

Ingresos Presupuesto 2026

PRESUPUESTO 2025							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	ESTIMACION 2025	ESTIMACION 2026	DIF	PORCENTAJE
1. IMPUESTOS DIRECTOS							
	11	112000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		113000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA	11.200.000,00 €	11.300.000,00 €	100.000,00 €	0,87 %
		11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA ESPECIALES		3.200,00 €	3.200,00 €	#;DIV/0!
		115000	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		116000	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 %
	13	130000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	750.000,00 €	900.000,00 €	150.000,00 €	21,43 %
			SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	13.715.000,00 €	13.968.200,00 €	253.200,00 €	1,81 %
2. IMPUESTOS INDIRECTOS							
	29	290000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	0,00 €	0,00 %
			TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	0,00 €	0,00 %
3. TASAS							
	30	300000	SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	33,33 %
		301000	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	33,33 %
		302000	RECOGIDA DE BASURAS	3.300.000,00 €	3.400.000,00 €	100.000,00 €	4,17 %
		303000	TASA VERTEDERO	1.990.000,00 €	2.100.000,00 €	110.000,00 €	7,48 %
			SUBTOTAL TASAS:	5.350.000,00 €	5.580.000,00 €	230.000,00 €	5,85 %
	31	3130100	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €		
		3130200	PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €		
			SUBTOTAL TASAS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#;DIV/0!
	32	321000	LICENCIAS URBANÍSTICAS	130.000,00 €	150.000,00 €	20.000,00 €	15,38 %
		325000	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		326000	RETIRADA VEHICULOS	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		329001	CEMENTERIOS	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		329002	LICENCIAS AUTOTAXI	550.000,00 €	650.000,00 €	100.000,00 €	9,35 %
		329003	LICENCIAS APERTURA	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 %
			SUBTOTAL TASAS:	1.100.000,00 €	1.220.000,00 €	120.000,00 €	7,41 %
	33	331000	VADOS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		332000	TDOP EMPRESAS SUMINISTRADORAS	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		333000	TDOP EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		335000	TDOP TERRAZAS	230.000,00 €	235.000,00 €	5.000,00 €	2,99 %
		335001	TDOP AGUA	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		339001	PLAYAS	192.000,00 €	192.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		339002	OTRAS TASAS OCUPACIÓN VIA PUBLICA	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		339003	OCUPACIÓN VIA PUBLICA POR OBRAS	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 %
			SUBTOTAL TASAS:	1.582.000,00 €	1.587.000,00 €	5.000,00 €	0,35 %
	34	342000	ESCUELAS VERANO	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		343000	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	21.000,00 €	586.000,00 €	565.000,00 €	11300,00 %
		349000	SERVICIO ZONA AZUL	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		349001	INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 %
			SUBTOTAL TASAS:	836.000,00 €	1.401.000,00 €	565.000,00 €	77,93 %
	36	360000	VENTAS	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 %
			SUBTOTAL TASAS:	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 %
	39	391000	MULTAS URBANISTICAS	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		391100	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	60.000,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	166,67 %
		391200	MULTAS TRAFICO	1.250.000,00 €	1.500.000,00 €	250.000,00 €	20,83 %
		391900	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS	160.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €	25,00 %
		392000	RECARGO EJECUTIVO			0,00 €	#;DIV/0!
		39211	RECARGO DE APREMIO	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		393000	INTERESES DEMORA	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		399000	RECURSOS EVENTUALES	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 %
			SUBTOTAL TASAS:	2.620.000,00 €	3.010.000,00 €	390.000,00 €	14,66 %
			TOTAL TASAS	11.488.700,00 €	12.798.700,00 €	1.310.000,00 €	12,66 %
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	42	42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO	9.348.002,00 €	9.170.500,00 €	-177.502,00 €	-2,45 %
		42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO				
	43	430000	TRANSFERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL				
	45	450000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I. B (INCLUYE FONDO COOPERACION LOCAL)	995.000,00 €	995.000,00 €	0,00 €	0,00 %
	46	461000	TRANSFERENCIA CONSELL INSULAR	851.000,00 €	851.000,00 €	0,00 €	0,00 %
		461001	TRANSFERENCIA PESA				
	47	470000	TRANSFERENCIAS EMPRESAS				
	48	480000	TRANSFERENCIAS DE INST. SIN FINES DE LUCRO				
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.194.002,00 €	11.016.500,00 €	-177.502,00 €	-2,04 %
5. INGRESOS PATRIMONIALES							
	52	520000	INGRESOS FINANCIEROS	800.000,00 €	600.000,00 €	-200.000,00 €	-25,00 %
			TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	800.000,00 €	600.000,00 €	-200.000,00 €	-25,00 %
6. ENAJENACIÓN INVERSIÓN							
	60	603000	ENAJENACIÓN DE SOLARES				
			TOTAL ENAJENACIÓN INVERSIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#;DIV/0!
7. TRANSFERENCIA DE CAPITAL							
	72	720000	CONSELL INSULAR (PLA 5)	2.435.394,09 €	1.600.000,00 €	-835.394,09 €	-72,33 %
	75	750800	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA C.A. INVERSIONES EN COLEGIOS	796.291,36 €	0,00 €	-796.291,36 €	#;DIV/0!
	75	750801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONS TURISME SOSTENIBLE BULEVARD VARA REY	1.015.810,77 €	0,00 €	-1.015.810,77 €	#;DIV/0!
	75	750802	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONS TURISME SOSTENIBLE OFICINA POLICIA	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	#;DIV/0!
	75	750802	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONS TURISME SOSTENIBLE PLA XOC INTRUSISME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#;DIV/0!
	75	750803	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONS TURISME SOSTENIBLE MILLORA INSPECCIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#;DIV/0!
			TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.347.496,22 €	1.600.000,00 €	-2.747.496,22 €	-237,88 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS							

	83	830000	REINTEGROS DE PRESTAMOS PERSONAL				
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIVOS FINANCIEROS							
	91	911000	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA SEC.PUB	6.637.552,44 €	13.605.266,00 €	6.967.713,56 €	#iDIV/0!
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	6.637.552,44 €	13.605.266,00 €	6.967.713,56 €	#jDIV/0!
			TOTAL INGRESOS	50.732.750,66 €	56.138.666,00 €	5.405.915,34 €	14,51 %

210.000,00
3.299.400,00
1.984.500,00

8.484.000,00 €

864.002,00

1.846.000,00
184.600,00

7.741.584,00
9.348.002,00
8.559.584,00

8.747.989,92
9.469.526,03

evolución presupuesto_2026

personal ossan	698.793,03 €				
aumento personal deportes ajuntament					
técnico de deportes			55.578,85 €	joan	
Coordinador/a Actv. Esportives			42.977,94 €	pepillo	
Coordinador/a Natació			42.421,48 €	ana costa	
Coordinador/a Natació			42.421,48 €	claudia ferragut	
Coordinador/a Fitnes			42.421,48 €	sonia gil	
Monitor Natació			40.812,08 €	oscar	
Monitor Natació			40.812,08 €	maria teresa	
Monitor Natació			40.812,08 €	x	
Coordinador/a Admtvo Esports			39.797,39 €	esther	
Encarregat Manteniment Instal·lacions Esportives			42.023,23 €	nicolas morillo	
Auxiliar Recepció Instal·lac Dep.			34.321,74 €	aida	
Auxiliar Recepció Instal·lac Dep.			34.321,74 €	mariajose	
Auxiliar Recepció Instal·lac Dep.			34.321,74 €		
Oficial Manten. Esports			37.599,41 €		
Oficial Manten. Esports			37.599,41 €		
Operari Manteniment Esports			41.757,29 €		
Conserge Esports			33.074,27 €	si	
Conserge Esports			32.515,91 €	si	
Operari Neteja Dependències Municipals			26.639,32 €		
total ajuntament	742.228,91 €				
tag	66.481,33 €		66.481,33 €		
policia	59.212,26 €		592.122,60 €		
2 eventuals	49.136,29 €		98.272,58 €		
			1.443.526,57 €		
Presupuesto de Ingresos					

evolución presupuesto_2026

Capítulo del Estado de Ingresos	Ingresos 2025	Peso s/Pto	Ingresos 2026	Peso s/Pto	Incremento €	Incremento %
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.715.000,00 €	27,03 %	13.968.200,00 €	24,88 %	253.200,00 €	1,85 %
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	2.550.000,00 €	5,03 %	2.550.000,00 €	4,54 %	0,00 €	0,00 %
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	11.488.700,00 €	22,65 %	12.798.700,00 €	22,80 %	1.310.000,00 €	11,40 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	11.194.002,00 €	22,06 %	11.016.500,00 €	19,62 %	-177.502,00 €	-1,59 %
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	800.000,00 €	1,58 %	600.000,00 €	1,07 %	-200.000,00 €	-25,00 %
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>39.747.702,00 €</i>	<i>78,35 %</i>	<i>40.933.400,00 €</i>	<i>72,91 %</i>	<i>1.185.698,00 €</i>	<i>2,98 %</i>
Capítulo 6 - Enajenación Inversiones Reales	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	4.347.496,22	8,57 %	1.600.000,00	2,85 %	-2.747.496,22 €	-63,20 %
total equilibrio	44.095.198,22		42.533.400,00			
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	6.637.552,44 €	13,08 %	13.605.266,00 €	24,24 %	6.967.713,56 €	104,97 %
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>10.985.048,66 €</i>	<i>21,65 %</i>	<i>15.205.266,00 €</i>	<i>27,09 %</i>	<i>4.220.217,34 €</i>	<i>38,42 %</i>
Suma	50.732.750,66 €	100,00 %	56.138.666,00 €	100,00 %	5.405.915,34 €	10,66 %
dif ingresos y gastos corrientes	1.695.520,49	estabilida	-12.277.755,51	0,00	dif ingresos – gastos	,00

Presupuesto de Gastos

	Gastos 2025	Peso s/Pto	Gastos 2026	Peso s/Pto	Incremento €	Incremento %
Capítulo 1 - Gastos de Personal	12.554.016,07 €	24,75 %	12.785.906,72 €	22,78 %	231.890,65 €	1,85 %
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servici	22.287.472,93 €	43,93 %	23.433.725,28 €	41,74 %	1.146.252,35 €	5,14 %
Capítulo 3 - Gastos Financieros	22.000,00 €	0,04 %	184.231,51 €	0,33 %	162.231,51 €	737,42 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	3.058.400,00 €	6,03 %	2.824.016,00 €	5,03 %	-234.384,00 €	-7,66 %
Capítulo 5 – fondo	800.000,00 €	1,58 %	10.000,00 €	0,02 %	-790.000,00 €	0,00 %
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>38.721.889,00 €</i>	<i>76,33 %</i>	<i>39.237.879,51 €</i>	<i>69,89 %</i>	<i>515.990,51 €</i>	<i>1,33 %</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	11.660.861,66 €	22,98 %	15.323.276,00 €	27,30 %	3.662.414,34 €	31,41 %
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	350.000,00 €	0,69 %	250.000,00 €	0,45 %	-100.000,00 €	-28,57 %
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	#¡DIV/0!
Total equilibrio	50.732.750,66 €		54.811.155,51 €			
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 %	1.327.510,49 €	2,36 %	1.327.510,49 €	#¡DIV/0!
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>12.010.861,66 €</i>	<i>23,67 %</i>	<i>16.900.786,49 €</i>	<i>30,11 %</i>	<i>4.889.924,83 €</i>	<i>40,71 %</i>
Suma	50.732.750,66 €	100,00 %	56.138.666,00 €	100,00 %	5.405.915,34 €	10,66 %

evolución presupuesto_2026

	Gastos 2025	Peso s/Pto	Gastos 2026	Peso s/Pto	Incremento €	Incremento %
1 mediambient	13.258.654,52 €	26,13 %	13.211.967,50 €	23,53 %	-46.687,02 €	99,65 %
2 personal	13.020.126,07 €	25,66 %	13.279.778,50 €	23,66 %	259.652,43 €	101,99 %
3 hisenda	2.222.000,00 €	4,38 %	2.691.742,00 €	4,79 %	469.742,00 €	121,14 %
4 cultura urbanisme	1.639.320,52 €	3,23 %	1.935.120,00 €	3,45 %	295.799,48 €	118,04 %
5 juventud i serv. Socials	1.890.910,00 €	3,73 %	1.892.626,00 €	3,37 %	1.716,00 €	100,09 %
6 festes	1.791.900,00 €	3,53 %	1.797.600,00 €	3,20 %	5.700,00 €	100,32 %
7 manteniment i netetja	2.755.294,36 €	5,43 %	2.157.766,00 €	3,84 %	-597.528,37 €	78,31 %
8 informatica	807.837,89	1,59 %	708.000,00	1,26 %	-99.837,89 €	87,64 %
9 obres	11.948.707,30 €	23,55 %	16.174.566,00 €	28,81 %	4.225.858,70 €	135,37 %
10 sports	853.000,00 €	1,68 %	1.729.500,00 €	3,08 %	876.500,00 €	202,75 %
11 alcaldia	545.000,00 €	1,07 %	560.000,00 €	1,00 %	15.000,00 €	102,75 %
	50.732.750,66 €	100,00 %	56.138.666,00 €	100,00 %	5.405.915,34 €	

0

,00

evolución presupuesto_2026

		689793,03	
	gerente		62.628,08
	auxiliar		33.131,39
	auxiliar		33.131,39
	administrativa		33.229,70
	monitor		40.454,73
	monitor		40.454,73
26.308,80 €	42688,8 monitor		40.454,73
	53827,0483090286 monitor b		36.220,37
	699751,628017372 monitor b		36.220,37
	monitor b		36.220,37
	oficial		41.889,37
			434.035,23
			255.757,80
672.611,65 €			

evolución presupuesto_2026

274.825,10 €	-42.934,45 €	-0,34 €
1.980.000,00 €	-833.747,65 €	-3,74 €

40.565.390,00

evolución presupuesto_2026

-368009,999999995

equilibrio presupuestario	ingresos totales- gastos totales	0,00
equilibrio presupuesto corriente	Ingresos 1 a 5- gastos 1 a 5 más amortización prestamos	368.010,00
estabilidad presupuestaria	Ingresos 1a7 – gastos 1a7	-12.277.755,51

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
2	9120	100000	1	Órganos de Gobierno / Retribuciones básicas
2	9200	110001	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual
2	1510	120000	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A1
2	1720	120000	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A1
2	3322	120000	1	Archivos / Retribuciones básicas A1
2	9200	120000	1	Administración General / Retribuciones básicas A1
2	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1
2	1320	120001	1	Programa temporal ITS / Retribuciones básicas A1
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2
2	1510	120010	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A2
2	1720	120010	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A2
2	9200	120010	1	Administración General / Retribuciones básicas A2
2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2
2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2 AODL
2	1320	120030	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1
2	1510	120030	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C1
2	9200	120030	1	Administración General / Retribuciones básicas C1
2	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1
2	1320	120031	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1 ITS
2	1510	120040	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C2
2	1720	120040	1	Medio ambiente/ Retribuciones básicas c2
2	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2
2	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2
2	1320	120041	1	Programa temporal ITS / Retribuciones básicas C2

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
2	9200	120041	1	Programa temporal Padrón / Retribuciones básicas C2
2	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas E
2	9200	120051	1	Programa temporal ITS / Retribuciones básicas E
2	1320	120060	1	Seguridad y Orden Público / Trienios
2	1510	120060	1	Urbanismo / Trienios
2	1720	120060	1	Medio ambiente / Trienios
2	3322	120060	1	Archivos / Trienios
2	9200	120060	1	Administración General / Trienios
2	9310	120060	1	Política Económica y Fiscal / Trienios
2	1320	121000	1	Seguridad y Orden Público / Complemento destino Policía
2	1510	121000	1	Urbanismo / Complemento destino Urbanismo
2	1720	121000	1	Medio ambiente / Complemento destino Medio ambiente
2	3322	121000	1	Archivos / Complemento destino
2	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino
2	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino
2	1320	121001	1	Programa temporal ITS / complemento de destino ITS
2	9200	121001	1	Programa temporaltemporal/ complemento de destino aodl padrón
2	1320	121010	1	Seguridad y Orden Público / Complemento específico
2	1510	121010	1	Urbanismo / Complemento específico
2	1720	121010	1	Medio ambiente / Complemento específico
2	3322	121010	1	Archivos / Complemento específico
2	9200	121010	1	Administración general / Complemento específico
2	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico
2	1320	121011	1	Programa temporal ITS / complemento de específico ITS

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
2	9200	121011	1	Programa temporal AODL PADRON / complemento de destino
2	1320	121030	1	Seguridad y Orden Público / otros complementos
2	1510	121030	1	Urbanismo / otros complementos
2	1720	121030	1	Medio ambiente / otros complementos
2	3322	121030	1	Archivos / otros complementos
2	9200	121030	1	Administración general / otros complementos
2	9310	121030	1	Política Económica y Fiscal / otros complementos
2	1320	121031	1	Programa temporal AODL PADRON / otros complementos
2	9200	121031	1	Programa temporal ITS / complemento de específico ITS
2	1320	121031	1	complemento carrera profesional policia
2	1510	121031	1	complemento carrera profesional urbanismo
2	1720	121031	1	complemento carrera profesional medio ambiente
2	3322	121031	1	complemento carrera profesional archivo
2	9200	121031	1	complemento carrera profesional serv generales
2	9310	121031	1	complemento carrera profesional adm financiera
2	1320	124030	1	Seguridad y Orden Público / retribuciones funcionarios prácticas
2	1510	130000	1	Urbanismo / Personal laboral fijo
2	2310	130000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral fijo
2	3230	130000	1	Mantenimiento de centros docentes / Personal laboral fijo
2	3300	130000	1	Administración general Cultura / Personal laboral fijo
2	3321	130000	1	Bibliotecas Públicas / Personal laboral fijo
2	3400	130000	1	Administración general deportes / Personal laboral fijo
2	4320	130000	1	Información y Promoción Turística / Personal laboral fijo
2	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
2	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal servicios sociales
2	2410	131000	1	Personal Laboral Tempora AODL
2	2410	131001	1	Personal Laboral Tempora SOIB REACTIVA
2	2410	131002	1	Personal Laboral Temporal Jovenes Cualificados
2	9290	143000	1	Funciones no clasificadas/Ajustes técnicos (incremento LPG 2% 2022)
2	1320	150000	1	Seguridad y Orden Público / Productividad
2	1510	150000	1	Urbanismo / Productividad
2	1720	150000	1	Medio ambiente / Productividad
2	2310	150000	1	Asistencia Social Primaria / Productividad
2	3230	150000	1	Mantenimiento de centros docentes / Productividad
2	3300	150000	1	Administración general Cultura / Productividad
2	3321	150000	1	Bibliotecas Públicas / Productividad
2	3322	150000	1	Archivos / Productividad
2	3400	150000	1	Administración general deportes/ Productividad
2	4320	150000	1	Información y Promoción Turística / productividad
2	9200	150000	1	Administración general /Productividad
2	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad
2	9200	151000	1	Administración General / Gratificaciones
2	1320	160000	1	Seguridad y Orden Público / Seguridad Social
2	1510	160000	1	Urbanismo / Seguridad Social
2	1720	160000	1	Medio ambiente / Seguridad Social
2	2310	160000	1	Asistencia Social Primaria / Seguridad Social
2	2410	160000	1	AODL/ Seguridad Social
2	3230	160000	1	Mantenimiento de centros docentes / Seguridad Social

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
2	3300	160000	1	Administración General Cultura / Seguridad Social
2	3321	160000	1	Bibliotecas Públicas / Seguridad Social
2	3322	160000	1	Archivos / Seguridad Social
2	3400	160000	1	Administración general deportes / Seguridad Social
2	4320	160000	1	información y Promoción Turística / Seguridad Social
2	9120	160000	1	Órganos de Gobierno / Seguridad Social
2	9200	160000	1	Administración general / Seguridad Social
2	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social
2	9200	160009	1	Administración General / Seguridad Social Personal eventual
2	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica
2	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal
2	2210	162090	1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados / Otros gastos sociales
				CAPITULO 1
7	1510	200000	2	Urbanismo / Arrendamiento bienes y terrenos naturales, aparcamientos
9	1320	202000	2	Seguridad y Orden Público / Campo de tiro
4	3300	202001	2	Administración General Cultura / Alquiler cine regio
9	1320	204000	2	Seguridad y Orden Público / Arrendamiento de material transporte
6	4310	205000	2	comercio / arrendamiento casetas mercadillo de navidad
7	1330	210000	2	conservación aparcamiento disuasorio
7	1532	210000	2	Vías Públicas / Conservación Vías Públicas
8	4140	210000	2	Desarrollo Rural / Conservación y mejora del medio rural
7	1710	212000	2	Parques y Jardines / Reparacion parque infantil
7	3230	212000	2	Funcionamiento Centros docentes / Mantenimiento Edificios Colegios Públicos
7	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
10	3420	212000	2	Instalaciones deportivas / Conservación edificios
2	9200	214000	2	Administración General / Reparación vehículos
9	1320	214000	2	Seguridad y Orden Público / Reparación Vehículos
8	9200	216000	2	Administración General / Mantenimiento EPIS y software
8	9200	216002	2	Administración General/Mantenimiento gestión de flujos
2	9200	220000	2	Administración General / Material de Oficina
4	3321	220010	2	Bibliotecas Públicas / Adquisición libros
6	4320	220010	2	Información y Promoción Turística / Gasto en Publicaciones
9	1650	221000	2	Alumbrado público / Suministros Energía Eléctrica
1	1720	221010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Suministro agua playas
7	3230	221010	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro agua centros escolares
2	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG
7	3230	221030	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro combustibles centros escolares
10	3420	221030	2	Instalaciones deportivas / Combustibles
2	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG
9	1320	221040	2	Seguridad y Orden Público / Vestuario
9	1350	221040	2	Protección Civil / Vestuario
9	1320	221041	2	Seguridad y Orden Público / Equipos de protección y material
2	9200	221050	2	Administración General / Productos de alimentación SSGG
10	3410	221050	2	productos alimentación deportes
2	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios
9	1350	221060	2	Protección Civil / Material sanitario
7	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG
9	1320	221110	2	Seguridad y Orden Público / Suministros de munición y armamento

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
9	1320	221120	2	Seguridad y Orden Público / Suministros material electrónico y comunicaciones
1	1720	221990	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otros suministros
1	3110	221990	2	Bienestar animal / Suministros: botella pipican, dispensadores...
4	3230	221990	2	otros suministros escoleta
4	3300	221990	2	Cultura / Otros suministros
5	2310	221990	2	Asistencia Social Primaria / Material aula de terapia
5	3370	221990	2	Suministros Juventud
6	4310	221990	2	Comercio / Otros suministros
6	4320	221990	2	Información y Promoción Turística / Otros suministros
9	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Otros suministros policia
9	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Suministros Seguridad Vial
9	1650	221990	2	Alumbrado Público / Otros suministros
10	3410	221990	2	Promoción y fomento del deporte / Otros suministros
10	3420	221990	2	Instalaciones deportivas / Material deportivo municipal
9	1350	221991	2	Protección Civil / Otros suministros
8	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG
2	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG
4	3260	223000	2	Servicios complementarios de educación / Gastos transporte
5	2310	223000	2	Asistencia Social Primaria / Transporte servicios sociales
10	3410	223000	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de transporte
2	9200	224000	2	Administración General / seguros
6	4310	226020	2	Comercio / Publicidad y propaganda
1	9200	225000	2	tributos estatales SSGG
2	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
1	1720	226010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Comidas Voluntarios
9	1320	226010	2	Seguridad y Orden Público / Atenciones protocolarias
11	9120	226010	2	Órganos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía
1	1720	226020	2	Protección y mejora del medio ambiente / Campañas de sensibilización
1	3110	226020	2	Bienestar animal / Publicidad
4	3300	226020	2	Administración General Cultura / Gastos divulgación cultura
5	2310	226020	2	publicidad y propaganda ser. Sociales
5	3370	226020	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Publicidad
6	1650	226020	2	Alumbrado Público / Luces navideñas
6	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas
10	3410	226020	2	Promoción y fomento del deporte / Publicidad y propaganda
11	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda
2	9200	226040	2	servicios juridicos
6	4310	226060	2	Comercio / Reuniones y conferencias
1	1720	226060	2	Protección y mejora del medio ambiente / Reuniones y conferencias
1	3111	226060	2	Sanidad Reuniones y conferencias
5	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias
5	2310	226061	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias (Plan de drogas)
1	3110	226061	2	Jornadas bienestar animal
5	2310	226063	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del plan de igualdad
4	3300	226090	2	Administración General Cultura / Actividades Culturales
4	3321	226090	2	Bibliotecas Públicas / Actividades culturales (biblioteca)
5	2310	226090	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del aula de terapia con personas discapacitadas
6	3380	226090	2	Fiestas populares y festejos / Actividades culturales y festivas

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
4	3340	226091	2	Promoción Cultural / Festivall ball musica nostra terra i mare nostrum
4	3380	226091	2	Fiestas populares y festejos / Fiestas tradicionales
6	2410	226060	2	reuniones y conferencias formación
6	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sal, motoclub, semana LGTB
1	1350	227060	2	servicios profesionales socorrismo
1	1621	227060	2	Recogida de Residuos / Trabajos técnicos Servicio Integral
1	1623	227060	2	Tratamiento de residuos / Trabajos técnicos (UTE Guiref)
1	1630	227060	2	Limpieza Viaria / Trabajos Técnicos de limpieza viaria
1	1710	227060	2	Parques y Jardines / Trabajos técnicos (Contrato Integral)
1	1720	227060	2	Protección y mejora de medio ambiente / Trabajos técnicos mantenimiento de playas
1	3110	227060	2	Bienestar animal: Trabajos técnicos realizados por empresas
3	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales
4	1510	227060	2	Urbanismo / Estudios y trabajos técnicos
4	3230	227060	2	Trabajos técnicos escoleta
4	3300	227060	2	Administración General Cultura / estudios y trabajos técnicos
5	2310	227060	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Tele asistencia)
5	3370	227060	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Servicios de profesionales
5	9240	227060	2	Participación ciudadana : Estudios y Trabajos técnicos
6	3380	203000	2	Fiestas populares y festejos / Arrendamiento maquinaria
6	3380	227060	2	Fiestas populares y festejos / Trabajos externos, montaje y logística
6	4310	227060	2	Comercio / Estudios y trabajos técnicos
6	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales
7	1640	227060	2	Cementerios y servicios funerarios / Servicios de profesionales
8	4140	227060	4	Estudios y trabajos tecnicos: redacción pliegos catalogo caminos

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
8	9240	227060	2	administración digital : Estudios y Trabajos técnicos
9	1320	227060	2	Seguridad y Orden Público / Trabajos técnicos
9	1330	227060	2	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento / Servicio de profesionales Grúa
9	1710	227060	2	Obras Públicas/ estudios y trabajos técnicos
1	1350	227061	2	servicio control de acceso cala salada
1	1623	227061	2	Tratamiento de residuos / Recogida residuos textil
1	1710	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato trabajos técnicos balizamiento
1	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos técnicos (SGA)
1	3110	227061	2	Protección de la Salubridad Pública / Servicio de Recogida, cuidado de animales
1	3110	227061	2	Protección de salubridad pública / Trabajos técnicos: desinfección, desratización...
4	1510	227061	6	servicio planificación Plan General de Ordenación Urbana
4	3260	227061	2	Administración General Cultura / Actividades escolares
5	2310	227061	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos realizados por entidades sin ánimo de lucro
5	3370	227061	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Actividades juventud
6	3380	221990	2	Fiestas populares y festejos / Otros suministros
6	4320	227061	2	Seguridad y Orden Público / Intérprete SATE/Policia Local
7	1330	227061	2	Ordenación del trafico – Regulación y control del estacionamiento
7	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones
10	3410	227061	2	Promoción y fomento del deporte / Estudios y trabajos técnicos, asesoramiento
1	1720	227062	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato control servicio recogida y limpieza
4	3260	227062	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Escuela de música, banda música
5	2310	227062	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (At domiciliaria)
7	9200	227062	2	Estudios y trabajos tecnicos
1	1720	227063	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otras empresas. Trabajos técnicos asesoramiento medioambiente

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
5	2310	227063	2	Asistencia Social Primaria / Plan de igualdad
9	1650	227063	2	Alumbrado Público / Servicios de profesionales, Citelum
5	2310	227064	2	trabajos y estudios técnicos servicios sociales
2	9200	227990	2	Secretaria / Trabajos realizados por otras empresas
11	9200	227990	2	Transparencia / Trabajos realizados por otras empresas
1	3110	227991	2	Bienestar animal / Contratación servicios técnicos, servicios veterinarios
1	3110	227992	2	Bienestar animal / Gestión colonias felinas
6	3380	226020	2	Fiestas populares y festejos / Publicidad
6	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno
6	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno
11	9120	231000	2	Órganos de Gobierno / Gastos de desplazamiento
9	1320	231200	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción y dietas personal policía
9	1350	231200	2	Protección Civil / Locomoción
2	9200	233000	2	otras indemnizaciones
11	9120	233000	2	Órganos de Gobierno / Indemnizaciones asistencias
1	1720	227010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos realizados por AAPP pla autoprotección
5	2310	266020	2	Asistencia Social Primaria / publicidad y propaganda
				CAPITULO 2
3	9310	340000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de depósitos
3	9310	352000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de demora
3	9310	359000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros
				CAPITULO 3
10	3420	449000	4	Instalaciones deportivas / Encomienda gestión OSSAN
1	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
5	9430	461002	4	Servicios sociales / convenio sa joyeria
1	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero
1	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix
1	9430	463003	4	Transferencias EELL / Recogida Residuos textiles
11	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios
5	2310	480001	4	Servicios sociales/altas capacidades
1	3110	489000	4	Bienestar animal / Subvenciones asociaciones
4	3340	489000	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Brisa de Portmany
5	3370	489000	4	Servicios sociales / ayudas alquiler juventud
6	3380	489000	4	Fiestas populares y festejos / Premios
6	4310	489000	4	Comercio / Subvención asociación comerciantes
6	4320	489000	4	Turismo / Convenio Club Ciclista San Antonio
8	4120	489000	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cofradia Pescadores
10	3410	489000	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF San Rafael
10	3410	489001	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF Portmany
11	9120	489000	4	Órganos de Gobierno / Insignias y medallas
4	3300	489001	4	Administración General Cultura / ibi cine
4	3340	489001	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Can Bonet
6	4310	489001	4	Comercio / Subvención asociación PYMEFF Restauración
6	4320	489001	4	Turismo / Convenio Club Basquet Sant Antoni
8	4120	489001	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cooperativa Agrícola
8	4140	489001	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Santa Agnès de Corona
10	3410	489002	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CN Sant Antoni
11	9120	489001	4	Órganos de Gobierno / Subvención a partidos políticos

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
4	3300	489002	4	cultura/ cortometraje
4	3340	489002	4	Promoción Cultural / Convenio Colla San Rafael
5	2310	489002	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Fundación Deixalles
6	4310	489002	4	Comercio / Premio Escaparates y otros
6	4320	489002	4	Turismo / Convenio Sociedad Deportiva Portmany
8	4140	489002	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Buscastell
10	3410	489003	4	Promoción y fomento del deporte / Becas deportistas
1	1720	489003	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Asociació tursiops
4	3340	489003	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Buscastell
5	2310	489003	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones asociaciones de mayores
6	4310	489003	4	Subvenciones a empresas / Desarrollo Plan Paisaje: subvención a diversificación
6	4320	489003	4	Turismo / Convenio Futbol Club Sant Rafel
8	4140	489003	4	Desarrollo Rural / Convenio Apaeef
10	3410	489004	4	Promoción y fomento del deporte / Subvención asociaciones
4	3340	489004	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Aubarca
5	2310	489004	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones Asociaciones personas con Discapacidad
10	3410	489005	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio IES Sa Serra
1	1720	489005	4	Protección y mejora del medio ambiente / Gestión sostenible del agua
4	3340	489005	4	Promoción Cultural / Convenio Colla de Portmany
5	2310	489005	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Convenio Caritas Diocesana Ibiza
10	3410	489007	4	convenio toni vingut
5	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / 0,7 Tercer Mundo Subvención Fons Pitius
6	4320	489006	4	Turismo / Convenio Club Ibizaspport Vuelta Ibiza BTT
10	3420	626001	6	Digitalización inst. Can coix

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación
5	2310	489007	4	Asistencia Social Primaria / Prestaciones Sociales de Carácter Económico para Situaciones de Especial Necesidad y/o Emergencia Social
6	4320	489007	4	Turismo / Convenio Club Ibizasport Vuelta Cicloturista
10	3410	489006	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio ADDIF
6	4320	489008	4	Turismo / Convenio Club Ibiza Trail – Ibiza Trail Maratón
5	2310	489009	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Asociación contra el cancer Ibiza y Formentera (APAAC)
5	2310	489010	4	Subvenciones al alquiler mayores 30
5	2310	489011	4	Asistencia Social Primaria / Convenio Cáritas parroquiales de Sant Antoni
5	2310	489012	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Club Nautico Ibiza proyecto UN MAR DE POSIBILIDADES
4	3260	489013	4	Servicios complementarios de educación /Estudiantes empadronados en el municipio
5	2310	489013	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Cruz Roja
4	3260	489014	4	Servicios complementarios de educación /Asociación de alumnos del CEPA Sant Antoni
4	3260	489015	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Reutilización Libros
				CAPITULO 4
3	9290	500000	5	Fondo de contingencia
				CAPITULO 5
1	1720	609000	6	Medio Ambiente/proyecto rampa varadero cap negret
1	1720	619000	6	medio ambiente / Otras inversiones
7	3230	619000	6	Inversión en colegios municipio
9	1320	619000	6	Seguridad y Orden Público / toldos policia
9	1532	619007	6	Vías Públicas/ Proyecto de Baños
9	1532	619024	6	Vías Públicas/ Obras Acometida servicios en CARRIL BICI Crta Santa Agnes
9	1532	619026	6	Obras/remodelación avda isidoro macabich
9	1532	619020	6	Vías Públicas/Bulevar vara de Rey
9	1532	619021	6	renovación entorno iglesia

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
227060	1	1350	227060	2	Protección y mejora de medio ambiente/servicios profesionales socorristas	839.827,50 €	839.827,50 €
227061	1	1350	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente/ servicio control de acceso cala salada	113.176,02 €	124.493,00 €
227060	1	1621	227060	2	Recogida de Residuos / Trabajos técnicos Servicio Integral	3.717.000,00 €	3.717.000,00 €
227060	1	1623	227060	2	Tratamiento de residuos / Trabajos técnicos (UTE Guiref)	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
227061	1	1623	227061	2	Tratamiento de residuos / Recogida residuos textil	15.000,00 €	0,00 €
227060	1	1630	227060	2	Limpieza Viaria / Trabajos Técnicos de limpieza viaria	2.315.000,00 €	2.886.996,00 €
227060	1	1710	227060	2	Parques y Jardines / Trabajos técnicos (Contrato Integral)	829.000,00 €	829.000,00 €
227061	1	1710	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato trabajos técnicos balizamiento	52.500,00 €	52.500,00 €
221010	1	1720	221010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Suministro agua playas	2.500,00 €	2.500,00 €
221990	1	1720	221990	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otros suministros	10.000,00 €	10.000,00 €
226010	1	1720	226010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Comidas Voluntarios	4.000,00 €	4.000,00 €
226020	1	1720	226020	2	Protección y mejora del medio ambiente / Campañas de sensibilización	0,00 €	0,00 €
226060	1	1720	226060	2	Protección y mejora del medio ambiente / Reuniones y conferencias	8.000,00 €	8.000,00 €
227060	1	1720	227060	2	Protección y mejora de medio ambiente / Trabajos técnicos mantenimiento de playas	388.000,00 €	388.000,00 €
227061	1	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos técnicos (SGA)	5.000,00 €	5.000,00 €
227062	1	1720	227062	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato control servicio recogida y limpieza	39.651,00 €	39.651,00 €
227063	1	1720	227063	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otras empresas. Trabajos técnicos asesoramiento medioambiente	40.000,00 €	40.000,00 €
250000	1	1720	227010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos realizados por AAPP pla autoprotecció	0,00 €	0,00 €
489003	1	1720	489003	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Associació tursiops	0,00 €	0,00 €
489005	1	1720	489005	4	Protección y mejora del medio ambiente / Gestión sostenible del agua	4.500,00 €	4.500,00 €
619000	1	1720	619000	6	medio ambiente / Otras inversiones	250.000,00 €	0,00 €
609000	1	1720	609000	6	Medio Ambiente/proyecto rampa varadero cap negret	200.000,00 €	0,00 €
619001	1	1720	619001	6	Medio Ambiente/proyecto nuevo parque botánico punta des moli	12.000,00 €	0,00 €
623000	1	1720	623000	6	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00 €	10.000,00 €
221990	1	3110	221990	2	Bienestar animal / Suministros: botella pipican, dispensadores...	2.000,00 €	2.000,00 €
226020	1	3110	226020	2	Bienestar animal / Publicidad	500,00 €	0,00 €
226061	1	3110	226061	2	Jornadas bienestar animal	5.000,00 €	5.000,00 €
227060	1	3110	227060	2	Bienestar animal: Trabajos técnicos realizados por empresas	5.000,00 €	5.000,00 €
227061	1	3110	227061	2	Protección de la Salubridad Pública / Servicio de Recogida, cuidado de animales	0,00 €	0,00 €
227061	1	3110	227061	2	Protección de salubridad pública / Trabajos técnicos: desinfección, desratización...	70.000,00 €	70.000,00 €
227991	1	3110	227991	2	Bienestar animal / Contratación servicios técnicos, servicios veterinarios y gesti	147.000,00 €	50.000,00 €
227992	1	3110	227992	2	Bienestar animal / Gestión colonias felinas		120.000,00 €
489000	1	3110	489000	4	Bienestar animal / Subvención ASPANADIF	5.000,00 €	5.000,00 €
226060	1	3111	226060	2	Sanidad Reuniones y conferencias	0,00 €	0,00 €
225000	1	9200	225000	2	tributos estatales SSGG	200.000,00 €	220.000,00 €
461001	1	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos	831.000,00 €	770.000,00 €
463001	1	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero	118.000,00 €	121.000,00 €
463002	1	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix	420.000,00 €	237.000,00 €
463003	1	9430	463003	4	Transferencias EELL / Recogida Residuos textiles		45.500,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
SUMA ÓRGANICA 1					SUMA ÓRGANICA 1	13.258.654,52 €	13.211.967,50 €
100000	2	9120	100000	1	Órganos de Gobierno / Retribuciones básicas	419.781,68 €	421.839,60 €
110001	2	9200	110001	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual	241.995,66 €	243.182,03 €
120000	2	1510	120000	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A1	87.802,20 €	106.701,59 €
120000	2	1720	120000	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A1	17.560,44 €	17.646,46 €
120000	2	3322	120000	1	Archivos / Retribuciones básicas A1	17.560,44 €	17.646,46 €
120000	2	9200	120000	1	Administración General / Retribuciones básicas A1	79.021,98 €	79.409,07 €
120000	2	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1	0,00 €	19.643,28 €
120001	2	1320	120001	1	Programa temporal ITS / Retribuciones básicas A1		0,00 €
120010	2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	30.883,52 €	31.034,80 €
120010	2	1510	120010	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A2	92.650,56 €	86.186,58 €
120010	2	1720	120010	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A2	15.441,76 €	15.517,40 €
120010	2	9200	120010	1	Administración General / Retribuciones básicas A2	46.325,28 €	46.552,20 €
120010	2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2	38.604,40 €	24.116,98 €
120010	2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2 AODL		31.034,80 €
120030	2	1320	120030	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1	733.251,68 €	677.421,06 €
120030	2	1510	120030	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C1	35.479,92 €	35.653,74 €
120030	2	9200	120030	1	Administración General / Retribuciones básicas C1	70.959,84 €	71.307,48 €
120030	2	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1	59.133,20 €	42.344,24 €
120031	2	1320	120031	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1 ITS		0,00 €
120040	2	1510	120040	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C2	30.073,92 €	30.221,16 €
120040	2	1720	120040	1	Medio ambiente/ Retribuciones básicas c2	30.073,92 €	30.221,16 €
120040	2	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2	272.249,54 €	261.874,60 €
120040	2	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2	20.049,28 €	20.147,44 €
120041	2	1320	120041	1	Programa temporal ITS / Retribuciones básicas C2		0,00 €
120041	2	9200	120041	1	Programa temporal Padrón / Retribuciones básicas C2		10.073,72 €
120050	2	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas E	18.374,44 €	18.464,32 €
120051	2	9200	120051	1	Programa temporal ITS / Retribuciones básicas E		0,00 €
120060	2	1320	120060	1	Seguridad y Orden Público / Trienios	96.946,64 €	98.761,04 €
120060	2	1510	120060	1	Urbanismo / Trienios	26.632,22 €	27.977,66 €
120060	2	1720	120060	1	Medio ambiente / Trienios	5.886,44 €	6.793,64 €
120060	2	3322	120060	1	Archivos / Trienios	4.289,88 €	4.310,88 €
120060	2	9200	120060	1	Administración General / Trienios	43.601,89 €	51.555,03 €
120060	2	9310	120060	1	Política Económica y Fiscal / Trienios	14.707,98 €	15.508,36 €
121000	2	1320	121000	1	Seguridad y Orden Público / Complemento destino Policía	437.392,87 €	407.633,72 €
121000	2	1510	121000	1	Urbanismo / Complemento destino Urbanismo	146.646,78 €	153.501,67 €
121000	2	1720	121000	1	Medio ambiente / Complemento destino Medio ambiente	38.711,54 €	38.901,24 €
121000	2	3322	121000	1	Archivos / Complemento destino	9.764,02 €	9.811,76 €
121000	2	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino	303.807,13 €	299.977,58 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
121000	2	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino	85.191,40 €	81.907,84 €
121001	2	1320	121001	1	Programa temporal ITS / complemento de destino ITS		0,00 €
121001	2	9200	121001	1	Programa temporaltemporal/ complemento de destino aodl padrón		21.070,00 €
121010	2	1320	121010	1	Seguridad y Orden Público / Complemento específico	1.238.910,25 €	1.185.008,38 €
121010	2	1510	121010	1	Urbanismo / Complemento específico	276.587,64 €	292.768,21 €
121010	2	1720	121010	1	Medio ambiente / Complemento específico	76.314,58 €	76.687,48 €
121010	2	3322	121010	1	Archivos / Complemento específico	16.443,47 €	16.523,82 €
121010	2	9200	121010	1	Administración general / Complemento específico	531.512,06 €	534.070,07 €
121010	2	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico	160.850,89 €	155.917,08 €
121011	2	1320	121011	1	Programa temporal ITS / complemento de específico ITS		0,00 €
121011	2	9200	121011	1	Programa temporal AODL PADRON / complemento de destino		33.471,33 €
121030	2	1320	121030	1	Seguridad y Orden Público / otros complementos	343.038,07 €	319.021,87 €
121030	2	1510	121030	1	Urbanismo / otros complementos	29.934,39 €	31.643,98 €
121030	2	1720	121030	1	Medio ambiente / otros complementos	13.636,71 €	13.703,52 €
121030	2	3322	121030	1	Archivos / otros complementos	1.461,46 €	1.468,56 €
121030	2	9200	121030	1	Administración general / otros complementos	71.884,77 €	75.483,88 €
121030	2	9310	121030	1	Política Económica y Fiscal / otros complementos	11.697,28 €	10.148,59 €
121031	2	1320	121031	1	Programa temporal AODL PADRON / otros complementos		3.350,04 €
121031	2	9200	121031	1	Programa temporal ITS / complemento de específico ITS		0,00 €
121031	2	1320	121031	1	complemento carrera profesional policia	133.398,25 €	230.740,31 €
121031	2	1510	121031	1	complemento carrera profesional urbanismo	32.114,39 €	51.558,53 €
121031	2	1720	121031	1	complemento carrera profesional medio ambiente	9.881,35 €	15.276,60 €
121031	2	3322	121031	1	complemento carrera profesional archivo	6.175,85 €	9.547,88 €
121031	2	9200	121031	1	complemento carrera profesional serv generales	65.258,10 €	122.212,80 €
121031	2	9310	121031	1	complemento carrera profesional adm financiera	27.997,16 €	49.489,82 €
124030	2	1320	124030	1	Seguridad y Orden Público / retribuciones funcionarios prácticas	0,00 €	0,00 €
130000	2	1510	130000	1	Urbanismo / Personal laboral fijo	320.143,78 €	365.778,52 €
130000	2	2310	130000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral fijo	570.435,17 €	597.066,32 €
130000	2	3230	130000	1	Mantenimiento de centros docentes / Personal laboral fijo	142.743,89 €	152.226,74 €
130000	2	3300	130000	1	Administración general Cultura / Personal laboral fijo	221.933,38 €	237.027,25 €
130000	2	3321	130000	1	Bibliotecas Públicas / Personal laboral fijo	68.030,85 €	65.374,33 €
130000	2	3400	130000	1	Administración general deportes / Personal laboral fijo	717.081,37 €	661.983,13 €
130000	2	4320	130000	1	Información y Promoción Turística / Personal laboral fijo	46.766,39 €	59.703,26 €
130000	2	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo	235.194,54 €	217.339,90 €
131000	2	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal servicios sociales	0,00 €	0,00 €
131000	2	2410	131000	1	Personal Laboral Tempora AODL	111.353,72 €	73.817,66 €
131002	2	2410	131002	1	Personal Laboral Temporal Jovenes Cualificados	116.327,00 €	0,00 €
131001	2	2410	131001	1	Personal Laboral Tempora SOIB REACTIVA	0,00 €	0,00 €
143000	2	9290	143000	1	Funciones no clasificadas/Ajustes técnicos (incremento LPG 2% 2022)	0,00 €	0,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
150000	2	1320	150000	1	Seguridad y Orden Público / Productividad	126.342,81 €	126.962,14 €
150000	2	1510	150000	1	Urbanismo / Productividad	64.319,98 €	57.710,06 €
150000	2	1720	150000	1	Medio ambiente / Productividad	9.188,57 €	9.233,61 €
150000	2	2310	150000	1	Asistencia Social Primaria / Productividad	27.565,70 €	23.084,03 €
150000	2	3230	150000	1	Mantenimiento de centros docentes / Productividad	16.079,99 €	16.158,82 €
150000	2	3300	150000	1	Administración general Cultura / Productividad	13.782,85 €	13.850,42 €
150000	2	3321	150000	1	Bibliotecas Públicas / Productividad	4.594,28 €	4.616,81 €
150000	2	3322	150000	1	Archivos / Productividad	2.297,14 €	2.308,40 €
150000	2	3400	150000	1	Administración general deportes/ Productividad	11.485,71 €	36.934,44 €
150000	2	4320	150000	1	Información y Promoción Turística / productividad	2.297,14 €	2.308,40 €
150000	2	9200	150000	1	Administración general /Productividad	112.559,96 €	113.111,72 €
150000	2	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad	22.971,42 €	23.084,03 €
151000	2	9200	151000	1	Administración General / Gratificaciones	200.000,00 €	200.000,00 €
160000	2	1320	160000	1	Seguridad y Orden Público / Seguridad Social	973.449,72 €	1.075.321,03 €
160000	2	1510	160000	1	Urbanismo / Seguridad Social	328.478,35 €	432.137,04 €
160000	2	1720	160000	1	Medio ambiente / Seguridad Social	52.377,50 €	53.122,20 €
160000	2	2310	160000	1	Asistencia Social Primaria / Seguridad Social	183.903,11 €	191.065,12 €
160000	2	2410	160000	1	AODL/ Seguridad Social	35.388,21 €	30.812,15 €
160000	2	3230	160000	1	Mantenimiento de centros docentes / Seguridad Social	45.863,61 €	48.910,45 €
160000	2	3300	160000	1	Administración General Cultura / Seguridad Social	71.229,89 €	76.056,35 €
160000	2	3321	160000	1	Bibliotecas Públicas / Seguridad Social	21.756,27 €	20.906,71 €
160000	2	3322	160000	1	Archivos / Seguridad Social	14.636,68 €	15.586,50 €
160000	2	3400	160000	1	Administración general deportes / Seguridad Social	239.686,57 €	221.942,77 €
160000	2	4320	160000	1	información y Promoción Turística / Seguridad Social	14.955,89 €	19.093,10 €
160000	2	9120	160000	1	Órganos de Gobierno / Seguridad Social	138.736,33 €	139.323,90 €
160000	2	9200	160000	1	Administración general / Seguridad Social	434.707,89 €	405.502,30 €
160000	2	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social	106.334,50 €	106.305,58 €
160009	2	9200	160009	1	Administración General / Seguridad Social Personal eventual	77.390,21 €	77.769,61 €
161070	2	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica	15.555,98 €	15.207,98 €
162000	2	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal	13.120,60 €	13.120,60 €
162090	2	2210	162090	1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados / Otros gastos sociales	5.000,00 €	0,00 €
214000	2	9200	214000	2	Administración General / Reparación vehículos	24.000,00 €	24.000,00 €
220000	2	9200	220000	2	Administración General / Material de Oficina	80.000,00 €	70.000,00 €
221030	2	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG	50.000,00 €	50.000,00 €
221040	2	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG	10.000,00 €	11.000,00 €
221050	2	9200	221050	2	Administración General / Productos de alimentación SSGG	5.000,00 €	7.000,00 €
221060	2	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios	1.000,00 €	1.500,00 €
222010	2	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG	20.000,00 €	15.000,00 €
224000	2	9200	224000	2	Administración General / seguros	120.000,00 €	146.000,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
225010	2	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG	30.000,00 €	30.000,00 €
226040	2	9200	226040	2	Administración General / servicios jurídicos	85.700,00 €	85.700,00 €
227990	2	9200	227990	2	Transparencia / Trabajos realizados por otras empresas	25.410,00 €	36.300,00 €
233000	2	9200	233000	2	otras indemnizaciones	0,00 €	2.371,78 €
625000	2	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	15.000,00 €	15.000,00 €
SUMA ÓRGANICA 2					SUMA ÓRGANICA 2	13.020.126,07 €	13.279.778,50 €
911000	3	9310	911000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros		1.327.510,49 €
227060	3	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales	1.400.000,00 €	1.170.000,00 €
340000	3	9310	340000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de depósitos	2.000,00 €	166.231,51 €
352000	3	9310	352000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de demora	10.000,00 €	9.000,00 €
359000	3	9310	359000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros	10.000,00 €	9.000,00 €
500000	3	9290	500000	5	Fondo de contingencia	800.000,00 €	10.000,00 €
SUMA ORGÁNICA 3					SUMA ORGÁNICA 3	2.222.000,00 €	2.691.742,00 €
227060	4	1510	227060	2	Urbanismo / Estudios y trabajos técnicos	220.000,00 €	195.000,00 €
227061	4	1510	227061	6	servicio planificación Plan General de Ordenación Urbana	150.000,00 €	54.120,00 €
619050	4	1510	619050	6	Urbanismo/Demolición subsidiaria edificación polígono es puig	100.000,00 €	0,00 €
619051	4	1510	619051	6	Urbanismo / Adquisición compra de terrenos para vivienda pública	0,00 €	500.000,00 €
770000	4	1510	770000	7	Urbanismo / arreglo de fachadas	150.000,00 €	150.000,00 €
770000	4	1510	770000	7	Urbanismo/ Subvenciones ZPAE	200.000,00 €	100.000,00 €
221990	4	3230	221990	2	Servicios complementarios de Educación/otros suministros escoleta	5.000,00 €	5.000,00 €
227060	4	3230	227060	2	Servicios complementarios de Educación/Trabajos técnicos escoleta	239.320,52 €	398.000,00 €
223000	4	3260	223000	2	Servicios complementarios de educación / Gastos transporte	20.000,00 €	20.000,00 €
227061	4	3260	227061	2	Administración General Cultura / Actividades escolares	15.000,00 €	15.000,00 €
227062	4	3260	227062	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Escuela de música, banda música	100.000,00 €	90.000,00 €
489013	4	3260	489013	4	Servicios complementarios de educación /Estudiantes empadronados en el municipio	50.000,00 €	50.000,00 €
489014	4	3260	489014	4	Servicios complementarios de educación /Asociación de alumnos del CEPA Sant Antoni	36.000,00 €	36.000,00 €
489015	4	3260	489015	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Reutilización Libros	50.000,00 €	50.000,00 €
202001	4	3300	202001	2	Administración General Cultura / Alquiler cine regio	18.000,00 €	18.000,00 €
221990	4	3300	221990	2	Administración General de Cultura / Otros suministros	25.000,00 €	25.000,00 €
226020	4	3300	226020	2	Administración General Cultura / Gastos divulgación cultura	5.000,00 €	5.000,00 €
226090	4	3300	226090	2	Administración General Cultura / Actividades Culturales	110.000,00 €	110.000,00 €
227060	4	3300	227060	2	Administración General Cultura / estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €	30.000,00 €
489001	4	3300	489001	4	Administración General Cultura / ibi cine	15.000,00 €	12.000,00 €
489002	4	3300	489002	4	Administración General Cultura/ cortometraje	5.000,00 €	0,00 €
625000	4	3300	625000	6	Administración General Cultura / Inversión espacios culturales	15.000,00 €	0,00 €
689000	4	3300	689000	6	Adquisición obras artísticas	0,00 €	0,00 €
220010	4	3321	220010	2	Bibliotecas Públicas / Adquisición libros	15.000,00 €	12.000,00 €
226090	4	3321	226090	2	Bibliotecas Públicas / Actividades culturales (biblioteca)	20.000,00 €	18.000,00 €
226091	4	3340	226091	2	Promoción Cultural / Festivall ball musica nostra terra i mare nostrum	5.000,00 €	3.000,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
489000	4	3340	489000	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Brisa de Portmany	6.000,00 €	6.000,00 €
489001	4	3340	489001	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Can Bonet	6.000,00 €	6.000,00 €
489002	4	3340	489002	4	Promoción Cultural / Convenio Colla San Rafael	6.000,00 €	6.000,00 €
489003	4	3340	489003	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Buscastell	6.000,00 €	6.000,00 €
489004	4	3340	489004	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Aubarca	6.000,00 €	6.000,00 €
489005	4	3340	489005	4	Promoción Cultural / Convenio Colla de Portmany	6.000,00 €	6.000,00 €
226091	4	3380	226091	2	Fiestas populares y festejos / Fiestas tradicionales	5.000,00 €	3.000,00 €
	ORG.4				ORG.4	1.639.320,52 €	1.935.120,00 €
221990	5	2310	221990	2	Asistencia Social Primaria / Material aula de terapia	5.000,00 €	10.000,00 €
223000	5	2310	223000	2	Asistencia Social Primaria / Transporte servicios sociales	3.000,00 €	3.000,00 €
226020	5	2310	226020	2	Asistencia Social Primaria/publicidad y propaganda ser. Sociales	9.000,00 €	2.000,00 €
226060	5	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias	65.000,00 €	65.000,00 €
226060	5	2310	226061	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias (Plan de drogas)	10.000,00 €	10.000,00 €
480001	5	2310	480001	2	Asistencia Social Primaria / Altas Capacidades	6.000,00 €	6.000,00 €
226063	5	2310	226063	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del plan de igualdad	20.000,00 €	20.000,00 €
226090	5	2310	226090	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del aula de terapia con personas discapacitadas	2.000,00 €	6.000,00 €
227060	5	2310	227060	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Tele asistencia)	36.000,00 €	30.000,00 €
227061	5	2310	227061	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos realizados por entidades sin ánimo de lucro	60.000,00 €	60.000,00 €
227062	5	2310	227062	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (At domiciliaria)	262.000,00 €	220.000,00 €
227063	5	2310	227063	2	Asistencia Social Primaria / Plan de igualdad	0,00 €	0,00 €
227064	5	2310	227064	2	Asistencia Social Primaria/ Trabajos y estudios técnicos		30.000,00 €
266020	5	2310	266020	2	Asistencia Social Primaria / publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €
489002	5	2310	489002	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Fundación Deixalles	15.000,00 €	15.000,00 €
489003	5	2310	489003	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones asociaciones de mayores	29.000,00 €	29.000,00 €
489004	5	2310	489004	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones Asociaciones personas con Discapacidad	80.000,00 €	80.000,00 €
489005	5	2310	489005	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Convenio Caritas Diocesana Ibiza	81.400,00 €	99.001,00 €
489006	5	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / 0,7 Tercer Mundo Subvención Fons Pitius	60.000,00 €	60.000,00 €
489007	5	2310	489007	4	Asistencia Social Primaria / Prestaciones Sociales de Carácter Económico para Situaciones de Especial Necesidad y/o Emergencia Social	300.000,00 €	210.000,00 €
489009	5	2310	489009	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Asociación contra el cancer Ibiza y Formentera (APAAC)	6.000,00 €	6.000,00 €
489010	5	2310	489010	4	Asistencia Social Primaria/ Subvenciones al alquiler mayores 30	50.000,00 €	50.000,00 €
489011	5	2310	489011	4	Asistencia Social Primaria / Convenio Cáritas parroquiales de Sant Antoni	30.000,00 €	30.000,00 €
489012	5	2310	489012	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Club Nautico Ibiza proyecto UN MAR DE POSIBILIDADES	6.000,00 €	6.000,00 €
489013	5	2310	489013	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Cruz Roja	30.000,00 €	30.000,00 €
221990	5	3370	221990	2	Instalaciones de ocupación de tiempo Libre/Suministros Juventud	12.000,00 €	15.600,00 €
226020	5	3370	226020	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Publicidad	3.000,00 €	3.000,00 €
227060	5	3370	227060	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Servicios de profesionales	460.000,00 €	460.000,00 €
227061	5	3370	227061	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Actividades juventud	85.000,00 €	85.000,00 €
489000	5	3370	489000	4	Juventud/ ayudas alquiler juventud	20.000,00 €	20.000,00 €
625000	5	3370	625000	6	Juventud/ Mobiliario Juventud	0,00 €	0,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
622000	5	9200	640000	6	Participación ciudadana/ Proyectos Participativos	10,00 €	10,00 €
227060	5	9240	227060	2	Participación ciudadana : Estudios y Trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €
461002	5	9430	461002	4	Asistencia Social Primaria/convenio sa joyería	145.500,00 €	232.015,00 €
	ORG.5				ORG.5	1.890.910,00 €	1.892.626,00 €
203000	6	3380	203000	2	Fiestas populares y festejos / Arrendamiento maquinaria	350.000,00 €	350.000,00 €
205000	6	4310	205000	2	comercio / arrendamiento casetas mercadillo de navidad	217.300,00 €	239.000,00 €
220010	6	4320	220010	2	Información y Promoción Turística / Gasto en Publicaciones	30.000,00 €	30.000,00 €
221990	6	3380	221990	2	Fiestas populares y festejos / Otros suministros	150.000,00 €	150.000,00 €
221990	6	4310	221990	2	Comercio / Otros suministros	45.000,00 €	45.000,00 €
221990	6	4320	221990	2	Información y Promoción Turística / Otros suministros	30.000,00 €	30.000,00 €
226020	6	3380	226020	2	Fiestas populares y festejos / Publicidad	15.000,00 €	0,00 €
226020	6	4310	226020	2	Comercio / Publicidad y propaganda	5.000,00 €	5.000,00 €
226020	6	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas	100.000,00 €	100.000,00 €
226060	6	2410	226060	2	Formación/ Reuniones y Conferencias formación	10.000,00 €	10.000,00 €
226060	6	4310	226060	2	Comercio / Reuniones y conferencias	30.000,00 €	30.000,00 €
226090	6	3380	226090	2	Fiestas populares y festejos / Actividades culturales y festivas	160.000,00 €	160.000,00 €
226991	6	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sal, motoclub, semana LGTB	120.000,00 €	120.000,00 €
227060	6	3380	227060	2	Fiestas populares y festejos / Trabajos externos, montaje y logística	25.000,00 €	25.000,00 €
227060	6	4310	227060	2	Comercio / Estudios y trabajos técnicos	15.000,00 €	15.000,00 €
227060	6	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales	100.000,00 €	100.000,00 €
227061	6	4320	227061	2	Información y Promoción Turística / Intérprete SATE/Policia Local	5.000,00 €	5.000,00 €
227062	6	1650	227062	2	Comercio / Luces navideñas	254.100,00 €	254.100,00 €
230000	6	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno	4.000,00 €	4.000,00 €
231000	6	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno	3.000,00 €	3.000,00 €
489000	6	3380	489000	4	Fiestas populares y festejos / Premios	13.000,00 €	13.000,00 €
489000	6	4310	489000	4	Comercio / Subvención asociación comerciantes	6.000,00 €	6.000,00 €
489000	6	4320	489000	4	Turismo / Convenio Club Ciclista San Antonio		
489001	6	4310	489001	4	Comercio / Subvención asociación PYMEFF Restauración	12.000,00 €	12.000,00 €
489001	6	4320	489001	4	Turismo / Convenio Club Basquet Sant Antoni	0,00 €	0,00 €
489002	6	4310	489002	4	Comercio / Premio Escaparates y otros	2.500,00 €	1.500,00 €
489002	6	4320	489002	4	Turismo / Convenio Sociedad Deportiva Portmany	0,00 €	0,00 €
489003	6	4310	489003	4	Subvenciones a empresas / Desarrollo Plan Paisaje: subvención a diversificación		
489003	6	4320	489003	4	Turismo / Convenio Futbol Club Sant Rafel	0,00 €	0,00 €
489006	6	4320	489006	4	Turismo / Convenio Club Ibizaport Vuelta Ibiza BTT	40.000,00 €	40.000,00 €
489007	6	4320	489007	4	Turismo / Convenio Club Ibizaport Vuelta Cicloturista	25.000,00 €	25.000,00 €
489008	6	4320	489008	4	Turismo / Convenio Club Ibiza Trail – Ibiza Trail Maratón	25.000,00 €	25.000,00 €
	ORG.6				ORG.6	1.791.900,00 €	1.797.600,00 €
210000	7	1330	210000	2	Ordenación del tráfico/ Conservación aparcamiento disuasorio	80.000,00 €	80.000,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
227061	7	1330	227061	2	Ordenación del tráfico – Regulación y control del estacionamiento	503.000,00 €	503.000,00 €
200000	7	1510	200000	2	Vías Públicas / Arrendamiento bienes y terrenos naturales, aparcamientos	100.000,00 €	90.000,00 €
210000	7	1532	210000	2	Vías Públicas / Conservación Vías Públicas	240.000,00 €	340.000,00 €
625000	7	1532	625000	6	Vías Públicas/ Mobiliario via publica (incluyendo aparcabici y señalización)	50.000,00 €	50.000,00 €
227060	7	1640	227060	2	Cementerios y servicios funerarios / Servicios de profesionales	85.000,00 €	85.000,00 €
212000	7	1710	212000	2	Parques y Jardines / Reparacion parque infantil	30.000,00 €	30.000,00 €
212000	7	3230	212000	2	Funcionamiento Centros docentes / Mantenimiento Edificios Colegios Públicos	150.000,00 €	100.000,00 €
619000	7	3230	619000	6	Función Centros Docentes/ Inversión en colegios municipio	796.294,36 €	0,00 €
221010	7	3230	221010	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro agua centros escolares	10.000,00 €	5.000,00 €
221030	7	3230	221030	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro combustibles centros escolares	35.000,00 €	25.000,00 €
212000	7	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios	150.000,00 €	100.000,00 €
221100	7	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG	60.000,00 €	60.000,00 €
227061	7	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones	466.000,00 €	689.766,00 €
227062	7	9200	227062	2	Administración General/Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €
623000	7	9200	623000	6	Administración General/ Maquinaria Servicio de Limpieza	0,00 €	0,00 €
	ORG.7				ORG.7	2.755.294,36 €	2.157.766,00 €
489000	8	4120	489000	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cofradia Pescadores	5.000,00 €	5.000,00 €
489001	8	4120	489001	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cooperativa Agrícola	20.000,00 €	20.000,00 €
210000	8	4140	210000	2	Desarrollo Rural / Conservación y mejora del medio rural	170.000,00 €	120.000,00 €
227060	8	4140	227060	4	Desarrollo Rural/ Estudios y trabajos técnicos: redacción pliegos catalogo caminos	0,00 €	0,00 €
489001	8	4140	489001	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Santa Agnès de Corona	12.000,00 €	6.000,00 €
489002	8	4140	489002	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Buscastell	2.000,00 €	2.000,00 €
489003	8	4140	489003	4	Desarrollo Rural / Convenio Apaeef	10.000,00 €	10.000,00 €
216000	8	9200	216000	2	Administración General / Mantenimiento EPIS y software	401.837,89 €	390.000,00 €
216002	8	9200	216002	2	Administración General/Mantenimiento gestión de flujos		14.000,00 €
222000	8	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG	100.000,00 €	96.000,00 €
636000	8	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	45.000,00 €	45.000,00 €
227060	8	9240	227060	2	Administración General /: Estudios y Trabajos técnicos	42.000,00 €	0,00 €
	ORG.8				ORG.8	807.837,89 €	708.000,00 €
619002	9	1320	202000	2	Seguridad y Orden Público / Campo de tiro	5.150,00 €	5.300,00 €
202000	9	1320	204000	2	Seguridad y Orden Público / Arrendamiento de material transporte	0,00 €	0,00 €
204000	9	1320	214000	2	Seguridad y Orden Público / Reparación Vehículos	20.000,00 €	40.000,00 €
214000	9	1320	221040	2	Seguridad y Orden Público / Vestuario	115.000,00 €	115.000,00 €
221000	9	1320	221041	2	Seguridad y Orden Público / Equipos de protección y material	10.000,00 €	10.000,00 €
221040	9	1320	221110	2	Seguridad y Orden Público / Suministros de munición y armamento	10.000,00 €	10.000,00 €
221040	9	1320	221120	2	Seguridad y Orden Público / Suministros material electrónico y comunicaciones	10.000,00 €	10.000,00 €
221041	9	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Otros suministros policía	25.000,00 €	25.000,00 €
221060	9	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Suministros Seguridad Vial	1.500,00 €	1.500,00 €
221110	9	1320	226010	2	Seguridad y Orden Público / Atenciones protocolarias	2.000,00 €	2.000,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
221120	9	1320	227060	2	Seguridad y Orden Público / Trabajos técnicos	15.000,00 €	15.000,00 €
221990	9	1320	231200	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción y dietas personal policía	4.000,00 €	4.000,00 €
221990	9	1320	619000	6	Seguridad y Orden Público / toldos policía	0,00 €	0,00 €
221990	9	1320	622001	6	Obras/Reten Playa de Ponent	100.000,00 €	0,00 €
221991	9	1330	227060	2	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento / Servicio de profesionales Grúa	200.000,00 €	200.000,00 €
226010	9	1350	221040	2	Protección Civil / Vestuario	15.000,00 €	15.000,00 €
227060	9	1350	221060	2	Protección Civil / Material sanitario	2.000,00 €	2.000,00 €
227060	9	1350	221991	2	Protección Civil / Otros suministros	10.000,00 €	30.000,00 €
227063	9	1350	231200	2	Protección Civil / Locomoción	1.500,00 €	1.500,00 €
231200	9	1510	619051	6	Vías Públicas/ Acceso vial desde Santa Agnes a Escuela	1.035.374,09 €	0,00 €
231200	9	1510	640000	6	VEHICULOS	80.000,00 €	90.000,00 €
227060	9	1510	640000	6	Urbanismo /convenio bahia portmany	10.000,00 €	0,00 €
619051	9	1532	619002	6	reasfaltado de calles	205.000,00 €	5.000.000,00 €
619000	9	1532	619003	6	Obras/ Eliminación Barreras Arquitectónicas	25.000,00 €	0,00 €
600000	9	1532	619007	6	Vías Públicas/ Proyecto de Baños	145.350,00 €	
619001	9	1532	619020	6	Vías Públicas/Bulevar vara de Rey	3.776.595,21 €	395.000,00 €
619001	9	1532	619021	6	renovación entorno iglesia		
619002	9	1532	619024	6	Vías Públicas/ Obras Acometida servicios en CARRIL BICI Crta Santa Agnes	212.718,00 €	0,00 €
619003	9	1532	619025	6	Obras/obras zona portuaria	42.670,00 €	0,00 €
619003	9	1532	619026	6	Obras/remodelación avda isidoro macabich	0,00 €	0,00 €
619007	9	1650	221000	2	Alumbrado público / Suministros Energía Electrica	1.260.000,00 €	880.000,00 €
619020	9	1650	221990	2	Alumbrado Público / Otros suministros	50.000,00 €	40.000,00 €
619021	9	1650	227063	2	Alumbrado Público / Servicios de profesionales, Citelum	85.000,00 €	75.000,00 €
619024	9	1710	227060	2	Obras Públicas/ estudios y trabajos técnicos		50.000,00 €
600000	9	1710	600000	6	expropiación can germa		2.116.000,00 €
619026	9	1710	619001	6	Obras Públicas/ Parque infantil Cementerio	160.000,00 €	208.075,00 €
619053	9	1710	619002	6	Vías Públicas /Remodelación parque PARQUE SES PAISSES	50.000,00 €	2.229.163,00 €
622001	9	1710	619003	6	Obras/ Mejora zona parque infantil en sant Rafel	1.000.000,00 €	1.863.724,00 €
622000	9	1710	622000	6	Vías Públicas/Ampliación Centro Social Can Boned	18.150,00 €	18.000,00 €
622001	9	3200	622000	6	construcción escoleta sant rafael		
622002	9	3420	619053	6	oficinas cmd de Sant Rafel para club de futbol ses paissees	48.400,00 €	0,00 €
622002	9	3420	622002	6	Vías Públicas/ Remodelación zona deportiva CAN COIX	300.000,00 €	0,00 €
622006	9	3420	622002	6	Obras/polideportivo quarto de portmany	912.000,00 €	1.224.255,00 €
622009	9	3420	622006	6	deportes: reparación cubiertas polideportivos	950.000,00 €	0,00 €
622050	9	3420	622009	6	Obras/gradas campo de futbol sant antoni de portmany	1.000.000,00 €	1.098.974,00 €
640000	9	9120	622001	6	Obras / Ampliación Primer Piso Ajuntament		400.075,00 €
640000	9	9200	619001	6	Obras/ Proyecto de demolición Antiguo i construcción Antiguo Ayuntamiento	36.300,00 €	0,00 €
	ORG.9				ORG.9	11.948.707,30 €	16.174.566,00 €
221050	10	3410	221050	2	productos alimentación deportes	4.000,00 €	4.000,00 €

Ec	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2025	Importe 2026
221990	10	3410	221990	2	Promoción y fomento del deporte / Otros suministros	110.000,00 €	190.000,00 €
223000	10	3410	223000	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de transporte	20.000,00 €	20.000,00 €
226020	10	3410	226020	2	Promoción y fomento del deporte / Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €
227061	10	3410	227061	2	Promoción y fomento del deporte / Estudios y trabajos técnicos, asesoramiento	30.000,00 €	565.000,00 €
489000	10	3410	489000	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF San Rafael	0,00 €	0,00 €
489001	10	3410	489001	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF Portmany	14.000,00 €	0,00 €
489002	10	3410	489002	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CN Sant Antoni	10.000,00 €	10.000,00 €
489003	10	3410	489003	4	Promoción y fomento del deporte / Becas deportistas	13.000,00 €	13.000,00 €
489004	10	3410	489004	4	Promoción y fomento del deporte / Subvención asociaciones	250.000,00 €	280.000,00 €
489005	10	3410	489005	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio IES Sa Serra	2.500,00 €	5.000,00 €
489006	10	3410	489006	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio ADDIF	8.000,00 €	8.000,00 €
489007	10	3410	489007	4	convenio toni vingut	10.000,00 €	10.000,00 €
212000	10	3420	212000	2	Instalaciones deportivas / Conservación edificios	200.000,00 €	280.000,00 €
221030	10	3420	221030	2	Instalaciones deportivas / Combustibles	25.000,00 €	242.000,00 €
221990	10	3420	221990	2	Instalaciones deportivas / Material deportivo municipal	7.500,00 €	10.000,00 €
449000	10	3420	449000	4	Instalaciones deportivas / Encomienda gestión OSSAN	89.000,00 €	32.500,00 €
625000	10	3420	625000	6	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	40.000,00 €	40.000,00 €
625001	10	3420	625001	2	Protectores campos de futbol	0,00 €	0,00 €
489006	10	3420	626001	6	Digitalización inst. Can coix	0,00 €	0,00 €
633000	10	3420	633000	6	Instalaciones deportivas / Maquinaria deportes	20.000,00 €	20.000,00 €
634000	10	3420	634000	6	elemento de transporte	0,00 €	0,00 €
639000	10	3420	639000	6	pantalla marcador multideporte	0,00 €	0,00 €
	ORG.10				ORG.10	853.000,00 €	1.729.500,00 €
770000	11	4310	770000	7	transferencias de capital reconversión comercial	0,00 €	0,00 €
226010	11	9120	226010	2	Órganos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía	80.000,00 €	65.000,00 €
231000	11	9120	231000	2	Órganos de Gobierno / Gastos de desplazamiento	5.000,00 €	5.000,00 €
233000	11	9120	233000	2	Órganos de Gobierno / Indemnizaciones asistencias	170.000,00 €	170.000,00 €
489000	11	9120	489000	4	Órganos de Gobierno / Insignias y medallas	15.000,00 €	15.000,00 €
489001	11	9120	489001	4	Órganos de Gobierno / Subvención a partidos políticos	36.000,00 €	36.000,00 €
226020	11	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda	230.000,00 €	260.000,00 €
466000	11	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios	9.000,00 €	9.000,00 €
	ORG.11				ORG.11	545.000,00 €	560.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO						50.732.750,66 €	56.138.666,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
2	1320	120030	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1	579.078,65 €	637.314,57 €
2	1320	120060	1	Seguridad y Orden Público / Trienios	104.077,12 €	87.016,15 €
2	1320	121010	1	Seguridad y Orden Público / Complemento específico	1.004.613,46 €	1.056.678,80 €
2	1320	121030	1	Seguridad y Orden Público / otros complementos	229.804,66 €	289.372,29 €
2	1320	160000	1	Seguridad y Orden Público / Seguridad Social	696.149,46 €	717.817,32 €
1	1320	202000	2	Seguridad y Orden Público / Campo de tiro	4.000,00 €	5.000,00 €
1	1320	204000	2	Seguridad y Orden Público / Arrendamiento de material transporte	0,00 €	30.000,00 €
1	1320	214000	2	Seguridad y Orden Público / Reparación Vehículos	50.000,00 €	50.000,00 €
1	1320	221040	2	Seguridad y Orden Público / Vestuario	88.000,00 €	95.000,00 €
1	1320	221110	2	Seguridad y Orden Público / Suministros de munición y armamento	15.000,00 €	10.000,00 €
1	1320	221120	2	Seguridad y Orden Público / Suministros material electrónico y comunicaciones	10.000,00 €	10.000,00 €
1	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Otros suministros policía	15.000,00 €	40.649,62 €
1	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Suministros Seguridad Vial	500,00 €	500,00 €
1	1320	227060	2	Seguridad y Orden Público / Trabajos técnicos	25.000,00 €	15.000,00 €
1	1320	231200	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción y dietas personal policía	4.000,00 €	3.000,00 €
9	1320	619001	6	Edificios municipales: Instalación aire acondicionado Espai jove		22.000,00 €
9	1320	619002	6	Edificios municipales: Instalación aire acondicionado Centre social Santa Agnes		22.000,00 €
9	1320	619003	6	Edificios municipales: Instalación aire acondicionado Can Portmany		22.000,00 €
9	1320	619004	6	Edificios municipales: Renovación ventanales Biblioteca y oficina servicios sociales		35.000,00 €
9	1320	622001	6	reten playa ponent		
9	1320	633000	6	Toldo Policía Local		29.414,00 €
9	1330	213000	2	Ordenación del tráfico – Mantenimiento puntos de recarga eléctrica y otros.	0,00 €	1.500,00 €
9	1330	227060	2	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento / Servicio de profesionales Grúa	120.000,00 €	120.000,00 €
9	1330	227061	2	Ordenación del tráfico – Regulación y control del estacionamiento	380.000,00 €	380.000,00 €
9	1330	609000	6	Ordenación del tráfico – inversión nueva en bienes destinados a uso general, Adquisición Puntos de	0,00 €	44.115,00 €
9	1330	610000	6	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en terrenos: mejora aparcamientos	50.000,00 €	196.800,00 €
1	1350	221040	2	Protección Civil / Vestuario	15.000,00 €	15.000,00 €
1	1350	221991	2	Protección Civil / Otros suministros	10.000,00 €	10.000,00 €
1	1350	227060	2	Protección Civil / Servicio profesionales Socorrismo	415.000,00 €	415.000,00 €
1	1350	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Servicio Control Cala Salada	50.000,00 €	100.000,00 €
1	1350	231200	2	Protección Civil / Locomoción	1.500,00 €	1.500,00 €
9	1350	633000	6	Protección civil: Maquinaria e instalaciones técnicas	60.000,00 €	0,00 €
2	1510	120010	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A2	70.661,90 €	58.061,18 €
2	1510	120030	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C1	37.883,65 €	33.777,97 €
2	1510	120040	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C2	27.523,68 €	28.340,24 €
2	1510	120060	1	Urbanismo / Trienios	14.830,62 €	12.947,90 €
2	1510	121010	1	Urbanismo / Complemento específico	225.475,46 €	242.819,67 €
2	1510	121030	1	Urbanismo / otros complementos	21.888,12 €	18.020,22 €
2	1510	150000	1	Urbanismo / Productividad	50.456,46 €	59.259,30 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
9	1510	200000	2	Urbanismo / Arrendamiento bienes y terrenos naturales, aparcamientos	110.000,00 €	120.000,00 €
11	1510	227060	2	Urbanismo / Estudios y trabajos técnicos	150.000,00 €	150.000,00 €
9	1510	627000	6	Plan Estratégico Desarrollo Plan de Paisaje: Proyectos complejos / Reordenación de espacios y elementos públicos	60.000,00 €	0,00 €
9	1510	640000	6	Urbanismo / convenio bahia portmany	50.000,00 €	50.000,00 €
11	1510	640000	6	Urbanismo / Trabajos de Planeamiento	100.000,00 €	50.000,00 €
7	1532	210000	2	Vías Públicas / Conservación Vías Públicas	190.597,45 €	300.000,00 €
9	1532	226020	2	Vías Públicas / Publicidad y propaganda	0,00 €	1.000,00 €
9	1532	619000	6	Obras mantenimiento Contrato agua	350.000,00 €	350.000,00 €
9	1532	619001	6	Vías Públicas / Variante santa ines		18.150,00 €
9	1532	619006	6	Embelllecimiento Santa Inés	20.000,00 €	0,00 €
9	1532	619007	6	Proyecto baños	45.000,00 €	12.575,00 €
9	1532	619010	6	Vías Públicas / Refuerzo de firmes y bacheos	1.200.000,00 €	0,00 €
9	1532	619017	6	Vías Públicas / AATT Barreras edf Reco den pep	0,00 €	18.150,00 €
9	1532	619019	6	Vías Públicas / Arcos tope aparcamientos caravanas	0,00 €	5.000,00 €
9	1532	625000	6	Vías Públicas/ Mobiliario via publica (incluyendo aparcabícis y señalización)	40.000,00 €	80.000,00 €
1	1621	227060	2	Recogida de Residuos / Trabajos técnicos Servicio Integral	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
1	1623	227060	2	Tratamiento de residuos / Trabajos técnicos (UTE Guiref)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
7	1640	227060	2	Cementerios y servicios funerarios / Servicios de profesionales	45.000,00 €	80.000,00 €
9	1650	221990	2	Alumbrado Público / Otros suministros	20.000,00 €	60.000,00 €
1	1710	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato trabajos técnicos balizamiento	77.100,00 €	50.000,00 €
2	1720	120000	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A1	16.071,44 €	16.858,74 €
2	1720	120010	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A2	14.132,38 €	14.384,40 €
2	1720	120040	1	Medio ambiente/ Retribuciones básicas c2	18.349,12 €	18.903,80 €
2	1720	120060	1	Medio ambiente / Trienios	3.691,24 €	3.210,17 €
2	1720	121000	1	Medio ambiente / Complemento destino Medio ambiente	27.265,42 €	28.334,85 €
2	1720	121010	1	Medio ambiente / Complemento específico	59.381,56 €	54.003,46 €
2	1720	121030	1	Medio ambiente / otros complementos	3.943,56 €	4.183,62 €
1	1720	221010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Suministro agua playas	2.500,00 €	2.500,00 €
1	1720	221990	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otros suministros	10.000,00 €	10.000,00 €
1	1720	226020	2	Protección y mejora del medio ambiente / Campañas de sensibilización	10.000,00 €	10.000,00 €
1	1720	226060	2	Protección y mejora del medio ambiente / Reuniones y conferencias	8.000,00 €	8.000,00 €
1	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos técnicos (SGA)	5.000,00 €	5.000,00 €
1	1720	489002	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza mar blava	3.000,00 €	0,00 €
1	1720	489003	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Asociació tursiops	4.500,00 €	0,00 €
1	1720	619000	6	Parques y Jardines / Otras inversiones	20.000,00 €	40.000,00 €
2	2310	130000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral fijo	313.775,77 €	316.957,21 €
2	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal servicios sociales	29.419,32 €	0,00 €
2	2310	150000	1	Asistencia Social Primaria / Productividad	18.921,17 €	22.714,66 €
5	2310	221990	2	Asistencia Social Primaria / Material aula de terapia	5.000,00 €	5.000,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
5	2310	223000	2	Asistencia Social Primaria / Transporte servicios sociales	3.000,00 €	3.000,00 €
5	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias	2.000,00 €	2.000,00 €
5	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias (Plan de drogas)	15.000,00 €	10.000,00 €
5	2310	226090	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del aula de terapia con personas discapacitadas	2.000,00 €	2.000,00 €
5	2310	227060	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Tele asistencia)	32.000,00 €	35.000,00 €
5	2310	227061	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos realizados por entidades sin ánimo de lucro	72.600,00 €	72.600,00 €
5	2310	489002	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Fundación Deixalles	17.750,00 €	0,00 €
5	2310	489003	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones asociaciones de mayores	22.500,00 €	0,00 €
5	2310	489004	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones Asociaciones personas con Discapacidad	60.000,00 €	60.000,00 €
5	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / 0,7 Tercer Mundo Subvención Fons Pitius	60.000,00 €	0,00 €
5	2310	489007	4	Prestaciones Sociales de Caracter Económico para Situaciones de Especial Necesidad v/o Emergencia	500.000,00 €	500.000,00 €
5	2310	489009	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Asociación contra el cancer Ibiza y Formentera (APAAC)	2.500,00 €	0,00 €
5	2310	489011	4	Asistencia Social Primaria / Convenio Cáritas parroquiales de Sant Antoni	15.000,00 €	0,00 €
5	2310	489012	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Club Nautico Ibiza proyecto UN MAR DE POSIBILIDADES	5.000,00 €	0,00 €
5	2310	489013	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Cruz Roja	15.000,00 €	0,00 €
5	2310	625000	6	Asistencia Social Primaria / Mobiliario	0,00 €	20.000,00 €
2	2410	131000	1	Personal Laboral AODL	0,00 €	47.500,00 €
2	2410	1310001	1	Personal laboral temporal SOIB Dona	0,00 €	6.281,23 €
2	2410	131002	1	Personal Laboral Temporal Jovenes Cualificados	0,00 €	15.835,16 €
2	2410	131003	1	Personal Laboral Tempora SOIB Formacion	0,00 €	1.138,50 €
2	2410	226060	2	Reuniones y conferencias formación	10.000,00 €	10.000,00 €
2	3110	221990	2	Bienestar animal / Suministros: botella pipican, dispensadores...	2.000,00 €	2.000,00 €
2	3110	226061	2	Jornadas bienestar animal	10.000,00 €	10.000,00 €
1	3110	227061	2	Protección de salubridad pública / Trabajos técnicos: desinfección, desratización...	35.000,00 €	35.000,00 €
2	3110	227061	2	Protección de la Salubridad Pública / Servicio de Recogida, cuidado de animales	50.000,00 €	100.000,00 €
2	3110	489000	4	Bienestar animal / Subvenciones asociaciones	5.000,00 €	5.000,00 €
2	3111	226060	2	Sanidad Reuniones y conferencias	10.000,00 €	10.000,00 €
2	3230	160000	1	Mantenimiento de centros docentes / Seguridad Social	45.251,75 €	44.690,27 €
7	3230	221010	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro agua centros escolares	15.000,00 €	10.000,00 €
7	3230	221030	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro combustibles centros escolares	30.000,00 €	35.000,00 €
5	3230	227060	2	Funcionamiento de centros de enseñanza infantil y primaria / Trabajos técnicos, Escoleta	50.000,00 €	50.000,00 €
5	3260	223000	2	Servicios complementarios de educación / Gastos transporte	14.000,00 €	20.000,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
5	3260	489013	4	Servicios complementarios de educación /Estudiantes empadronados en el municipio	30.000,00 €	35.000,00 €
5	3260	489014	4	Servicios complementarios de educación /Asociación de alumnos del CEPA Sant Antoni	33.000,00 €	12.000,00 €
2	3300	130000	1	Administración general Cultura / Personal laboral fijo	151.818,58 €	167.378,56 €
2	3300	150000	1	Administración general Cultura / Productividad	12.614,11 €	13.062,08 €
5	3300	202001	2	Administración General Cultura / Alquiler cine regio	15.000,00 €	18.029,00 €
5	3300	221990	2	Cultura / Otros suministros	0,00 €	26.000,00 €
5	3300	226090	2	Administración General Cultura / Actividades Culturales	60.000,00 €	125.000,00 €
5	3300	625000	6	Administración General Cultura / Inversión espacios culturales	5.000,00 €	0,00 €
5	3300	689000	6	Adquisición obras artísticas	0,00 €	18.150,00 €
2	3321	130000	1	Bibliotecas Públicas / Personal laboral fijo	54.161,66 €	55.244,89 €
2	3321	160000	1	Bibliotecas Públicas / Seguridad Social	18.035,20 €	18.786,44 €
5	3321	220010	2	Bibliotecas Públicas / Adquisición libros	11.000,00 €	15.000,00 €
5	3321	226090	2	Bibliotecas Públicas / Actividades culturales (biblioteca)	10.000,00 €	10.000,00 €
2	3322	120000	1	Archivos / Retribuciones básicas A1	16.071,44 €	16.957,91 €
2	3322	121000	1	Archivos / Complemento destino	8.936,06 €	9.166,96 €
2	3322	121030	1	Archivos / otros complementos	1.337,40 €	1.364,14 €
2	3322	150000	1	Archivos / Productividad	2.102,35 €	2.166,35 €
5	3340	226091	2	Promoción Cultural / Festivall ball musica nostra terra i mare nostrum	5.000,00 €	10.000,00 €
5	3340	489001	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Can Bonet	4.000,00 €	0,00 €
5	3340	489002	4	Promoción Cultural / Convenio Colla San Rafael	4.000,00 €	0,00 €
5	3340	489003	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Buscastell	4.000,00 €	0,00 €
5	3340	489004	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Aubarca	4.000,00 €	0,00 €
5	3340	489005	4	Promoción Cultural / Convenio Colla de Portmany	4.000,00 €	0,00 €
9	3340	489006	4	Comercio / Subvención Asociación Artesanal de Portmany	1.500,00 €	0,00 €
9	3340	489006	4	Promoción Cultural / Convenio Artesans de Portmany	1.500,00 €	0,00 €
10	3370	221990	2	Suministros Juventud	4.500,00 €	6.000,00 €
10	3370	226020	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Publicidad	3.000,00 €	3.000,00 €
10	3370	227061	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Actividades juventud	36.000,00 €	45.000,00 €
10	3370	625000	6	Mobiliario Juventud	7.000,00 €	3.000,00 €
6	3380	203000	2	Fiestas populares y festejos / Arrendamiento maquinaria	115.000,00 €	115.000,00 €
6	3380	226020	2	Fiestas populares y festejos / Publicidad	15.000,00 €	15.000,00 €
6	3380	226090	2	Fiestas populares y festejos / Actividades culturales y festivas	160.000,00 €	260.000,00 €
5	3380	226091	2	Fiestas populares y festejos / Fiestas tradicionales	5.000,00 €	8.000,00 €
6	3380	227060	2	Fiestas populares y festejos / Trabajos externos, montaje y logística	100.000,00 €	270.000,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
6	3380	489000	4	Fiestas populares y festejos / Premios	13.000,00 €	13.000,00 €
2	3400	130000	1	Administración general deportes / Personal laboral fijo	138.905,97 €	141.684,09 €
10	3410	221990	2	Promoción y fomento del deporte / Otros suministros	15.000,00 €	40.000,00 €
10	3410	223000	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de transporte	20.000,00 €	15.000,00 €
10	3410	226020	2	Promoción y fomento del deporte / Publicidad y propaganda	10.000,00 €	15.000,00 €
10	3410	227061	2	Promoción y fomento del deporte / Estudios y trabajos técnicos, asesoramiento	50.000,00 €	25.000,00 €
10	3410	489001	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF Portmany	14.000,00 €	0,00 €
10	3410	489002	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CN Sant Antoni	8.000,00 €	0,00 €
10	3410	489003	4	Promoción y fomento del deporte / Becas deportistas	10.000,00 €	10.000,00 €
10	3410	489005	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio IES Sa Serra	2.500,00 €	2.500,00 €
10	3410	489006	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio ADDIF	5.000,00 €	0,00 €
10	3420	221030	2	Instalaciones deportivas / Combustibles	25.000,00 €	25.000,00 €
10	3420	221990	2	Instalaciones deportivas / Material deportivo municipal	7.500,00 €	7.500,00 €
9	3420	619001	6	Instalaciones deportivas / Reforma Alumbrado C.futbol 7 can Coix		21.000,00 €
9	3420	619001	6	Instalaciones deportivas / Pistas de Padel	232.000,00 €	0,00 €
9	3420	622002	6	Instalaciones deportivas / CUARTO DE PORTMANY	19.000,00 €	10.000,00 €
9	3420	622004	6	Instalaciones deportivas / GRADAS SANT RAFAEL	215.000,00 €	20.000,00 €
9	3420	622004	6	Instalaciones deportivas / reparación cubiertas complejo can coix		6.500,00 €
9	3420	623002	6	Instalación Fotovoltaica Sant rafel		104.500,00 €
9	3420	623001	6	Instalación Fotovoltaica Sant Mateu		48.400,00 €
10	3420	625000	6	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	15.000,00 €	95.000,00 €
10	3420	633000	6	Instalaciones deportivas / Maquinaria deportes	20.000,00 €	20.000,00 €
4	4120	489000	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cofradía Pescadores	3.000,00 €	0,00 €
4	4120	489001	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cooperativa Agrícola	17.500,00 €	0,00 €
4	4140	210000	2	Desarrollo Rural / Conservación y mejora del medio rural	180.000,00 €	260.000,00 €
4	4140	227060	4	Estudios y trabajos técnicos: redacción pliegos catalogo caminos		13.915,00 €
4	4140	489001	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Santa Agnès de Corona	3.000,00 €	3.000,00 €
4	4140	489002	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Buscastell	2.000,00 €	2.000,00 €
9	4140	623000	6	Desarrollo Rural / Instalaciones técnicas: Toldo Pergola Mercado Cooperativa	60.000,00 €	0,00 €
9	4310	221990	2	Comercio / Otros suministros	0,00 €	20.000,00 €
9	4310	226020	2	Comercio / Publicidad y propaganda	0,00 €	5.000,00 €
9	4310	226060	2	Comercio / Reuniones y conferencias	50.000,00 €	30.000,00 €
9	4310	227060	2	Comercio / Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	20.000,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
9	4310	489001	4	Comercio / Subvención asociación PYMEFF Restauración	8.500,00 €	0,00 €
9	4310	489002	4	Comercio / Premio Escaparates y otros	1.000,00 €	2.500,00 €
9	4310	489003	4	Subvenciones a empresas / Desarrollo Plan Paisaje: subvención a diversificación	250.000,00 €	0,00 €
2	4320	130000	1	Información y Promoción Turística / Personal laboral fijo	34.495,02 €	35.184,92 €
6	4320	220010	2	Información y Promoción Turística / Gasto en Publicaciones	20.000,00 €	30.000,00 €
6	4320	221990	2	Información y Promoción Turística / Otros suministros	15.000,00 €	15.000,00 €
6	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas	150.000,00 €	125.000,00 €
6	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sal, motoclub, semana LGTB	180.000,00 €	120.000,00 €
6	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales	120.000,00 €	120.000,00 €
6	4320	227061	2	Seguridad y Orden Público / Intérprete SATE/Policia Local	5.000,00 €	5.000,00 €
6	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno	4.000,00 €	4.000,00 €
6	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno	5.000,00 €	3.000,00 €
6	4320	489000	4	Turismo / Convenio Club Ciclista San Antonio	90.000,00 €	0,00 €
6	4320	489003	4	Turismo / Convenio Futbol Club Sant Rafel	5.000,00 €	0,00 €
6	4320	489006	4	Turismo / Convenio Club Ibizasport Vuelta Ibiza BTT	0,00 €	0,00 €
6	4320	489007	4	Turismo / Convenio Club Ibizasport Vuelta Cicloturista	0,00 €	0,00 €
6	4320	489008	4	Turismo / Convenio Club Ibiza Trail – Ibiza Trail Maratón	0,00 €	0,00 €
6	4320	489001	4	Turismo / Convenio Club Basquet Sant Antoni	10.000,00 €	0,00 €
6	4320	489002	4	Turismo / Convenio Sociedad Deportiva Portmany	10.000,00 €	0,00 €
6	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas	150.000,00 €	125.000,00 €
6	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sal, motoclub, semana LGTB	180.000,00 €	120.000,00 €
6	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales	120.000,00 €	120.000,00 €
6	4320	227061	2	Seguridad y Orden Público / Intérprete SATE/Policia Local	5.000,00 €	5.000,00 €
6	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno	4.000,00 €	4.000,00 €
6	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno	5.000,00 €	3.000,00 €
6	4320	489000	4	Turismo / Convenio Club Ciclista San Antonio	90.000,00 €	0,00 €
6	4320	489001	4	Turismo / Convenio Club Basquet Sant Antoni	10.000,00 €	10.000,00 €
6	4320	489002	4	Turismo / Convenio Sociedad Deportiva Portmany	10.000,00 €	10.000,00 €
6	4320	489003	4	Turismo / Convenio Futbol Club Sant Rafel	5.000,00 €	5.000,00 €
6	4320	489006	4	Turismo / Convenio Club Ibizasport Vuelta Ibiza BTT	0,00 €	40.000,00 €
6	4320	489007	4	Turismo / Convenio Club Ibizasport Vuelta Cicloturista	0,00 €	25.000,00 €
6	4320	489008	4	Turismo / Convenio Club Ibiza Trail – Ibiza Trail Maratón	0,00 €	25.000,00 €
2	9120	100000	1	Órganos de Gobierno / Retribuciones básicas	340.316,93 €	582.912,65 €
11	9120	226010	2	Órganos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía	50.000,00 €	70.000,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
11	9120	231000	2	Órganos de Gobierno / Gastos de desplazamiento	10.000,00 €	5.000,00 €
11	9120	489000	4	Órganos de Gobierno / Insignias y medallas	10.000,00 €	25.000,00 €
11	9120	489001	4	Órganos de Gobierno / Subvención a partidos políticos	24.000,00 €	24.000,00 €
9	9120	622000	6	Proyecto antic ajuntament	200.000,00 €	0,00 €
9	9120	622001	6	Ampliació Ajuntament		110.000,00 €
2	9120	100000	1	Órganos de Gobierno / Retribuciones básicas	340.316,93 €	340.316,93 €
2	9120	160000	1	Órganos de Gobierno / Seguridad Social	140.475,59 €	110.773,16 €
9	9120	622000	6	Proyecto antic ajuntament	200.000,00 €	0,00 €
11	9120	226010	2	Órganos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía	50.000,00 €	70.000,00 €
11	9120	231000	2	Órganos de Gobierno / Gastos de desplazamiento	10.000,00 €	5.000,00 €
11	9120	233000	2	Órganos de Gobierno / Indemnizaciones asistencias	131.000,00 €	130.000,00 €
11	9120	489000	4	Órganos de Gobierno / Insignias y medallas	10.000,00 €	25.000,00 €
11	9120	489001	4	Órganos de Gobierno / Subvención a partidos políticos	24.000,00 €	24.000,00 €
2	9200	110001	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012	91.251,72 €	126.617,77 €
2	9200	120000	1	Administración General / Retribuciones básicas A1	64.285,76 €	61.989,92 €
2	9200	120010	1	Administración General / Retribuciones básicas A2	28.264,76 €	29.658,48 €
2	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2	177.715,62 €	257.085,73 €
2	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas E	16.816,24 €	17.543,55 €
2	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino	215.323,35 €	271.898,45 €
2	9200	121030	1	Administración general / otros complementos	57.613,05 €	60.786,88 €
2	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo	194.702,74 €	198.596,80 €
2	9200	150001	1	Administración General / cumplimiento sentencia personal ayuntamiento		215.000,00 €
2	9200	150000	1	Administración general /Productividad	88.298,80 €	107.430,90 €
2	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica	14.000,00 €	17.300,00 €
2	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal	13.120,60 €	13.120,60 €
7	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios	100.000,00 €	125.000,00 €
2	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG	50.000,00 €	60.000,00 €
2	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG	8.000,00 €	10.000,00 €
2	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios	2.000,00 €	1.000,00 €
7	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG	25.000,00 €	40.000,00 €
4	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG	81.000,00 €	81.000,00 €
2	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG	20.000,00 €	25.000,00 €
8	9200	224000	2	Administración General / Primas de seguros SSGG	80.000,00 €	120.000,00 €
1	9200	225000	2	Administración General / Tributos estatales SSGG	199.000,00 €	200.000,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
11	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda	135.000,00 €	135.000,00 €
8	9200	226040	2	Administración General / Defensa Jurídica	75.000,00 €	75.000,00 €
7	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones	463.000,00 €	463.000,00 €
2	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	15.000,00 €	15.000,00 €
4	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	20.000,00 €	50.000,00 €
1	9200	225000	2	Administración General / Tributos estatales SSGG	199.000,00 €	200.000,00 €
2	9200	110001	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012	91.251,72 €	96.806,54 €
2	9200	120000	1	Administración General / Retribuciones básicas A1	64.285,76 €	64.737,50 €
2	9200	120010	1	Administración General / Retribuciones básicas A2	28.264,76 €	30.875,07 €
2	9200	120030	1	Administración General / Retribuciones básicas C1	54.119,50 €	70.589,82 €
2	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2	177.715,62 €	269.170,56 €
2	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas F	16.816,24 €	18.278,96 €
2	9200	120060	1	Administración General / trienios	47.361,86 €	43.659,41 €
2	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino	215.323,35 €	281.018,23 €
2	9200	121010	1	Administración general / Complemento específico	402.923,78 €	517.202,94 €
2	9200	121030	1	Administración general / otros complementos	57.613,05 €	68.602,57 €
2	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo	194.702,74 €	208.182,64 €
2	9200	150000	1	Administración general / Productividad	88.298,80 €	109.286,59 €
2	9200	151000	1	Administración General / Gratificaciones	130.000,00 €	200.000,00 €
2	9200	160000	1	Administración general / Seguridad Social	368.524,07 €	448.223,10 €
2	9200	160009	1	Administración General / Seguridad Social Personal eventual	0,00 €	31.510,53 €
2	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica	14.000,00 €	15.555,98 €
2	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal	13.120,60 €	13.120,60 €
2	9200	214000	2	Administración General / Reparación vehículos	18.000,00 €	20.000,00 €
2	9200	220000	2	Administración General / Material de Oficina	45.000,00 €	45.000,00 €
2	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG	50.000,00 €	60.000,00 €
2	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG	8.000,00 €	10.000,00 €
2	9200	221050	2	Administración General / Productos de alimentación SSGG	4.000,00 €	5.000,00 €
2	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios	2.000,00 €	1.000,00 €
2	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG	20.000,00 €	27.000,00 €
2	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG	0,00 €	30.000,00 €
2	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	15.000,00 €	15.000,00 €
4	9200	216000	2	Administración General / Mantenimiento EPIS y software	200.000,00 €	150.000,00 €
4	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG	81.000,00 €	81.000,00 €
4	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	20.000,00 €	20.000,00 €
4	9200	640000	6	PROYECTOS PARTICIPATIVOS	200.000,00 €	0,00 €
7	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios	100.000,00 €	100.000,00 €
7	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG	25.000,00 €	20.000,00 €
7	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones	463.000,00 €	463.000,00 €
8	9200	224000	2	Administración General / Primas de seguros SSGG	80.000,00 €	120.000,00 €
8	9200	226040	2	Administración General / Defensa Jurídica	75.000,00 €	75.000,00 €
9	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG	30.000,00 €	0,00 €
10	9200	227990	2	Transparencia / Trabajos realizados por otras empresas	12.000,00 €	12.000,00 €
11	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda	135.000,00 €	135.000,00 €
4	9240	227060	2	Participación ciudadana : Estudios y Trabajos técnicos	0,00 €	20.000,00 €
4	9240	227060	2	Participación ciudadana : Estudios y Trabajos técnicos	0,00 €	20.000,00 €
2	9290	143000	1	Funciones no clasificadas/Ajustes técnicos (incremento LPG 2% 2022)	134.715,70 €	0,00 €
2	9290	143000	1	Funciones no clasificadas/Ajustes técnicos (incremento LPG 2% 2022)	134.715,70 €	0,00 €
3	9290	500000	5	Fondo de contingencia (2,25% 2018)	80.000,00 €	0,00 €
2	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1	32.142,88 €	33.409,25 €
2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2	14.132,38 €	25.020,62 €
2	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1	27.059,75 €	34.960,90 €
2	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2	18.349,12 €	18.997,45 €
2	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino	66.045,63 €	79.220,37 €
2	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico	127.945,02 €	150.999,15 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2022	Importe 2023
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	21.198,57 €	25.694,59 €
2	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad	18.921,17 €	21.791,48 €
2	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social	70.316,07 €	86.158,99 €
3	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales	600.000,00 €	700.000,00 €
2	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1	32.142,88 €	34.783,04 €
2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2	14.132,38 €	26.237,21 €
2	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1	27.059,75 €	46.489,90 €
2	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2	18.349,12 €	19.799,49 €
2	9310	120060	1	Política Económica y Fiscal / Trienios	8.383,48 €	9.453,03 €
2	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino	66.045,63 €	88.518,22 €
2	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico	127.945,02 €	172.622,98 €
2	9310	121030	1	Política Económica y Fiscal / otros complementos	7.942,86 €	11.048,04 €
2	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad	18.921,17 €	22.303,39 €
2	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social	70.316,07 €	99.259,55 €
3	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales	600.000,00 €	700.000,00 €
3	9310	340000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de depósitos	50.000,00 €	20.000,00 €
3	9310	352000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de demora	20.000,00 €	60.000,00 €
3	9310	359000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros	80.000,00 €	50.000,00 €
9	9330	633000	6	Gestión del Patrimonio: Inversión nueva en maquinaria e instalaciones	0,00 €	50.000,00 €
9	9330	633000	6	Gestión del Patrimonio: Inversión nueva en maquinaria e instalaciones	0,00 €	20.000,00 €
11	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios	9.000,00 €	9.000,00 €
11	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios	9.000,00 €	9.000,00 €
11	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos	41.000,00 €	41.000,00 €
5	9430	461002	4	convenio sa joveria	291.000,00 €	291.000,00 €
11	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero	82.000,00 €	82.000,00 €
11	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix	121.000,00 €	165.000,00 €
5	9430	461002	4	convenio sa joveria	291.000,00 €	291.000,00 €
11	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos	41.000,00 €	831.000,00 €
11	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero	82.000,00 €	82.000,00 €
11	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix	121.000,00 €	165.000,00 €
1	1320	619000	6	Inversión retén policía local	20.000,00 €	0,00 €
1	1320	619000	6	Inversión retén policía local	20.000,00 €	0,00 €
2	9200	634000	6	vehiculos serv.general		46.000,00 €
				SUMA AREA DE GASTO 4 A – CTUACIONES DE CÁRACTER ECONÓMICO	54.296.778,10 €	4.434.684,84 €
				ÁREA DE GASTO 9 – ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	59.869.004,55 €	10.965.168,11 €

SUMA: 60.061.820,79 € 11.237.711,66 €

evolución presupuesto

Presupuesto de Gastos		
	Gastos 2025	Gastos 2026
Capítulo 1 - Gastos de Personal	12.554.016,07 €	12.785.906,72 €
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servici	22.287.472,93 €	23.433.725,28 €
Capítulo 3 - Gastos Financieros	22.000,00 €	184.231,51 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	3.058.400,00 €	2.824.016,00 €
Capítulo 5 –Fondo de contingencia	800.000,00 €	10.000,00 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>38.721.889,00 €</i>	<i>39.237.879,51 €</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	11.660.861,66 €	15.323.276,00 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	350.000,00 €	250.000,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	1.327.510,49 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>12.010.861,66 €</i>	<i>16.900.786,49 €</i>
Suma	50.732.750,66 €	56.138.666,00 €
Presupuesto de Ingresos		
Capítulo del Estado de Ingresos	Ingresos 2025	Ingresos 2026
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.715.000,00	13.968.200,00 €
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	2.550.000,00	2.550.000,00 €
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	11.488.700,00	12.798.700,00 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	11.194.002,00	11.016.500,00 €
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	800.000,00	600.000,00 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>39.747.702,00 €</i>	<i>40.933.400,00 €</i>
Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	4.347.496,22	1.600.000,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00	0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	6.637.552,44	13.605.266,00 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>10.985.048,66 €</i>	<i>15.205.266,00 €</i>
Suma	50.732.750,66 €	56.138.666,00 €

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2026

Presupuesto de Gastos

	Gastos 2026	Gastos OSSAN 2026	▲	▼	Gastos consolidado
Capítulo 1 - Gastos de Personal	12.785.906,72 €	23.495,00 €			12.809.401,72 €
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	23.433.725,28 €	9.000,00 €			23.457.220,28 €
Capítulo 3 - Gastos Financieros	184.231,51 €				193.231,51 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	2.824.016,00 €			32.495,00 €	2.791.521,00 €
Capítulo 5 – Fondo de Contingencia	10.000,00 €				10.000,00 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>39.237.879,51 €</i>	<i>32.495,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>32.495,00 €</i>	<i>39.237.879,51 €</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	15.323.276,00 €	0,00 €			15.323.276,00 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	250.000,00 €				250.000,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €				0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.327.510,49 €				1.327.510,49 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>16.900.786,49 €</i>	<i>0,00 €</i>			<i>16.900.786,49 €</i>
Suma	56.138.666,00 €	32.495,00 €	0,00 €	32.495,00 €	56.138.666,00 €

Presupuesto de Ingresos

Capítulo del Estado de Ingresos	Ingresos 2026	Ingresos OSSAN 2026	▲	▼	Ingresos consolidado
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.968.200,00 €				13.968.200,00 €
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	2.550.000,00 €				2.550.000,00 €
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	12.798.700,00 €				12.798.700,00 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	11.016.500,00 €	32.495,00 €		32.495,00 €	11.016.500,00 €
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	600.000,00 €	0,00 €			600.000,00 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>40.933.400,00 €</i>	<i>32.495,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>32.495,00 €</i>	<i>40.933.400,00 €</i>
Capítulo 6 - Enajenación Inversiones Reales	0,00 €				0,00 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	1.600.000,00 €				1.600.000,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €				0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	13.605.266,00 €				13.605.266,00 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>15.205.266,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>15.205.266,00 €</i>
Suma	56.138.666,00 €	32.495,00 €	0,00 €	0,00 €	56.138.666,00 €

Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	2026	Financiación
1	1720	623000	6	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00 €	Recursos Propios
2	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	45.000,00 €	Recursos Propios
4	1510	600000	6	Urbanismo / Terrenos para vivienda protegida	500.000,00 €	CONSELL
9	1710	600000	6	expropiación can germa	2.116.000,00 €	prestamo
9	1710	619002	6	Vías Públicas /Remodelación parque PARQUE SES PAISSES	2.229.163,00 €	prestamo
5	9200	640000	6	Proyectos Participativos	10,00 €	Recursos Propios
7	1532	625000	6	Vías Públicas/ Mobiliario via publica (incluyendo aparcabicy y señalización)	50.000,00 €	Recursos Propios
8	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	45.000,00 €	Recursos Propios
9	1532	619020	6	Vías Públicas/Bulevar vara de Rey	395.000,00 €	prestamo
9	9120	622001	6	Ampliación	400.075,00 €	prestamo
9	1710	622000	6	Vías Públicas/Ampliación Centro Social Can Boned	18.000,00 €	Recursos Propios
9	1710	619001	6	Obras Públicas/ Parque infantil Cementerio	208.075,00 €	prestamo
9	3420	622002	6	Obras/polideportivo cuarto de portmany	1.224.255,00 €	prestamo
9	3420	622009	6	Obras/gradas campo de futbol sant antoni de portmany	1.098.974,00 €	prestamo
9	1710	619003	6	Obras/ Mejora zona parque infantil en sant Rafel	1.863.724,00 €	prestamo
9	1532	619010	6	Obras/reasfaltado de calles	5.000.000,00	Prestamo/consell
9	1320	640000	6	elementos de transporte	90.000,00 €	prestamo
10	3420	625000	6	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	40.000,00 €	Recursos Propios
10	3420	633000	6	Instalaciones deportivas / Maquinaria deportes	20.000,00 €	Recursos Propios
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES					15.353.276,00 €	

15.353.276,00

65000
21780
27830
500000
152000
100000
866610

prestamo	consell	caib	fondos propios	
			10.000,00 €	
			45.000,00 €	
	500.000,00 €			
2.116.000,00 €				
2.229.163,00 €	0		0,00 €	0
			10,00 €	
			50.000,00 €	
			45.000,00 €	
395.000,00 €				395.000,00 €
400.075,00 €				
			18.000,00 €	
208.075,00 €			0,00 €	0,00 € 160.000,00
1.224.255,00 €	0,00 €			1.224.255,00 €
1.098.974,00 €	0,00 €			1.098.974,00 €
1.863.724,00 €			0,00 €	1.863.724,00 €
3.980.000,00 €	1.020.000,00 €		0,00 €	
90.000,00 €			0,00 €	80.000,00 € 0,00 €
			40.000,00 €	
			20.000,00 €	
13.605.266,00 €	1.520.000,00 €	0,00 €	228.010,00 €	1.747.655,00 3.522.773,00
				15.353.276,00 €
				5270428

DETALL RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EXERCICI

NUM. ORD	DENOMINACIÓ	PT N°	GRUP	NIVEL	PUNTS	NIVEL CARRERA	ESTAT
135	Cap Departament Serveis Socials	56	A2	24	1100	IV	Fixa
136	Tècnica Gestió Serveis Socials	350	A2	22	900	IV	Fixa
137	Treballador/a Social	47	A2	21	825		Fixa
138	Treballador/a Social	47	A2	21	825		Fixa
139	Treballador/a Social	47	A2	21	825		Fixa
140	Treballador/a Social	47	A2	21	825		Vacant
141	Treballador/a Social	47	A2	21	825		Vacant
142	Educador/a Social	45	A2	21	825		Vacant
143	Educador/a Social	45	A2	21	825	II	Fixa
144	Educador/a Social	45	A2	21	825	III	Fixa
145	Educador/a Social	45	A2	21	825	II	Fixa
146	Educador/a Social	45	A2	21	825	II	Vacant
147	Educador/a Social	45	A2	21	825		Vacant
148	Monitor/a Aula Teràpia	323	AP	15	450		Fixa
SERVEIS SOCIALS 2310							
Retribucions			2025				
Previsió productivitat :							
Total previsió Serveis Socials							

NUM. ORD	DENOMINACIÓ	PT N°	GRUP	NIVEL	PUNTS	NIVEL CARRERA	ESTAT
149	Gestor Cultural i Educació	309	A2	24	1025		Fixa
150	Responsable Oficina Informació Juvenil	42	A2	18	675	IV	Fixa
151	Coordinador/a Activitats Culturals i Educació	41	C1	20	725	IV	Fixa
152	Coordinador/a Joventut i Festes	44	C1	20	750	IV	Fixa
153	Informador/a Juvenil	53	C2	16	525	III	Fixa
154	Auxiliar Cultura	303	AP	13/14	375		Vacant
CULTURA, FESTES I JOVENTUT 3300							
Retribucions 2025							
Previsió productivitat :							
Total previsió Cultura, Festes i Joventut							
NUM. ORD	DENOMINACIÓ	PT N°	GRUP	NIVEL	PUNTS	NIVEL CARRERA	ESTAT
155	Bibliotecari/a	39	A2	20	825	I	Fixa
156	Auxiliar Biblioteca	300	C2	16	500	II	Fixa

	BIBLIOTECA 3321						
	Retribucions			2025			
	Previsió productivitat :						
	Total previsió Biblioteca						
NUM. ORD	DENOMINACIÓ	PT N°	GRUP	NIVEL	PUNTS	NIVEL CARRERA	ESTAT
157	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Fixa
158	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Fixa
159	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Vacant
160	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Fixa
161	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Fixa
162	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Fixa
163	Subaltern Col·legi i Edificis Municipals	117	AP	14	325		Fixa
	EDUCACIÓ 3230						
	Retribucions			2025			
	Previsió productivitat :						
	Total previsió Educació						

191	Oficial de Primera	319	C1	17	650		Vacant
192	Oficial de Primera	319	C1	17	650		Vacant
193	Ajudant Brigada Obres	49	AP	13	600		Fixa
194	Ajudant Brigada Obres	49	AP	13	600		Fixa
195	Ajudant Brigada Obres	49	AP	13	600	I	Vacant
196	Ajudant Brigada Obres	49	AP	13	600		Vacant
197	Ajudant Brigada Obres	49	AP	13	600		Vacant
198	Ajudant Brigada Obres	49	AP	13	600		Vacant

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRES 1510

	Retribucions			2025			
	Previsió productivitat :						
	Total previsió INFRAESTRUCTURES I OBRES						
NUM. ORD	DENOMINACIÓ	PT N°	GRUP	NIVEL	PUNTS	NIVEL CARRERA	ESTAT
199	Coordinador/a Manteniment via pública i edificis municipals	25	C2	21	700	IV	Fixa
200	Auxiliar Administratiu Urbanisme	325	C2	18	475	II	Fixa
201	Operari Neteja Dependències (Jornada partida)	26	AP	12	375		Fixa
202	Operari Neteja Dependències (Jornada partida)	26	AP	12	375		Fixa
203	Operari Neteja Dependències (Jornada partida)	58	AP	12	450		Fixa
204	Operari Neteja Dependències (Jornada partida)	26	AP	12	375		Fixa
205	Operari Neteja Dependències (Jornada partida)	26	AP	12	375		Fixa

TITULAR	Ocupada per	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
Miguel Costa Tur		1.147,35	0,00	697,43
	Subtotal A1	1.147,35	0,00	697,43
Rut Garrido Rodríguez		1.147,35	230,98	472,37
	Subtotal A2	1.147,35	230,98	472,37
Felisa Palacios Prats		861,46	252,24	526,09
Lucia Torres Torres		861,46	220,71	526,09
	Subtotal C1	1.722,92	472,95	1.052,18
Lluisa Juan Serra		716,98	128,76	418,69
	Subtotal C2	716,98	128,76	418,69
	Juan Belmonte Gazquez (Indefinit no fixe) OEP 2022	656,23	48,48	364,97
	Subtotal AP	656,23	48,48	364,97
Totals		5.390,83	881,17	3.005,64

SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
64.689,96	10.574,04	36.067,68
0,00	0,00	0,00
64.689,96	10.574,04	36.067,68

TITULAR	Ocupada per	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
Gara Planells Torres		1.147,35	83,30	526,09
	Subtotal A1	1.147,35	83,30	526,09
Vicenç Fenollosa Pérez		716,98	107,30	418,69
	Subtotal C2	716,98	107,30	418,69

TITULAR	Ocupada per	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
Josefa Prats Ribas		861,46	716,24	499,24
	Subtotal C1	861,46	716,24	499,24
Totals		861,46	716,24	499,24

	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
	10.337,52	8.594,94	5.990,88
	0,00	0,00	0,00
	10.337,52	8.594,94	5.990,88

TITULAR	Ocupada per	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
Marina Gelis Alcalde		1.147,35	41,65	697,43
		1.147,35	0,00	610,00
	Subtotal A2	2.294,70	41,65	1.307,43
		1.002,94	0,00	499,24
		1.002,94	0,00	499,24
		1.002,94	0,00	499,24
		1.002,94	0,00	499,24
		1.002,94	0,00	472,37
		1.002,94	0,00	472,37
		1.002,94	0,00	472,37
	Subtotal B	7.020,58	0,00	3.414,07
		861,46	0,00	526,09
		861,46	0,00	526,09
	Subtotal C1	1.722,92	0,00	1.052,18

	José Gutierrez González (Nomb. Interí 15/12/2019) OEP 2021	986,80	32,32	1.048,07
		716,98	0,00	418,69
		716,98	0,00	418,69
		716,98	0,00	418,69
		716,98	0,00	445,50
		716,98	0,00	445,50
	Subtotal C2	4.571,70	32,32	3.195,14
Juan M. Rodríguez Navarrete	<i>Suspensió ocupació i sou (del 27/06/2024 al 26/09/2025)</i>	656,23	64,64	391,78
Juan Antonio Castaño Lobato		656,23	64,64	391,78
Basilio Moreno Aguado		656,23	16,16	391,78
	Antonio J. Salmerón García (Contracte Interí 18/04/2024)	656,23	0,00	391,78
		656,23	0,00	364,97
		656,23	0,00	338,07
	Subtotal AP	3.937,38	145,44	2.270,16
Totals		19.547,28	219,41	11.238,98

	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
	234.567,35	2.632,92	134.867,76
	0,00	0,00	0,00
	234.567,35	2.632,92	134.867,76

TITULAR	Ocupada per	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
José Prats Prats		861,46	473,31	566,36
	Subtotal C1	861,46	473,31	566,36
Antonio Vico Gavilán		861,46	345,72	445,50
Manuel Moreno Aguado		861,46	126,12	445,50

		861,46	0,00	445,50
		861,46	0,00	445,50
	Subtotal C2	3.445,84	471,84	1.782,00
Francisco Torres Nieto		656,23	113,12	338,07
Marcos Gutiérrez Cuevas		656,23	80,80	338,07
	Jose Antonio Cobo Nuñez (Nomb. Interí 21/01/2019) OEP 2021	656,23	32,32	338,07
	Francisco Sanchez Medina (Nomb. Interí 21/01/2019) OEP 2021	656,23	16,16	338,07
	Pressupost 6 mesos OEP 2024	656,23	0,00	338,07
	Pressupost 6 mesos OEP 2024	656,23	0,00	338,07
	Subtotal AP	3.937,38	242,40	2.028,42
Totals		8.244,68	1.187,55	4.376,78

	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
	98.936,16	14.250,61	52.521,36
	0,00	0,00	0,00
	98.936,16	14.250,61	52.521,36

TITULAR	Ocupada per	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
Mª José Sanchez Ripoll		716,98	150,22	566,36
Silvia Soares Da Cunha		716,98	69,94	472,37
	Subtotal C2	1.433,96	220,16	1.038,73
Marina León Benitez		656,23	113,12	311,19
Catalina Cardona Cardona		656,23	208,70	311,19
Josefa Torres Torres		656,23	129,28	311,19
Nieves Torrent Rosello		656,23	64,64	311,19
Mª José Ruiz Rodríguez		656,23	32,32	311,19

Magdalena Baeza Laguna		656,23	96,96	311,19
M ^a Josefina Cruz Rodríguez		656,23	32,32	311,19
Esports		656,23	0,00	311,19
	Subtotal AP	5.249,84	677,34	2.489,52
Totals		6.683,80	897,50	3.528,25

	SOU BASE	TRIENIS	C. DESTÍ
	80.205,60	10.770,00	42.339,00
	0,00	0,00	0,00
	80.205,60	10.770,00	42.339,00

	a) Salari Base	b) Triennis	Comp. Destí
TOTAL BÀSIQUES (a + b)	1.236.662,61	753.093,23	74.637,82
			408.931,56

COMPLEMENT DESTÍ 2024 (2%)		% cotització a la Seq	
30	1.159,06	a) Admón	
29	1.039,61	Fixes / Interins	31,98 %
28	995,93	Temporals	33,18 %
27	952,17	Base Cotització màxima anual	56,64
26	835,38	Base Cotització màxima mes	4,720
25	741,15		
24	697,43		
23	653,76		
22	610,00		
21	566,36		
20	526,09		
19	499,24		
18	472,37		
17	445,50		
16	418,69		
15	391,78		
14	364,97		
13	338,07		
12	311,19		

14,45566

<u>ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES</u>						<u>2025</u>
C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
1.325,10		617,58		4.553,12	7.249,93	61.887,36
1.084,17		617,58		3.750,66	5.645,01	50.652,92
993,83				2.749,19	4.877,23	37.867,47
993,83				2.749,19	4.877,23	37.867,47
993,83				2.749,19	4.877,23	37.867,47
993,83				2.749,19	4.877,23	37.867,47
993,83				2.707,54	4.793,93	37.284,37
993,83				2.707,54	4.793,93	37.284,37
993,83		308,79		3.141,28	5.043,83	42.739,18
993,83		308,79		3.224,58	5.210,43	43.905,38
993,83		308,79		3.141,28	5.043,83	42.739,18
993,83		308,79		3.122,36	5.005,99	42.474,30
993,83				2.707,54	4.793,93	37.284,37
13.341,37	0,00	2.470,34	0,00	40.052,63	67.089,76	547.721,33
542,09				1.622,42	3.244,83	22.713,84
542,09	0,00	0,00	0,00	1.622,42	3.244,83	22.713,84
13.883,46	0,00	2.470,34	0,00	41.675,05	70.334,60	570.435,17

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
166.601,48	0,00	29.644,06	0,00	500.100,57	70.334,60	570.435,17
0,00	0,00	0,00	27.565,70	27.565,70	0,00	27.565,70
166.601,48	0,00	29.644,06	27.565,70	527.666,28	70.334,60	598.000,87

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
1.234,75				3.079,53	5.537,93	42.492,34
1.234,75	0,00	0,00	0,00	3.079,53	5.537,93	42.492,34
813,13		617,58		3.281,42	4.706,52	44.083,51
813,13	0,00	617,58	0,00	3.281,42	4.706,52	44.083,51
873,36		480,34	200,00	3.193,50	4.792,51	43.114,46
903,48		480,34		2.992,08	4.789,68	40.694,66
1.776,84	0,00	960,69	200,00	6.185,58	9.582,18	83.809,13
632,44		308,79		2.205,66	3.780,65	30.248,54
632,44	0,00	308,79	0,00	2.205,66	3.780,65	30.248,54
451,74				1.521,42	3.042,84	21.299,87
451,74	0,00	0,00	0,00	1.521,42	3.042,84	21.299,87
4.908,90	0,00	1.887,06	200,00	16.273,60	26.650,12	221.933,38

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
58.906,81	0,00	22.644,77	2.400,00	195.283,26	26.650,12	221.933,38
0,00	0,00	0,00	13.782,85	13.782,85	0,00	13.782,85
58.906,81	0,00	22.644,77	16.182,85	209.066,11	26.650,12	235.716,23
C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
993,83		154,40		2.904,96	4.879,99	39.739,55
993,83	0,00	154,40	0,00	2.904,96	4.879,99	39.739,55
602,32		205,86		2.051,15	3.677,50	28.291,31
602,32	0,00	205,86	0,00	2.051,15	3.677,50	28.291,31

1.596,15	0,00	360,26	0,00	4.956,11	8.557,49	68.030,85

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
19.153,75	0,00	4.323,09	0,00	59.473,36	8.557,49	68.030,85
0,00	0,00	0,00	4.594,28	4.594,28	0,00	4.594,28
19.153,75	0,00	4.323,09	4.594,28	64.067,65	8.557,49	72.625,14

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
391,51				1.509,67	3.019,33	21.135,34
391,51				1.509,67	3.019,33	21.135,34
391,51				1.412,71	2.825,41	19.777,90
391,51				1.509,67	3.019,33	21.135,34
391,51				1.428,87	2.857,73	20.004,14
391,51				1.412,71	2.825,41	19.777,90
391,51				1.412,71	2.825,41	19.777,90
2.740,55	0,00	0,00	0,00	10.195,99	20.391,98	142.743,89
2.740,55	0,00	0,00	0,00	10.195,99	20.391,98	142.743,89

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
32.886,63	0,00	0,00	0,00	122.351,91	20.391,98	142.743,89
0,00	0,00	0,00	16.079,99	16.079,99	0,00	16.079,99
32.886,63	0,00	0,00	16.079,99	138.431,90	20.391,98	158.823,88

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
873,36		480,34		3.430,65	5.598,57	46.766,39
873,36	0,00	480,34	0,00	3.430,65	5.598,57	46.766,39
873,36	0,00	480,34	0,00	3.430,65	5.598,57	46.766,39

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
10.480,35	0,00	5.764,12	0,00	41.167,81	5.598,57	46.766,39
0,00	0,00	0,00	2.297,14	2.297,14	0,00	2.297,14
10.480,35	0,00	5.764,12	2.297,14	43.464,95	5.598,57	49.063,53

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
1.626,26				3.512,69	6.404,24	48.556,54
1.294,99				3.052,34	5.483,53	42.111,57
2.921,25	0,00	0,00	0,00	6.565,03	11.887,78	90.668,11
843,25				2.345,43	4.418,85	32.563,98
813,13				2.315,31	4.358,62	32.142,35
813,13				2.315,31	4.358,62	32.142,35
813,13				2.315,31	4.358,62	32.142,35
752,90				2.228,21	4.184,42	30.922,93
752,90				2.228,21	4.184,42	30.922,93
752,90				2.228,21	4.184,42	30.922,93
5.541,34	0,00	0,00	0,00	15.975,99	30.047,97	221.759,81
783,01				2.170,56	4.107,33	30.154,11
903,48				2.291,03	4.348,26	31.840,60
1.686,49	0,00	0,00	0,00	4.461,59	8.455,59	61.994,71

0,00	458,25	85,78		2.611,21	4.134,38	35.468,90
722,78				1.858,45	3.703,83	26.005,26
722,78				1.858,45	3.703,83	26.005,26
722,78				1.858,45	3.703,83	26.005,26
873,36				2.035,84	4.058,61	28.488,72
873,36				2.035,84	4.058,61	28.488,72
3.915,07	458,25	85,78	0,00	12.258,25	23.363,07	170.462,13
963,71	143,69			2.220,06	4.440,11	31.080,77
963,71	143,69	171,55		2.391,61	4.440,11	33.139,39
963,71	143,69			2.171,58	4.343,15	30.402,05
963,71	143,69			2.155,42	4.310,83	30.175,81
572,20	113,81			1.707,22	3.414,44	23.901,05
572,20	111,89			1.678,40	3.356,79	23.497,55
4.999,25	800,48	171,55	0,00	12.324,27	24.305,43	172.196,61
19.063,40	1.258,73	257,33	0,00	51.585,13	98.059,83	717.081,37

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
228.760,82	15.104,76	3.087,92	0,00	619.021,54	98.059,83	717.081,37
0,00	0,00	0,00	11.485,71	11.485,71	0,00	11.485,71
228.760,82	15.104,76	3.087,92	11.485,71	630.507,25	98.059,83	728.567,08
C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
903,48		480,34		3.284,95	5.307,18	44.726,60
903,48	0,00	480,34	0,00	3.284,95	5.307,18	44.726,60
783,01				2.435,70	4.569,35	33.797,71
783,01		360,26		2.576,35	4.130,15	35.046,38

783,01				2.089,97	3.877,91	28.957,61
783,01				2.089,97	3.877,91	28.957,61
3.132,06	0,00	360,26	0,00	9.192,00	16.455,32	126.759,30
722,78				1.830,20	3.660,41	25.622,84
722,78				1.797,88	3.595,77	25.170,36
722,78		85,78		1.835,18	3.498,81	25.520,95
722,78				1.733,24	3.466,49	24.265,40
722,78				1.717,08	3.434,17	24.039,16
722,78				1.717,08	3.434,17	24.039,16
4.336,70	0,00	85,78	0,00	10.630,67	21.089,80	148.657,88
8.372,24	0,00	926,38	0,00	23.107,62	42.852,29	320.143,78

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
100.466,84	0,00	11.116,52	0,00	277.291,49	42.852,29	320.143,78
0,00	0,00	0,00	25.268,56	25.268,56	0,00	25.268,56
100.466,84	0,00	11.116,52	25.268,56	302.560,05	42.852,29	345.412,34
C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
843,25		411,72		2.688,53	4.540,53	36.802,89
572,20		205,86		2.037,35	3.649,91	28.098,16
1.415,45	0,00	617,58	0,00	4.725,88	8.190,44	64.901,05
451,74				1.532,28	3.064,56	21.451,91
451,74				1.627,86	3.255,72	22.790,04
542,09				1.638,79	3.277,57	22.943,02
451,74				1.483,80	2.967,60	20.773,19
451,74				1.451,48	2.902,96	20.320,71

451,74			50,00	1.566,12	3.032,24	21.825,67
451,74				1.451,48	2.902,96	20.320,71
451,74				1.419,16	2.838,32	19.868,23
3.704,26	0,00	0,00	50,00	12.170,96	24.241,93	170.293,49
5.119,71	0,00	617,58	50,00	16.896,85	32.432,37	235.194,54

ESTIMACIÓ RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

2025

C. ESPECIFIC	PROLONG JORNADA	CARRERA PROF.	ALTRES COMPL.	PREVISIÓ TOTAL MENSUAL	PREVISIÓ PAGUES EXTRES. JUNY I DECEMBRE	PREVISIÓ TOTAL ANUAL EXERCICI
61.436,56	0,00	7.411,01	600,00	202.762,17	32.432,37	235.194,54
0,00	0,00	0,00	20.674,28	20.674,28	0,00	20.674,28
61.436,56	0,00	7.411,01	21.274,28	223.436,45	32.432,37	255.868,82

	Retribucions
TOTAL PRESSUPOST 2024	2.444.077,90 €

Seguretat Social + MEI

84) General	h) Policia	g) Limpieza	d) Obras
32,13 %	27,80 %	34,08 %	37,18 %
33,33 %	33,30 %	35,28 %	38,38 %

5,00 €

1,00 €

21.756,27
SS
6.790,79
6.790,79
6.354,64
6.790,79
6.427,33
6.354,64
6.354,64
45.863,61

A1	A2	C1	C2	AP	Quinquennis any anterior	Quinquennis amb % anual
----	----	----	----	----	--------------------------	-------------------------

6
6
0
6
1
0
0

SS		A1	A2	C1	C2	AP	Quinquennis any anterior	Quinquennis amb % anual
14.955,89					6		516,73 €	527,06 €
14.955,89								
SS		A1	A2	C1	C2	AP	Quinquennis any anterior	Quinquennis amb % anual
15.528,38				1				
13.467,28				0				
10.413,96	42977,93508			0				
10.279,12	42421,4765			0				
10.279,12	42421,4765							
10.279,12	42421,4765							
9.889,15	40812,07696							
9.889,15	40812,07696							
9.889,15	40812,07696							
	221759,8087							
9.643,28	39797,39284			0				
10.182,62	42023,22718			0				
	61994,71133							

10.766,44					0		0,00 €	0,00 €
10.766,44					0			
9.526,57						7		
9.358,34						5		
9.794,94						2		
9.313,06						1		
9.226,23						0		
9.226,23						0		
120.203,83								
SS								
11.769,56						7		
8.985,79						1	3	
7.310,81						0	7	
7.766,84							9	62,02 €
7.818,98							8	
7.079,50							4	
6.925,30							2	

A1	A2	C1	C2	AP	Quinquennis any anterior	Quinquennis amb % anual
----	----	----	----	----	--------------------------	-------------------------

7.438,19	26639,32446		
6.925,30			
6.771,09			
78.791,38			
Cotitzacions			
776.390,55 €			

0
0
0

6
2
0

Import Triennis Mensual

765,65 €

291,55 €

41,65 €

41,65 €

41,65 €

41,65 €

0,00 €

0,00 €

124,95 €

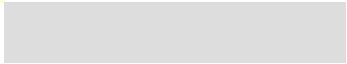
208,25 €

124,95 €

106,03 €

0,00 €

32,32 €



Import Triennis Mensual

0,00 €

230,98 €

252,24 €

220,71 €

128,76 €

48,48 €

Import Triennis Mensual

83,30 €

107,30 €

Import Triennis Mensual

96,96 €

96,96 €

0,00 €

96,96 €

16,16 €

0,00 €

0,00 €



Import Triennis Mensual

716,24 €

Import Triennis Mensual

41,65 €

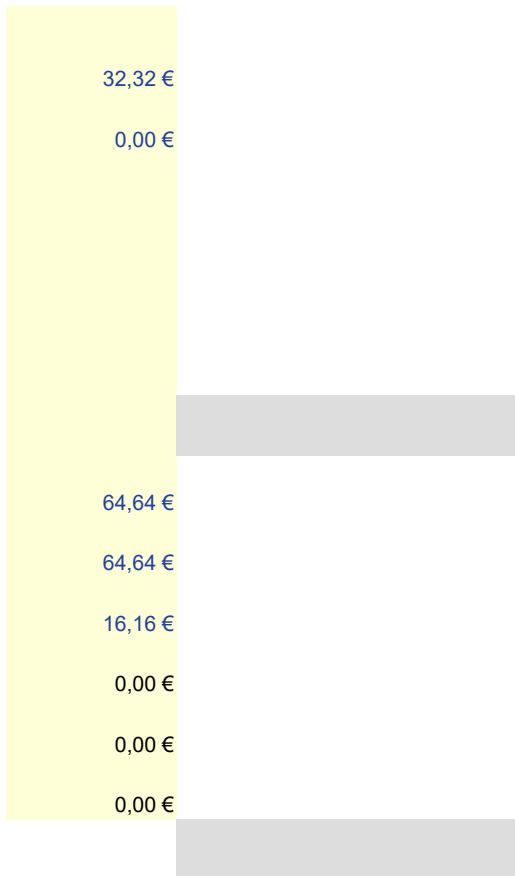
0,00 €

0,00 €

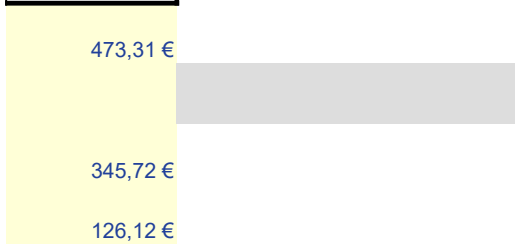
0,00 €

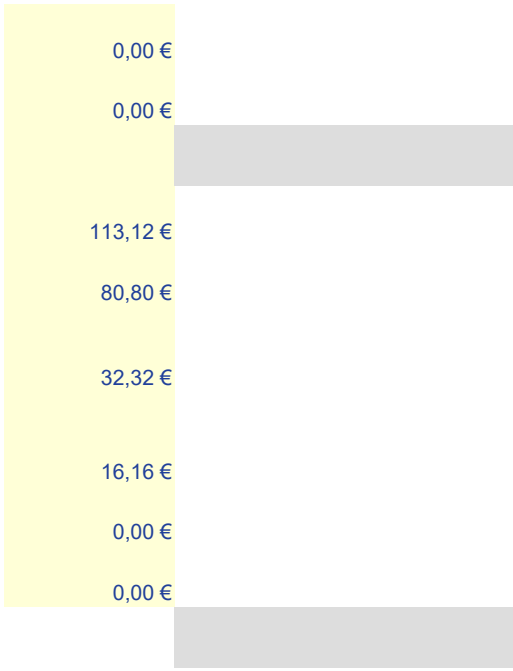
0,00 €

0,00 €



Import Triennis Mensual





Import Triennis Mensual



96,96 €

32,32 €

0,00 €

