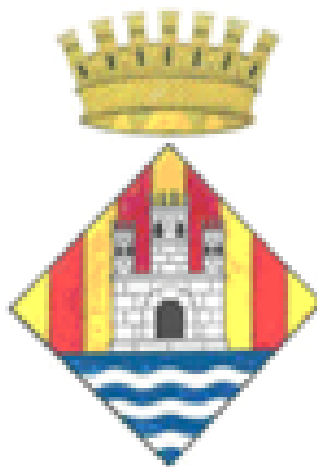


Consell d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016



Consell d'Eivissa

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 0

DEUDA PUBLICA.

* POLITICA DE GASTO 0.1: Deuda Pública.

- GRUPO DE PROGRAMAS 0.11: Deuda Pública.

> PROGRAMA 0.110: Deuda Pública



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

PROGRAMA: 0.1.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| | | Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros | | | | |
| 0110 | 31000 | Deuta Pública Intereses | 41.975,44 | 41.975,44 | 41.975,44 | |
| TOTAL CAPITULO 3. SUBPROGRAMA 0.1.10 | | | | | | 41.975,44 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

PROGRAMA: 0.1.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 0110 | 9120103 | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS Art. 91. Amortización de préstamos y de operaciones en euros Deuta Pública Ptmo BCL 2006 Hipódromo 45026555 | 385.703,32 | 385.703,32 | 385.703,32 | |
| TOTAL CAPITULO 9. SUBPROGRAMA 0.1.10 | | | | | | 385.703,32 |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.

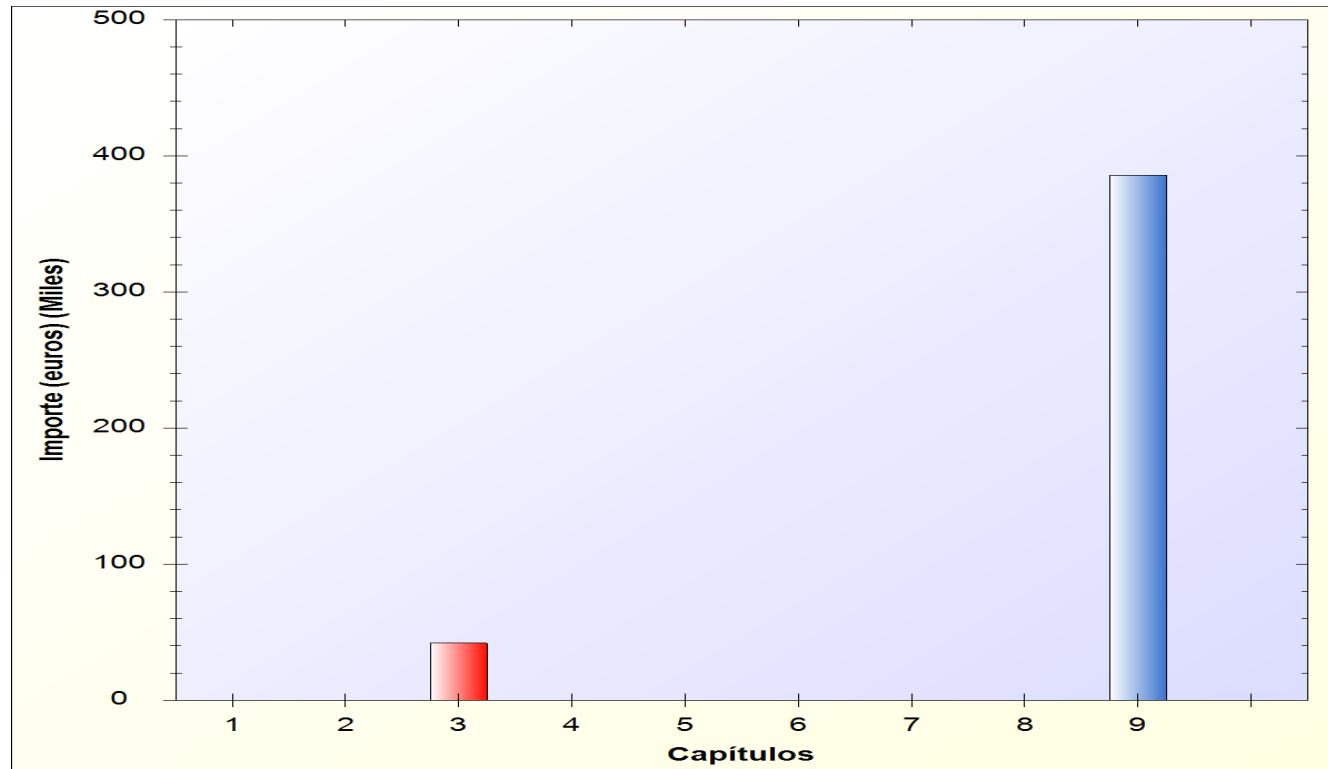
| CAPITULOS | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de Contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 0.1.10 | | | 41.975,44 | | | | | | 385.703,32 |
| TOTALES | | | 41.975,44 | | | | | | 385.703,32 |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.





Consell d'Eivissa

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.36: Servicio de prevención y extinción de incendios
 - > PROGRAMA 1.360: Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis

* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
 - > PROGRAMA 1.510: Política Territorial

* POLITICA DE GASTO 1.7: Medio ambiente.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.70: Administración general del medio ambiente.
 - > PROGRAMA 1.700: Medi Ambient



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.6

PROGRAMA: 1.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 12. Personal funcionario | | | | |
| 1360 | 12000 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Sueldos del Grupo A1 | 15.162,60 | | | |
| 1360 | 12003 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Sueldos del Grupo C1 | 10.294,97 | | | |
| 1360 | 12004 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Sueldos del Grupo C2 | 323.848,89 | | | |
| 1360 | 12006 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Trienios | 59.765,52 | 409.071,98 | | |
| 1360 | 12100 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Complemento de destino | 190.290,20 | 190.290,20 | | |
| 1360 | 12101 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Complemento específico | 484.971,85 | 484.971,85 | | |
| 1360 | 12103 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Otros complementos | 26.800,08 | 26.800,08 | 1.111.134,11 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 1360 | 15001 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Productivitat funcionaris | 118.230,72 | 118.230,72 | | |
| 1360 | 15100 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Ad.,General Gratificacions | 245.733,00 | 245.733,00 | 363.963,72 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 1360 | 16000 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Seguridad Social | 546.355,51 | | | |
| 1360 | 16008 | Servei de Prevençió i Extinció d'Incendis. Asistencia médico-farmacéutica | 6.000,00 | 552.355,51 | 552.355,51 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.3.60 | | | | | | 2.027.453,34 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.6

PROGRAMA: 1.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | | | |
| Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | |
| 1360 | 21200 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres | 83.000,00 | 83.000,00 | | |
| 1360 | 21300 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 1360 | 21400 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 1360 | 21500 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Repar. Manteniment i conserv. Mobilliari i béns | 10.000,00 | 10.000,00 | 144.000,00 | |
| Art. 22. Material, suministros y otros | | | | | | |
| 1360 | 22101 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Agua | 5.000,00 | | | |
| 1360 | 22102 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Gas | 2.000,00 | | | |
| 1360 | 22104 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Vestuario | 33.048,00 | | | |
| 1360 | 22109 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Material especial | 20.000,00 | 60.048,00 | | |
| 1360 | 22300 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Parque móvil | 254.052,00 | 254.052,00 | | |
| 1360 | 22700 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis.Limpieza y Aseo | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 1360 | 22799 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Otros trabajos realizados por otras empresas y | 18.148,50 | 18.148,50 | 372.248,50 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.3.60 | | | | | | 516.248,50 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.6

PROGRAMA: 1.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 1360 | 62400 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Automóvil | 742.077,84 | 742.077,84 | 742.077,84 | |
| | | Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 1360 | 63200 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Industrials | 545.000,00 | 545.000,00 | | |
| 1360 | 63300 | Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Maquinaria | 34.850,00 | 34.850,00 | 579.850,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.3.60 | | | | | | 1.321.927,84 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 12. Personal funcionario | | | | |
| 1510 | 12000 | Política Territorial. Sueldos del Grupo A1 | 136.474,84 | | | |
| 1510 | 12001 | Política Territorial. Sueldos del Grupo A2 | 66.797,98 | | | |
| 1510 | 12003 | Política Territorial. Sueldos del Grupo C1 | 30.884,91 | | | |
| 1510 | 12004 | Política Territorial. Sueldos del Grupo C2 | 35.032,50 | | | |
| 1510 | 12005 | Política Territorial. Sueldos del Grupo E | 24.047,25 | | | |
| 1510 | 12006 | Política Territorial. Trienios | 49.625,58 | 342.863,06 | | |
| 1510 | 12100 | Política Territorial. Complemento de destino | 171.045,81 | 171.045,81 | | |
| 1510 | 12101 | Política Territorial. Complemento específico | 260.059,20 | 260.059,20 | | |
| 1510 | 12103 | Política Territorial. Otros complementos | 24.058,56 | 24.058,56 | 798.026,63 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 1510 | 15001 | Política Territorial. Productivitat funcionaris | 134.900,88 | 134.900,88 | 134.900,88 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 1510 | 16000 | Política Territorial. Seguridad Social | 225.659,27 | | | |
| 1510 | 16008 | Política Territorial. Asistencia médico-farmacéutica | 2.800,00 | 228.459,27 | 228.459,27 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.5.10 | | | | | | 1.161.386,78 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 1510 | 22602 | Política Territorial. Publicidad y propaganda | 1.200,00 | | | |
| 1510 | 22699 | Política Territorial. Otros gastos diversos | 9.200,00 | 10.400,00 | | |
| 1510 | 22799 | Política Territorial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.400,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.10 | | | | | | 60.400,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 1510 | 48100 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Política Territorial Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.5.10 | | | | | | 12.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | |
| 1510 | 64000 | Política Territorial Inversiones de caracter inmaterial | 102.100,00 | 102.100,00 | | |
| 1510 | 64100 | Política Territorial Gastos en aplicaciones informáticas | 35.000,00 | 35.000,00 | 137.100,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.10 | | | | | | 137.100,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.0

PROGRAMA: 1.7.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 1700 | 12000 | Medi Ambient. Sueldos del Grupo A1 | 60.996,20 | | | |
| 1700 | 12001 | Medi Ambient. Sueldos del Grupo A2 | 13.035,60 | | | |
| 1700 | 12003 | Medi Ambient. Sueldos del Grupo C1 | 10.294,97 | | | |
| 1700 | 12006 | Medi Ambient. Trienios | 11.707,52 | 96.034,29 | | |
| 1700 | 12100 | Medi Ambient. Complemento de destino | 47.860,34 | 47.860,34 | | |
| 1700 | 12101 | Medi Ambient. Complemento específico | 71.742,15 | 71.742,15 | | |
| 1700 | 12103 | Medi Ambient. Otros complementos | 6.991,68 | 6.991,68 | 222.628,46 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 1700 | 13000 | Medi Ambient. Retribuciones básicas | 9.478,08 | | | |
| 1700 | 13002 | Medi Ambient. Otras remuneraciones | 11.870,98 | 21.349,06 | 21.349,06 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 1700 | 15001 | Medi Ambient. Productivitat funcionaris | 36.687,84 | | | |
| 1700 | 15002 | Medi Ambient. Productivitat laborals | 4.961,28 | 41.649,12 | 41.649,12 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 1700 | 16000 | Medi Ambient. Seguridad Social | 74.831,69 | | | |
| 1700 | 16008 | Medi Ambient. Asistencia médico-farmacéutica | 1.600,00 | 76.431,69 | 76.431,69 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.7.00 | | | | | | 362.058,33 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.0

PROGRAMA: 1.7.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | | | |
| Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | |
| 1700 | 21300 | Medi Ambient. Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Art. 22. Material, suministros y otros | | | | | | |
| 1700 | 22602 | Medi Ambient Publicidad y propaganda | 20.000,00 | | | |
| 1700 | 22699 | Medi Ambient. Otros gastos diversos | 20.000,00 | 40.000,00 | | |
| 1700 | 22706 | Medi Ambient. Estudios y trabajos técnicos | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1700 | 22799 | Medi Ambient. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 150.000,00 | 150.000,00 | 240.000,00 | |
| Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | |
| 1700 | 23300 | Medi Ambient. Altres indemnitzacions per raó de servei | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.7.00 | | | | | | 260.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.0

PROGRAMA: 1.7.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 1700 | 46200 | Medi Ambient Transferències corrents a Ajuntaments | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 1700 | 48900 | Medi Ambient. Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 60.000,00 | | | |
| 1700 | 48911 | Medi Ambient.Asociacio Aliança Mar Blava | 15.000,00 | | | |
| 1700 | 48912 | Medi Ambient.Mancomunitat Intermunicipal Serv. Insulars | 55.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.7.00 | | | | | | 305.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.0

PROGRAMA: 1.7.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 1700 | 60900 | Medi Ambient Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 2.254.982,14 | 2.254.982,14 | 2.254.982,14 | |
| | | Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | |
| 1700 | 64000 | Medi Ambient Inversiones de caracter inmaterial | 47.032,70 | 47.032,70 | 47.032,70 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.7.00 | | | | | | 2.302.014,84 |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

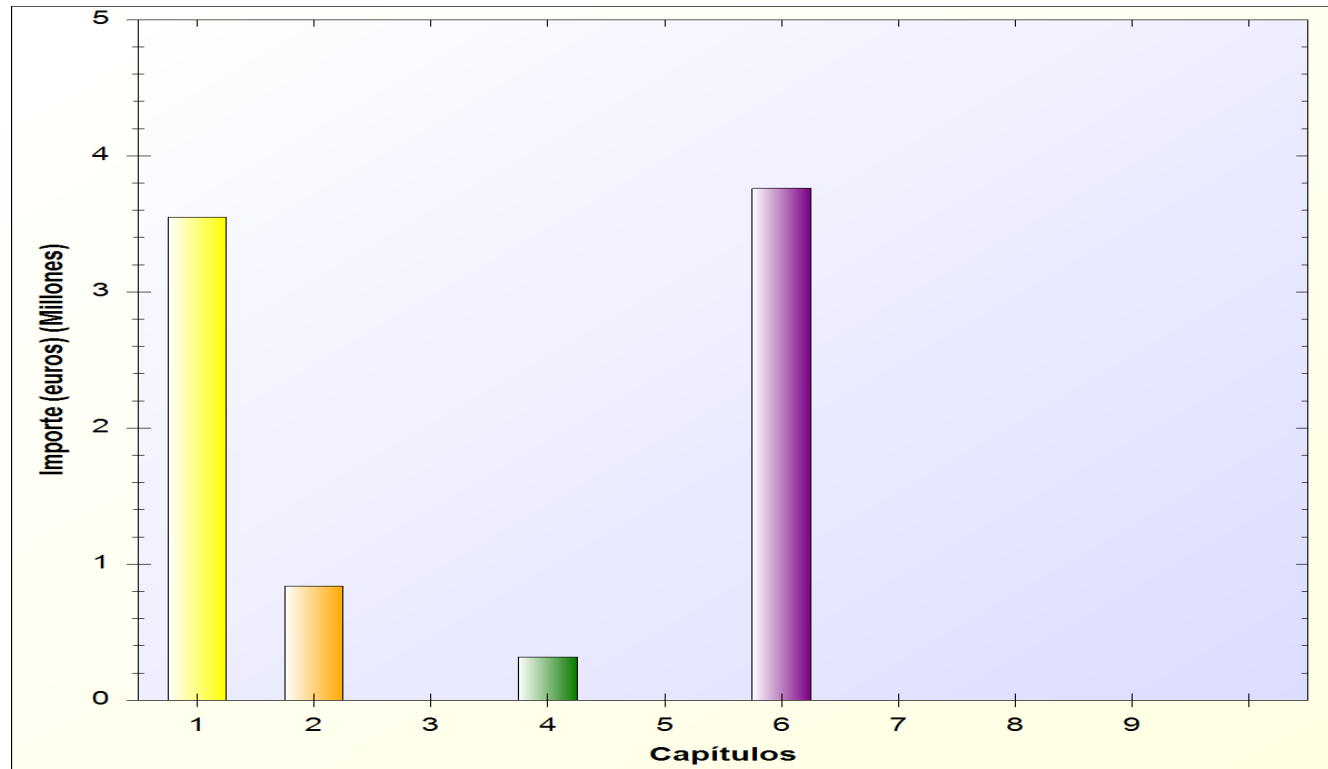
| CAPITULOS | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de Contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 1.3.60 | 2.027.453,34 | 516.248,50 | | | | 1.321.927,84 | | | |
| 1.5.10 | 1.161.386,78 | 60.400,00 | | 12.000,00 | | 137.100,00 | | | |
| 1.7.00 | 362.058,33 | 260.000,00 | | 305.000,00 | | 2.302.014,84 | | | |
| TOTALES | 3.550.898,45 | 836.648,50 | | 317.000,00 | | 3.761.042,68 | | | |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS





Consell d'Eivissa

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

- * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
 - > PROGRAMA 2.210: Prestacions Econòmiques a Favor dels Empleats
- * POLITICA DE GASTO 2.3: Servicios sociales y promoción social.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.31: Asistencia social primaria.
 - > PROGRAMA 2.310: Serveis Socials i Promoció Social
 - > PROGRAMA 2.311: Oficina de la Dona
 - > PROGRAMA 2.312: Menors
 - > PROGRAMA 2.313: Drogodependencies
 - > PROGRAMA 2.314: Inserció Socio-Laboral
 - > PROGRAMA 2.315: Discapacitats
- * POLITICA DE GASTO 2.4: Fomento del empleo.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.41: Fomento del empleo.
 - > PROGRAMA 2.410: Foment de l'ocupació. Treball i Formació



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.2.1

PROGRAMA: 2.2.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2210 | 83000 | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS Art. 83. Concesión de préstamos fuera del sector público Prestacions econòmiques a favor del treballadors Prèstecs al personal | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 8. SUBPROGRAMA 2.2.10 | | | | | | 400.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 2310 | 12000 | Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo A1 | 15.845,08 | | | |
| 2310 | 12003 | Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo C1 | 10.291,51 | | | |
| 2310 | 12004 | Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo C2 | 29.106,44 | | | |
| 2310 | 12005 | Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo E | 15.785,12 | | | |
| 2310 | 12006 | Serveis Socials i Promoció Social. Trienios | 12.303,91 | 83.332,06 | | |
| 2310 | 12100 | Serveis Socials i Promoció Social. Complemento de destino | 38.261,28 | 38.261,28 | | |
| 2310 | 12101 | Serveis Socials i Promoció Social. Complemento específico | 55.928,16 | 55.928,16 | | |
| 2310 | 12103 | Serveis Socials i Promoció Social. Otros complementos | 5.692,83 | 5.692,83 | 183.214,33 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 2310 | 13000 | Serveis Socials i Promoció Social. Retribuciones básicas | 75.064,22 | | | |
| 2310 | 13002 | Serveis Socials i Promoció Social. Otras remuneraciones | 114.597,79 | 189.662,01 | | |
| 2310 | 13100 | Serveis Socials i Promoció Social Retribucions personal laboral temporal | 611,82 | 611,82 | 190.273,83 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 2310 | 15001 | Serveis Socials i Promoció Social. Productivitat funcionaris | 37.235,46 | | | |
| 2310 | 15002 | Serveis Socials i Promoció Social. Productivitat laborals | 23.551,56 | 60.787,02 | 60.787,02 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 2310 | 16000 | Serveis Socials i Promoció Social. Seguridad Social | 119.582,56 | | | |
| 2310 | 16008 | Serveis Socials i Promoció Social. Asistencia médico-farmacéutica | 14.000,00 | 133.582,56 | 133.582,56 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.10 | | | | | | 567.857,74 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 2310 | 22105 | Serveis Socials i Promoció Social. Productos alimenticios | 40.000,00 | | | |
| 2310 | 22199 | Serveis Socials i Promoció Social. Otros suministros | 100.000,00 | 140.000,00 | | |
| 2310 | 22699 | Serveis Socials i Promoció Social. Otros gastos diversos | 135.000,00 | 135.000,00 | | |
| 2310 | 22700 | Serveis Socials i Promoció Social. Limpieza y Aseo | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2310 | 22701 | Serveis Socials i Promoció Social Seguridad | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2310 | 22709 | Serveis Socials i Promoció Social. Treballs Realit.per Altres Empreses | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 2310 | 22799 | Serveis Socials i Promoció Social. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 50.000,00 | 50.000,00 | 480.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.10 | | | | | | 480.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 2310 | 46200 | Serveis Socials i Promoció Social. Transferències corrents a Ajuntaments | 1.200.000,00 | | | |
| 2310 | 46202 | Serveis Socials i Promoció Social. Transferències Nominativa a Ajuntaments | 42.500,00 | 1.242.500,00 | 1.242.500,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 2310 | 48900 | Serveis Socials i Promoció Social. Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 1.234.000,00 | | | |
| 2310 | 48901 | Serveis Socials i Promoció Social. Subvencions nominatives | 110.000,00 | 1.344.000,00 | 1.344.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.10 | | | | | | 2.586.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2310 | 63203 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios Serveis Socials i Promoció Social. Otras construcciones | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.10 | | | | | | 1.165.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| | | Art. 76. A Entidades Locales | | | | |
| 2310 | 76700 | Serveis Socials i Promoció Social Transferència de capital a Consorcis | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| | | Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | |
| 2310 | 78900 | Serveis Socials i Promoció Social Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 2.3.10 | | | | | | 1.360.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 13. Personal Laboral | | | | |
| 2311 | 13000 | Oficina de la Dona. Retribuciones básicas | 106.808,62 | | | |
| 2311 | 13002 | Oficina de la Dona. Otras remuneraciones | 162.454,60 | 269.263,22 | | |
| 2311 | 13100 | Oficina de la Dona Retribucions personal laboral temporal | 39.271,55 | 39.271,55 | 308.534,77 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 2311 | 15002 | Oficina de la Dona. Productivitat laborals | 27.270,00 | | | |
| 2311 | 15003 | Oficina de la Dona Productivitat personal laboral contractat | 3.030,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 2311 | 16000 | Oficina de la Dona. Seguridad Social | 102.318,01 | 102.318,01 | 102.318,01 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.11 | | | | | | 441.152,78 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 2311 | 22105 | Oficina de la Dona. Productos alimenticios | 30.000,00 | | | |
| 2311 | 22106 | Oficina de la Dona. Productos farmacéuticos y material sanitario | 4.000,00 | 34.000,00 | | |
| 2311 | 22699 | Oficina de la Dona. Otros gastos diversos | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2311 | 22700 | Oficina de la Dona. Limpieza y Aseo | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 2311 | 22799 | Oficina de la Dona. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 28.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.11 | | | | | | 100.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2311 | 62500 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Oficina de la Dona Inversió nova de mobiliari i béns | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.11 | | | | | | 15.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 2312 | 12000 | Menors Sueldos del Grupo A1 | 14.824,22 | | | |
| 2312 | 12004 | Menors Sueldos del Grupo C2 | 9.029,04 | | | |
| 2312 | 12005 | Menors Sueldos del Grupo E | 7.755,44 | | | |
| 2312 | 12006 | Menors Trienios | 2.017,21 | 33.625,91 | | |
| 2312 | 12100 | Menors Complemento de destino | 16.513,38 | 16.513,38 | | |
| 2312 | 12101 | Menors Complemento específico | 21.224,12 | 21.224,12 | | |
| 2312 | 12103 | Menors Otros complementos | 2.556,84 | 2.556,84 | 73.920,25 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 2312 | 13000 | Menors Retribucions persona laboral | 134.165,06 | | | |
| 2312 | 13002 | Menors Otras remuneraciones | 185.309,27 | 319.474,33 | | |
| 2312 | 13100 | Menors Retribucions personal laboral temporal | 371.772,41 | 371.772,41 | 691.246,74 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 2312 | 15001 | Menors Productivitat funcionaris | 9.090,00 | | | |
| 2312 | 15002 | Menors Productivitat laborals | 27.270,00 | | | |
| 2312 | 15003 | Menors Productivitat personal laboral contractat | 44.581,80 | 80.941,80 | 80.941,80 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 2312 | 16000 | Menors Seguridad Social | 255.230,94 | 255.230,94 | 255.230,94 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.12 | | | | | | 1.101.339,73 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 2312 | 22104 | Menors Vestuario | 24.000,00 | | | |
| 2312 | 22105 | Menors Productos alimenticios | 94.640,00 | | | |
| 2312 | 22199 | Menors Otros suministros | 71.280,00 | 189.920,00 | | |
| 2312 | 22699 | Menors.Otros gastos diversos | 12.960,00 | 12.960,00 | | |
| 2312 | 22700 | Menors Limpieza y Aseo | 12.960,00 | 12.960,00 | | |
| 2312 | 22709 | Menors Treballs Realit.per Altres Empreses | 207.360,00 | 207.360,00 | | |
| 2312 | 22799 | Menors Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 226.800,00 | 226.800,00 | 650.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.12 | | | | | | 650.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2312 | 48900 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Menors Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.12 | | | | | | 250.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2312 | 62200 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Menors Industrials | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.12 | | | | | | 150.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.3

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 13. Personal Laboral | | | | |
| 2313 | 13000 | Drogodependencies. Retribuciones básicas | 139.269,23 | | | |
| 2313 | 13002 | Drogodependencies. Otras remuneraciones | 178.263,22 | 317.532,45 | | |
| 2313 | 13100 | Drogodependencies Retribucions personal laboral temporal | 94,28 | 94,28 | 317.626,73 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 2313 | 15002 | Drogodependencies. Productivitat laborals | 42.275,28 | 42.275,28 | 42.275,28 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 2313 | 16000 | Drogodependencies. Seguridad Social | 102.173,02 | 102.173,02 | 102.173,02 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.13 | | | | | | 462.075,03 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.3

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 2313 | 22106 | Drogodependencies. Productos farmacéuticos y material sanitario | 225.000,00 | 225.000,00 | | |
| 2313 | 22699 | Drogodependencies. Otros gastos diversos | 15.000,00 | 15.000,00 | 240.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.13 | | | | | | 240.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.4

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 2314 | 12005 | Inserció Socio-Laboral. Sueldos del Grupo E | 8.026,63 | | | |
| 2314 | 12006 | Inserció Socio-Laboral. Trienios | 2.275,44 | 10.302,07 | | |
| 2314 | 12100 | Inserció Socio-Laboral. Complemento de destino | 3.806,11 | 3.806,11 | | |
| 2314 | 12101 | Inserció Socio-Laboral. Complemento específico | 4.936,51 | 4.936,51 | | |
| 2314 | 12103 | Inserció Socio-Laboral. Otros complementos | 658,80 | 658,80 | 19.703,49 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 2314 | 13000 | Inserció Socio-Laboral. Retribuciones básicas | 67.463,25 | | | |
| 2314 | 13002 | Inserció Socio-Laboral. Otras remuneraciones | 91.437,44 | 158.900,69 | 158.900,69 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 2314 | 15001 | Inserció Socio-Laboral. Productivitat funcionàris | 3.030,00 | | | |
| 2314 | 15002 | Inserció Socio-Laboral. Productivitat laborals | 12.120,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 2314 | 16000 | Inserció Socio-Laboral. Seguridad Social | 55.780,55 | 55.780,55 | 55.780,55 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.14 | | | | | | 249.534,73 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.4

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 2314 | 22699 | Inserció Socio-Laboral. Otros gastos diversos | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 2314 | 22706 | Inserció Socio-Laboral Estudios y trabajos técnicos | 125.000,00 | 125.000,00 | | |
| 2314 | 22799 | Inserció Socio-Laboral.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 329.510,00 | 329.510,00 | 489.510,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.14 | | | | | | 489.510,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.4

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2314 | 48902 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Inserció Socio-Laboral. Renda mínima Inserció | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.14 | | | | | | 450.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.5

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 2315 | 12004 | Discapacitats. Sueldos del Grupo C2 | 8.756,06 | | | |
| 2315 | 12006 | Discapacitats. Trienios | 1.299,36 | 10.055,42 | | |
| 2315 | 12100 | Discapacitats. Complemento de destino | 4.463,79 | 4.463,79 | | |
| 2315 | 12101 | Discapacitats. Complemento específico | 5.332,94 | 5.332,94 | | |
| 2315 | 12103 | Discapacitats. Otros complementos | 664,44 | 664,44 | 20.516,59 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 2315 | 13000 | Discapacitats. Retribuciones básicas | 248.090,41 | | | |
| 2315 | 13002 | Discapacitats. Otras remuneraciones | 315.058,66 | 563.149,07 | | |
| 2315 | 13100 | Discapacitats. Retribuc.Personal Lab. Eventual | 51.578,41 | 51.578,41 | 614.727,48 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 2315 | 15001 | Discapacitats. Productivitat funcionàris | 3.030,00 | | | |
| 2315 | 15002 | Discapacitats. Productivitat laborals | 60.600,00 | | | |
| 2315 | 15003 | Discapacitats. Productivitat personal laboral contractat | 4.040,00 | 67.670,00 | 67.670,00 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 2315 | 16000 | Discapacitats. Seguridad Social | 210.218,92 | 210.218,92 | 210.218,92 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.15 | | | | | | 913.132,99 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.5

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 2315 | 22106 | Discapacitats. Productos farmacéuticos y material sanitario | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 2315 | 22300 | Discapacitats. Parque móvil | 240.000,00 | 240.000,00 | | |
| 2315 | 22699 | Discapacitats. Otros gastos diversos | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2315 | 22799 | Discapacitats. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.335.770,00 | 1.335.770,00 | 1.650.770,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.15 | | | | | | 1.650.770,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.5

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2315 | 48900 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Discapacitats. Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.15 | | | | | | 192.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.5

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 2315 | 60900 | Discapitats Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 2315 | 62400 | Discapitats Automóvil | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.15 | | | | | | 425.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 2410 | 22699 | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Foment de l'ocupació. Treball i Formació Otros gastos diversos | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.4.10 | | | | | | 275.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

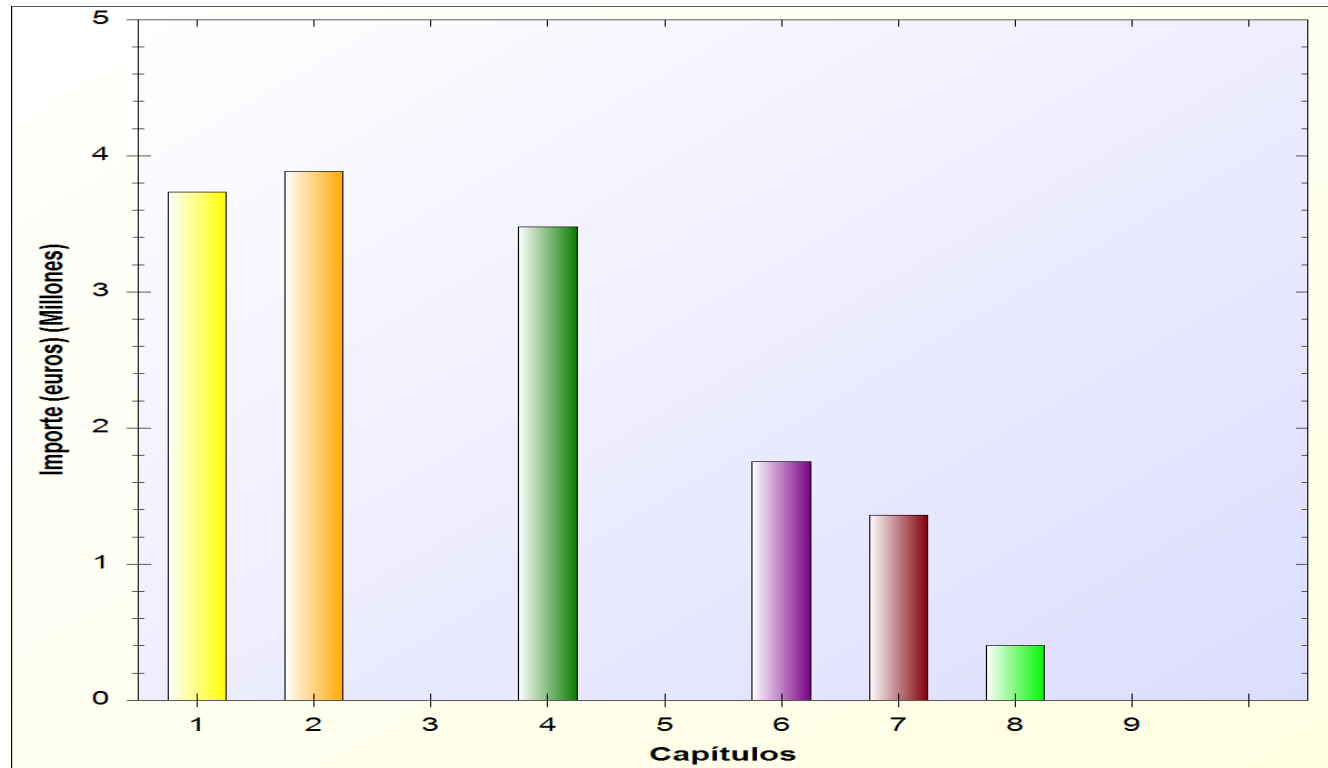
| CAPITULOS | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de Contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 2.2.10 | | | | | | | | 400.000,00 | |
| 2.3.10 | 567.857,74 | 480.000,00 | | 2.586.500,00 | | 1.165.000,00 | 1.360.000,00 | | |
| 2.3.11 | 441.152,78 | 100.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 2.3.12 | 1.101.339,73 | 650.000,00 | | 250.000,00 | | 150.000,00 | | | |
| 2.3.13 | 462.075,03 | 240.000,00 | | | | | | | |
| 2.3.14 | 249.534,73 | 489.510,00 | | 450.000,00 | | | | | |
| 2.3.15 | 913.132,99 | 1.650.770,00 | | 192.000,00 | | 425.000,00 | | | |
| 2.4.10 | | 275.000,00 | | | | | | | |
| TOTALES | 3.735.093,00 | 3.885.280,00 | | 3.478.500,00 | | 1.755.000,00 | 1.360.000,00 | | |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.





Consell d'Eivissa

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

*** POLITICA DE GASTO 3.1: Sanidad.**

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.12: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
 - > PROGRAMA 3.120: Hospital Residencia Asistida Cas Serres

*** POLITICA DE GASTO 3.2: Educación.**

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.23: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y
 - > PROGRAMA 3.230: Educació
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.26: Servicios complementarios de educación.
 - > PROGRAMA 3.260: Educació Vial

*** POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.**

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.32: Bibliotecas y Archivos.
 - > PROGRAMA 3.321: Bibliotecas públicas Cas Serres
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.33: Equipamientos culturales y museos.
 - > PROGRAMA 3.330: Equipaments culturals Cas Serres
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.34: Promoción cultural.
 - > PROGRAMA 3.340: Promoció Cultural
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.36: Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.
 - > PROGRAMA 3.360: Patrimoni
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.37: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.
 - > PROGRAMA 3.370: Joventut
 - > PROGRAMA 3.371: Campament Cala Jondal

*** POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.**

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.
 - > PROGRAMA 3.410: Promoció Esportiva
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.
 - > PROGRAMA 3.420: Instal.lacions Esportives



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

PROGRAMA: 3.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 3120 | 12003 | Hospital Residencia Asistida Cas Serres Sueldos del Grupo C1 | 10.291,51 | | | |
| 3120 | 12004 | Hospital Cas Serres Sueldos del Grupo C2 | 26.269,84 | | | |
| 3120 | 12005 | Hospital Cas Serres Sueldos del Grupo E | 7.768,32 | | | |
| 3120 | 12006 | Hospital Cas Serres Trienios | 5.197,00 | 49.526,67 | | |
| 3120 | 12100 | Hospital Cas Serres Complemento de destino | 23.505,06 | 23.505,06 | | |
| 3120 | 12101 | Hospital Cas Serres Complemento específico | 28.662,69 | 28.662,69 | | |
| 3120 | 12103 | Hospital Cas Serres Otros complementos | 3.634,32 | 3.634,32 | 105.328,74 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 3120 | 13000 | Hospital Cas Serres Retribucions persona laboral | 1.226.801,14 | | | |
| 3120 | 13002 | Hospital Cas Serres Otras remuneraciones | 1.660.601,05 | 2.887.402,19 | | |
| 3120 | 13100 | Hospital Cas Serres Retribucions personal laboral temporal | 1.219.636,37 | 1.219.636,37 | 4.107.038,56 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3120 | 15001 | Hospital Cas Serres Productivitat funcionaris | 15.150,00 | | | |
| 3120 | 15002 | Hospital Cas Serres Productivitat laborals | 329.332,68 | | | |
| 3120 | 15003 | Hospital Cas Serres Productivitat personal laboral contractat | 146.955,00 | 491.437,68 | 491.437,68 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3120 | 16000 | Hospital Cas Serres Seguridad Social | 1.454.380,70 | | | |
| 3120 | 16008 | Hospital Cas Serres Asistencia médico-farmacéutica | 27.500,00 | 1.481.880,70 | 1.481.880,70 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.1.20 | | | | | | 6.185.685,68 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

PROGRAMA: 3.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3120 | 22104 | Hospital Cas Serres Vestuario | 27.000,00 | | | |
| 3120 | 22105 | Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Productos alimenticios | 355.331,51 | | | |
| 3120 | 22106 | Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Productos farmacéuticos y material sanitario | 60.668,49 | | | |
| 3120 | 22110 | Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Productos de limpieza y aseo | 107.000,00 | | | |
| 3120 | 22199 | Hospital Cas Serres Otros suministros | 248.000,00 | 798.000,00 | | |
| 3120 | 22300 | Hospital Cas Serres Transports | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 3120 | 22699 | Hospital Cas Serres Otros gastos diversos | 199.000,00 | 199.000,00 | | |
| 3120 | 22799 | Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 113.000,00 | 113.000,00 | 1.160.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.1.20 | | | | | | 1.160.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

PROGRAMA: 3.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 3120 | 61900 | Hospital Residencia Asistida Cas Serres Otras inversiones de reposición en infraestructuras y | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.1.20 | | | | | | 185.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

PROGRAMA: 3.2.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 3230 | 12004 | Educació. Sueldos del Grupo C2 | 8.759,36 | | | |
| 3230 | 12006 | Educació. Trienios | 711,70 | 9.471,06 | | |
| 3230 | 12100 | Educació. Complemento de destino | 4.465,49 | 4.465,49 | | |
| 3230 | 12101 | Educació. Complemento específico | 5.335,36 | 5.335,36 | | |
| 3230 | 12103 | Educació. Otros complementos | 664,44 | 664,44 | 19.936,35 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 3230 | 13000 | Educació. Retribuciones básicas | 307.976,17 | | | |
| 3230 | 13002 | Educació. Otras remuneraciones | 366.649,74 | 674.625,91 | | |
| 3230 | 13100 | Educació. Retribuc.Personal Lab. Eventual | 123.083,05 | 123.083,05 | 797.708,96 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3230 | 15001 | Educació. Productivitat funcionaris | 3.030,00 | | | |
| 3230 | 15002 | Educació. Productivitat laborals | 78.780,00 | | | |
| 3230 | 15003 | Educació. Productivitat personal laboral contractat | 14.140,00 | 95.950,00 | 95.950,00 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3230 | 16000 | Educació. Seguridad Social | 276.983,49 | | | |
| 3230 | 16008 | Educació. Asistencia médico-farmacéutica | 4.500,00 | 281.483,49 | 281.483,49 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.2.30 | | | | | | 1.195.078,80 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

PROGRAMA: 3.2.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 3230 | 21500 | Educació. Repar. Manteniment i conserv. Mobiliari i béns | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3230 | 22000 | Educació. Ordinario no inventariable | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 3230 | 22105 | Educació.Productos alimenticios | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 3230 | 22699 | Educació. Otros gastos diversos | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 3230 | 22700 | Educació.Limpieza y Aseo | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 3230 | 22799 | Educació. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 145.000,00 | 145.000,00 | 305.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.2.30 | | | | | | 315.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

PROGRAMA: 3.2.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3230 | 48100 | Educació. Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 410.500,00 | 410.500,00 | | |
| 3230 | 48901 | Educació. Subvencions nominatives | 91.000,00 | 91.000,00 | 501.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.2.30 | | | | | | 501.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

PROGRAMA: 3.2.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 3230 | 63200 | Educació Industrials | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.2.30 | | | | | | 90.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.6

PROGRAMA: 3.2.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 13. Personal Laboral | | | | |
| 3260 | 13000 | Educació Vial. Retribuciones básicas | 9.182,64 | | | |
| 3260 | 13002 | Educació Vial. Otras remuneraciones | 9.382,37 | 18.565,01 | 18.565,01 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 3260 | 15002 | Educació Vial. Productivitat laborals | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 3260 | 16000 | Educació Vial. Seguridad Social | 7.136,89 | | | |
| 3260 | 16008 | Educació Vial. Asistencia médico-farmacéutica | 300,00 | 7.436,89 | 7.436,89 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.2.60 | | | | | | 29.031,90 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.6

PROGRAMA: 3.2.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3260 | 22699 | Educació Vial. Otros gastos diversos | 27.805,00 | 27.805,00 | | |
| 3260 | 22799 | Educació Vial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 50.000,00 | 50.000,00 | 77.805,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.2.60 | | | | | | 77.805,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 3321 | 22699 | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Bibliotecas públicas Cas Serres. Otros gastos diversos | 42.657,00 | 42.657,00 | 42.657,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.21 | | | | | | 42.657,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3321 | 48900 | Bibliotecas públicas Cas Serres.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.21 | | | | | | 100.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 3321 | 62900 | Bibliotecas públicas Cas Serres Inversió associada al funcionament dels serveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.21 | | | | | | 30.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 3321 | 78900 | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro Bibliotecas públicas Cas Serres.Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 3.3.21 | | | | | | 30.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.3

PROGRAMA: 3.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 3330 | 22699 | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Equipaments culturals Cas Serres.Otros gastos diversos | 77.940,00 | 77.940,00 | 77.940,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.30 | | | | | | 77.940,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.3

PROGRAMA: 3.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3330 | 48100 | Equipaments culturals Cas Serres Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.30 | | | | | | 2.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.3

PROGRAMA: 3.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 3330 | 61900 | Equipaments culturals Cas Serres Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 179.450,14 | 179.450,14 | 179.450,14 | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 3330 | 62203 | Equipaments culturals Cas Serres Otras construcciones | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.30 | | | | | | 729.450,14 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 3340 | 12000 | Promoció Cultural Sueldos del Grupo A1 | 29.990,62 | | | |
| 3340 | 12001 | Promoció Cultural Sueldos del Grupo A2 | 26.770,58 | | | |
| 3340 | 12003 | Promoció Cultural Sueldos del Grupo C1 | 43.336,75 | | | |
| 3340 | 12004 | Promoció Cultural Sueldos del Grupo C2 | 35.939,70 | | | |
| 3340 | 12005 | Promoció Cultural Sueldos del Grupo E | 23.811,75 | | | |
| 3340 | 12006 | Promoció Cultural Trienios | 32.157,28 | 192.006,68 | | |
| 3340 | 12100 | Promoció Cultural Complemento de destino | 89.793,07 | 89.793,07 | | |
| 3340 | 12101 | Promoció Cultural Complemento específico | 112.842,83 | 112.842,83 | | |
| 3340 | 12103 | Promoció Cultural Otros complementos | 13.180,32 | 13.180,32 | 407.822,90 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3340 | 15001 | Promoció Cultural Productivitat funcionàris | 73.259,64 | 73.259,64 | 73.259,64 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3340 | 16000 | Promoció Cultural Seguridad Social | 124.341,40 | | | |
| 3340 | 16008 | Promoció Cultural Asistencia médico-farmacéutica | 3.900,00 | 128.241,40 | 128.241,40 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.40 | | | | | | 609.323,94 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3340 | 22001 | Promoció Cultural Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 58.500,00 | 58.500,00 | | |
| 3340 | 22602 | Promoció Cultural Publicidad y propaganda | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 3340 | 22699 | Promoció Cultural Otros gastos diversos | 129.400,00 | 129.400,00 | | |
| 3340 | 22799 | Promoció Cultural Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 749.389,32 | 749.389,32 | 955.289,32 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.40 | | | | | | 955.289,32 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 3340 | 46202 | Promoció Cultural Transferències Nominativa a Ajuntaments | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Art. 47. A Empresas privadas | | | | |
| 3340 | 47000 | Promoció Cultural Transferències a empreses privades | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3340 | 48100 | Promoció Cultural Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 17.400,00 | 17.400,00 | | |
| 3340 | 48900 | Promoció Cultural Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 3340 | 48901 | Promoció Cultural Subvencions nominatives | 89.500,00 | 89.500,00 | 236.900,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.40 | | | | | | 345.900,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 3340 | 62200 | Promoció Cultural Industrials | 452.000,00 | 452.000,00 | 452.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.40 | | | | | | 452.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.6

PROGRAMA: 3.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 12. Personal funcionario | | | | |
| 3360 | 12000 | Protecció del Patrimoni Sueldos del Grupo A1 | 14.824,22 | | | |
| 3360 | 12001 | Protecció del Patrimoni Sueldos del Grupo A2 | 26.766,69 | | | |
| 3360 | 12003 | Protecció del Patrimoni Sueldos del Grupo C1 | 20.589,94 | | | |
| 3360 | 12006 | Protecció del Patrimoni Trienios | 17.017,26 | 79.198,11 | | |
| 3360 | 12100 | Protecció del Patrimoni Complemento de destino | 44.076,86 | 44.076,86 | | |
| 3360 | 12101 | Protecció del Patrimoni Complemento específico | 43.348,78 | 43.348,78 | | |
| 3360 | 12103 | Protecció del Patrimoni Otros complementos | 5.348,16 | 5.348,16 | 171.971,91 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 3360 | 15001 | Protecció del Patrimoni Productivitat funcionaris | 22.504,68 | 22.504,68 | 22.504,68 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 3360 | 16000 | Protecció del Patrimoni Seguridad Social | 50.927,35 | | | |
| 3360 | 16008 | Protecció del Patrimoni Asistencia médico-farmacéutica | 900,00 | 51.827,35 | 51.827,35 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.60 | | | | | | 246.303,94 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.6

PROGRAMA: 3.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3360 | 22699 | Protecció del Patrimoni Otros gastos diversos | 209.000,00 | 209.000,00 | | |
| 3360 | 22799 | Protecció del Patrimoni Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 236.480,00 | 236.480,00 | 445.480,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.60 | | | | | | 445.480,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.6

PROGRAMA: 3.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 3360 | 46202 | Protecció del Patrimoni Transferències Nominativa a Ajuntaments | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3360 | 48100 | Protecció del Patrimoni Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 58.500,00 | 58.500,00 | | |
| 3360 | 48900 | Patrimoni Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 3360 | 48901 | Protecció del Patrimoni Subvencions nominatives | 68.500,00 | 68.500,00 | 133.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.60 | | | | | | 149.800,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.6

PROGRAMA: 3.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 3360 | 61900 | Patrimoni Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso | 1.523.100,00 | 1.523.100,00 | 1.523.100,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.60 | | | | | | 1.523.100,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.6

PROGRAMA: 3.3.6.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| | | Art. 76. A Entidades Locales | | | | |
| 3360 | 76714 | Protecció del Patrimoni Consorci Patrimoni Humanitat. Transf. de Capital | 1.534.776,56 | 1.534.776,56 | 1.534.776,56 | |
| | | Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | |
| 3360 | 78900 | Patrimoni.Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de lucre | 692.400,82 | 692.400,82 | 692.400,82 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 3.3.60 | | | | | | 2.227.177,38 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

PROGRAMA: 3.3.7.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 3370 | 12000 | Joventut Sueldos del Grupo A1 | 14.824,22 | | | |
| 3370 | 12001 | Joventut Sueldos del Grupo A2 | 13.035,60 | | | |
| 3370 | 12006 | Joventut Trienios | 4.673,70 | 32.533,52 | | |
| 3370 | 12100 | Joventut Complemento de destino | 22.971,76 | 22.971,76 | | |
| 3370 | 12101 | Joventut Complemento específico | 30.029,86 | 30.029,86 | | |
| 3370 | 12103 | Joventut Otros complementos | 2.308,68 | 2.308,68 | 87.843,82 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 3370 | 13000 | Pla Integral de Joventut Retribucions persona laboral | 21.019,27 | | | |
| 3370 | 13002 | Pla Integral de Joventut Otras remuneraciones | 21.407,74 | 42.427,01 | 42.427,01 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3370 | 15001 | Joventut Productivitat funcionàris | 12.989,16 | | | |
| 3370 | 15002 | Pla Integral de Joventut Productivitat laborals | 6.060,00 | 19.049,16 | 19.049,16 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3370 | 16000 | Pla Integral de Joventut Seguridad Social | 38.989,48 | 38.989,48 | 38.989,48 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.70 | | | | | | 188.309,47 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

PROGRAMA: 3.3.7.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 3370 | 21200 | Pla Integral de Joventud Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 3370 | 21400 | Pla Integral de Joventud Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport | 41.000,00 | 41.000,00 | 76.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3370 | 22199 | Pla Integral de Joventud Otros suministros | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 3370 | 22699 | Pla Integral de Joventud Otros gastos diversos | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 3370 | 22799 | Joventut Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 380.000,00 | 380.000,00 | 505.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.70 | | | | | | 581.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

PROGRAMA: 3.3.7.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 3370 | 46200 | Joventut Transferències corrents a Ajuntaments | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3370 | 48900 | Joventut Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.70 | | | | | | 114.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

PROGRAMA: 3.3.7.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 3371 | 13000 | Campamento Cala Jondal Retribucions persona laboral | 27.237,52 | | | |
| 3371 | 13002 | Campamento Cala Jondal Otras remuneraciones | 38.390,65 | 65.628,17 | | |
| 3371 | 13100 | Campamento Cala Jondal Retribucions personal laboral temporal | 21.019,57 | 21.019,57 | 86.647,74 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3371 | 15002 | Campamento Cala Jondal Productivitat laborals | 7.575,00 | | | |
| 3371 | 15003 | Campamento Cala Jondal Productivitat personal laboral contractat | 3.030,00 | 10.605,00 | 10.605,00 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3371 | 16000 | Campamento Cala Jondal Seguridad Social | 30.861,51 | | | |
| 3371 | 16008 | Campamento Cala Jondal Asistencia médico-farmacéutica | 1.200,00 | 32.061,51 | 32.061,51 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.71 | | | | | | 129.314,25 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

PROGRAMA: 3.3.7.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 3371 | 21200 | Campament Cala Jondal Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3371 | 22101 | Campament Cala Jondal Agua | 15.000,00 | | | |
| 3371 | 22105 | Campamento Cala Jondal.Productos alimenticios | 40.000,00 | 55.000,00 | | |
| 3371 | 22699 | Campamento Cala Jondal Otros gastos diversos | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 3371 | 22700 | Campamento Cala Jondal Limpieza y Aseo | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 3371 | 22799 | Campamento Cala Jondal Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 35.000,00 | 35.000,00 | 125.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.71 | | | | | | 140.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

PROGRAMA: 3.3.7.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 3371 | 62203 | Campament Cala Jondal Otras construcciones | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.71 | | | | | | 215.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

PROGRAMA: 3.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 3410 | 12000 | Pla Promoció Esportiva Sueldos del Grupo A1 | 15.162,60 | | | |
| 3410 | 12001 | Pla Promoció Esportiva Sueldos del Grupo A2 | 13.385,29 | | | |
| 3410 | 12004 | Pla Promoció Esportiva Sueldos del Grupo C2 | 25.977,88 | | | |
| 3410 | 12006 | Pla Promoció Esportiva Trienios | 13.344,68 | 67.870,45 | | |
| 3410 | 12100 | Pla Promoció Esportiva Complemento de destino | 28.702,92 | 28.702,92 | | |
| 3410 | 12101 | Pla Promoció Esportiva Complemento específico | 37.318,88 | 37.318,88 | | |
| 3410 | 12103 | Pla Promoció Esportiva Otros complementos | 4.302,00 | 4.302,00 | 138.194,25 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3410 | 15001 | Pla Promoció Esportiva Productivitat funcionaris | 22.359,24 | 22.359,24 | 22.359,24 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3410 | 16000 | Pla Promoció Esportiva Seguridad Social | 44.820,89 | | | |
| 3410 | 16008 | Pla Promoció Esportiva Asistencia médico-farmacéutica | 1.200,00 | 46.020,89 | 46.020,89 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.4.10 | | | | | | 206.574,38 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

PROGRAMA: 3.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3410 | 22300 | Pla Promoció Esportiva Transports | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 3410 | 22601 | Promoció Esportiva.Atenciones protocolarias y representativas | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 3410 | 22602 | Pla Promoció Esportiva Publicidad y propaganda | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 3410 | 22606 | Pla Promoció Esportiva Reuniones, conferencias y cursos | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 3410 | 22609 | Pla Promoció Esportiva Actividades culturales y deportivas | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 3410 | 22699 | Pla Promoció Esportiva Otros gastos diversos | 100.000,00 | 100.000,00 | 295.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.4.10 | | | | | | 295.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

PROGRAMA: 3.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 3410 | 48100 | Pla Promoció Esportiva Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 3410 | 48900 | Pla Promoció Esportiva Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 875.000,00 | 875.000,00 | 945.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.4.10 | | | | | | 945.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

PROGRAMA: 3.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | |
| 3410 | 64000 | Promoció Esportiva Inversiones de caracter inmaterial | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.4.10 | | | | | | 300.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

PROGRAMA: 3.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| | | Art. 76. A Entidades Locales | | | | |
| 3410 | 76203 | Promoció Esportiva Ajuntament de Santa Eularia | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 3.4.10 | | | | | | 750.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

PROGRAMA: 3.4.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 3420 | 12004 | Instal.lacions esportives Sueldos del Grupo C2 | 26.271,48 | | | |
| 3420 | 12005 | Instal.lacions esportives Sueldos del Grupo E | 39.869,60 | | | |
| 3420 | 12006 | Instal.lacions esportives Trienios | 11.388,89 | 77.529,97 | | |
| 3420 | 12100 | Instal.lacions esportives Complemento de destino | 33.612,43 | 33.612,43 | | |
| 3420 | 12101 | Instal.lacions esportives Complemento específico | 61.803,16 | 61.803,16 | | |
| 3420 | 12103 | Instal.lacions esportives Otros complementos | 5.287,32 | 5.287,32 | 178.232,88 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 3420 | 13000 | Instal.lacions esportives Retribucions persona laboral | 199.280,76 | | | |
| 3420 | 13002 | Instal.lacions esportives Otras remuneraciones | 236.203,49 | 435.484,25 | | |
| 3420 | 13100 | Instal.lacions Esportives Retribucions personal laboral temporal | 80.760,59 | 80.760,59 | 516.244,84 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 3420 | 15001 | Instal.lacions esportives Productivitat funcionaris | 26.741,52 | | | |
| 3420 | 15002 | Instal.lacions esportives Productivitat laborals | 60.600,00 | | | |
| 3420 | 15003 | Instal.lacions Esportives Productivitat personal laboral contractat | 9.090,00 | 96.431,52 | 96.431,52 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 3420 | 16000 | Instal.lacions esportives Seguridad Social | 254.466,70 | | | |
| 3420 | 16008 | Instal.lacions esportives Asistencia médico-farmacéutica | 4.500,00 | 258.966,70 | 258.966,70 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.4.20 | | | | | | 1.049.875,94 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

PROGRAMA: 3.4.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 3420 | 21200 | Instal.lacions esportives Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres | 420.810,80 | 420.810,80 | 420.810,80 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 3420 | 22199 | Instal.lacions Esportives.Otros suministros | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 3420 | 22502 | Instal.lacions Esportives Tributos de las Entidades locales | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 3420 | 22699 | Instal.lacions esportives Otros gastos diversos | 198.000,00 | 198.000,00 | | |
| 3420 | 22700 | Instal.lacions Esportives.Limpieza y Aseo | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 3420 | 22799 | Instal.lacions Esportives Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 86.067,82 | 86.067,82 | 449.067,82 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.4.20 | | | | | | 869.878,62 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

PROGRAMA: 3.4.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 3420 | 63200 | Instal.lacions esportives Industrials | 643.478,46 | 643.478,46 | 643.478,46 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.4.20 | | | | | | 643.478,46 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

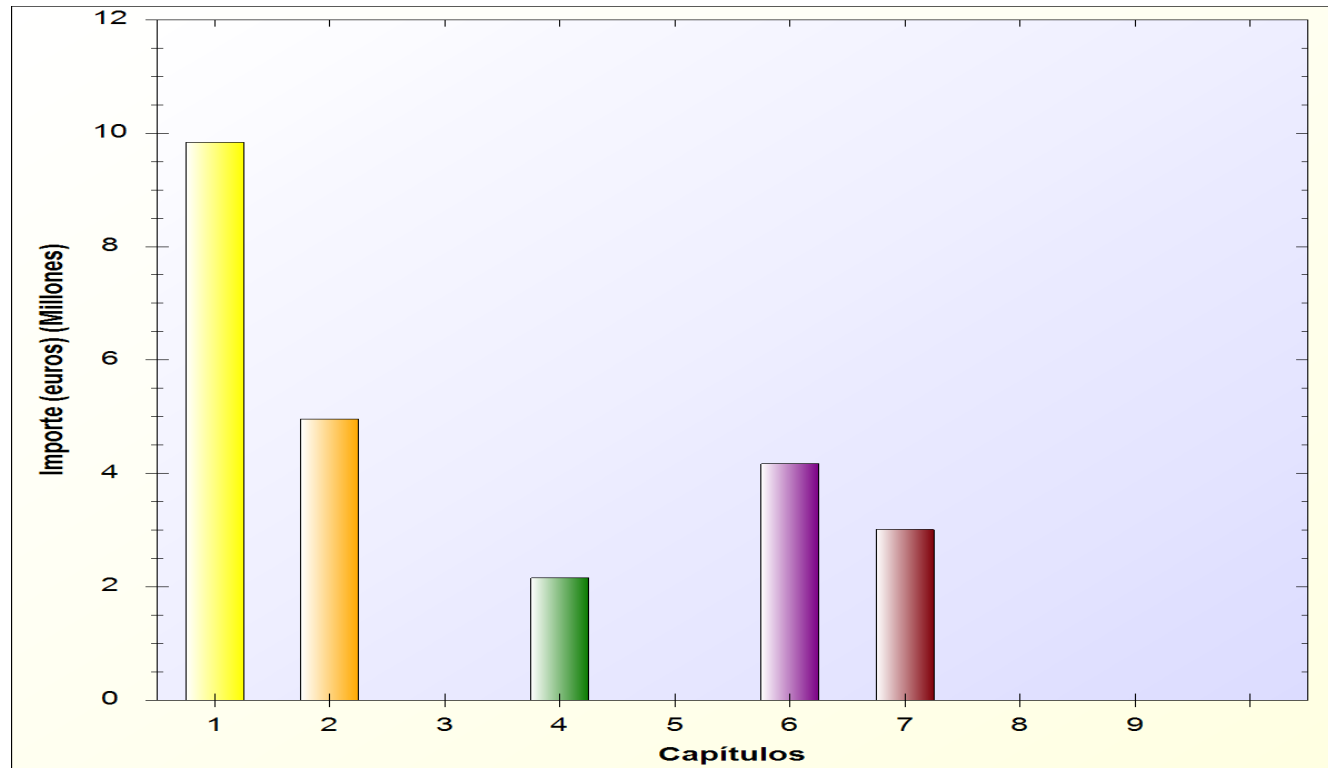
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

| CAPITULOS | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de Contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 3.1.20 | 6.185.685,68 | 1.160.000,00 | | | | 185.000,00 | | | |
| 3.2.30 | 1.195.078,80 | 315.000,00 | | 501.500,00 | | 90.000,00 | | | |
| 3.2.60 | 29.031,90 | 77.805,00 | | | | | | | |
| 3.3.21 | | 42.657,00 | | 100.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 3.3.30 | | 77.940,00 | | 2.500,00 | | 729.450,14 | | | |
| 3.3.40 | 609.323,94 | 955.289,32 | | 345.900,00 | | 452.000,00 | | | |
| 3.3.60 | 246.303,94 | 445.480,00 | | 149.800,00 | | 1.523.100,00 | 2.227.177,38 | | |
| 3.3.70 | 188.309,47 | 581.000,00 | | 114.000,00 | | | | | |
| 3.3.71 | 129.314,25 | 140.000,00 | | | | 215.000,00 | | | |
| 3.4.10 | 206.574,38 | 295.000,00 | | 945.000,00 | | 300.000,00 | 750.000,00 | | |
| 3.4.20 | 1.049.875,94 | 869.878,62 | | | | 643.478,46 | | | |
| TOTALES | 9.839.498,30 | 4.960.049,94 | | 2.158.700,00 | | 4.168.028,60 | 3.007.177,38 | | |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.





Consell d'Eivissa

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 4

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

* POLITICA DE GASTO 4.1: Agricultura, Ganadería y Pesca.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.10: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 - > PROGRAMA 4.100: Agricultura, Ramaderia i Pesca
- GRUPO DE PROGRAMAS 4.12: Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas
 - > PROGRAMA 4.120: Finca d'Experimentació Agraria
- GRUPO DE PROGRAMAS 4.19: Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.
 - > PROGRAMA 4.190: Caça

* POLITICA DE GASTO 4.2: Industria y energía.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.22: Industria.
 - > PROGRAMA 4.220: Industria. Administració General.

* POLITICA DE GASTO 4.3: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.32: Información y promoción turística
 - > PROGRAMA 4.320: Ordenació Turística
 - > PROGRAMA 4.321: Promoció Turística
- GRUPO DE PROGRAMAS 4.33: Desarrollo empresarial.
 - > PROGRAMA 4.330: Desenvolupament Empresarial

* POLITICA DE GASTO 4.4: Transporte público.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.41: Transporte de viajeros
 - > PROGRAMA 4.410: Transports

* POLITICA DE GASTO 4.5: Infraestructuras.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.53: Carreteras.
 - > PROGRAMA 4.530: Carreteres

* POLITICA DE GASTO 4.9: Otras actuaciones de carácter económico.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.91: Sociedad de la información.
 - > PROGRAMA 4.910: Oficina de Comunicació
 - > PROGRAMA 4.911: Informàtica i Comunicacions. NNNTT.



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

PROGRAMA: 4.1.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 4100 | 12000 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo A1 | 60.661,80 | | | |
| 4100 | 12001 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo A2 | 107.282,98 | | | |
| 4100 | 12003 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo C1 | 9.983,82 | | | |
| 4100 | 12004 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo C2 | 17.470,17 | | | |
| 4100 | 12006 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Trienios | 31.210,53 | 226.609,30 | | |
| 4100 | 12100 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Complemento de destino | 106.560,26 | 106.560,26 | | |
| 4100 | 12101 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Complemento específico | 164.871,92 | 164.871,92 | | |
| 4100 | 12103 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Otros complementos | 15.846,12 | 15.846,12 | 513.887,60 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 4100 | 13100 | Agricultura, Ramaderia i Pesca Retribucions personal laboral temporal | 53.111,58 | 53.111,58 | 53.111,58 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 4100 | 15001 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Productivitat funcionaris | 71.491,80 | | | |
| 4100 | 15003 | Agricultura, Ramaderia i Pesca Productivitat personal laboral contractat | 6.060,00 | 77.551,80 | 77.551,80 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 4100 | 16000 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Seguridad Social | 170.235,67 | | | |
| 4100 | 16008 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Asistencia médico-farmacéutica | 3.300,00 | 173.535,67 | 173.535,67 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.1.00 | | | | | | 818.086,65 |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

PROGRAMA: 4.1.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 4100 | 21300 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Repar. Manteniment i conserv. Maquin. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4100 | 22602 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Publicidad y propaganda | 3.000,00 | | | |
| 4100 | 22606 | Agricultura, Ramaderia i Pesca Reuniones, conferencias y cursos | 6.000,00 | | | |
| 4100 | 22699 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Otros gastos diversos | 140.000,00 | 149.000,00 | | |
| 4100 | 22706 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Estudios y trabajos técnicos | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 4100 | 22799 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Otros trabajos realizados por otras | 290.000,00 | 290.000,00 | 569.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.1.00 | | | | | | 579.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

PROGRAMA: 4.1.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| | | Art. 45. A Comunidades Autónomas | | | | |
| 4100 | 45100 | Agricultura, Ramaderia i Pesca Transf.Orgn.Aut.Administr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 4100 | 46300 | Agricultura, Ramaderia i Pesca A Mancomunidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Art. 47. A Empresas privadas | | | | |
| 4100 | 47000 | Agricultura, Ramaderia i Pesca Transferències a empreses privades | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 4100 | 48100 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Prem. beques i pensions d'estudis i | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 4100 | 48900 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Transferències corrents a fam. i instit. | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| 4100 | 48901 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Subvencions nominatives | 97.000,00 | 97.000,00 | | |
| 4100 | 48905 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Aportació Grup LEADER | 60.000,00 | 60.000,00 | 217.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 4.1.00 | | | | | | 587.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

PROGRAMA: 4.1.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 4100 | 62300 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Maquinaria | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.1.00 | | | | | | 30.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

PROGRAMA: 4.1.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Art. 76. A Entidades Locales | | | | | | |
| 4100 | 76200 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Transf.Cap.Ajuntaments | 346.000,00 | 346.000,00 | | |
| 4100 | 76300 | Agricultura, Ramaderia i Pesca A Mancomunitats | 18.000,00 | 18.000,00 | 364.000,00 | |
| Art. 77. A empresas privadas | | | | | | |
| 4100 | 77000 | Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca A empreses privades | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | |
| 4100 | 78900 | Agricultura, Ramaderia i Pesca Transferències de capital a famlies i instit. sense ànim de lucre | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 4.1.00 | | | | | | 444.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.2

PROGRAMA: 4.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 13. Personal Laboral | | | | |
| 4120 | 13000 | Finca Experimentació Agraria Retribucions persona laboral | 28.942,34 | | | |
| 4120 | 13002 | Finca Experimentació Agraria Otras remuneraciones | 35.108,97 | 64.051,31 | 64.051,31 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 4120 | 15002 | Finca Experimentació Agraria Productivitat laborals | 15.476,16 | 15.476,16 | 15.476,16 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 4120 | 16000 | Finca Experimentació Agraria Seguridad Social | 26.290,36 | | | |
| 4120 | 16008 | Finca Experimentació Agraria Asistencia médico-farmacéutica | 900,00 | 27.190,36 | 27.190,36 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.1.20 | | | | | | 106.717,83 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.2

PROGRAMA: 4.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 4120 | 21300 | Finca Experimentació Agraria Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 4120 | 21500 | Finca Experimentació Agraria Repar. Manteniment i conserv. Mobiliari i béns | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4120 | 22699 | Finca Experimentació Agraria Otros gastos diversos | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| 4120 | 22799 | Finca Experimentació Agraria Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 40.000,00 | 40.000,00 | 98.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.1.20 | | | | | | 130.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.2

PROGRAMA: 4.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4120 | 62200 | Finca Experimentació Agraria Industrials | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4120 | 62300 | Finca Experimentació Agraria Maquinaria | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 4120 | 62500 | Finca Experimentació Agraria Inversió nova de mobiliari i béns | 17.000,00 | 17.000,00 | 53.000,00 | |
| | | Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4120 | 63200 | Finca Experimentació Agraria Industrials | 27.000,00 | 27.000,00 | | |
| 4120 | 63300 | Finca Experimentació Agraria Maquinaria | 22.000,00 | 22.000,00 | 49.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.1.20 | | | | | | 102.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.9

PROGRAMA: 4.1.9.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 4190 | 12003 | Caça Sueldos del Grupo C1 | 9.983,82 | | | |
| 4190 | 12004 | Caça Sueldos del Grupo C2 | 8.759,36 | | | |
| 4190 | 12006 | Caça Trienios | 1.127,95 | 19.871,13 | | |
| 4190 | 12100 | Caça Complemento de destino | 10.727,78 | 10.727,78 | | |
| 4190 | 12101 | Caça Complemento específico | 11.149,53 | 11.149,53 | | |
| 4190 | 12103 | Caça Otros complementos | 1.646,64 | 1.646,64 | 43.395,08 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 4190 | 15001 | Caça Productivitat funcionaris | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 4190 | 16000 | Caça Seguridad Social | 13.808,13 | 13.808,13 | 13.808,13 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.1.90 | | | | | | 63.263,21 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.9

PROGRAMA: 4.1.9.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 4190 | 22699 | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Caça Otros gastos diversos | 90.558,00 | 90.558,00 | 90.558,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.1.90 | | | | | | 90.558,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.9

PROGRAMA: 4.1.9.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 4190 | 48900 | Caça Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 42.000,00 | | | |
| 4190 | 48901 | Caça Subvencions nominatives | 10.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 4.1.90 | | | | | | 52.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.9

PROGRAMA: 4.1.9.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4190 | 62300 | Caça Maquinaria | 20.434,00 | 20.434,00 | 20.434,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.1.90 | | | | | | 20.434,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.9

PROGRAMA: 4.1.9.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 4190 | 78900 | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro Caça.Transferències de capital a famlies i instit. sense ànim de lucre | 28.424,00 | 28.424,00 | 28.424,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 4.1.90 | | | | | | 28.424,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.2

PROGRAMA: 4.2.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 12. Personal funcionario | | | | |
| 4220 | 12001 | Inspecció tècnica de vehicles Sueldos del Grupo A2 | 26.770,58 | | | |
| 4220 | 12004 | Inspecció tècnica de vehicles Sueldos del Grupo C2 | 137.240,40 | | | |
| 4220 | 12006 | Inspecció tècnica de vehicles Trienios | 5.485,98 | 169.496,96 | | |
| 4220 | 12100 | Inspecció tècnica de vehicles Complemento de destino | 94.141,50 | 94.141,50 | | |
| 4220 | 12101 | Inspecció tècnica de vehicles Complemento específico | 130.167,94 | 130.167,94 | | |
| 4220 | 12103 | Inspecció tècnica de vehicles Otros complementos | 13.445,64 | 13.445,64 | 407.252,04 | |
| | | Art. 13. Personal Laboral | | | | |
| 4220 | 13000 | Inspecció tècnica de vehicles Retribucions persona laboral | 143.078,34 | | | |
| 4220 | 13002 | Inspecció tècnica de vehicles Otras remuneraciones | 162.868,90 | 305.947,24 | | |
| 4220 | 13100 | Inspecció tècnica de vehicles Retribucions personal laboral temporal | 943,12 | 943,12 | 306.890,36 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 4220 | 15001 | Inspecció tècnica de vehicles Productivitat funcionaris | 58.747,92 | | | |
| 4220 | 15002 | Inspecció tècnica de vehicles Productivitat laborals | 36.360,00 | 95.107,92 | 95.107,92 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 4220 | 16000 | Inspecció tècnica de vehicles Seguridad Social | 241.837,72 | | | |
| 4220 | 16008 | Inspecció tècnica de vehicles Asistencia médico-farmacéutica | 4.500,00 | 246.337,72 | 246.337,72 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.2.20 | | | | 1.055.588,04 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.2

PROGRAMA: 4.2.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 4220 | 21300 | Inspecció tècnica de vehicles Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge | 0,00 | 0,00 | | |
| 4220 | 21500 | Inspecció tècnica de vehicles Repar. Manteniment i conserv. Mobiliari i béns | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4220 | 22699 | Inspecció tècnica de vehicles Otros gastos diversos | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| 4220 | 22700 | Industria. Administració General..Limpieza y Aseo | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 4220 | 22799 | Industria. Administració General..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 117.000,00 | 117.000,00 | 315.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.2.20 | | | | | | 315.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.2

PROGRAMA: 4.2.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4220 | 62300 | Industria. Administració General. Maquinaria | 49.830,15 | 49.830,15 | 49.830,15 | |
| | | Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4220 | 63200 | Inspecció tècnica de vehícles Industrials | 130.371,90 | 130.371,90 | 130.371,90 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.2.20 | | | | | | 180.202,05 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

PROGRAMA: 4.3.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 4320 | 12000 | Ordenació turística Sueldos del Grupo A1 | 119.133,87 | | | |
| 4320 | 12001 | Ordenació turística Sueldos del Grupo A2 | 145.417,86 | | | |
| 4320 | 12004 | Ordenació turística Sueldos del Grupo C2 | 128.745,65 | | | |
| 4320 | 12006 | Ordenació turística Trienios | 31.458,26 | 424.755,64 | | |
| 4320 | 12100 | Ordenació turística Complemento de destino | 211.263,04 | 211.263,04 | | |
| 4320 | 12101 | Ordenació turística Complemento específico | 303.499,99 | 303.499,99 | | |
| 4320 | 12103 | Ordenació turística Otros complementos | 43.780,32 | 43.780,32 | 983.298,99 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 4320 | 15001 | Ordenació turística Productivitat funcionaris | 140.670,00 | 140.670,00 | 140.670,00 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 4320 | 16000 | Ordenació turística Seguridad Social | 328.658,04 | | | |
| 4320 | 16008 | Ordenació turística Asistencia médico-farmacéutica | 3.900,00 | 332.558,04 | 332.558,04 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.3.20 | | | | | | 1.456.527,03 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

PROGRAMA: 4.3.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4320 | 22799 | Ordenació turística Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | |
| 4320 | 23100 | Ordenació turística Locomoción. De los miembros de los órganos de gobierno | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.3.20 | | | | | | 11.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

PROGRAMA: 4.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 12. Personal funcionario | | | | |
| 4321 | 12003 | Promoció Turística Sueldos del Grupo C1 | 10.277,42 | | | |
| 4321 | 12004 | Promoció Turística Sueldos del Grupo C2 | 52.585,27 | | | |
| 4321 | 12006 | Promoció Turística Trienios | 6.468,53 | 69.331,22 | | |
| 4321 | 12100 | Promoció Turística Complemento de destino | 33.830,02 | 33.830,02 | | |
| 4321 | 12101 | Promoció Turística Complemento específico | 43.399,76 | 43.399,76 | | |
| 4321 | 12103 | Promoció Turística Otros complementos | 4.968,84 | 4.968,84 | 151.529,84 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 4321 | 15001 | Promoció Turística Productivitat funcionaris | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.210,00 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 4321 | 16000 | Promoció Turística Seguridad Social | 48.626,36 | | | |
| 4321 | 16008 | Promoció Turística Asistencia médico-farmacéutica | 1.200,00 | 49.826,36 | 49.826,36 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.3.21 | | | | | | 222.566,20 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

PROGRAMA: 4.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | | | |
| | | Art. 20. Arrendamientos y cánones | | | | |
| 4321 | 20200 | Promoció Turística Lloguers | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 4321 | 21200 | Promoció Turística Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| 4321 | 21500 | Promoció Turística Repar. Manteniment i conserv. Mobilliari i béns | 1.600,00 | 1.600,00 | 52.600,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4321 | 22100 | Promoció Turística Energía eléctrica | 3.000,00 | | | |
| 4321 | 22101 | Promoció Turística Agua | 300,00 | | | |
| 4321 | 22104 | Promoció Turística Vestuario | 1.000,00 | 4.300,00 | | |
| 4321 | 22699 | Promoció Turística Otros gastos diversos | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 4321 | 22700 | Promoció Turística.Limpieza y Aseo | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4321 | 22701 | Promoció Turística Seguridad | 600,00 | 600,00 | 9.900,00 | |
| | | Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | |
| 4321 | 23100 | Promoció Turística Locomoción. De los miembros de los órganos de gobierno | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.3.21 | | | | | | 102.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

PROGRAMA: 4.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 41. A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | |
| 4321 | 41001 | Promoció Turística Transferència corrent al Patronat Escola de Turisme | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 4321 | 48901 | Promoció Turística Subvencions nominatives | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 4.3.21 | | | | | | 2.030.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

PROGRAMA: 4.3.2.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 4321 | 60900 | Promoció Turística Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso | 2.159.907,44 | 2.159.907,44 | 2.159.907,44 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.3.21 | | | | | | 2.159.907,44 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.3

PROGRAMA: 4.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 4330 | 12000 | Desenvolupament empresarial Sueldos del Grupo A1 | 29.986,82 | | | |
| 4330 | 12001 | Desenvolupament Empresarial Sueldos del Grupo A2 | 13.268,73 | | | |
| 4330 | 12003 | Desenvolupament empresarial Sueldos del Grupo C1 | 21.725,81 | | | |
| 4330 | 12004 | Desenvolupament empresarial Sueldos del Grupo C2 | 17.512,12 | | | |
| 4330 | 12006 | Desenvolupament empresarial Trienios | 8.397,89 | 90.891,37 | | |
| 4330 | 12100 | Desenvolupament empresarial Complemento de destino | 56.954,75 | 56.954,75 | | |
| 4330 | 12101 | Desenvolupament empresarial Complemento específico | 69.165,32 | 69.165,32 | | |
| 4330 | 12103 | Desenvolupament empresarial Otros complementos | 6.835,56 | 6.835,56 | 223.847,00 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 4330 | 15001 | Desenvolupament empresarial Productivitat funcionaris | 41.145,12 | 41.145,12 | 41.145,12 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 4330 | 16000 | Desenvolupament empresarial Seguridad Social | 67.795,39 | | | |
| 4330 | 16008 | Desenvolupament empresarial Asistencia médico-farmacéutica | 1.800,00 | 69.595,39 | 69.595,39 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.3.30 | | | | | | 334.587,51 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.3

PROGRAMA: 4.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4330 | 22602 | Promoció Empresarial Publicidad y propaganda | 50.000,00 | | | |
| 4330 | 22699 | Desenvolupament Empresarial Otros gastos diversos | 100.000,00 | 150.000,00 | | |
| 4330 | 22706 | Desenvolupament empresarial Estudios y trabajos técnicos | 385.000,00 | 385.000,00 | | |
| 4330 | 22799 | Desenvolupament empresarial Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.485.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.3.30 | | | | | | 1.485.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.3

PROGRAMA: 4.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 47. A Empresas privadas | | | | |
| 4330 | 47000 | Promoció Empresarial Transferències a empreses privades | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 4330 | 48900 | Desenvolupament Empresarial Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 4.3.30 | | | | | | 122.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.3

PROGRAMA: 4.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4330 | 62200 | Desenvolupament Empresarial Industrials | 1.228.480,82 | 1.228.480,82 | 1.228.480,82 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.3.30 | | | | | | 1.228.480,82 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.3

PROGRAMA: 4.3.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 4330 | 78900 | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro Desenvolupament Empresarial Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de lucre | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 4.3.30 | | | | | | 30.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.1

PROGRAMA: 4.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 4410 | 12000 | Transports. Sueldos del Grupo A1 | 15.166,40 | | | |
| 4410 | 12001 | Transports. Sueldos del Grupo A2 | 26.717,29 | | | |
| 4410 | 12003 | Transports Sueldos del Grupo C1 | 20.273,62 | | | |
| 4410 | 12004 | Transports. Sueldos del Grupo C2 | 26.274,78 | | | |
| 4410 | 12006 | Transports. Trienios | 14.004,27 | 102.436,36 | | |
| 4410 | 12100 | Transports. Complemento de destino | 49.171,81 | 49.171,81 | | |
| 4410 | 12101 | Transports. Complemento específico | 75.346,35 | 75.346,35 | | |
| 4410 | 12103 | Transports. Otros complementos | 13.401,00 | 13.401,00 | 240.355,52 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 4410 | 15001 | Transports. Productivitat funcionaris | 37.411,80 | 37.411,80 | 37.411,80 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 4410 | 16000 | Transports. Seguridad Social | 67.089,52 | | | |
| 4410 | 16008 | Transports. Asistencia médico-farmacéutica | 2.800,00 | 69.889,52 | 69.889,52 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.4.10 | | | | | | 347.656,84 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.1

PROGRAMA: 4.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 4410 | 21600 | Transports Manteniment equisp informàtics | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4410 | 22602 | Transports Publicidad y propaganda | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 4410 | 22706 | Transports. Estudios y trabajos técnicos | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | |
| | | Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | |
| 4410 | 23020 | Transports Del personal no directivo | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.4.10 | | | | | | 319.300,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.1

PROGRAMA: 4.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 47. A Empresas privadas | | | | |
| 4410 | 47000 | Transports. Transferències a empreses privades | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 4410 | 48900 | Transports Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 4.4.10 | | | | | | 1.300.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.1

PROGRAMA: 4.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4410 | 62500 | Transports Inversió nova de mobiliari i béns | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4410 | 62600 | Transports. Inv.Nova equips per process. d'Informació | 64.000,00 | 64.000,00 | 84.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.4.10 | | | | | | 84.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.1

PROGRAMA: 4.4.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 4410 | 78900 | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro Transports Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de lucre | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 4.4.10 | | | | | | 100.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.3

PROGRAMA: 4.5.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 12. Personal funcionario | | | | |
| 4530 | 12000 | Carreteres Sueldos del Grupo A1 | 29.990,62 | | | |
| 4530 | 12001 | Carreteres Sueldos del Grupo A2 | 27.112,76 | | | |
| 4530 | 12003 | Carreteres Sueldos del Grupo C1 | 20.589,94 | | | |
| 4530 | 12006 | Carreteres Trienios | 11.627,81 | 89.321,13 | | |
| 4530 | 12100 | Carreteres Complemento de destino | 44.175,84 | 44.175,84 | | |
| 4530 | 12101 | Carreteres Complemento específico | 68.213,96 | 68.213,96 | | |
| 4530 | 12103 | Carreteres Otros complementos | 6.581,76 | 6.581,76 | 208.292,69 | |
| | | Art. 13. Personal Laboral | | | | |
| 4530 | 13000 | Carreteres Retribucions persona laboral | 100.907,48 | | | |
| 4530 | 13002 | Carreteres Otras remuneraciones | 108.439,02 | 209.346,50 | | |
| 4530 | 13100 | Carreteres Retribucions personal laboral temporal | 46.596,91 | 46.596,91 | 255.943,41 | |
| | | Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | |
| 4530 | 15001 | Carreteres Productivitat funcionaris | 25.389,00 | | | |
| 4530 | 15002 | Carreteres Productivitat laborals | 27.270,00 | | | |
| 4530 | 15003 | Carreteres Productivitat personal laboral contractat | 6.060,00 | 58.719,00 | | |
| 4530 | 15100 | Carreteres Gratificacions | 13.130,00 | 13.130,00 | 71.849,00 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 4530 | 16000 | Carreteres Seguridad Social | 167.814,79 | | | |
| 4530 | 16008 | Carreteres Asistencia médico-farmacéutica | 3.600,00 | 171.414,79 | 171.414,79 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 4.5.30 | | | | | | 707.499,89 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.3

PROGRAMA: 4.5.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | | | |
| Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | |
| 4530 | 21300 | Carreteres Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| Art. 22. Material, suministros y otros | | | | | | |
| 4530 | 22104 | Carreteres Vestuario | 7.000,00 | | | |
| 4530 | 22199 | Carreteres Otros suministros | 250.000,00 | 257.000,00 | | |
| 4530 | 22500 | Carreteres Tributos estatales | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 4530 | 22700 | Carreteres.Limpieza y Aseo | 203.000,00 | 203.000,00 | | |
| 4530 | 22706 | Carreteres Estudios y trabajos técnicos | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 4530 | 22799 | Carreteres.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 445.000,00 | 445.000,00 | 1.212.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.5.30 | | | | | | 1.472.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.3

PROGRAMA: 4.5.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 4530 | 60000 | Carreteres Inversions en terrenys | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 4530 | 60900 | Carreteres Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | |
| | | Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 4530 | 61900 | Carreteres Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | |
| | | Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | |
| 4530 | 64000 | Carreteres Inversiones de caracter inmaterial | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.5.30 | | | | | | 5.890.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

PROGRAMA: 4.9.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4910 | 22001 | Oficina de comunitació Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4910 | 22602 | Oficina de comunitació Publicidad y propaganda | 168.000,00 | 168.000,00 | | |
| 4910 | 22706 | Oficina de comunitació Estudios y trabajos técnicos | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4910 | 22799 | Oficina de comunitació Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.9.10 | | | | | | 200.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

PROGRAMA: 4.9.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 4911 | 21600 | Informática i Comunicacions. NNTT..Manteniment equisp informàtics | 479.500,00 | 479.500,00 | 479.500,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 4911 | 22200 | Informática Servicios de Telecomunicaciones | 50.500,00 | 50.500,00 | | |
| 4911 | 22602 | Informática i Comunicacions. NNTT. Publicidad y propaganda | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.9.11 | | | | | | 560.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

PROGRAMA: 4.9.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 46. A Entidades Locales | | | | |
| 4911 | 46200 | Informática Transferències corrents a Ajuntaments | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 4.9.11 | | | | | | 50.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

PROGRAMA: 4.9.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | |
| | | Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | |
| 4911 | 61900 | Informática i Comunicacions. NNTT. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y | 359.600,00 | 359.600,00 | 359.600,00 | |
| | | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | |
| 4911 | 62600 | Informática i Comunicacions. NNTT..Inversió nova. Informática | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 4.9.11 | | | | | | 694.600,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

PROGRAMA: 4.9.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| | | Art. 78. A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | |
| 4911 | 78100 | Informática i Comunicacions. NNTT. Premios, becas... | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4911 | 78900 | Informática i Comunicacions. NNTT. Transferències de capital a famlies i instit. sense ànim | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 4.9.11 | | | | | | 30.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

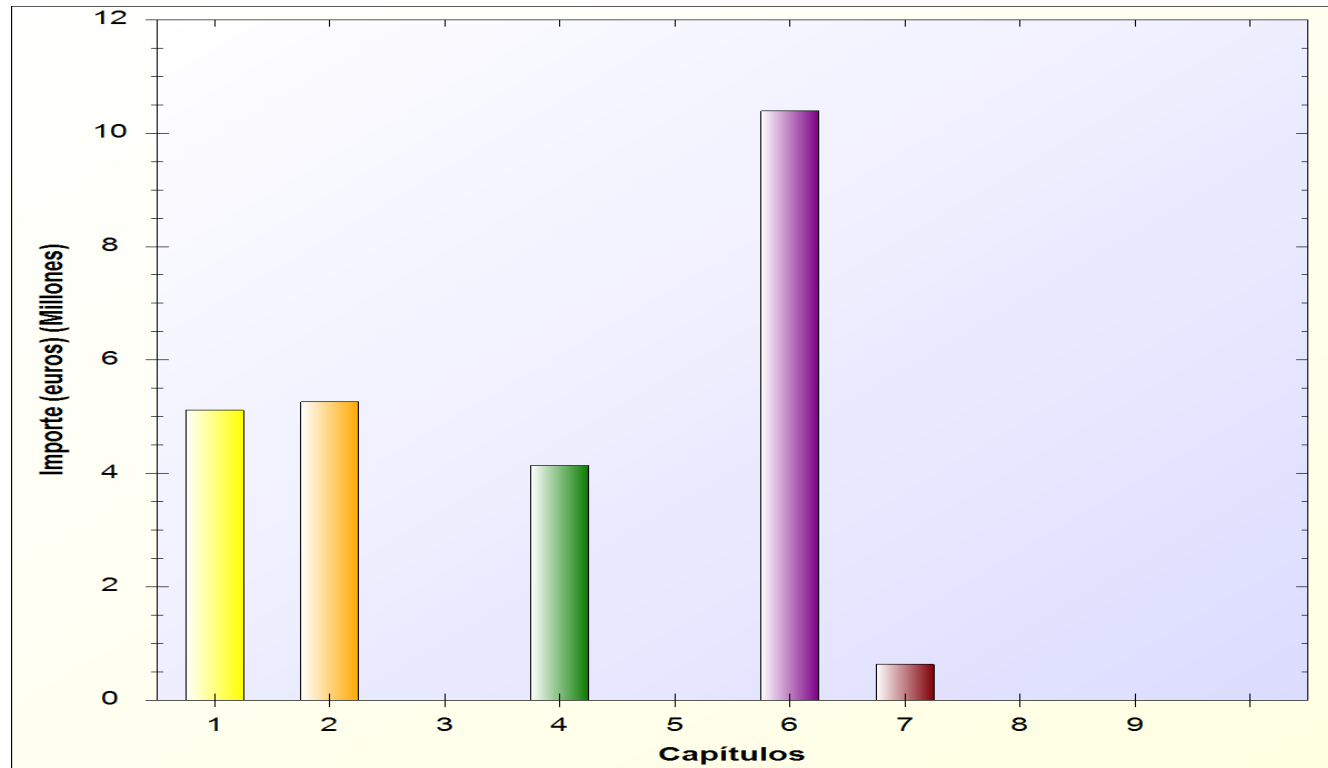
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

| CAPITULOS | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de Contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 4.1.00 | 818.086,65 | 579.000,00 | | 587.000,00 | | 30.000,00 | 444.000,00 | | |
| 4.1.20 | 106.717,83 | 130.000,00 | | | | 102.000,00 | | | |
| 4.1.90 | 63.263,21 | 90.558,00 | | 52.000,00 | | 20.434,00 | 28.424,00 | | |
| 4.2.20 | 1.055.588,04 | 315.000,00 | | | | 180.202,05 | | | |
| 4.3.20 | 1.456.527,03 | 11.000,00 | | | | | | | |
| 4.3.21 | 222.566,20 | 102.500,00 | | 2.030.000,00 | | 2.159.907,44 | | | |
| 4.3.30 | 334.587,51 | 1.485.000,00 | | 122.000,00 | | 1.228.480,82 | 30.000,00 | | |
| 4.4.10 | 347.656,84 | 319.300,00 | | 1.300.000,00 | | 84.000,00 | 100.000,00 | | |
| 4.5.30 | 707.499,89 | 1.472.000,00 | | | | 5.890.000,00 | | | |
| 4.9.10 | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 4.9.11 | | 560.000,00 | | 50.000,00 | | 694.600,00 | 30.000,00 | | |
| TOTALES | 5.112.493,20 | 5.264.358,00 | | 4.141.000,00 | | 10.389.624,31 | 632.424,00 | | |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.





Consell d'Eivissa

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

- * POLITICA DE GASTO 9.1: **Órganos de gobierno.**
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno.
 - > PROGRAMA 9.120: Organs de Govern
- * POLITICA DE GASTO 9.2: **Servicios de carácter general.**
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.
 - > PROGRAMA 9.200: Administració General
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.22: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.
 - > PROGRAMA 9.220: Relacions Institucionals
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.24: Participación ciudadana.
 - > PROGRAMA 9.240: Participació Transparència i Bon Govern
- * POLITICA DE GASTO 9.3: **Administración financiera y tributaria.**
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.31: Política económica y fiscal.
 - > PROGRAMA 9.310: Intervenció
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.34: Gestión de la deuda y de la tesorería.
 - > PROGRAMA 9.340: Tresoreria
- * POLITICA DE GASTO 9.4: **Transferencias a otras Administraciones Públicas.**
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.42: Transferencias a Entidades Locales territoriales.
 - > PROGRAMA 9.420: Cooperació Economica
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.43: Transferencias a otras Entidades Locales.
 - > PROGRAMA 9.430: Transferencies a Altres Entitats Locals



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

PROGRAMA: 9.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| | | Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo | | | | |
| 9120 | 10000 | Organs de Govern Retribuciones básicas | 563.715,50 | 563.715,50 | | |
| 9120 | 10100 | Organs de Govern Retribuciones básicas | 476.727,49 | 476.727,49 | 1.040.442,99 | |
| | | Art. 11. Personal eventual | | | | |
| 9120 | 11000 | Organs de Govern Retribuciones básicas | 272.460,31 | 272.460,31 | 272.460,31 | |
| | | Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | |
| 9120 | 16000 | Organs de Govern Seguridad Social | 363.008,86 | 363.008,86 | 363.008,86 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 9.1.20 | | | | | | 1.675.912,16 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

PROGRAMA: 9.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | | | |
| Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | |
| 9120 | 21500 | Organs de Govern Repar. Manteniment i conserv. Mobiliari i béns | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Art. 22. Material, suministros y otros | | | | | | |
| 9120 | 22601 | Organs de Govern Atenciones protocolarias y representativas | 63.800,00 | | | |
| 9120 | 22699 | Organs de Govern Otros gastos diversos | 54.750,00 | 118.550,00 | 118.550,00 | |
| Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | |
| 9120 | 23000 | Organs de Govern Dietas. De los miembros de los órganos de gobierno | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 9120 | 23100 | Organs de Govern Locomoción. De los miembros de los órganos de gobierno | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.1.20 | | | | | | 125.050,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

PROGRAMA: 9.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9120 | 48900 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Organs de Govern Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre | 107.459,16 | 107.459,16 | 107.459,16 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 9.1.20 | | | | | | 107.459,16 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

PROGRAMA: 9.1.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9120 | 62500 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Organs de Govern Inversió nova de mobiliari i béns | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 9.1.20 | | | | | | 17.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 9200 | 12000 | Administració General Sueldos del Grupo A1 | 174.829,64 | | | |
| 9200 | 12001 | Administració General Sueldos del Grupo A2 | 79.958,16 | | | |
| 9200 | 12003 | Administració General Sueldos del Grupo C1 | 114.943,15 | | | |
| 9200 | 12004 | Administració General Sueldos del Grupo C2 | 200.312,14 | | | |
| 9200 | 12005 | Administració General Sueldos del Grupo E | 73.072,56 | | | |
| 9200 | 12006 | Administració General Trienios | 102.439,54 | 745.555,19 | | |
| 9200 | 12100 | Administració General Complemento de destino | 377.965,15 | 377.965,15 | | |
| 9200 | 12101 | Administració General Complemento específico | 526.169,69 | 526.169,69 | | |
| 9200 | 12103 | Administració General Otros complementos | 52.778,40 | 52.778,40 | 1.702.468,43 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 9200 | 13000 | Administració General Retribucions persona laboral | 56.518,41 | | | |
| 9200 | 13002 | Administració General Otras remuneraciones | 66.358,68 | 122.877,09 | | |
| 9200 | 13100 | Administració General Retribucions personal laboral temporal | 25.169,51 | 25.169,51 | 148.046,60 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 9200 | 15001 | Administració General Productivitat funcionàris | 370.259,20 | | | |
| 9200 | 15002 | Administració General Productivitat laborals | 24.016,56 | | | |
| 9200 | 15003 | Administració General Productivitat personal laboral contractat | 3.030,00 | 397.305,76 | | |
| 9200 | 15100 | Administració General Gratificacions | 5.050,00 | 5.050,00 | 402.355,76 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 9200 | 16000 | Administració General Seguridad Social | 616.239,49 | | | |
| 9200 | 16008 | Administració General Asistencia médico-farmacéutica | 16.300,00 | 632.539,49 | | |
| 9200 | 16200 | Administració General Formación y perfeccionamiento del personal | 161.000,00 | | | |
| SUMAS Y SIGUE | | | | | | |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9200 | 16204 | Administració General Acció social | 270.000,00 | 161.000,00 270.000,00 | 1.063.539,49 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 9.2.00 | | | | | | 3.316.410,28 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | | | |
| Art. 20. Arrendamientos y cánones | | | | | | |
| 9200 | 20500 | Administració General Arrendaments. Mobiliari i estris | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | |
| 9200 | 21200 | Administració General Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 9200 | 21300 | Administració General.Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 9200 | 21400 | Administració General Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport | 15.000,00 | 15.000,00 | 96.000,00 | |
| Art. 22. Material, suministros y otros | | | | | | |
| 9200 | 22000 | Administració General Ordinario no inventariable | 30.000,00 | | | |
| 9200 | 22001 | Administració General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00 | | | |
| 9200 | 22002 | Administració General Material, informático no inventariable | 15.000,00 | 75.000,00 | | |
| 9200 | 22100 | Administració General.Energía eléctrica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 9200 | 22101 | Administració General.Agua | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 9200 | 22102 | Administració General Gas | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 9200 | 22103 | Administració General.Combustibles y carburantes | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 9200 | 22104 | Administració General Vestuario | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 9200 | 22200 | Administració General.Servicios de Telecomunicaciones | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 9200 | 22400 | Administració General Assegurances | 125.000,00 | 125.000,00 | | |
| 9200 | 22502 | Administració General Tributos de las Entidades Locales | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 9200 | 22602 | Administració General Publicidad y propaganda | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 9200 | 22604 | Administració General Jurídicos, contenciosos | 58.500,00 | 58.500,00 | | |
| 9200 | 22699 | Administració General Otros gastos diversos | 106.000,00 | 106.000,00 | | |
| 9200 | 22700 | Administració General.Limpieza y Aseo | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 9200 | 22701 | Administració General.Seguridad | 320.000,00 | 320.000,00 | | |
| 9200 | 22706 | Administració General Estudios y trabajos técnicos | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 9200 | 22799 | Administració General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 169.000,00 | | | |
| SUMAS Y SIGUE | | | | | | |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9200 | 23010 | Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio Administració General Del personal directivo | 7.000,00 | 169.000,00 7.000,00 | 3.109.000,00 7.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.2.00 | | | | | | 3.213.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9200 | 46600 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 46. A Entidades Locales Administració General Transf. corrents a entitats que agrupen municipis | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 9.2.00 | | | | | | 18.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9200 | 50000 | CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria Administració General Fondo de Contingencia. Art. 31 Ley 2/2012, de Estab. Presup. y Sost. | 192.035,80 | 192.035,80 | 192.035,80 | |
| TOTAL CAPITULO 5. SUBPROGRAMA 9.2.00 | | | | | | 192.035,80 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9200 | 63203 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios Administració General Otras construcciones | 1.174.440,00 | 1.174.440,00 | 1.174.440,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 9.2.00 | | | | | | 1.174.440,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | | Art. 94. Devolución de depósitos y fianzas | | | | |
| 9200 | 94100 | Administració General Fianzas a largo plazo | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 9. SUBPROGRAMA 9.2.00 | | | | | | 300.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.2

PROGRAMA: 9.2.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 9220 | 21400 | Relacions Institucionals i ciutadanes Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 9220 | 22001 | Relacions Institucionals i ciutadanes Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 9220 | 22601 | Relacions Institucionals i ciutadanes Atenciones protocolarias y representativas | 40.200,00 | 40.200,00 | | |
| 9220 | 22602 | Relacions Institucionals i ciutadanes Publicidad y propaganda | 19.600,00 | 19.600,00 | | |
| 9220 | 22706 | Relacions Institucionals i ciutadanes Estudios y trabajos técnicos | 3.000,00 | 3.000,00 | 63.800,00 | |
| | | Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | |
| 9220 | 23020 | Relacions Institucionals i ciutadanes Dietas. Del personal no directivo | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 9220 | 23120 | Relacions Institucionals i ciutadanes Locomoción. Del personal no directivo | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.2.20 | | | | | | 70.300,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.2

PROGRAMA: 9.2.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9220 | 62500 | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Relacions Institucionals Inversió nova de mobiliari i béns | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 9.2.20 | | | | | | 17.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

PROGRAMA: 9.2.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 9240 | 12000 | Participació Transparència i Bon Govern Sueldos del Grupo A1 | 14.854,56 | | | |
| 9240 | 12004 | Participació Transparència i Bon Govern Sueldos del Grupo C2 | 8.759,36 | | | |
| 9240 | 12006 | Participació Transparència i Bon Govern Trienios | 1.930,96 | 25.544,88 | | |
| 9240 | 12100 | Participació Transparència i Bon Govern Complemento de destino | 14.338,15 | 14.338,15 | | |
| 9240 | 12101 | Participació Transparència i Bon Govern Complemento específico | 26.193,26 | 26.193,26 | | |
| 9240 | 12103 | Participació Transparència i Bon Govern Otros complementos | 1.898,04 | 1.898,04 | 67.974,33 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 9240 | 15001 | Participació Transparència i Bon Govern Productivitat funcionaris | 9.664,56 | 9.664,56 | 9.664,56 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 9240 | 16000 | Participació Transparència i Bon Govern Seguridad Social | 20.531,74 | 20.531,74 | 20.531,74 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 9.2.40 | | | | | | 98.170,63 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

PROGRAMA: 9.2.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 9240 | 22602 | Participació Transparència i Bon Govern Publicidad y propaganda | 30.000,00 | | | |
| 9240 | 22699 | Participació Transparència i Bon Govern Otros gastos diversos | 20.000,00 | 50.000,00 | | |
| 9240 | 22799 | Participació Transparència i Bon Govern Otros trabajos realizados por otras empresas y | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.2.40 | | | | | | 500.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

PROGRAMA: 9.2.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | |
| 9240 | 48100 | Participació Transparència i Bon Govern Prem. beques i pensions d'estudis i investigació | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 9240 | 48900 | Participació Transparència i Bon Govern Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 9240 | 48901 | Participació Transparència i Bon Govern Subvencions nominatives | 150.000,00 | 150.000,00 | 468.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 9.2.40 | | | | | | 468.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

PROGRAMA: 9.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 9310 | 12000 | Intervenció Sueldos del Grupo A1 | 30.329,00 | | | |
| 9310 | 12001 | Intervenció Sueldos del Grupo A2 | 13.385,29 | | | |
| 9310 | 12003 | Intervenció Sueldos del Grupo C1 | 20.407,28 | | | |
| 9310 | 12004 | Intervenció Sueldos del Grupo C2 | 26.113,13 | | | |
| 9310 | 12006 | Intervenció Trienios | 17.065,39 | 107.300,09 | | |
| 9310 | 12100 | Intervenció Complemento de destino | 72.883,03 | 72.883,03 | | |
| 9310 | 12101 | Intervenció Complemento específico | 104.484,80 | 104.484,80 | | |
| 9310 | 12103 | Intervenció Otros complementos | 7.500,00 | 7.500,00 | 292.167,92 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 9310 | 15001 | Intervenció Productivitat funcionaris | 54.056,88 | 54.056,88 | 54.056,88 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 9310 | 16000 | Intervenció Seguridad Social | 79.837,74 | | | |
| 9310 | 16008 | Intervenció Asistencia médico-farmacéutica | 1.500,00 | 81.337,74 | 81.337,74 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 9.3.10 | | | | | | 427.562,54 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

PROGRAMA: 9.3.1.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | |
| 9310 | 21600 | Intervenció Manteniment equisp informàtics | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 9310 | 22602 | Intervenció Publicidad y propaganda | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.3.10 | | | | | | 61.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.4

PROGRAMA: 9.3.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| Art. 12. Personal funcionario | | | | | | |
| 9340 | 12000 | Tresoreria Sueldos del Grupo A1 | 15.166,40 | | | |
| 9340 | 12003 | Tresoreria Sueldos del Grupo C1 | 10.294,97 | | | |
| 9340 | 12004 | Tresoreria Sueldos del Grupo C2 | 26.278,08 | | | |
| 9340 | 12006 | Tresoreria Trienios | 10.505,52 | 62.244,97 | | |
| 9340 | 12100 | Tresoreria Complemento de destino | 36.644,80 | 36.644,80 | | |
| 9340 | 12101 | Tresoreria Complemento específico | 58.575,41 | 58.575,41 | | |
| 9340 | 12103 | Tresoreria Otros complementos | 4.209,12 | 4.209,12 | 161.674,30 | |
| Art. 13. Personal Laboral | | | | | | |
| 9340 | 13000 | Tresoreria Retribucions persona laboral | 10.815,73 | | | |
| 9340 | 13002 | Tresoreria Otras remuneraciones | 14.657,99 | 25.473,72 | 25.473,72 | |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento | | | | | | |
| 9340 | 15001 | Tresoreria Productivitat funcionàris | 36.937,80 | | | |
| 9340 | 15002 | Tresoreria Productivitat laborals | 3.030,00 | 39.967,80 | 39.967,80 | |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | |
| 9340 | 16000 | Tresoreria Seguridad Social | 52.739,08 | | | |
| 9340 | 16008 | Tresoreria Asistencia médico-farmacéutica | 1.800,00 | 54.539,08 | 54.539,08 | |
| TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 9.3.40 | | | | | | 281.654,90 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.4

PROGRAMA: 9.3.4.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |
| | | Art. 22. Material, suministros y otros | | | | |
| 9340 | 22602 | Tresorería Publicidad y propaganda | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 9340 | 22708 | Tresorería Servicios de recaudación a favor de la entidad | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.3.40 | | | | | | 101.500,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.4.2

PROGRAMA: 9.4.2.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| | | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| | | Art. 76. A Entidades Locales | | | | |
| 9420 | 76201 | Cooperació Economica.Ajuntament d'Eivissa | 300.000,00 | | | |
| 9420 | 76202 | Cooperació Economica.Ajuntament de Sant Antoni | 300.000,00 | | | |
| 9420 | 76203 | Cooperació Economica.Ajuntament de Santa Eularia | 300.000,00 | | | |
| 9420 | 76204 | Cooperació Economica.Ajuntament de Sant Josep | 300.000,00 | | | |
| 9420 | 76205 | Cooperació Economica.Ajuntament de Sant Joan de Labritja | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 9.4.20 | | | | | | 1.500.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.4.3

PROGRAMA: 9.4.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9430 | 46712 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 46. A Entidades Locales Transf. a otras Entidades Locales Consorci de Mobilitat.Transferència Corrent. | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 9.4.30 | | | | | | 75.000,00 |



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.4.3

PROGRAMA: 9.4.3.0

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG. | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
| 9430 | 76712 | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 76. A Entidades Locales Transf. a otras Entidades Locales Consorci de Mobilitat. Transf. de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| TOTAL CAPITULO 7. SUBPROGRAMA 9.4.30 | | | | | | 600.000,00 |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

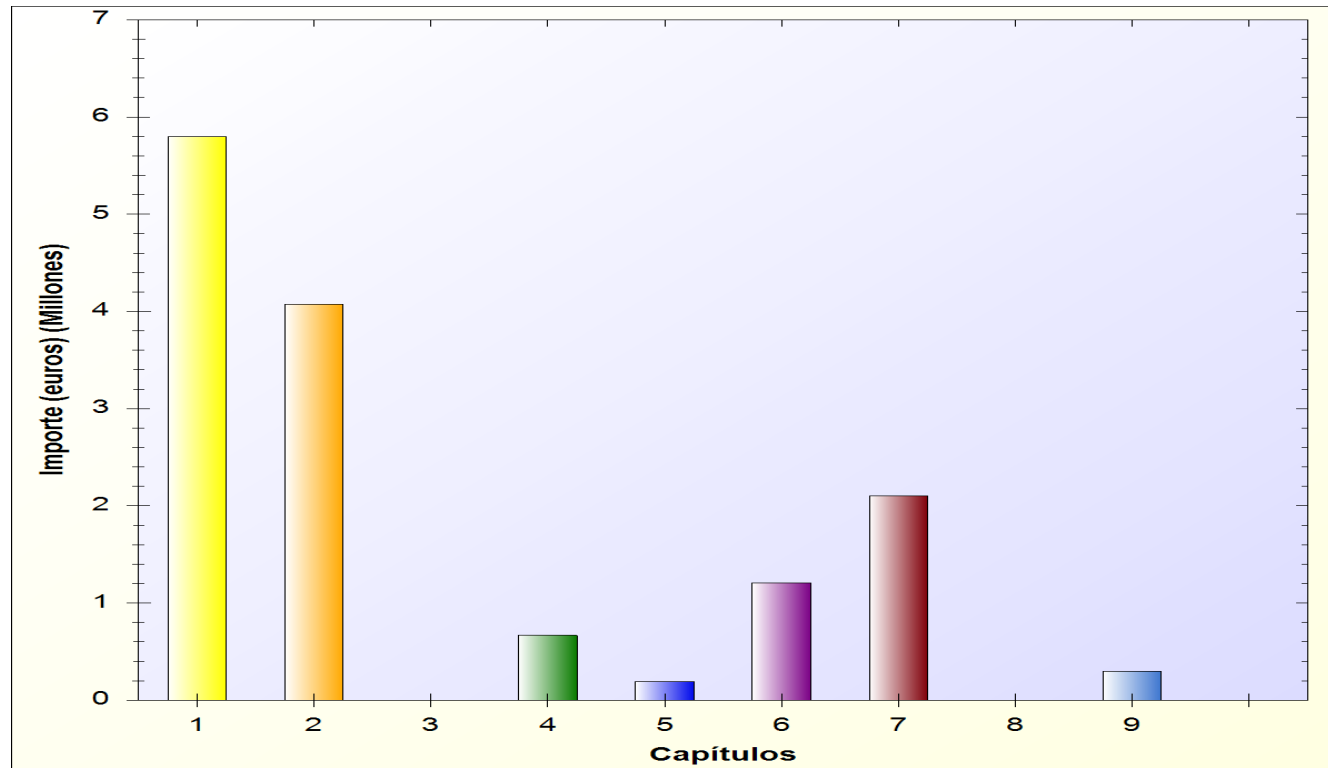
| CAPITULOS | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de Contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 9.1.20 | 1.675.912,16 | 125.050,00 | | 107.459,16 | | 17.500,00 | | | |
| 9.2.00 | 3.316.410,28 | 3.213.000,00 | | 18.000,00 | 192.035,80 | 1.174.440,00 | | | 300.000,00 |
| 9.2.20 | | 70.300,00 | | | | 17.500,00 | | | |
| 9.2.40 | 98.170,63 | 500.000,00 | | 468.000,00 | | | | | |
| 9.3.10 | 427.562,54 | 61.500,00 | | | | | | | |
| 9.3.40 | 281.654,90 | 101.500,00 | | | | | | | |
| 9.4.20 | | | | | | | 1.500.000,00 | | |
| 9.4.30 | | | | 75.000,00 | | | 600.000,00 | | |
| TOTALES | 5.799.710,51 | 4.071.350,00 | | 668.459,16 | 192.035,80 | 1.209.440,00 | 2.100.000,00 | | 300.000,00 |



Consell d'Eivissa

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.





RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

| CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AREA DE GASTO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | TOTALES POR AREA DE GASTO |
| | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Fondo de contingencia | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros | |
| 0 | | | 41.975,44 | | | | | | 385.703,32 | 427.678,76 |
| 1 | 3.550.898,45 | 836.648,50 | | 317.000,00 | | 3.761.042,68 | | | | 8.465.589,63 |
| 2 | 3.735.093,00 | 3.885.280,00 | | 3.478.500,00 | | 1.755.000,00 | 1.360.000,00 | 400.000,00 | | 14.613.873,00 |
| 3 | 9.839.498,30 | 4.960.049,94 | | 2.158.700,00 | | 4.168.028,60 | 3.007.177,38 | | | 24.133.454,22 |
| 4 | 5.112.493,20 | 5.264.358,00 | | 4.141.000,00 | | 10.389.624,31 | 632.424,00 | | | 25.539.899,51 |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | 5.799.710,51 | 4.071.350,00 | | 668.459,16 | 192.035,80 | 1.209.440,00 | 2.100.000,00 | | 300.000,00 | 14.340.995,47 |
| TOTALES | 28.037.693,46 | 19.017.686,44 | 41.975,44 | 10.763.659,16 | 192.035,80 | 21.283.135,59 | 7.099.601,38 | 400.000,00 | 685.703,32 | 87.521.490,59 |