



## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR**

### **A- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

- 1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
- 2) Resumen de la clasificación funcional del gasto.
- 3) Resumen de la clasificación económica del gasto.

### **B- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

- 1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
- 2) Resumen de la clasificación económica de ingresos.

### **C- RESULTADO PRESUPUESTARIO.**

### **D- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.**

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| CF : 0111 - Deuda publica                                  |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 31001 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006).               | 12.743,84     |              | 12.743,84       | 12.657,19    | 12.657,19     | 12.657,19    |                 | 86,65      |
| 31002 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007).               | 12.205,20     |              | 12.205,20       | 13.180,09    | 13.180,09     | 13.180,09    |                 | -974,89    |
| 31003 - Intereses préstamo BBVA (0182574797408036959)      | 1.000,00      |              | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00   |
| 31004 - Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010).            | 22.709,12     |              | 22.709,12       | 22.813,25    | 22.813,25     | 22.813,25    |                 | -104,13    |
| 31005 - Intereses préstamo largo plazo.                    | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 31006 - Intereses operación de tesorería.                  | 5.000,00      |              | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00   |
| 35200 - Intereses de demora                                | 40.000,00     |              | 40.000,00       | 43.090,58    | 43.090,58     | 43.090,58    |                 | -3.090,58  |
| 91301 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006).            | 600.000,00    | 1.937.100,00 | 2.537.100,00    | 2.490.496,58 | 2.490.496,58  | 2.490.496,58 |                 | 46.603,42  |
| 91302 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007).            | 465.142,50    | 2.093.200,00 | 2.558.342,50    | 2.558.283,75 | 2.558.283,75  | 2.558.283,75 |                 | 58,75      |
| 91304 - Amortización préstamo BBVA (01825747974080369959)  | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 91305 - Amortización préstamo Bankia (FOMIT 2010)          | 592.505,80    |              | 592.505,80      | 592.401,67   | 592.401,67    | 592.401,67   |                 | 104,13     |
| CF : 1321 - Seguridad y Orden Público.                     |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                               | 41.908,86     | -10.000,00   | 31.908,86       | 32.813,24    | 32.813,24     | 32.813,24    |                 | -904,38    |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                               | 648.546,36    | 31.250,00    | 679.796,36      | 679.752,82   | 678.590,72    | 678.590,72   |                 | 1.205,64   |
| 12006 - Trienios                                           | 120.066,94    | -16.800,00   | 103.266,94      | 103.175,02   | 103.163,82    | 103.163,82   |                 | 103,12     |
| 12100 - Complemento de destino                             | 344.819,58    | -57.800,00   | 287.019,58      | 286.969,00   | 286.815,47    | 286.815,47   |                 | 204,11     |
| 12101 - Complemento específico                             | 517.255,20    | -80.000,00   | 437.255,20      | 433.512,81   | 432.776,60    | 432.776,60   |                 | 4.478,60   |
| 12103 - Otros complementos                                 | 242.566,92    | -31.700,00   | 210.866,92      | 210.848,05   | 210.761,60    | 210.761,60   |                 | 105,32     |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 8.708,98      |              | 8.708,98        | 8.946,92     | 8.946,92      | 8.946,92     |                 | -237,94    |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 1.020,00      |              | 1.020,00        | 700,00       | 700,00        | 700,00       |                 | 320,00     |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 14.683,74     | -1.600,00    | 13.083,74       | 13.066,06    | 13.066,06     | 13.066,06    |                 | 17,68      |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 69.982,92     | -4.450,00    | 65.532,92       | 65.470,36    | 65.470,36     | 65.470,36    |                 | 62,56      |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 3.570,00      | 8.200,00     | 11.770,00       | 11.729,50    | 11.729,50     | 11.729,50    |                 | 40,50      |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 105.121,12    | -9.400,00    | 95.721,12       | 95.642,39    | 95.642,39     | 95.642,39    |                 | 78,73      |
| 15000 - Productividad                                      | 303.542,30    | -83.000,00   | 220.542,30      | 220.453,74   | 219.875,45    | 219.875,45   |                 | 666,85     |
| 15001 - Productividad (festivos, noches, ...).             | 81.036,14     | 2.800,00     | 83.836,14       | 83.792,92    | 83.792,92     | 83.792,92    |                 | 43,22      |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 66.316,03     | 114.100,00   | 180.416,03      | 180.340,20   | 180.340,20    | 180.340,20   |                 | 75,83      |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 610.000,00    | 52.840,78    | 662.840,78      | 663.449,43   | 615.093,08    | 615.093,08   |                 | 47.747,70  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 11.375,00     | -1.000,00    | 10.375,00       | 10.360,82    | 10.360,82     | 10.360,82    |                 | 14,18      |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 18.700,00     | -10.000,00   | 8.700,00        | 8.554,90     | 8.554,90      | 8.554,90     |                 | 145,10     |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 15.300,00     |              | 15.300,00       | 19.634,20    | 19.634,20     | 19.634,20    |                 | -4.334,20  |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 8.000,00      |              | 8.000,00        | 7.606,54     | 7.606,54      | 7.606,54     |                 | 393,46     |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 10.370,66    | 10.370,66     | 10.370,66    |                 | -5.370,66  |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 1.000,00      |              | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00   |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 1.932,40     | 1.932,40      | 1.932,40     |                 | 67,60      |
| 20500 - Arrendamientos mobiliario y enseres                | 250,00        |              | 250,00          |              |               |              |                 | 250,00     |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 1.000,00      |              | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00   |
| 20900 - Cánones                                            | 250,00        |              | 250,00          |              |               |              |                 | 250,00     |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 2.500,00      |              | 2.500,00        | 3.140,42     | 3.140,42      | 3.140,42     |                 | -640,42    |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 8.000,00      | 25.000,00    | 33.000,00       | 52.429,15    | 52.429,15     | 52.429,15    |                 | -19.429,15 |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1321 - Seguridad y Orden Público.                     |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 6.000,00      |           | 6.000,00        | 11.873,75   | 11.873,75     | 11.873,75   |                 | -5.873,75  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 31.799,05   | 31.799,05     | 31.799,05   |                 | -6.799,05  |
| 21500 - Mobiliario                                         | 500,00        |           | 500,00          | 1.460,74    | 1.460,74      | 160,75      | 1.299,99        | -960,74    |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 30.000,00     |           | 30.000,00       | 10.277,88   | 10.277,88     | 10.277,88   |                 | 19.722,12  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.000,00      |           | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 17.500,00     | 1.707,55  | 19.207,55       | 30.349,18   | 30.349,18     | 26.261,98   | 4.087,20        | -11.141,63 |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 500,00        |           | 500,00          | 1.005,33    | 1.005,33      | 1.005,33    |                 | -505,33    |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 1.183,50    | 1.183,50      | 1.183,50    |                 | 1.816,50   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 20.000,00     |           | 20.000,00       | 19.818,43   | 19.818,43     | 19.818,43   |                 | 181,57     |
| 22101 - Agua                                               | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 1.236,60    | 1.236,60      | 1.236,60    |                 | 263,40     |
| 22102 - Gas                                                | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 35.000,00     |           | 35.000,00       | 37.772,70   | 37.772,70     | 37.772,70   |                 | -2.772,70  |
| 22104 - Vestuario                                          | 65.000,00     | 42.228,82 | 107.228,82      | 105.390,52  | 64.586,21     | 64.586,21   |                 | 42.642,61  |
| 22105 - Productos alimenticios                             | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 794,64      | 794,64        | 794,64      |                 | 705,36     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 2.500,00      |           | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp. | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 1.568,00    | 1.568,00      | 1.568,00    |                 | 432,00     |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun. | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 1.954,18    | 1.954,18      | 1.954,18    |                 | 45,82      |
| 22113 - Manuetención de animales                           | 100,00        |           | 100,00          |             |               |             |                 | 100,00     |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 453,23      | 453,23        | 453,23      |                 | 2.046,77   |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 750,00        |           | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 22201 - Postales                                           | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22203 - Informáticas                                       | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22299 - Otros gastos en comunicaciones                     | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22300 - Transportes                                        | 500,00        |           | 500,00          | 83,40       | 83,40         | 83,40       |                 | 416,60     |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 23.003,98   | 22.799,47     | 22.799,47   |                 | 2.200,53   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 13.725,37   | 6.207,97      | 6.207,97    |                 | -3.707,97  |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 1.000,00      |           | 1.000,00        | 742,94      | 742,94        | 742,94      |                 | 257,06     |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                            | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22606 - Reuniones, conferencias y cursos                   | 10.000,00     |           | 10.000,00       | 9.320,38    | 9.320,38      | 9.320,38    |                 | 679,62     |
| 22607 - Oposiciones y pruebas selectivas                   | 250,00        |           | 250,00          | 1.470,47    | 1.470,47      | 1.470,47    |                 | -1.220,47  |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 250,00        |           | 250,00          | 283,65      | 283,65        | 283,65      |                 | -33,65     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 20.000,00     | 20.000,00 | 40.000,00       | 48.624,20   | 48.485,22     | 48.485,22   |                 | -8.485,22  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 22.360,98   | 22.360,98     | 22.360,98   |                 | 2.639,02   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                           | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22704 - Custodia, depósito y almacenaje                    | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 232,56      | 232,56        | 232,56      |                 | 1.267,44   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 2.500,00      |           | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 120.000,00    | 35.000,00 | 155.000,00      | 152.566,39  | 152.510,85    | 152.510,85  |                 | 2.489,15   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 12.000,00     |           | 12.000,00       | 6.402,16    | 6.402,16      | 6.402,16    |                 | 5.597,84   |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| CF : 1321 - Seguridad y Orden Público.                     |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 3.000,00      |              | 3.000,00        | 2.703,05     | 2.703,05      | 2.703,05     |                 | 296,95     |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 10.000,00     | 2.226,34     | 12.226,34       | 43.370,80    | 26.965,40     | 26.180,33    | 785,07          | -14.739,06 |
| 62400 - Elementos de transporte                            | 45.000,00     |              | 45.000,00       | 11.074,02    | 11.074,02     | 11.074,02    |                 | 33.925,98  |
| 62500 - Mobiliario                                         | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 8.828,11     | 8.828,11      | 8.828,11     |                 | 1.171,89   |
| 62600 - Equipos para procesos de información               | 20.000,00     |              | 20.000,00       | 26.900,53    | 26.900,53     | 26.900,53    |                 | -6.900,53  |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                          | 15.000,00     | -5.000,00    | 10.000,00       | 9.318,15     | 9.318,15      | 9.318,15     |                 | 681,85     |
| 62801 - Sistema vigilancia urbana (cámaras)                | 10.000,00     | -5.000,00    | 5.000,00        | 1.385,45     | 1.385,45      | 1.385,45     |                 | 3.614,55   |
| 62959 - Equipos de comunicaciones.                         | 45.000,00     | -35.000,00   | 10.000,00       | 4.544,14     | 4.077,08      | 4.077,08     |                 | 5.922,92   |
| 63201 - Vestuarios edificio policía municipal              | 50.000,00     | 35.000,00    | 85.000,00       |              |               |              |                 | 85.000,00  |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.     | 10.000,00     | -10.000,00   |                 |              |               |              |                 |            |
| CF : 1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.  |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 50.000,00     |              | 50.000,00       | 27.588,00    | 27.588,00     | 27.588,00    |                 | 22.412,00  |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 500,00        |              | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00     |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 15.000,00     | 1.187,76     | 16.187,76       | 15.824,08    | 15.824,08     | 15.824,08    |                 | 363,68     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 10.000,00     | 42.069,10    | 52.069,10       | 42.623,27    | 31.233,97     | 31.073,04    | 160,93          | 20.835,13  |
| 22703 - Encomienda de gestión parking público              | 15.000,00     |              | 15.000,00       |              |               |              |                 | 15.000,00  |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 14.762,00    | 14.762,00     | 14.762,00    |                 | -4.762,00  |
| 22709 - Señalización vial                                  | 70.000,00     | 52.887,43    | 122.887,43      | 68.261,02    | 68.261,01     | 68.261,01    |                 | 54.626,42  |
| 22710 - Servicio regulación aparcamiento (zona azul).      | 300.000,00    |              | 300.000,00      | 299.391,68   | 299.391,68    | 299.391,68   |                 | 608,32     |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 10.000,00     | 62.730,00    | 72.730,00       | 51.346,18    | 34.587,68     | 34.442,48    | 145,20          | 38.142,32  |
| 46601 - Aportacion Consorci Mobilitat per Eivissa.         | 38.000,00     |              | 38.000,00       |              |               |              |                 | 38.000,00  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00      | -5.000,00    |                 |              |               |              |                 |            |
| 48030 - Ap. Santa Eulalia des Riu (gestión parking)        | 15.000,00     | -15.000,00   |                 |              |               |              |                 |            |
| 62210 - Compra edificios y otras construcciones            | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 62905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas  | 50.000,00     | 171.485,25   | 221.485,25      | 269.976,33   | 266.351,96    | 266.351,96   |                 | -44.866,71 |
| 62907 - Parque móvil educación vial.                       | 20.000,00     | -20.000,00   |                 |              |               |              |                 |            |
| 64001 - Concesión parking Santa Eulalia.                   | 10,00         | 4.030.000,00 | 4.030.010,00    | 4.029.524,00 | 4.029.524,00  | 4.029.524,00 |                 | 486,00     |
| 64002 - Plan de movilidad.                                 | 20.000,00     |              | 20.000,00       | 20.449,00    | 20.449,00     | 18.089,50    | 2.359,50        | -449,00    |
| 77000 - Transferencias a empresas privadas                 | 10,00         | 200.000,00   | 200.010,00      | 200.000,00   |               |              |                 | 200.010,00 |
| CF : 1351 - Protección civil.                              |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 500,00        |              | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00     |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 2.000,00      |              | 2.000,00        |              |               |              |                 | 2.000,00   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 1.000,00      |              | 1.000,00        | 362,04       | 362,04        | 362,04       |                 | 637,96     |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 8.626,52     | 205,10        | 205,10       |                 | 1.794,90   |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 605,00       | 605,00        | 605,00       |                 | 5.395,00   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.000,00      |              | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 500,00        |              | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00     |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 2.000,00      |              | 2.000,00        |              |               |              |                 | 2.000,00   |
| 22101 - Agua                                               | 500,00        |              | 500,00          | 177,12       | 177,12        | 177,12       |                 | 322,88     |

| Clasificación Económica                                     | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 1351 - Protección civil.                               |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 22103 - Combustible y carburantes                           | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 577,67      | 577,67        | 577,67      |                 | 922,33    |
| 22104 - Vestuario                                           | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 1.584,68    | 1.584,68      | 1.584,68    |                 | 1.415,32  |
| 22105 - Productos alimenticios                              | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.  | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 353,04      | 353,04        | 353,04      |                 | 1.146,96  |
| 22199 - Otros suministros                                   | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 16,80       | 16,80         | 16,80       |                 | 1.483,20  |
| 22400 - Primas de seguros                                   | 3.500,00      |            | 3.500,00        | 2.123,76    | 2.123,76      | 2.123,76    |                 | 1.376,24  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas          | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 1.203,00    | 1.203,00      | 1.203,00    |                 | 1.797,00  |
| 22602 - Publicidad y propaganda                             | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                               | 6.000,00      | 19.726,63  | 25.726,63       | 24.522,86   | 23.599,63     | 23.231,53   | 368,10          | 2.127,00  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                     | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 503,29      | 503,29        | 503,29      |                 | 1.996,71  |
| 22701 - Seguridad                                           | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 585,92      | 585,92        | 585,92      |                 | 414,08    |
| 23020 - Del personal no directivo                           | 500,00        |            | 500,00          | 131,85      | 131,85        | 131,85      |                 | 368,15    |
| 23120 - Del personal no directivo                           | 500,00        |            | 500,00          | 358,20      | 358,20        | 358,20      |                 | 141,80    |
| 62400 - Elementos de transporte                             | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| CF : 1361 - Servicio de prevención y extinción de incendios |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 22101 - Agua                                                | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22105 - Productos alimenticios                              | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 133,65      | 133,65        | 133,65      |                 | 3.866,35  |
| 22699 - Otros gastos diversos                               | 6.000,00      |            | 6.000,00        |             |               |             |                 | 6.000,00  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.   | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 201,19      | 201,19        | 201,19      |                 | 2.798,81  |
| 46100 - A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares       | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 46101 - Aportación Consell d'Eivissa Parque de Bomberos     | 60.000,00     | -7.000,00  | 53.000,00       | 52.988,39   | 52.988,39     | 52.988,39   |                 | 11,61     |
| CF : 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución     |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                                | 48.467,58     | -5.000,00  | 43.467,58       | 46.195,25   | 46.195,25     | 46.195,25   |                 | -2.727,67 |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                                | 27.939,24     | -14.000,00 | 13.939,24       | 13.918,17   | 13.918,17     | 13.918,17   |                 | 21,07     |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                                | 31.466,40     |            | 31.466,40       | 32.249,03   | 32.249,03     | 32.249,03   |                 | -782,63   |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                | 8.729,56      | -7.400,00  | 1.329,56        | 1.244,02    | 1.244,02      | 1.244,02    |                 | 85,54     |
| 12006 - Trienios                                            | 10.434,62     |            | 10.434,62       | 13.220,51   | 13.220,51     | 13.220,51   |                 | -2.785,89 |
| 12100 - Complemento de destino                              | 61.423,18     | -7.800,00  | 53.623,18       | 52.486,76   | 52.486,76     | 52.486,76   |                 | 1.136,42  |
| 12101 - Complemento específico                              | 86.992,92     | -5.000,00  | 81.992,92       | 80.117,61   | 80.117,61     | 80.117,61   |                 | 1.875,31  |
| 12103 - Otros complementos                                  | 9.747,96      |            | 9.747,96        | 11.663,06   | 11.663,06     | 11.663,06   |                 | -1.915,10 |
| 13000 - Retribuciones básicas                               | 96.922,56     | -8.200,00  | 88.722,56       | 88.687,20   | 88.687,20     | 88.687,20   |                 | 35,36     |
| 13001 - Horas extraordinarias                               | 3.060,00      | 6.400,00   | 9.460,00        | 9.368,50    | 9.368,50      | 9.368,50    |                 | 91,50     |
| 13002 - Otras remuneraciones                                | 157.003,79    | -27.200,00 | 129.803,79      | 129.768,63  | 129.768,63    | 129.768,63  |                 | 35,16     |
| 13100 - Laboral temporal                                    | 114.524,20    | -18.200,00 | 96.324,20       | 95.574,23   | 95.574,23     | 95.574,23   |                 | 749,97    |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.             | 10.200,00     | 1.450,00   | 11.650,00       | 11.644,04   | 11.644,04     | 11.644,04   |                 | 5,96      |
| 13102 - Otras remuneraciones.                               | 154.547,94    | -24.500,00 | 130.047,94      | 122.606,41  | 122.606,41    | 122.606,41  |                 | 7.441,53  |
| 15000 - Productividad                                       | 48.330,00     | 13.000,00  | 61.330,00       | 61.264,37   | 61.264,37     | 61.264,37   |                 | 65,63     |
| 15100 - Gratificaciones                                     | 5.100,00      | 7.800,00   | 12.900,00       | 12.853,28   | 12.853,28     | 12.853,28   |                 | 46,72     |
| 16000 - Seguridad Social                                    | 216.000,00    | 18.553,20  | 234.553,20      | 236.152,57  | 221.296,75    | 221.296,75  |                 | 13.256,45 |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución    |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 5.575,00      | -2.800,00  | 2.775,00        | 2.380,00    | 2.380,00      | 2.380,00    |                 | 395,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 3.825,00      | -1.600,00  | 2.225,00        | 852,29      | 852,29        | 852,29      |                 | 1.372,71   |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 1.785,00      |            | 1.785,00        | 7.170,20    | 7.170,20      | 7.170,20    |                 | -5.385,20  |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 7.775,46    | 7.775,46      | 7.775,46    |                 | -6.775,46  |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 617,97      | 617,97        | 617,97      |                 | 1.382,03   |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 40.000,00     | 100.142,06 | 140.142,06      | 152.781,65  | 140.411,09    | 139.357,18  | 1.053,91        | -269,03    |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 2.143,48    | 2.143,48      | 2.143,48    |                 | 3.856,52   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 30.000,00     | -15.000,00 | 15.000,00       | 7.831,73    | 7.831,73      | 7.831,73    |                 | 7.168,27   |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 7.797,64    | 7.797,64      | 7.797,64    |                 | -797,64    |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 19.735,48   | 19.136,85     | 19.136,85   |                 | 5.863,15   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 21903 - Conservación vías públicas.                        | 20.000,00     | -15.000,00 | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 12.500,00     |            | 12.500,00       | 11.997,67   | 11.997,67     | 11.997,67   |                 | 502,33     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 438,45      | 438,45        | 438,45      |                 | 2.561,55   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 116,96      |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22101 - Agua                                               | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 2.425,45    | 2.425,45      | 2.425,45    |                 | 74,55      |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 15.207,47   | 15.207,47     | 15.207,47   |                 | -3.207,47  |
| 22104 - Vestuario                                          | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 3.056,10    | 3.056,10      | 3.056,10    |                 | 943,90     |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp. | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 513,83      | 513,83        | 513,83      |                 | 2.486,17   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 514,59      | 514,59        | 514,59      |                 | 2.485,41   |
| 22300 - Transportes                                        | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 8.672,87    | 8.672,87      | 8.527,67    | 145,20          | -3.672,87  |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 8.514,41    | 8.514,41      | 8.514,41    |                 | 3.485,59   |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                            | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 7.500,00      | 15.000,00  | 22.500,00       | 18.120,14   | 18.120,14     | 18.120,14   |                 | 4.379,86   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 10.000,00     | 20.758,39  | 30.758,39       | 22.940,39   | 5.758,39      | 5.758,39    |                 | 25.000,00  |
| 22711 - Mantenimiento fuentes.                             | 30.000,00     | 13.000,00  | 43.000,00       | 51.101,84   | 51.101,84     | 51.101,84   |                 | -8.101,84  |
| 22798 - Planes especiales y planeamiento.                  | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 250.405,40    | 158.405,87 | 408.811,27      | 461.150,46  | 310.626,12    | 310.332,69  | 293,43          | 98.185,15  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 12,47       | 12,47         | 12,47       |                 | 1.487,53   |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 960,00      | 960,00        | 960,00      |                 | 540,00     |
| 44900 - Otras subvenciones a entes y soc. mercan. públicos | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00      | -5.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 48031 - Ap. Asociación Vecinos Cala Llonga (jardines)      | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 |            |
| 60905 - Aparcamiento zona Cas Capità                       |               | 200.195,72 | 200.195,72      | 149.746,41  | 149.746,41    | 149.746,41  |                 | 50.449,31  |
| 61902 - Area juvenil zona UA-04/UA-08                      | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 59.927,31   | 59.927,31     | 59.927,31   |                 | 72,69      |
| 62101 - Expropiación terrenos.                             | 15.000,00     | 32.937,71  | 47.937,71       |             |               |             |                 | 47.937,71  |
| 62102 - Compra de terrenos.                                | 10,00         | 214.698,12 | 214.708,12      | 25.881,88   | 25.881,88     | 25.881,88   |                 | 188.826,24 |
| 62104 - Concurso ideas peatonalización centro San Carlos.  | 12.000,00     | -12.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| CF : 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución    |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 15.000,00     | -3.700,00    | 11.300,00       | 10.177,37    | 9.271,42      | 9.271,42     |                 | 2.028,58   |
| 62400 - Elementos de transporte                            | 45.000,00     | -2.500,00    | 42.500,00       | 42.315,94    | 41.584,80     | 41.584,80    |                 | 915,20     |
| 62905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas  | 50.000,00     | -35.000,00   | 15.000,00       | 16.831,70    | 16.831,70     | 16.831,70    |                 | -1.831,70  |
| 62912 - Remodelación tramo C) San Vicente-Del Sol          | 10,00         | 191.719,06   | 191.729,06      | 191.114,66   |               |              |                 | 191.729,06 |
| 62917 - Peatonalizacion C) IsidoroMacabich II Fase         | 10,00         | 762.700,10   | 762.710,10      | 762.284,87   | 762.284,87    | 762.284,87   |                 | 425,23     |
| 62925 - Mejora infraestructuras varias.                    | 10.000,00     | -1.426,06    | 8.573,94        | 8.399,46     | 8.399,46      | 8.399,46     |                 | 174,48     |
| 62926 - Ejecución obras subsidiarias.                      | 10.000,00     | -10.000,00   |                 |              |               |              |                 |            |
| 62927 - Caminos seguros.                                   | 50.000,00     |              | 50.000,00       | 47.978,34    |               |              |                 | 50.000,00  |
| 62934 - Mejora accesibilidad C) Inglaterra                 |               | 103.000,00   | 103.000,00      | 102.968,58   |               |              |                 | 103.000,00 |
| 62938 - Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos        | 45.000,00     | 46.027,00    | 91.027,00       | 89.689,14    | 85.998,63     | 85.998,63    |                 | 5.028,37   |
| 62962 - Proyectos y trabajos técnicos.                     | 30.000,00     | 51.192,69    | 81.192,69       | 103.753,29   | 65.326,11     | 65.326,11    |                 | 15.866,58  |
| 62969 - Renovación pavimento C) Joan Canals                |               | 60.000,00    | 60.000,00       |              |               |              |                 | 60.000,00  |
| 62980 - Redacción NN.SS. y planes especiales.              | 40.000,00     | 5.490,00     | 45.490,00       | 43.560,00    | 20.570,00     | 20.570,00    |                 | 24.920,00  |
| 62994 - Urbanización UA-04 / UA Santa Eulalia del Río      | 10,00         | 1.436.672,85 | 1.436.682,85    | 1.311.751,32 | 1.302.203,83  | 1.302.203,83 |                 | 134.479,02 |
| 62996 - Accesibilidad C) Pare Bartomeu Puig den Valls      |               | 30.000,00    | 30.000,00       | 29.700,00    | 29.699,99     | 29.699,99    |                 | 300,01     |
| 62997 - Renovación infraestructuras C) San José            |               | 240.000,00   | 240.000,00      | 229.003,27   | 229.003,27    | 229.003,27   |                 | 10.996,73  |
| 62998 - Acondicionamiento/mejoras calles Es Canar          |               | 450.000,00   | 450.000,00      |              |               |              |                 | 450.000,00 |
| CF : 1531 - Acceso a los núcleos de población.             |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 20.000,00     | -10.000,00   | 10.000,00       | 5.896,96     | 5.896,96      | 5.896,96     |                 | 4.103,04   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 6.000,00      |              | 6.000,00        |              |               |              |                 | 6.000,00   |
| 21902 - Conservación caminos vecinales.                    | 30.000,00     |              | 30.000,00       | 37.407,15    | 37.407,15     | 37.407,15    |                 | -7.407,15  |
| 22709 - Señalización vial                                  | 20.000,00     |              | 20.000,00       | 65.655,29    | 55.663,71     | 55.663,71    |                 | -35.663,71 |
| CF : 1532 - Pavimentación de vías públicas                 |               |              |                 |              |               |              |                 |            |
| 61912 - Infraestructuras Barrios Can Ramón y Sa Font       | 10,00         | 85.043,89    | 85.053,89       | 85.043,89    | 81.706,15     | 81.706,15    |                 | 3.347,74   |
| 61913 - Infraestructuras y embellecimiento Cala Llenya     | 10,00         |              | 10,00           | 24.277,82    | 24.277,82     | 24.277,82    |                 | -24.267,82 |
| 62901 - Plan de barrios.                                   | 30.000,00     | -30.000,00   |                 |              |               |              |                 |            |
| 62906 - Infraestructuras Avd. del Parque Puig den Valls    | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 62929 - Accesibilidad y mejoras urbanas Es Puig den Valls  |               | 413.307,15   | 413.307,15      | 400.975,04   | 65.712,30     | 65.712,30    |                 | 347.594,85 |
| 62930 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària      |               | 663.325,83   | 663.325,83      | 375.323,09   | 6.739,70      | 6.739,70     |                 | 656.586,13 |
| 62932 - Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús              |               | 197.166,57   | 197.166,57      | 187.304,58   | 187.304,34    | 187.304,34   |                 | 9.862,23   |
| 62933 - Accesibilidad y mejoras urbanas                    | 150.000,00    | 300.000,00   | 450.000,00      | 447.926,31   | 386.137,30    | 386.137,30   |                 | 63.862,70  |
| 62935 - Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls)             | 10,00         | 350.000,00   | 350.010,00      | 348.249,99   | 145.685,98    | 145.685,98   |                 | 204.324,02 |
| 62936 - Reposición asfáltica vías públicas.                | 60.000,00     |              | 60.000,00       | 75.543,43    | 75.543,43     | 75.543,43    |                 | -15.543,43 |
| 62937 - Infraestructuras C) Orinoco (Puig den Valls)       |               | 76.056,16    | 76.056,16       | 76.056,16    |               |              |                 | 76.056,16  |
| 62949 - Actuaciones y mejoras urbanas Sargamassa/Cala Pada | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 62950 - Pavimentación asfáltica calles Santa Eulalia       |               | 586.409,81   | 586.409,81      | 442.229,49   | 131.039,14    | 131.039,14   |                 | 455.370,67 |
| 62951 - Ampliación aceras tramo C) San José.               |               | 287.510,00   | 287.510,00      | 264.045,68   | 262.442,02    | 262.442,02   |                 | 25.067,98  |
| 62952 - Actuaciones y mejoras urbanas Bº Can Guasch        | 10,00         | 78.500,48    | 78.510,48       | 78.464,18    | 78.464,18     | 78.464,18    |                 | 46,30      |
| 62971 - Mejoras asfalto Es Puig den Valls                  |               | 58.341,51    | 58.341,51       | 58.100,00    | 58.100,00     | 58.100,00    |                 | 241,51     |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| CF : 1532 - Pavimentación de vías públicas                 |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 63901 - Soterramiento líneas aéreas PDV                    |               | 38.962,15  | 38.962,15       | 38.962,15    | 24.676,39     | 24.676,39    |                 | 14.285,76    |
| CF : 1601 - Alcantarillado                                 |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 6.331,48     | 6.331,48      | 6.331,48     |                 | 1.668,52     |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 2.000,00      |            | 2.000,00        |              |               |              |                 | 2.000,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.500,00      |            | 1.500,00        |              |               |              |                 | 1.500,00     |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 6.000,00      | 20.000,00  | 26.000,00       | 22.231,26    | 9.336,66      | 9.336,66     |                 | 16.663,34    |
| 60904 - Mejora vertido aguas pluviales en Es Caná.         | 10,00         |            | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62941 - Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez de Valcarcel | 10,00         | 127.001,52 | 127.011,52      | 115.571,38   |               |              |                 | 127.011,52   |
| 62943 - Saneamiento Urb. Can Furnet y Can Aubarca          | 10,00         |            | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62960 - Pluviales en Jesús                                 |               | 6.623,54   | 6.623,54        | 6.623,54     |               |              |                 | 6.623,54     |
| 62966 - Mejoras redes alcantarillado                       | 90.000,00     | 489.930,00 | 579.930,00      | 510.649,87   | 56.765,60     | 56.765,60    |                 | 523.164,40   |
| CF : 1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potable    |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 668,56       | 668,56        | 668,56       |                 | 9.331,44     |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 3.000,00      |            | 3.000,00        |              |               |              |                 | 3.000,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.500,00      |            | 1.500,00        |              |               |              |                 | 1.500,00     |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 20.000,00     | -15.000,00 | 5.000,00        | 1.092,30     | 1.092,30      | 1.092,30     |                 | 3.907,70     |
| 61918 - Construcción depósito regulador Jesús (ATB-17)     | 550.000,00    | 558.670,61 | 1.108.670,61    | 582,55       | 582,55        | 582,55       |                 | 1.108.088,06 |
| 62968 - Mejoras redes abastecimiento                       | 80.000,00     | 928.361,06 | 1.008.361,06    | 341.438,69   | 228.624,11    | 228.624,11   |                 | 779.736,95   |
| CF : 1621 - Recogida de residuos                           |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 8.365,50     | 5.791,50      | 5.791,50     |                 | 1.208,50     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 1.427,80     | 1.427,80      | 1.427,80     |                 | 1.572,20     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 6.000,00      | -5.000,00  | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      |            | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00     |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 5.000,00      | -5.000,00  |                 |              |               |              |                 |              |
| 22712 - Recogida de basuras.                               | 2.600.000,00  | 110.000,00 | 2.710.000,00    | 2.724.021,14 | 2.706.319,98  | 2.706.319,98 |                 | 3.680,02     |
| 22713 - Servicio limpieza contenedores.                    | 85.000,00     | 18.000,00  | 103.000,00      | 96.881,44    | 96.384,69     | 96.384,69    |                 | 6.615,31     |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 15.000,00     | 10.000,00  | 25.000,00       | 30.169,92    | 30.169,92     | 25.577,85    | 4.592,07        | -5.169,92    |
| 62502 - Compra papeleras y contenedores.                   | 50.000,00     | -23.000,00 | 27.000,00       | 27.341,05    | 21.112,45     | 21.112,45    |                 | 5.887,55     |
| CF : 1622 - Gestión de residuos sólidos urbanos            |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 22716 - Recogida selectiva de envases.                     | 430.000,00    | 89.473,96  | 519.473,96      | 507.879,77   | 502.666,42    | 502.666,42   |                 | 16.807,54    |
| 22717 - Recogida selectiva de vidrio.                      | 185.000,00    | 50.000,00  | 235.000,00      | 233.403,22   | 232.994,37    | 232.994,37   |                 | 2.005,63     |
| 22718 - Recogida selectiva papel/cartón.                   | 370.000,00    | 32.950,00  | 402.950,00      | 397.128,64   | 390.645,77    | 390.645,77   |                 | 12.304,23    |
| 22719 - Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta.   | 270.000,00    | 50.000,00  | 320.000,00      | 319.137,38   | 309.927,12    | 309.927,12   |                 | 10.072,88    |
| 22720 - Recogida selectiva objetos voluminosos.            | 50.000,00     | 10.000,00  | 60.000,00       | 60.636,54    | 60.241,98     | 60.241,98    |                 | -241,98      |
| 46302 - Aportación Mancomunidad Insular "Deixalleries".    | 175.000,00    | -4.000,00  | 171.000,00      | 170.837,28   | 170.837,26    | 170.837,26   |                 | 162,74       |
| CF : 1623 - Tratamiento de residuos                        |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 22721 - Servicio tratamiento/eliminación residuos.         | 1.300.000,00  | 94.229,67  | 1.394.229,67    | 1.415.122,85 | 1.415.122,85  | 1.258.383,28 | 156.739,57      | -20.893,18   |



| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| CF : 1623 - Tratamiento de residuos                        |               |             |                 |              |               |              |                 |            |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  |               | 5.760,00    | 5.760,00        | 5.760,00     | 5.445,00      | 5.445,00     |                 | 315,00     |
| CF : 1631 - Limpieza viaria.                               |               |             |                 |              |               |              |                 |            |
| 22714 - Limpieza viaria                                    | 1.550.000,00  | -110.000,00 | 1.440.000,00    | 1.433.622,60 | 1.431.988,09  | 1.431.988,09 |                 | 8.011,91   |
| CF : 1641 - Cementerio y servicios funerarios.             |               |             |                 |              |               |              |                 |            |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                               | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 12006 - Trienios                                           | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 12100 - Complemento de destino                             | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 12101 - Complemento específico                             | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 12103 - Otros complementos                                 | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 15000 - Productividad                                      | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 3.000,00      |             | 3.000,00        | 3.577,75     | 3.577,75      | 3.577,75     |                 | -577,75    |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.000,00      |             | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00   |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 10.000,00     | 16.000,00   | 26.000,00       | 24.573,35    | 24.573,35     | 24.573,35    |                 | 1.426,65   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 2.000,00      |             | 2.000,00        | 2.652,82     | 2.652,82      | 2.652,82     |                 | -652,82    |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 500,00        |             | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 500,00        |             | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00     |
| 21901 - Jardines                                           | 1.500,00      |             | 1.500,00        | 43,56        | 43,56         | 43,56        |                 | 1.456,44   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 9.000,00      | 116,96      | 9.116,96        | 9.308,01     | 9.308,01      | 9.308,01     |                 | -191,05    |
| 22101 - Agua                                               | 750,00        |             | 750,00          | 116,74       | 116,74        | 116,74       |                 | 633,26     |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 250,00        |             | 250,00          |              |               |              |                 | 250,00     |
| 22104 - Vestuario                                          | 250,00        |             | 250,00          |              |               |              |                 | 250,00     |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.500,00      |             | 1.500,00        |              |               |              |                 | 1.500,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 250,00        |             | 250,00          |              |               |              |                 | 250,00     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 2.000,00      |             | 2.000,00        | 845,90       | 845,90        | 845,90       |                 | 1.154,10   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 97.500,00     | 12.523,50   | 110.023,50      | 121.106,26   | 90.735,26     | 90.590,06    | 145,20          | 19.288,24  |
| 62909 - Mejoras en cementerios.                            | 15.000,00     | -7.500,00   | 7.500,00        | 7.479,84     | 7.479,84      | 7.479,84     |                 | 20,16      |
| 62913 - Ampliación cementerio municipal.                   | 60.000,00     | 159.360,45  | 219.360,45      | 189.100,52   | 163.761,99    | 163.761,99   |                 | 55.598,46  |
| CF : 1651 - Alumbrado publico .                            |               |             |                 |              |               |              |                 |            |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 375.000,00    | 164.242,74  | 539.242,74      | 563.492,01   | 563.492,01    | 563.492,01   |                 | -24.249,27 |
| 22722 - Mantenimiento alumbrado público.                   | 130.000,00    |             | 130.000,00      | 133.032,55   | 127.234,67    | 127.234,67   |                 | 2.765,33   |
| 61903 - Mejoras alumbrado público y eficiencia energética. | 110.000,00    | 505.210,13  | 615.210,13      | 364.094,37   | 182.997,07    | 182.997,07   |                 | 432.213,06 |
| CF : 1701 - Administracion general del medio ambiente.     |               |             |                 |              |               |              |                 |            |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                               | 16.155,86     |             | 16.155,86       | 16.096,43    | 16.096,43     | 16.096,43    |                 | 59,43      |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                               | 10,00         |             | 10,00           | 829,38       | 829,38        | 829,38       |                 | -819,38    |
| 12006 - Trienios                                           | 1.864,38      |             | 1.864,38        | 1.622,66     | 1.622,66      | 1.622,66     |                 | 241,72     |
| 12100 - Complemento de destino                             | 7.426,86      |             | 7.426,86        | 7.790,60     | 7.790,60      | 7.790,60     |                 | -363,74    |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 1701 - Administracion general del medio ambiente.     |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 12101 - Complemento específico                             | 11.363,94     |            | 11.363,94       | 11.583,19   | 11.583,19     | 11.583,19   |                 | -219,25   |
| 12103 - Otros complementos                                 | 1.270,92      |            | 1.270,92        | 1.304,18    | 1.304,18      | 1.304,18    |                 | -33,26    |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 10,00         | 13.800,00  | 13.810,00       | 13.791,56   | 13.791,56     | 13.791,56   |                 | 18,44     |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 10,00         |            | 10,00           | 285,00      | 285,00        | 285,00      |                 | -275,00   |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 10,00         | 20.500,00  | 20.510,00       | 20.338,40   | 20.338,40     | 20.338,40   |                 | 171,60    |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 46.983,44     | -10.400,00 | 36.583,44       | 36.580,72   | 36.580,72     | 36.580,72   |                 | 2,72      |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 5.100,00      | 1.300,00   | 6.400,00        | 6.364,00    | 6.364,00      | 6.364,00    |                 | 36,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 66.556,24     | -5.000,00  | 61.556,24       | 48.789,31   | 48.789,31     | 48.789,31   |                 | 12.766,93 |
| 15000 - Productividad                                      | 10.898,40     |            | 10.898,40       | 11.085,07   | 11.085,07     | 11.085,07   |                 | -186,67   |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 50.000,00     | 13.412,06  | 63.412,06       | 63.396,20   | 59.389,31     | 59.389,31   |                 | 4.022,75  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 1.465,00      | -1.450,00  | 15,00           |             |               |             |                 | 15,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 495,00        |            | 495,00          |             |               |             |                 | 495,00    |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 730,00        |            | 730,00          | 1.567,50    | 1.567,50      | 1.567,50    |                 | -837,50   |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 18.876,00   | 18.876,00     | 18.876,00   |                 | 1.124,00  |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 951,06      | 951,06        | 951,06      |                 | 548,94    |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 250,34      | 250,34        | 250,34      |                 | 2.749,66  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 1.478,81    | 1.478,81      | 1.478,81    |                 | 521,19    |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 5.090,93    | 5.090,93      | 5.090,93    |                 | -90,93    |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 195,71      | 195,71        | 195,71      |                 | 804,29    |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 22.500,00     | 10.000,00  | 32.500,00       | 30.985,68   | 30.985,68     | 30.985,68   |                 | 1.514,32  |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 566,28      | 566,28        | 566,28      |                 | 933,72    |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.161,24    | 1.161,24      | 1.161,24    |                 | 338,76    |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 199,65      | 199,65        | 199,65      |                 | 2.300,35  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 12.000,00     | 10.000,00  | 22.000,00       | 19.094,88   | 19.094,88     | 19.094,88   |                 | 2.905,12  |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 12.000,00     | 22.000,00  | 34.000,00       | 28.827,04   | 28.514,86     | 28.514,86   |                 | 5.485,14  |
| 22715 - Limpieza/mantenimiento playas.                     | 260.000,00    | 60.000,00  | 320.000,00      | 319.912,53  | 318.203,73    | 318.203,73  |                 | 1.796,27  |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 760,10      | 760,10        | 760,10      |                 | 3.239,90  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 160.000,00    | -8.229,10  | 151.770,90      | 159.150,25  | 103.460,58    | 103.460,58  |                 | 48.310,32 |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 102,90      | 102,90        | 102,90      |                 | 1.397,10  |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 320,65      | 320,65        | 320,65      |                 | 1.179,35  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 12.000,00     | -8.000,00  | 4.000,00        | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 2.000,00  |
| 48032 - Ap. Asociación Alianza Mar Blava (hidrocarbur      | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 8.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00    |                 |           |
| 62910 - Plan desarrollo sostenible (Agenda Local 21).      | 15.000,00     | -15.000,00 |                 |             |               |             |                 |           |
| 62953 - Planes especiales protección contraincendios.      | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 14.999,16   | 1.161,60      | 1.161,60    |                 | 13.838,40 |
| 62982 - Mejoras medioambientales zona Río Santa Eulària    | 20.000,00     | -20.000,00 |                 |             |               |             |                 |           |
| CF : 1711 - Parques y jardines.                            |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 18.000,00     | -9.528,10  | 8.471,90        | 5.935,05    | 5.862,45      | 5.862,45    |                 | 2.609,45  |
| 21901 - Jardines                                           | 25.000,00     | 13.124,72  | 38.124,72       | 44.883,35   | 31.625,79     | 31.509,63   | 116,16          | 6.498,93  |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1711 - Parques y jardines.                            |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22101 - Agua                                               | 3.500,00      |            | 3.500,00        | 944,02      | 944,02        | 944,02      |                 | 2.555,98   |
| 22707 - Mantenimiento jardines.                            | 500.000,00    | 22.084,81  | 522.084,81      | 587.392,78  | 477.917,53    | 477.917,53  |                 | 44.167,28  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 10.000,00     | 15.000,00  | 25.000,00       | 41.986,36   | 41.986,36     | 39.190,05   | 2.796,31        | -16.986,36 |
| 61901 - Mejoras jardines municipales                       | 30.000,00     | -8.000,00  | 22.000,00       | 18.871,90   | 18.871,90     | 18.871,90   |                 | 3.128,10   |
| 61904 - Mejoras parque Es Fameliar                         |               | 29.170,19  | 29.170,19       | 29.170,19   | 29.170,18     | 29.170,18   |                 | 0,01       |
| 61906 - Mejoras parques y patios escolares                 | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 27.185,92   | 27.185,92     | 26.263,90   | 922,02          | -2.185,92  |
| 61907 - Mejoras parques municipales                        | 35.000,00     | 129.444,95 | 164.444,95      | 169.508,06  | 136.492,00    | 133.097,95  | 3.394,05        | 27.952,95  |
| 61915 - Mejoras instal. parque Es Fameliar                 |               | 171.810,58 | 171.810,58      |             |               |             |                 | 171.810,58 |
| CF : 2311 - Asistencia social primaria                     |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                               | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                               | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12006 - Trienios                                           | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12100 - Complemento de destino                             | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12101 - Complemento específico                             | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12103 - Otros complementos                                 | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 67.342,24     |            | 67.342,24       | 43.316,57   | 42.823,21     | 42.823,21   |                 | 24.519,03  |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 1.275,00      |            | 1.275,00        | 4.070,00    | 4.070,00      | 4.070,00    |                 | -2.795,00  |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 80.438,86     |            | 80.438,86       | 46.243,78   | 46.072,14     | 46.072,14   |                 | 34.366,72  |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 121.482,20    | 23.500,00  | 144.982,20      | 144.798,75  | 144.798,75    | 144.798,75  |                 | 183,45     |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 1.020,00      |            | 1.020,00        | 1.350,00    | 1.350,00      | 1.350,00    |                 | -330,00    |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 135.423,51    |            | 135.423,51      | 143.943,03  | 143.852,41    | 143.852,41  |                 | -8.428,90  |
| 14300 - Otro personal                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 14304 - Otro personal (escuelas de verano).                | 105.000,00    |            | 105.000,00      | 80.842,38   | 80.842,38     | 80.842,38   |                 | 24.157,62  |
| 15000 - Productividad                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 150.000,00    | 5.664,45   | 155.664,45      | 148.088,72  | 138.733,62    | 138.733,62  |                 | 16.930,83  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 3.125,00      |            | 3.125,00        | 4.466,70    | 4.466,70      | 4.466,70    |                 | -1.341,70  |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 2.100,00      |            | 2.100,00        | 106,50      | 106,50        | 106,50      |                 | 1.993,50   |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 795,00        |            | 795,00          | 7.634,26    | 7.634,26      | 7.634,26    |                 | -6.839,26  |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 20.449,00   | 18.876,00     | 18.876,00   |                 | 1.124,00   |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 6.055,17    | 6.055,17      | 6.055,17    |                 | 3.944,83   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 3.500,00      |            | 3.500,00        | 4.760,34    | 4.760,34      | 4.760,34    |                 | -1.260,34  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 750,00        |            | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 7.357,19    | 7.357,19      | 7.357,19    |                 | 12.642,81  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 3.679,22    | 3.679,22      | 3.679,22    |                 | 1.320,78   |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 1.440,00    | 1.440,00      | 1.440,00    |                 | -440,00    |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 6.000,00      | 348,96     | 6.348,96        | 3.945,50    | 3.945,50      | 3.945,50    |                 | 2.403,46   |
| 22101 - Agua                                               | 750,00        |            | 750,00          | 762,13      | 762,13        | 762,13      |                 | -12,13     |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente   |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| CF : 2311 - Asistencia social primaria                     |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 250,00        |            | 250,00          | 315,95      | 315,95        | 315,95      |                 | -65,95      |
| 22104 - Vestuario                                          | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00      |
| 22105 - Productos alimenticios                             | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 11.910,95   | 11.910,95     | 11.910,95   |                 | 6.089,05    |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 2.188,06    | 2.188,06      | 2.188,06    |                 | 5.811,94    |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00    |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00    |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 2.319,16    | 2.319,16      | 2.319,16    |                 | 2.680,84    |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 412,61      | 412,61        | 412,61      |                 | 1.087,39    |
| 22608 - Ayudas para la vivienda                            | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 15.683,55   | 15.683,55     | 15.683,55   |                 | 14.316,45   |
| 22612 - Talleres actividades socio-educativas.             | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 6.508,80    | 6.508,80      | 6.508,80    |                 | 18.491,20   |
| 22613 - Talleres de formación.                             | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 14.950,00   | 14.950,00     | 14.950,00   |                 | -4.950,00   |
| 22614 - Ayudas asistenciales.                              | 140.000,00    |            | 140.000,00      | 249.359,41  | 248.066,91    | 248.042,56  | 24,35           | -108.066,91 |
| 22615 - Acogida e integración de inmigrantes.              | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00   |
| 22616 - Escuelas abiertas.                                 | 6.000,00      |            | 6.000,00        |             |               |             |                 | 6.000,00    |
| 22644 - Escuelas de verano.                                | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 37.370,76   | 37.370,76     | 37.370,76   |                 | -7.370,76   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 53.341,82   | 53.341,82     | 53.341,82   |                 | -45.341,82  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 4.710,16    | 4.710,16      | 4.710,16    |                 | -2.210,16   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.250,00      |            | 1.250,00        | 858,42      | 858,42        | 858,42      |                 | 391,58      |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 552,35      | 552,35        | 552,35      |                 | 3.447,65    |
| 22724 - Prestaciones básicas (ayuda a domicilio).          | 255.000,00    | 18.790,08  | 273.790,08      | 251.572,38  | 246.635,86    | 246.851,51  | -215,65         | 27.154,22   |
| 22725 - Plan de formación e integración laboral.           | 30.000,00     |            | 30.000,00       |             |               |             |                 | 30.000,00   |
| 22737 - Servicios teleasistencia                           | 45.000,00     |            | 45.000,00       | 33.500,00   | 25.705,60     | 25.705,60   |                 | 19.294,40   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 20.000,00     | 23.132,38  | 43.132,38       | 76.047,30   | 67.747,70     | 67.747,70   |                 | -24.615,32  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.099,17    | 1.099,17      | 1.099,17    |                 | 400,83      |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 3.236,49    | 3.236,49      | 3.236,49    |                 | 1.763,51    |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 45.000,00     | -11.275,00 | 33.725,00       | 30.540,01   | 19.795,01     | 19.795,01   |                 | 13.929,99   |
| 48003 - Atenciones asistenciales.                          | 15.000,00     | -12.500,00 | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00    |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 35.000,00     | 23.000,00  | 58.000,00       | 20.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 38.000,00   |
| 48006 - Fondo Municipal de solidaridad.                    | 81.000,00     | 36.000,00  | 117.000,00      | 112.707,78  | 51.707,78     | 51.707,78   |                 | 65.292,22   |
| 48007 - Cáritas (exclusión social).                        | 85.000,00     | 38.652,18  | 123.652,18      | 122.217,12  | 81.152,18     | 81.152,18   |                 | 42.500,00   |
| 48018 - Sub. Fundación Ignacio Wallis (Res. Reina Sofía)   | 66.000,00     |            | 66.000,00       | 66.000,00   | 33.000,00     | 33.000,00   |                 | 33.000,00   |
| 48019 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Eulalia.       | 11.000,00     |            | 11.000,00       | 11.000,00   | 11.000,00     | 11.000,00   |                 |             |
| 48020 - Subvención Asociación 3ª Edad Puig den Valls.      | 6.500,00      |            | 6.500,00        | 6.500,00    | 6.500,00      | 6.500,00    |                 |             |
| 48021 - Subvención Asociación 3ª Edad de Jesús.            | 6.500,00      | 4.500,00   | 11.000,00       | 11.000,00   | 11.000,00     | 11.000,00   |                 |             |
| 48022 - Subvención Asociación 3ª Edad San Carlos.          | 6.500,00      | 4.500,00   | 11.000,00       | 11.000,00   | 11.000,00     | 11.000,00   |                 |             |
| 48023 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Gertrudis.     | 6.500,00      |            | 6.500,00        | 6.500,00    | 6.500,00      | 6.500,00    |                 |             |
| 48024 - Subvención Fons Pitius de Cooperació.              | 65.000,00     |            | 65.000,00       | 65.000,00   | 65.000,00     | 65.000,00   |                 |             |
| 48026 - Ayudas para la vivienda                            | 15.000,00     | -5.000,00  | 10.000,00       | 5.900,00    | 5.900,00      | 5.900,00    |                 | 4.100,00    |
| 48029 - Subvención Agrupación Siesta                       | 5.000,00      | 2.000,00   | 7.000,00        | 7.000,00    | 4.500,00      | 4.500,00    |                 | 2.500,00    |
| 48068 - Subvención Banco de Alimentos                      | 10.000,00     | -5.000,00  | 5.000,00        | 5.000,00    | 5.000,00      | 5.000,00    |                 |             |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 2311 - Asistencia social primaria                     |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 48072 - Subvención Asc. Esclerosis Múltiple de Ibiza       | 20.000,00     | 9.000,00   | 29.000,00       | 29.000,00   | 19.000,00     | 19.000,00   |                 | 10.000,00  |
| 48073 - Subvención Asc. ASPANADIF                          | 10.000,00     | 5.000,00   | 15.000,00       | 15.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 48074 - Sunvención Asc. Familiares Enfermos Alzheimer      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 10.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 |            |
| 48075 - Subvención Asc. Pitiusa Familiares Personas Enferm | 14.400,00     | 7.200,00   | 21.600,00       | 21.600,00   | 14.400,00     | 14.400,00   |                 | 7.200,00   |
| 48076 - Subvención Asc. Padres y Madres discapacitados Bal | 33.000,00     | 16.500,00  | 49.500,00       | 49.500,00   | 33.000,00     | 33.000,00   |                 | 16.500,00  |
| 62503 - Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis           | 200.000,00    | -45.000,00 | 155.000,00      | 126.624,02  |               |             |                 | 155.000,00 |
| 62983 - Mejoras clubs tercera edad                         | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 12.044,77   | 8.717,27      | 8.717,27    |                 | 16.282,73  |
| 62984 - Proyecto local mayores Santa Eulalia               | 25.000,00     | -25.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 78001 - Ayuda vivienda.                                    | 50.000,00     | 50.000,00  | 100.000,00      | 49.000,00   | 49.000,00     | 49.000,00   |                 | 51.000,00  |
| CF : 2411 - Fomento del Empleo                             |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 14300 - Otro personal                                      | 10,00         |            | 10,00           | 5.473,73    | 4.345,34      | 4.345,34    |                 | -4.335,34  |
| 14311 - Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)   | 10,00         |            | 10,00           | 13.036,15   | 12.716,03     | 12.716,03   |                 | -12.706,03 |
| 14312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo). | 116.000,00    | 103.500,00 | 219.500,00      | 219.271,13  | 219.179,96    | 219.179,96  |                 | 320,04     |
| 14313 - Otro personal eventual (Preparats III - 2018).     |               | 244.385,11 | 244.385,11      | 70.210,82   | 70.210,82     | 70.210,82   |                 | 174.174,29 |
| 14317 - Otro personal (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)  | 10,00         | 15.214,68  | 15.224,68       |             |               |             |                 | 15.224,68  |
| 14319 - Otro personal (Santa Eulària Millora III)          | 10,00         | 69.080,67  | 69.090,67       | 60.802,81   | 60.802,81     | 60.802,81   |                 | 8.287,86   |
| 14320 - Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)         | 10,00         | 15.214,68  | 15.224,68       | 34.088,67   | 34.088,67     | 34.088,67   |                 | -18.863,99 |
| 14321 - Otro personal (PQI- 2018-19)                       |               | 48.694,84  | 48.694,84       |             |               |             |                 | 48.694,84  |
| 14325 - Otro personal (Agente Desarrollo Local)            |               | 36.312,38  | 36.312,38       | 37.648,31   | 37.648,31     | 37.648,31   |                 | -1.335,93  |
| 14326 - Otro personal (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)  |               | 160.245,86 | 160.245,86      | 104.477,28  | 104.391,43    | 104.391,43  |                 | 55.854,43  |
| 14327 - Otro pers. (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)     |               | 166.971,16 | 166.971,16      | 147.076,52  | 147.035,42    | 147.035,42  |                 | 19.935,74  |
| 14328 - Otro pers. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)               |               | 63.727,02  | 63.727,02       | 19.340,87   | 19.340,87     | 19.340,87   |                 | 44.386,15  |
| 14329 - Otro pers. (S.E.MILLORA IV - VM 61/18)             |               | 84.446,28  | 84.446,28       | 47.446,49   | 47.446,49     | 47.446,49   |                 | 36.999,79  |
| 14330 - Otro pers. (S.E.DINAMITZA - SJ-QEL (2) 42/18)      |               | 89.757,60  | 89.757,60       | 2.293,81    | 2.293,81      | 2.293,81    |                 | 87.463,79  |
| 14331 - Otro pers. (PREPARATS IV - SJ-QEL 53/18)           |               | 162.636,94 | 162.636,94      | 9.175,24    | 9.175,24      | 9.175,24    |                 | 153.461,70 |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 15.000,00     | 15.000,00  | 30.000,00       | 43.916,30   | 39.869,46     | 39.869,46   |                 | -9.869,46  |
| 16005 - Seguridad Soc. (Desocupados +45)                   | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 500,00        |            | 500,00          | 2.013,00    | 2.013,00      | 2.013,00    |                 | -1.513,00  |
| 16010 - Seg. Social (PREPARATS 2017)                       |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 16011 - Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)     | 10,00         | 678,76     | 688,76          | 4.881,78    | 4.568,98      | 4.568,98    |                 | -3.880,22  |
| 16013 - Seguridad social (Preparats III - 2018)            |               | 80.462,55  | 80.462,55       | 26.634,22   | 26.634,22     | 26.634,22   |                 | 53.828,33  |
| 16017 - Seg.social (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)     | 10,00         | 9.447,54   | 9.457,54        | 10.447,22   | 999,68        | 999,68      |                 | 8.457,86   |
| 16019 - Seg. social (Santa Eulària Millora III)            | 10,00         | 26.302,71  | 26.312,71       | 38.276,70   | 16.107,49     | 16.107,49   |                 | 10.205,22  |
| 16020 - Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)           | 10,00         | 9.447,54   | 9.457,54        | 20.093,25   | 9.646,03      | 9.646,03    |                 | -188,49    |
| 16021 - Seg. social (PQI- 2018-19)                         |               | 15.947,92  | 15.947,92       |             |               |             |                 | 15.947,92  |
| 16025 - Seg. social (Agente Desarrollo Local)              |               | 11.892,31  | 11.892,31       | 12.458,49   | 11.839,10     | 11.839,10   |                 | 53,21      |
| 16026 - Seg.Social (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)     |               | 26.236,86  | 26.236,86       | 12.634,01   | 11.578,20     | 11.578,20   |                 | 14.658,66  |
| 16027 - Seg.Social (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)     |               | 24.604,86  | 24.604,86       | 23.664,38   | 21.109,20     | 21.109,20   |                 | 3.495,66   |
| 16028 - Seg Social. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)              |               | 20.870,46  | 20.870,46       |             |               |             |                 | 20.870,46  |
| 16029 - Seg Social. (S.E.MILLORA IV - VM 61/18)            |               | 27.656,04  | 27.656,04       | 23.277,12   | 19.617,61     | 19.617,61   |                 | 8.038,43   |

| Clasificación Económica                                        | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 2411 - Fomento del Empleo                                 |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 16030 - Seg. social (S.E.DINAMITZA - SJ-QEL (2) 42/18)         |               | 29.395,80  | 29.395,80       |             |               |             |                 | 29.395,80  |
| 16031 - Seg. Social (PREPARATS IV - SJ-QEL 53/18)              |               | 53.263,94  | 53.263,94       | 3.618,45    | 1.258,60      | 1.258,60    |                 | 52.005,34  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                       | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 332,63      | 332,63        | 332,63      |                 | 1.667,37   |
| 22104 - Vestuario                                              | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 298,66      | 298,66        | 298,66      |                 | 1.201,34   |
| 22199 - Otros suministros                                      | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 908,39      | 908,39        | 908,39      |                 | 1.091,61   |
| 22683 - Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 2017-19)           |               | 8.062,50   | 8.062,50        | 1.930,50    | 1.930,50      | 1.930,50    |                 | 6.132,00   |
| 22684 - Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 2017-19)        | 10,00         | 104.310,00 | 104.320,00      | 18.379,39   | 18.379,39     | 18.379,39   |                 | 85.940,61  |
| 22689 - Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)             | 10,00         |            | 10,00           | 386,99      | 386,99        | 386,99      |                 | -376,99    |
| 22690 - Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)         | 10,00         | 6.932,43   | 6.942,43        | 2.267,56    | 2.267,56      | 2.267,56    |                 | 4.674,87   |
| 22691 - Otros gastos var. (PQI- 2018-19)                       |               | 35.357,24  | 35.357,24       |             |               |             |                 | 35.357,24  |
| 22693 - Otros gastos div. (Desocupados CONCE 4134/2018)        |               | 84.495,00  | 84.495,00       |             |               |             |                 | 84.495,00  |
| 22696 - Otros gastos (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)       |               | 12.960,00  | 12.960,00       | 8.761,52    | 8.761,52      | 8.761,52    |                 | 4.198,48   |
| 22697 - Otros gastos (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)       | 10,00         | 4.962,13   | 4.972,13        | 96,68       | 96,68         | 96,68       |                 | 4.875,45   |
| 22698 - Otros gastos (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)       |               | 11.648,69  | 11.648,69       | 6.791,69    | 6.791,69      | 6.791,69    |                 | 4.857,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 7.500,00      | 2.511,96   | 10.011,96       | 30.694,13   | 30.694,13     | 30.694,13   |                 | -20.682,17 |
| 22783 - Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 2017-19)        |               | 6.000,00   | 6.000,00        | 7.655,25    | 6.590,25      | 6.590,25    |                 | -590,25    |
| 22784 - Otros trab. prof. (Acc. form. desocupados 2017-19)     | 10,00         | 102.390,00 | 102.400,00      | 102.813,76  | 64.798,76     | 64.798,76   |                 | 37.601,24  |
| 22789 - Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)        | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22790 - Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)           | 10,00         | 19.362,00  | 19.372,00       | 15.558,00   | 15.410,00     | 15.410,00   |                 | 3.962,00   |
| 22791 - Otros trab. prof. (Santa Eulària Millora III)          | 10,00         | 3.085,00   | 3.095,00        | 2.485,00    | 2.485,00      | 2.485,00    |                 | 610,00     |
| 22793 - Otros trab. prof. (Desocupados CONCE 4134/2018).       |               | 78.200,00  | 78.200,00       | 14.625,00   |               |             |                 | 78.200,00  |
| 22794 - Otros Trab. Prof. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)            |               | 875,00     | 875,00          | 420,00      | 420,00        | 420,00      |                 | 455,00     |
| 22795 - Otros Trab. Prof. (S.E.MILLORA IV- VM 61/18)           |               | 985,00     | 985,00          | 985,00      | 985,00        | 985,00      |                 |            |
| 22796 - Otros trab.prof.(S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013)       |               | 1.225,00   | 1.225,00        | 4.765,00    | 4.765,00      | 4.765,00    |                 | -3.540,00  |
| 22797 - Otros trab.prof.(SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)    | 10,00         | 11.615,00  | 11.625,00       |             |               |             |                 | 11.625,00  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 17.837,01   | 17.837,01     | 17.837,01   |                 | 2.162,99   |
| 23020 - Del personal no directivo                              | 300,00        |            | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                              | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac     | 25.000,00     | -5.000,00  | 20.000,00       |             |               |             |                 | 20.000,00  |
| 62600 - Equipos para procesos de información                   | 15.000,00     | -10.000,00 | 5.000,00        | 4.486,08    | 3.563,45      | 3.563,45    |                 | 1.436,55   |
| CF : 3111 - Protección de la salubridad pública                |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 1.500,00      | 20.000,00  | 21.500,00       | 21.437,41   | 21.437,41     | 21.437,41   |                 | 62,59      |
| 22726 - Campañas desinfección, desinsectación, ...             | 20.000,00     | 3.811,50   | 23.811,50       | 19.057,50   | 15.246,00     | 15.246,00   |                 | 8.565,50   |
| 22727 - Servicio recogida y custodia de perros.                | 80.000,00     | 40.000,00  | 120.000,00      | 73.970,93   | 73.970,93     | 73.970,93   |                 | 46.029,07  |
| 22728 - Prevención y control legionelosis.                     | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 60.941,04   | 50.784,20     | 50.784,20   |                 | 29.215,80  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 15.000,00     | 21.175,00  | 36.175,00       | 35.056,71   | 32.255,96     | 32.255,96   |                 | 3.919,04   |
| CF : 3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                       | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 282,83      | 282,83        | 282,83      |                 | 2.717,17   |
| 22100 - Energía eléctrica                                      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 6.971,62    | 6.971,62      | 6.971,62    |                 | 3.028,38   |

| Clasificación Económica                                        |  | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu |  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 22199 - Otros suministros                                      |  | 1.000,00      |             | 1.000,00        | 275,06      | 275,06        | 275,06      |                 | 724,94     |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  |  | 2.500,00      |             | 2.500,00        | 867,92      | 867,92        | 867,92      |                 | 1.632,08   |
| CF : 3211 - Creación centros docentes preescolar y primaria    |  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 62957 - Ampliación Colegio San Carlos                          |  | 500.000,00    | -500.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| CF : 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp |  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                                  |  | 71.899,94     | -6.100,00   | 65.799,94       | 65.724,10   | 65.724,10     | 65.724,10   |                 | 75,84      |
| 13001 - Horas extraordinarias                                  |  | 4.080,00      | -1.400,00   | 2.680,00        | 2.614,00    | 2.614,00      | 2.614,00    |                 | 66,00      |
| 13002 - Otras remuneraciones                                   |  | 93.502,17     | -23.400,00  | 70.102,17       | 70.076,29   | 70.076,29     | 70.076,29   |                 | 25,88      |
| 13100 - Laboral temporal                                       |  | 63.704,48     |             | 63.704,48       | 63.954,48   | 63.954,48     | 63.954,48   |                 | -250,00    |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.                |  | 2.040,00      | -1.100,00   | 940,00          | 845,00      | 845,00        | 845,00      |                 | 95,00      |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                  |  | 90.267,58     | -20.800,00  | 69.467,58       | 69.432,31   | 69.432,31     | 69.432,31   |                 | 35,27      |
| 16000 - Seguridad Social                                       |  | 102.000,00    | -11.657,53  | 90.342,47       | 90.272,76   | 83.585,83     | 83.585,83   |                 | 6.756,64   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                         |  | 4.845,00      | -2.500,00   | 2.345,00        | 2.321,50    | 2.321,50      | 2.321,50    |                 | 23,50      |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal             |  | 5.490,00      | -5.400,00   | 90,00           |             |               |             |                 | 90,00      |
| 16209 - Otros gastos sociales                                  |  | 9.740,00      | -7.300,00   | 2.440,00        | 2.432,00    | 2.432,00      | 2.432,00    |                 | 8,00       |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje        |  | 3.000,00      |             | 3.000,00        | 5.336,21    | 5.336,21      | 5.336,21    |                 | -2.336,21  |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                    |  | 12.000,00     | 70.469,20   | 82.469,20       | 84.251,83   | 69.377,62     | 69.377,62   |                 | 13.091,58  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                       |  | 50.000,00     | 88.250,10   | 138.250,10      | 153.332,60  | 153.332,60    | 153.332,60  |                 | -15.082,50 |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          |  | 18.000,00     | 976,11      | 18.976,11       | 16.973,00   | 15.379,79     | 15.379,79   |                 | 3.596,32   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                             |  | 2.000,00      |             | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 21901 - Jardines                                               |  | 2.500,00      |             | 2.500,00        | 454,49      | 454,49        | 454,49      |                 | 2.045,51   |
| 22100 - Energía eléctrica                                      |  | 60.000,00     | 2.478,67    | 62.478,67       | 64.354,12   | 64.354,12     | 64.354,12   |                 | -1.875,45  |
| 22101 - Agua                                                   |  | 15.000,00     |             | 15.000,00       | 16.024,32   | 16.024,32     | 16.024,32   |                 | -1.024,32  |
| 22102 - Gas                                                    |  | 500,00        |             | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22103 - Combustible y carburantes                              |  | 40.000,00     |             | 40.000,00       | 44.906,45   | 44.906,45     | 44.906,45   |                 | -4.906,45  |
| 22104 - Vestuario                                              |  | 1.000,00      |             | 1.000,00        | 753,56      | 753,56        | 753,56      |                 | 246,44     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                           |  | 8.000,00      | 10.000,00   | 18.000,00       | 18.102,78   | 18.102,78     | 18.102,78   |                 | -102,78    |
| 22199 - Otros suministros                                      |  | 3.000,00      |             | 3.000,00        | 42,95       | 42,95         | 42,95       |                 | 2.957,05   |
| 22400 - Primas de seguros                                      |  | 2.500,00      |             | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                                |  | 1.500,00      |             | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22623 - Actividad "Santa Eulària Faralló de la mar"            |  | 65.000,00     |             | 65.000,00       | 17.872,29   | 17.872,29     | 17.872,29   |                 | 47.127,71  |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  |  | 10.000,00     | 1.181,13    | 11.181,13       | 16.250,70   | 16.250,70     | 16.250,70   |                 | -5.069,57  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                        |  | 275.000,00    | 45.895,71   | 320.895,71      | 343.164,91  | 329.118,34    | 329.118,34  |                 | -8.222,63  |
| 22701 - Seguridad                                              |  | 6.000,00      |             | 6.000,00        | 4.973,41    | 4.973,41      | 4.973,41    |                 | 1.026,59   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      |  | 12.000,00     |             | 12.000,00       | 25.399,03   | 10.879,03     | 10.879,03   |                 | 1.120,97   |
| 23020 - Del personal no directivo                              |  | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                              |  | 250,00        |             | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.     |  | 15.000,00     | 9.000,00    | 24.000,00       | 21.000,00   | 19.000,00     | 19.000,00   |                 | 5.000,00   |



| Clasificación Económica                                               | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| <b>CF : 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp</b> |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac            | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 3.168,00    | 3.168,00      | 3.168,00    |                 | 1.832,00  |
| 48017 - Subvención Arquisocial Escoleta Santa Gertrudis.              | 19.000,00     |           | 19.000,00       | 19.000,00   | 19.000,00     | 19.000,00   |                 |           |
| 48033 - Subvención CEIP de Jesús (actividades)                        | 1.452,00      |           | 1.452,00        | 1.452,00    | 1.452,00      | 1.452,00    |                 |           |
| 48034 - Subvención CEIP de Sant Carles (actividades)                  | 1.836,00      | 1.784,00  | 3.620,00        | 3.620,00    | 1.784,00      | 1.784,00    |                 | 1.836,00  |
| 48035 - Subvención CEIP de Santa Gertrudis (actividades)              | 2.520,00      |           | 2.520,00        | 2.304,00    | 2.304,00      | 2.304,00    |                 | 216,00    |
| 48036 - Subvención CEIP Venda d´Arabí (actividades)                   | 2.346,00      |           | 2.346,00        | 2.346,00    | 2.346,00      | 2.346,00    |                 |           |
| 48037 - Subvención CEIP Santa Eulàlia (actividades)                   | 2.388,00      |           | 2.388,00        | 2.388,00    | 2.388,00      | 2.388,00    |                 |           |
| 48038 - Subvención CEIP Sant Ciriac (actividades)                     | 2.346,00      |           | 2.346,00        | 2.346,00    | 2.346,00      | 2.346,00    |                 |           |
| 48039 - Subvención CEIP Puig den Valls (actividades)                  | 2.304,00      |           | 2.304,00        | 2.304,00    | 2.304,00      | 2.304,00    |                 |           |
| 48040 - Subvención CEIP S´Olivera (actividades)                       | 2.304,00      |           | 2.304,00        | 2.304,00    | 2.304,00      | 2.304,00    |                 |           |
| 48041 - Subvención APIMA CEIP Jesús (actividades)                     | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 600,00        | 600,00      |                 |           |
| 48042 - Subvención APIMA CEIP Sant Carles (actividades)               | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00    |
| 48043 - Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (actividades)            | 300,00        | 600,00    | 900,00          | 900,00      | 242,00        | 242,00      |                 | 658,00    |
| 48044 - Subvención APIMA CEIP Venda d´Arabi (actividades)             | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      |               |             |                 | 600,00    |
| 48045 - Subvención APIMA CEIP Santa Eulàlia (actividades)             | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00    |
| 48046 - Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (actividades)               | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      |               |             |                 | 600,00    |
| 48047 - Subvención APIMA CEIP Puig den Valls (actividades)            | 300,00        |           | 300,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 |           |
| 48048 - Subvención APIMA CEIP S´Olivera (actividades)                 | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 600,00        | 600,00      |                 |           |
| 48077 - Subvención guardería "Menuts" (actividades)                   | 300,00        |           | 300,00          | 300,00      |               |             |                 | 300,00    |
| 48078 - Subvención escuela Can Marines (actividades)                  | 300,00        |           | 300,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 |           |
| <b>CF : 3241 - Funcionamiento Centros enseñanza secundaria</b>        |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.            | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 300,00      |               |             |                 | 5.000,00  |
| 48049 - Subvención APIMA Institut Xarc (actividades)                  | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      |               |             |                 | 600,00    |
| 48050 - Subvención APIMA Institut Quartó del Rei (activ.)             | 300,00        |           | 300,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 |           |
| 48070 - Subvención IES Quartó del Rei (actividades)                   | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 600,00        | 600,00      |                 |           |
| 48071 - Subvención IES Xarc (actividades)                             | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00    |
| <b>CF : 3321 - Bibliotecas públicas</b>                               |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 13000 - Retribuciones básicas                                         | 9.802,80      | -2.400,00 | 7.402,80        | 7.357,56    | 7.357,56      | 7.357,56    |                 | 45,24     |
| 13001 - Horas extraordinarias                                         | 612,00        | -600,00   | 12,00           |             |               |             |                 | 12,00     |
| 13002 - Otras remuneraciones                                          | 13.845,50     | -3.500,00 | 10.345,50       | 10.305,30   | 10.305,30     | 10.305,30   |                 | 40,20     |
| 13100 - Laboral temporal                                              | 15.370,46     |           | 15.370,46       | 16.805,21   | 16.805,21     | 16.805,21   |                 | -1.434,75 |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.                       | 306,00        | -300,00   | 6,00            |             |               |             |                 | 6,00      |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                         | 14.118,47     | -1.100,00 | 13.018,47       | 13.015,50   | 13.015,50     | 13.015,50   |                 | 2,97      |
| 16000 - Seguridad Social                                              | 16.320,00     | 1.140,04  | 17.460,04       | 15.726,08   | 14.524,78     | 14.524,78   |                 | 2.935,26  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                                | 600,00        |           | 600,00          | 400,00      | 400,00        | 400,00      |                 | 200,00    |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal                    | 525,00        | -500,00   | 25,00           |             |               |             |                 | 25,00     |
| 16209 - Otros gastos sociales                                         | 400,00        |           | 400,00          | 313,50      | 313,50        | 313,50      |                 | 86,50     |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones            | 35.000,00     |           | 35.000,00       | 33.866,30   | 33.866,28     | 33.866,28   |                 | 1.133,72  |



| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 3321 - Bibliotecas públicas                          |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                  | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 432,45      | 432,45        | 432,45      |                 | 2.567,55  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje     | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 515,56      | 515,56        | 515,56      |                 | 2.484,44  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                        | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 3.742,70    | 3.742,70      | 3.742,70    |                 | -2.742,70 |
| 22000 - Ordinario no inventariable                        | 4.500,00      |            | 4.500,00        | 1.239,75    | 1.239,75      | 1.239,75    |                 | 3.260,25  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 8.479,27    | 8.479,27      | 8.479,27    |                 | -479,27   |
| 22002 - Material informático no inventariable             | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00  |
| 22100 - Energía eléctrica                                 | 10.000,00     | 319,33     | 10.319,33       | 6.307,89    | 6.307,89      | 6.307,89    |                 | 4.011,44  |
| 22101 - Agua                                              | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00    |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                      | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 13,69       | 13,69         | 13,69       |                 | 986,31    |
| 22199 - Otros suministros                                 | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                   | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 123,42      | 123,42        | 123,42      |                 | 1.876,58  |
| 22400 - Primas de seguros                                 | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas        | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                             | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 2.323,68    | 2.323,68      | 2.323,68    |                 | 2.676,32  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                   | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22701 - Seguridad                                         | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 23020 - Del personal no directivo                         | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00    |
| 23120 - Del personal no directivo                         | 350,00        |            | 350,00          |             |               |             |                 | 350,00    |
| 62911 - Fondos bibliotecarios.                            | 40.000,00     | -17.244,52 | 22.755,48       | 15.973,95   | 15.431,07     | 15.431,07   |                 | 7.324,41  |
| CF : 3322 - Archivos                                      |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 501,96      | 501,96        | 501,96      |                 | 1.498,04  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje     | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 599,07      | 490,17        | 490,17      |                 | 2.509,83  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                        | 500,00        |            | 500,00          | 2.359,50    | 2.359,50      | 2.359,50    |                 | -1.859,50 |
| 22100 - Energía eléctrica                                 | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00  |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                      | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 22199 - Otros suministros                                 | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                   | 3.500,00      |            | 3.500,00        | 1.970,82    | 1.970,82      | 1.970,82    |                 | 1.529,18  |
| 22400 - Primas de seguros                                 | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22617 - Ampliación archivo imagen/cultura.                | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00 |
| 22699 - Otros gastos diversos                             | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 950,32      | 950,32        | 950,32      |                 | 549,68    |
| 22700 - Limpieza y aseo                                   | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 613,51      | 613,51        | 613,51      |                 | 1.886,49  |
| 22701 - Seguridad                                         | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 451,98      | 451,98        | 451,98      |                 | 1.048,02  |
| 22729 - Gestión archivo municipal.                        | 115.000,00    | 7.865,99   | 122.865,99      | 102.257,87  | 94.391,88     | 94.391,88   |                 | 28.474,11 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 5.558,04    | 5.558,04      | 5.558,04    |                 | -3.558,04 |
| CF : 3331 - Equipamientos culturales y museos             |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                  | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 8.971,30    | 8.971,30      | 8.971,30    |                 | 1.028,70  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje     | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 60,50       | 60,50         | 60,50       |                 | 7.939,50  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                        | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 3.339,60    | 3.339,60      | 3.339,60    |                 | -839,60   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                        | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00    |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CF : 3331 - Equipamientos culturales y museos              |               |              |                 |             |               |             |                 |              |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 350,00        |              | 350,00          |             |               |             |                 | 350,00       |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 3.153,08    | 3.153,08      | 3.153,08    |                 | 2.846,92     |
| 22101 - Agua                                               | 1.250,00      |              | 1.250,00        | 1.956,89    | 1.956,89      | 1.956,89    |                 | -706,89      |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 1.000,00      |              | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00     |
| 22199 - Otros suministros                                  | 500,00        |              | 500,00          | 123,42      | 123,42        | 123,42      |                 | 376,58       |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 2.500,00      |              | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 3.389,61    | 3.389,61      | 3.389,61    |                 | 1.610,39     |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 8.500,00      |              | 8.500,00        | 8.235,59    | 8.235,59      | 8.235,59    |                 | 264,41       |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 985,07      | 985,07        | 985,07      |                 | 514,93       |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 15.000,00     | 20.000,00    | 35.000,00       | 32.816,62   | 27.698,98     | 27.698,98   |                 | 7.301,02     |
| 62500 - Mobiliario                                         | 7.500,00      | -5.000,00    | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00     |
| 62914 - Elementos patrimoniales.                           | 25.000,00     | -15.000,00   | 10.000,00       | 24.356,00   | 24.356,00     | 24.356,00   |                 | -14.356,00   |
| 62988 - Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) San Jaime   |               | 1.020.808,34 | 1.020.808,34    |             |               |             |                 | 1.020.808,34 |
| CF : 3341 - Promocion cultural.                            |               |              |                 |             |               |             |                 |              |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 38.412,36     | -21.700,00   | 16.712,36       | 16.627,31   | 16.627,31     | 16.627,31   |                 | 85,05        |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 255,00        | -250,00      | 5,00            |             |               |             |                 | 5,00         |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 42.658,47     | -22.900,00   | 19.758,47       | 19.673,46   | 19.673,46     | 19.673,46   |                 | 85,01        |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 24.480,00     | 897,53       | 25.377,53       | 28.719,70   | 26.675,11     | 26.675,11   |                 | -1.297,58    |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 385,00        |              | 385,00          | 142,50      | 142,50        | 142,50      |                 | 242,50       |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 250,00        | -250,00      |                 |             |               |             |                 |              |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 25.000,00     |              | 25.000,00       | 27.099,16   | 27.099,16     | 27.099,16   |                 | -2.099,16    |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 12.000,00     | 4.986,46     | 16.986,46       | 11.679,40   | 11.201,49     | 11.201,49   |                 | 5.784,97     |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 7.000,00      |              | 7.000,00        | 8.431,06    | 8.176,96      | 8.176,96    |                 | -1.176,96    |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 4.000,00      |              | 4.000,00        | 4.576,79    | 4.576,79      | 4.576,79    |                 | -576,79      |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 4.000,00      |              | 4.000,00        | 1.547,51    | 1.547,51      | 1.547,51    |                 | 2.452,49     |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.000,00      |              | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00     |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 40.000,00     | 118,34       | 40.118,34       | 29.459,71   | 29.459,71     | 26.632,04   | 2.827,67        | 10.658,63    |
| 22101 - Agua                                               | 1.000,00      |              | 1.000,00        | 2.309,86    | 2.309,86      | 2.309,86    |                 | -1.309,86    |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 4.000,00      |              | 4.000,00        | 1.097,34    | 1.097,34      | 1.097,34    |                 | 2.902,66     |
| 22199 - Otros suministros                                  | 4.000,00      |              | 4.000,00        | 1.500,03    | 1.500,03      | 1.500,03    |                 | 2.499,97     |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 12.000,00     |              | 12.000,00       | 3.820,02    | 3.820,02      | 3.820,02    |                 | 8.179,98     |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 2.500,00      |              | 2.500,00        | 1.049,43    | 1.049,43      | 1.049,43    |                 | 1.450,57     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 17.386,73   | 17.386,73     | 17.386,73   |                 | -7.386,73    |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 2.715,08    | 2.715,08      | 2.715,08    |                 | -715,08      |
| 22619 - Organización actos culturales.                     | 200.000,00    | 176.245,30   | 376.245,30      | 394.074,50  | 391.098,20    | 391.098,20  |                 | -14.852,90   |
| 22620 - Gastos Funcionamiento Banda de Tambores.           | 3.000,00      |              | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00     |
| 22621 - Gastos funcionamiento Escuela de Música.           | 7.500,00      |              | 7.500,00        | 2.463,47    | 2.463,47      | 2.463,47    |                 | 5.036,53     |
| 22622 - Gastos funcionamiento Cine Teatro España.          | 135.000,00    |              | 135.000,00      | 121.265,05  | 121.265,05    | 121.265,05  |                 | 13.734,95    |

| Clasificación Económica                                      | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3341 - Promocion cultural.                              |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.             | 120.000,00    | 9.579,16     | 129.579,16      | 261.142,19  | 212.497,81    | 212.497,81  |                 | -82.918,65 |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 14.918,80   | 14.918,80     | 14.918,80   |                 | -4.918,80  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                      | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 828,48      | 828,48        | 828,48      |                 | 9.171,52   |
| 22701 - Seguridad                                            | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 2.444,60    | 2.444,60      | 2.444,60    |                 | 2.555,40   |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                   | 18.000,00     |              | 18.000,00       | 9.444,21    | 9.444,21      | 9.444,21    |                 | 8.555,79   |
| 22730 - Servicios profesionales profesores Escuela Música.   | 120.000,00    |              | 120.000,00      | 132.483,34  | 132.483,34    | 132.483,34  |                 | -12.483,34 |
| 22736 - Gestión Centro Cultural de Jesús.                    | 80.000,00     |              | 80.000,00       | 35.457,84   | 35.457,84     | 35.457,84   |                 | 44.542,16  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 35.000,00     | 90.000,00    | 125.000,00      | 129.735,78  | 115.532,73    | 115.314,93  | 217,80          | 9.467,27   |
| 23020 - Del personal no directivo                            | 950,00        |              | 950,00          | 882,71      | 882,71        | 882,71      |                 | 67,29      |
| 23120 - Del personal no directivo                            | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 7.977,60    | 7.977,60      | 7.977,60    |                 | -1.977,60  |
| 24000 - Gastos de edición y distribución                     | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 280,80      | 280,80        | 280,80      |                 | 4.719,20   |
| 48001 - Transferencias a familias.                           | 3.000,00      | -1.500,00    | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 60.000,00     | 15.300,00    | 75.300,00       | 16.926,42   | 16.926,42     | 16.926,42   |                 | 58.373,58  |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac   | 3.500,00      | -2.500,00    | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 48008 - Subvención Asoc. Adultos Ibiza y Formentera          | 11.500,00     | 5.750,00     | 17.250,00       | 17.250,00   | 11.500,00     | 11.500,00   |                 | 5.750,00   |
| 48009 - Ayudas grupos folklóricos, caramelles, ...           | 20.000,00     | 15.000,00    | 35.000,00       | 22.920,19   | 16.920,19     | 16.920,19   |                 | 18.079,81  |
| 48010 - Ayuda edición libros y otras publicaciones.          | 10.000,00     | -2.500,00    | 7.500,00        | 3.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00    |                 | 4.500,00   |
| 48027 - Subvención Asoc. Carreters d´Eivissa y Formentera.   | 2.500,00      | 2.500,00     | 5.000,00        | 5.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 2.500,00   |
| 48202 - Subvención Hermandad Nuestra Señora de la Esperanz   | 1.000,00      | 1.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 |            |
| 48203 - Subvención Asociación Cultural Puig de Missa         | 3.000,00      |              | 3.000,00        | 3.000,00    |               |             |                 | 3.000,00   |
| 48204 - Subvención Ag. Musical Ntra. Señora de la Estrella   | 1.000,00      | 1.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 1.000,00   |
| 48206 - Subvención Hermandad Caballeros Legionarios S.E.     | 1.000,00      | 1.000,00     | 2.000,00        | 1.000,00    |               |             |                 | 2.000,00   |
| 62208 - Proyecto escuela municipal de Música.                | 45.000,00     | -23.825,00   | 21.175,00       | 21.175,00   |               |             |                 | 21.175,00  |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 10.000,00     | 6.953,27     | 16.953,27       | 10.382,39   | 10.382,39     | 10.382,39   |                 | 6.570,88   |
| 62301 - Compra instrumentos musicales                        | 7.500,00      |              | 7.500,00        | 2.689,22    |               |             |                 | 7.500,00   |
| 62500 - Mobiliario                                           | 90.000,00     | -75.000,00   | 15.000,00       | 12.005,98   | 10.798,17     | 10.798,17   |                 | 4.201,83   |
| 62503 - Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis             |               | 21.765,17    | 21.765,17       | 21.765,17   | 15.235,61     | 15.235,61   |                 | 6.529,56   |
| 62958 - Mejoras Centro Cultural Puig den Valls.              | 18.000,00     | 8.515,98     | 26.515,98       | 26.254,97   | 17.738,99     | 17.738,99   |                 | 8.776,99   |
| 62985 - Centro Socio-Cultural San Carlos                     | 10,00         |              | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 62988 - Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) San Jaime     | 10,00         | 1.124.653,45 | 1.124.663,45    | 559.337,50  | 559.337,50    | 559.337,50  |                 | 565.325,95 |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.       | 10.000,00     | -5.000,00    | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 78002 - Subvención Parroquia Santa Eulalia (ampliac. CPSE)   | 125.000,00    | -100.000,00  | 25.000,00       | 25.000,00   |               |             |                 | 25.000,00  |
| CF : 3361 - Arqueología y proteccion del Patr. Hist.-Artist. |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                  | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 8.881,40    | 8.881,40      | 8.881,40    |                 | 1.118,60   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                     | 12.000,00     |              | 12.000,00       | 130,90      | 130,90        | 130,90      |                 | 11.869,10  |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 12.100,00   |               |             |                 | 10.000,00  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 50.000,00     | -2.727,10    | 47.272,90       | 25.302,65   | 25.302,65     | 25.302,65   |                 | 21.970,25  |
| 62986 - Rehabilitación elementos etnológicos                 | 75.000,00     | -118,41      | 74.881,59       | 75.431,40   | 41.829,70     | 41.829,70   |                 | 33.051,89  |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.       | 5.000,00      | -2.500,00    | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 78005 - Subvención mantenimiento patrimonio histórico-art.   | 40.000,00     | -30.000,00   | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |

| Clasificación Económica                                      | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3361 - Arqueología y proteccion del Patr. Hist.-Artist. |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 78006 - Subvención Obispado (arreglo Iglesia Jesús)          | 10.000,00     | -10.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| CF : 3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.     |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                                | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13001 - Horas extraordinarias                                | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13002 - Otras remuneraciones                                 | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13100 - Laboral temporal                                     | 25.933,32     | -8.500,00  | 17.433,32       | 17.424,84   | 17.424,84     | 17.424,84   |                 | 8,48       |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.              | 2.040,00      |            | 2.040,00        | 1.750,00    | 1.750,00      | 1.750,00    |                 | 290,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                | 34.895,50     | -10.900,00 | 23.995,50       | 23.984,85   | 23.984,85     | 23.984,85   |                 | 10,65      |
| 16000 - Seguridad Social                                     | 15.000,00     | 1.022,73   | 16.022,73       | 14.906,10   | 13.859,46     | 13.859,46   |                 | 2.163,27   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                       | 385,00        |            | 385,00          | 535,00      | 535,00        | 535,00      |                 | -150,00    |
| 16009 - Otras cuotas                                         | 400,00        | -400,00    |                 |             |               |             |                 |            |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal           | 510,00        |            | 510,00          | 326,50      | 326,50        | 326,50      |                 | 183,50     |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones   | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 58.080,00   | 58.080,00     | 58.080,00   |                 | 1.920,00   |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material         | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                     | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 3.665,43    | 3.665,43      | 3.665,43    |                 | 4.334,57   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 3.000,00      | 1.554,91   | 4.554,91        | 1.926,55    | 371,64        | 371,64      |                 | 4.183,27   |
| 21600 - Equipos para procesos de información                 | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 3.025,00    | 3.025,00      | 3.025,00    |                 | -2.025,00  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                           | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 5.985,39    | 5.985,39      | 5.985,39    |                 | -1.985,39  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 25,14       | 25,14         | 25,14       |                 | 974,86     |
| 22100 - Energía eléctrica                                    | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 8.986,40    | 8.986,40      | 8.986,40    |                 | 6.013,60   |
| 22101 - Agua                                                 | 500,00        |            | 500,00          | 234,19      | 234,19        | 234,19      |                 | 265,81     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                         | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22199 - Otros suministros                                    | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 36,72       | 36,72         | 36,72       |                 | 963,28     |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                      | 1.750,00      |            | 1.750,00        | 1.479,67    | 1.479,67      | 1.479,67    |                 | 270,33     |
| 22400 - Primas de seguros                                    | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 455,02      | 455,02        | 455,02      |                 | 1.544,98   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas           | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                              | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                          | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 37,80       | 37,80         | 37,80       |                 | 962,20     |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 6.614,47    | 6.614,47      | 6.534,61    | 79,86           | -1.614,47  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                      | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 16.599,85   | 16.599,85     | 16.599,85   |                 | 1.400,15   |
| 22701 - Seguridad                                            | 750,00        |            | 750,00          | 775,63      | 775,63        | 775,63      |                 | -25,63     |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                   | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 2.348,76    | 2.348,76      | 2.348,76    |                 | 151,24     |
| 22732 - Servicio monitores Punt Jove.                        | 75.000,00     | 4.599,82   | 79.599,82       | 62.267,75   | 57.667,85     | 57.667,85   |                 | 21.931,97  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 7.500,00      | 15.000,00  | 22.500,00       | 18.917,86   | 18.917,86     | 18.917,86   |                 | 3.582,14   |
| 23020 - Del personal no directivo                            | 500,00        |            | 500,00          | 385,64      | 385,64        | 385,64      |                 | 114,36     |
| 23120 - Del personal no directivo                            | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.261,90    | 1.261,90      | 1.261,90    |                 | 238,10     |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 5.000,00      | -2.500,00  | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 62991 - Centro juvenil Can Senia (Jesús).                    | 400.000,00    | 24.623,50  | 424.623,50      | 424.623,50  |               |             |                 | 424.623,50 |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3381 - Fiestas populares y festejos.                  |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 16.110,92     |           | 16.110,92       | 16.052,12   | 16.052,12     | 16.052,12   |                 | 58,80      |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 765,00        | -700,00   | 65,00           |             |               |             |                 | 65,00      |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 29.484,95     | -1.000,00 | 28.484,95       | 28.408,70   | 28.408,70     | 28.408,70   |                 | 76,25      |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 14.535,00     | 1.107,55  | 15.642,55       | 14.746,03   | 13.619,09     | 13.619,09   |                 | 2.023,46   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 230,00        |           | 230,00          |             |               |             |                 | 230,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 255,00        |           | 255,00          |             |               |             |                 | 255,00     |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 1.919,06    | 1.919,06      | 1.919,06    |                 | 1.080,94   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 6.000,00      |           | 6.000,00        | 3.884,88    | 3.884,88      | 3.884,88    |                 | 2.115,12   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 20.000,00     |           | 20.000,00       | 45.214,07   | 45.214,07     | 45.214,07   |                 | -25.214,07 |
| 22605 - Organización cabalgatas de reyes                   | 20.000,00     | 6.152,85  | 26.152,85       | 26.720,72   | 26.393,12     | 26.393,12   |                 | -240,27    |
| 22610 - Festejos y almuerzos 3ª Edad.                      | 37.500,00     | 15.000,00 | 52.500,00       | 57.286,82   | 57.286,82     | 57.286,82   |                 | -4.786,82  |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 15.000,00     | 305,80    | 15.305,80       | 18.266,38   | 17.960,58     | 17.960,58   |                 | -2.654,78  |
| 22625 - Actuaciones musicales.                             | 110.000,00    | 65.000,00 | 175.000,00      | 170.274,70  | 170.274,70    | 170.274,70  |                 | 4.725,30   |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.           | 10.000,00     | 2.016,65  | 12.016,65       | 14.728,91   | 14.728,91     | 14.728,91   |                 | -2.712,26  |
| 22646 - Otros actos festivos.                              | 70.000,00     | 50.000,00 | 120.000,00      | 126.015,19  | 126.015,19    | 124.123,32  | 1.891,87        | -6.015,19  |
| 22647 - Alquiler de carpas.                                | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 40.104,24   | 40.104,24     | 40.104,24   |                 | -15.104,24 |
| 22648 - Servicios sanitarios (ambulancias, ...).           | 7.500,00      |           | 7.500,00        | 5.686,63    | 5.686,63      | 5.686,63    |                 | 1.813,37   |
| 22649 - Equipos sonido e iluminación.                      | 65.000,00     | 15.000,00 | 80.000,00       | 77.305,28   | 77.305,28     | 77.305,28   |                 | 2.694,72   |
| 22650 - Alquiler cabinas sanitarias.                       | 7.500,00      | 15.000,00 | 22.500,00       | 22.837,26   | 22.837,26     | 22.837,26   |                 | -337,26    |
| 22652 - Instalaciones eléctricas.                          | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 33.760,93   | 33.760,93     | 33.760,93   |                 | -8.760,93  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 40.000,00     | 25.000,00 | 65.000,00       | 67.308,52   | 67.308,52     | 67.308,52   |                 | -2.308,52  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |           | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 3.500,00      | -1.500,00 | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 48028 - Subvención Classic Automovil Club Ibiza            | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 |            |
| 48055 - Ayuda Club de la Moto Clásica d´Eivissa y Forment. | 2.250,00      | 2.250,00  | 4.500,00        | 4.500,00    | 2.250,00      | 2.250,00    |                 | 2.250,00   |
| CF : 3401 - Administracion general de Deportes             |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 4.693,47    | 4.693,47      | 4.693,47    |                 | 306,53     |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 1.549,44    | 1.549,44      | 1.549,44    |                 | 450,56     |
| 22104 - Vestuario                                          | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 807,25      | 807,25        | 807,25      |                 | 4.192,75   |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 1.755,84    | 1.755,84      | 1.755,84    |                 | 244,16     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 3.098,26    | 3.098,26      | 3.098,26    |                 | 1.901,74   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 5.000,00      |           | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |           | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 750,00        |           | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3411 - Promocion y fomento del deporte                |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22300 - Transportes                                        | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 27,00       | 27,00         | 27,00       |                 | 1.473,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 22.000,00     |            | 22.000,00       | 24.788,40   | 24.788,40     | 24.788,40   |                 | -2.788,40  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 3.227,65    | 3.227,65      | 3.227,65    |                 | -1.227,65  |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 7.604,85    | 7.604,85      | 7.604,85    |                 | -4.604,85  |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 18.683,01   | 18.683,01     | 17.308,01   | 1.375,00        | -10.683,01 |
| 22635 - Organización campus de verano.                     | 25.000,00     | 605,00     | 25.605,00       | 32.268,60   | 32.163,60     | 32.163,60   |                 | -6.558,60  |
| 22636 - Jornadas deportivas escolares.                     | 12.000,00     | 25.000,00  | 37.000,00       | 46.369,08   | 30.817,08     | 30.817,08   |                 | 6.182,92   |
| 22637 - Organización competiciones deportivas.             | 175.000,00    | 100.000,00 | 275.000,00      | 282.143,96  | 278.248,30    | 278.248,30  |                 | -3.248,30  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      | 45.000,00  | 50.000,00       | 50.278,23   | 35.758,23     | 35.758,23   |                 | 14.241,77  |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 784,00      | 784,00        | 784,00      |                 | 5.216,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 10.000,00     | 35.000,00  | 45.000,00       | 42.366,06   | 31.927,63     | 31.927,63   |                 | 13.072,37  |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 15.000,00     | -8.500,00  | 6.500,00        | 1.186,71    | 1.186,71      | 1.186,71    |                 | 5.313,29   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 280.000,00    | 20.801,61  | 300.801,61      | 306.694,76  | 233.218,82    | 233.218,82  |                 | 67.582,79  |
| 48011 - Convenios colaboración entidades deportivas.       | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48012 - Ayudas escuelas deportivas                         | 15.000,00     | -10.000,00 | 5.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 4.000,00   |
| 48056 - Convenio Club Basket Puig den Valls (escuela).     | 4.000,00      | 2.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 | 2.000,00   |
| 48057 - Convenio Triatló Santa Eulària (escuela).          | 8.000,00      | 4.000,00   | 12.000,00       | 12.000,00   | 8.000,00      | 8.000,00    |                 | 4.000,00   |
| 48058 - Convenio Santa Eulària Handbol Club (escuela).     | 5.000,00      | 2.500,00   | 7.500,00        | 7.500,00    | 5.000,00      | 5.000,00    |                 | 2.500,00   |
| 48059 - Convenio As. Handbol Club Puig den Val (escuela).  | 10.000,00     | 1.500,00   | 11.500,00       | 11.500,00   | 6.500,00      | 6.500,00    |                 | 5.000,00   |
| 48060 - Convenio Club Tennis Taula Santa Eulària (escuela) | 4.000,00      | 2.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 | 2.000,00   |
| 48061 - Convenio Federació Balear Tírr amb Arc (escuela)   | 2.000,00      | 1.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 1.000,00   |
| 48062 - Convenio SCR Peña Deportiva (escuela gimnasia)     | 4.500,00      | 2.250,00   | 6.750,00        | 2.250,00    | 2.250,00      | 2.250,00    |                 | 4.500,00   |
| 48063 - Convenio Club Ciclista Santa Eulalia (escuela)     | 3.000,00      | 500,00     | 3.500,00        | 3.500,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 1.500,00   |
| 48064 - Convenio Club Náutico Santa Eulalia (pesca)        | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 3.000,00    | 1.500,00      | 1.500,00    |                 | 1.500,00   |
| 48065 - Convenio Club Dep. At. de Jesús (mantenimiento)    | 6.000,00      | 3.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00    |                 | 3.000,00   |
| 48066 - Convenio SCR Peña Deportiva (escuela fútbol)       | 20.000,00     | 10.000,00  | 30.000,00       | 30.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 10.000,00  |
| 48067 - Convenio Societat de Trot Eivísenc (eventos)       | 2.500,00      | 2.500,00   | 5.000,00        | 5.000,00    | 3.750,00      | 3.750,00    |                 | 1.250,00   |
| 48079 - Convenio SCR Peña Deportiva (atletismo).           | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 18.000,00   | 9.000,00      | 9.000,00    |                 | 9.000,00   |
| 48080 - Convenio Fed. Balear de Petanca (Ibiza)            | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 1.000,00   |
| CF : 3421 - Instalaciones deportivas.                      |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 117.242,86    | -28.500,00 | 88.742,86       | 88.677,65   | 88.677,65     | 88.677,65   |                 | 65,21      |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 5.100,00      | -2.300,00  | 2.800,00        | 2.770,00    | 2.770,00      | 2.770,00    |                 | 30,00      |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 159.586,37    | -69.800,00 | 89.786,37       | 89.687,54   | 89.687,54     | 89.687,54   |                 | 98,83      |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 23.143,26     | -4.400,00  | 18.743,26       | 18.702,73   | 18.702,73     | 18.702,73   |                 | 40,53      |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 1.530,00      |            | 1.530,00        | 2.500,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | -970,00    |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 25.056,08     |            | 25.056,08       | 25.674,48   | 25.674,48     | 25.674,48   |                 | -618,40    |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 80.000,00     | 4.176,96   | 84.176,96       | 79.492,57   | 73.877,00     | 73.877,00   |                 | 10.299,96  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 4.360,00      | -2.500,00  | 1.860,00        | 1.858,50    | 1.858,50      | 1.858,50    |                 | 1,50       |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 4.025,00      | -4.000,00  | 25,00           |             |               |             |                 | 25,00      |

| Clasificación Económica                                      | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3421 - Instalaciones deportivas.                        |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 16209 - Otros gastos sociales                                | 4.845,00      | -4.300,00   | 545,00          | 475,00      | 475,00        | 475,00      |                 | 70,00      |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje      | 3.000,00      |             | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material         | 30.000,00     | 13.388,65   | 43.388,65       | 28.831,30   | 18.576,55     | 18.576,55   |                 | 24.812,10  |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                  | 25.000,00     | 35.000,00   | 60.000,00       | 51.748,47   | 51.748,47     | 51.748,47   |                 | 8.251,53   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                     | 30.000,00     | 30.000,00   | 60.000,00       | 58.632,43   | 50.052,43     | 50.052,43   |                 | 9.947,57   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 30.000,00     | 35.000,00   | 65.000,00       | 65.133,64   | 64.879,54     | 64.879,54   |                 | 120,46     |
| 21400 - Elementos de transporte                              | 1.000,00      |             | 1.000,00        | 1.010,35    | 1.010,35      | 1.010,35    |                 | -10,35     |
| 21600 - Equipos para procesos de información                 | 3.000,00      |             | 3.000,00        | 2.347,48    | 2.347,48      | 2.347,48    |                 | 652,52     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                           | 2.500,00      |             | 2.500,00        | 1.675,87    | 1.675,87      | 1.675,87    |                 | 824,13     |
| 21901 - Jardines                                             | 2.000,00      |             | 2.000,00        | 242,98      | 242,98        | 242,98      |                 | 1.757,02   |
| 22100 - Energía eléctrica                                    | 190.000,00    | 3.521,15    | 193.521,15      | 184.470,26  | 183.772,88    | 183.772,88  |                 | 9.748,27   |
| 22101 - Agua                                                 | 5.000,00      |             | 5.000,00        | 5.701,62    | 5.701,62      | 5.701,62    |                 | -701,62    |
| 22102 - Gas                                                  | 15.000,00     |             | 15.000,00       | 15.726,97   | 15.726,97     | 15.726,97   |                 | -726,97    |
| 22103 - Combustible y carburantes                            | 130.000,00    |             | 130.000,00      | 129.421,87  | 129.421,87    | 129.421,87  |                 | 578,13     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                         | 25.000,00     | 10.000,00   | 35.000,00       | 35.373,94   | 35.373,94     | 35.373,94   |                 | -373,94    |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 20.000,00     |             | 20.000,00       | 9.744,96    | 9.744,96      | 9.744,96    |                 | 10.255,04  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                      | 75.000,00     | 33.630,00   | 108.630,00      | 105.264,66  | 98.004,66     | 98.004,66   |                 | 10.625,34  |
| 22701 - Seguridad                                            | 3.000,00      |             | 3.000,00        | 3.873,61    | 3.873,61      | 3.873,61    |                 | -873,61    |
| 22733 - Gestión piscinas municipales.                        | 600.000,00    | 55.000,00   | 655.000,00      | 656.063,08  | 639.519,40    | 639.519,40  |                 | 15.480,60  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 10.000,00     | 5.311,63    | 15.311,63       | 14.783,27   | 3.421,64      | 3.421,64    |                 | 11.889,99  |
| 23020 - Del personal no directivo                            | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                            | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 62916 - Mejora pistas atletismo                              |               | 241.882,86  | 241.882,86      | 253.214,67  | 253.214,67    | 253.214,67  |                 | -11.331,81 |
| 62919 - Mejora instalaciones deportivas y ef. energética.    | 260.000,00    | 13.591,14   | 273.591,14      | 269.889,21  | 229.897,97    | 229.897,97  |                 | 43.693,17  |
| 62921 - Centro y vestuarios Santa Gertrudis                  | 1.000.000,00  | -238.505,00 | 761.495,00      | 734.813,26  | 6.050,00      | 6.050,00    |                 | 755.445,00 |
| 62967 - Mejora pistas polideportivas municipales.            | 75.000,00     | -45.000,00  | 30.000,00       | 5.902,54    | 5.151,89      | 5.151,89    |                 | 24.848,11  |
| 62989 - Cubrición pistas deportivas Es Puig den Valls        |               | 1.452,00    | 1.452,00        | 1.452,00    | 1.452,00      | 1.452,00    |                 |            |
| 62993 - Proyecto ciudad deportiva Santa Eulària              | 30.000,00     | -30.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 63902 - Mejoras pistas skate.                                | 45.000,00     | -23.500,00  | 21.500,00       | 17.596,15   |               |             |                 | 21.500,00  |
| 63903 - Mejoras instalaciones deportivas sant carles.        | 80.000,00     | -30.000,00  | 50.000,00       | 48.369,84   | 48.369,84     | 48.369,84   |                 | 1.630,16   |
| CF : 4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas           | 3.500,00      |             | 3.500,00        | 251,00      | 251,00        | 251,00      |                 | 3.249,00   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                              | 1.000,00      |             | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 20.000,00     |             | 20.000,00       | 32.481,30   | 24.495,30     | 24.495,30   |                 | -4.495,30  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 12.000,00     |             | 12.000,00       |             |               |             |                 | 12.000,00  |
| 46301 - Mancomunidad Matadero Insular.                       | 125.000,00    | -10.500,00  | 114.500,00      | 114.231,29  | 114.231,29    | 114.231,29  |                 | 268,71     |
| 48001 - Transferencias a familias.                           | 2.500,00      | 1.600,00    | 4.100,00        | 1.600,00    | 1.600,00      | 1.600,00    |                 | 2.500,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 10.000,00     | 2.500,00    | 12.500,00       | 10.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 | 2.500,00   |
| 48051 - Subv. Cooperativa Agricola Santa Eulalia (poda)      | 10.000,00     |             | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |

Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:16:45

| Clasificación Económica                                             |  | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| <b>CF : 4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca</b> |  |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 48052 - Subv. Cooperativa Agricola Santa Eulalia (asoc.)            |  | 20.000,00     | 20.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 20.000,00  |
| 48053 - Ayuda Agroevissa Sociedad Coop. (funcionamiento)            |  | 20.000,00     | 20.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 20.000,00  |
| 48054 - Ayuda Cooperativa Agrícola Sant Antoni (funcion.)           |  | 2.500,00      | 2.500,00   | 5.000,00        | 5.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 2.500,00   |
| 48069 - Subvención Cofradía Pescadores de Ibiza                     |  | 10.000,00     | 10.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 | 10.000,00  |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.              |  | 2.500,00      | -2.500,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 78003 - Ayuda Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (inversio          |  | 35.000,00     | 20.000,00  | 55.000,00       | 55.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 35.000,00  |
| 78004 - Ayudas rehabilitación entorno rural/paredes piedra          |  | 35.000,00     | 35.000,00  | 70.000,00       | 23.596,28   | 16.210,00     | 16.210,00   |                 | 53.790,00  |
| <b>CF : 4301 - Admon. general de Comercio, turismo y PYMES</b>      |  |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas                  |  | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.067,37    | 1.067,37      | 1.067,37    |                 | 432,63     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                                     |  | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 22.288,37   | 22.288,37     | 22.288,37   |                 | -12.288,37 |
| 22638 - Organización eventos de carácter comercial.                 |  | 100.000,00    |            | 100.000,00      | 93.649,71   | 93.649,71     | 93.649,71   |                 | 6.350,29   |
| 22639 - Plan dinamización comercial.                                |  | 20.000,00     |            | 20.000,00       |             |               |             |                 | 20.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                                       |  | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 5.690,78    | 5.690,78      | 5.690,78    |                 | -690,78    |
| 22731 - Instalación alumbrado de navidad.                           |  | 50.000,00     | 50.617,19  | 100.617,19      | 99.508,32   | 99.508,32     | 99.508,32   |                 | 1.108,87   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.           |  | 10.000,00     | 20.000,00  | 30.000,00       | 39.284,40   | 39.284,40     | 39.284,40   |                 | -9.284,40  |
| 48001 - Transferencias a familias.                                  |  | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.          |  | 12.000,00     | 1.750,00   | 13.750,00       | 1.750,00    | 1.750,00      | 1.750,00    |                 | 12.000,00  |
| 48014 - Subvención Asoc. Santa Eulària empresarial                  |  | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 80.000,00   | 80.000,00     | 80.000,00   |                 |            |
| 62920 - Compra material alumbrado navidad.                          |  | 50.000,00     | 31.270,24  | 81.270,24       | 81.131,11   | 81.131,11     | 81.131,11   |                 | 139,13     |
| <b>CF : 4321 - Información y promoción turística.</b>               |  |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                        |  | 8.729,56      | -5.000,00  | 3.729,56        |             |               |             |                 | 3.729,56   |
| 12006 - Trienios                                                    |  | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12100 - Complemento de destino                                      |  | 4.115,72      |            | 4.115,72        |             |               |             |                 | 4.115,72   |
| 12101 - Complemento específico                                      |  | 2.743,02      |            | 2.743,02        |             |               |             |                 | 2.743,02   |
| 12103 - Otros complementos                                          |  | 684,48        |            | 684,48          |             |               |             |                 | 684,48     |
| 13100 - Laboral temporal                                            |  | 8.313,48      |            | 8.313,48        | 8.530,20    | 8.530,20      | 8.530,20    |                 | -216,72    |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.                     |  | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                       |  | 10.591,52     |            | 10.591,52       | 9.584,65    | 9.584,65      | 9.584,65    |                 | 1.006,87   |
| 14312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo).          |  | 40.000,00     | -10.000,00 | 30.000,00       | 13.814,21   | 13.814,21     | 13.814,21   |                 | 16.185,79  |
| 15000 - Productividad                                               |  | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 15100 - Gratificaciones                                             |  | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 16000 - Seguridad Social                                            |  | 24.000,00     | 858,17     | 24.858,17       | 11.413,12   | 10.501,79     | 10.501,79   |                 | 14.356,38  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                              |  | 650,00        |            | 650,00          |             |               |             |                 | 650,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal                  |  | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales               |  | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 46.403,50   | 46.403,50     | 46.403,50   |                 | 3.596,50   |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes                   |  | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material                |  | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 3.097,60    | 2.952,40      | 2.952,40    |                 | 2.047,60   |
| 20900 - Cánones                                                     |  | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |



| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 4321 - Información y promoción turística.             |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 25.000,00     | 10.689,70  | 35.689,70       | 36.130,97   | 35.441,27     | 35.397,71   | 43,56           | 248,43     |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 12.000,00     | 40.500,00  | 52.500,00       | 51.880,18   | 40.820,78     | 40.820,78   |                 | 11.679,22  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 18.429,90   | 18.429,90     | 18.429,90   |                 | -8.429,90  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 205,70      | 205,70        | 205,70      |                 | 2.294,30   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 2.335,30    | 2.335,30      | 2.335,30    |                 | 2.664,70   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 2.366,19    | 2.366,19      | 2.366,19    |                 | 3.633,81   |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.750,00      |            | 1.750,00        | 798,00      | 798,00        | 798,00      |                 | 952,00     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 459,38      | 459,38        | 459,38      |                 | 1.040,62   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 70.000,00     | 628,60     | 70.628,60       | 78.413,41   | 78.413,41     | 78.413,41   |                 | -7.784,81  |
| 22101 - Agua                                               | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 4.253,65    | 4.253,65      | 4.253,65    |                 | 746,35     |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.541,49    | 2.541,49      | 2.541,49    |                 | -541,49    |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 666,42      | 666,42        | 666,42      |                 | 333,58     |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 750,00        |            | 750,00          | 301,23      | 301,23        | 301,23      |                 | 448,77     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.419,49    | 1.419,49      | 1.419,49    |                 | 80,51      |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun. | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 518,29      | 518,29        | 518,29      |                 | 1.481,71   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.118,75    | 1.118,75      | 1.118,75    |                 | 381,25     |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 17.111,38   | 17.111,38     | 17.111,38   |                 | -5.111,38  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 1.349,53    | 1.349,53      | 1.349,53    |                 | 3.650,47   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 40.000,00     | 2.475,20   | 42.475,20       | 56.882,87   | 54.407,67     | 54.407,67   |                 | -11.932,47 |
| 22630 - Fiestas Es Caná.                                   | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 44.798,70   | 44.798,70     | 44.266,30   | 532,40          | -26.798,70 |
| 22631 - Fiestas Cala LLonga.                               | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 22.441,25   | 22.441,25     | 22.441,25   |                 | -4.441,25  |
| 22641 - Fiesta Día del Turista.                            | 8.500,00      |            | 8.500,00        | 6.110,45    | 6.110,45      | 6.110,45    |                 | 2.389,55   |
| 22643 - Canon ocupación dominio público marítimo terrestre | 145.000,00    |            | 145.000,00      | 136.138,11  | 136.138,11    | 136.138,11  |                 | 8.861,89   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 56.967,18   | 56.967,18     | 56.967,18   |                 | -6.967,18  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 17.951,94   | 17.951,94     | 17.951,94   |                 | -5.951,94  |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.750,00      |            | 1.750,00        | 1.331,28    | 1.331,28      | 1.331,28    |                 | 418,72     |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 25.000,00     | 21.361,15  | 46.361,15       | 36.203,01   | 36.203,01     | 36.203,01   |                 | 10.158,14  |
| 22734 - Gestión y mantenimiento Palacio de Congresos.      | 360.000,00    | 28.202,21  | 388.202,21      | 366.628,73  | 338.426,52    | 338.426,52  |                 | 49.775,69  |
| 22735 - Campañas promoción turística.                      | 100.000,00    | 380.739,10 | 480.739,10      | 501.363,71  | 313.835,84    | 313.835,84  |                 | 166.903,26 |
| 22738 - Plan de calidad playas municipales.                | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 3.501,73    | 3.501,73      | 3.501,73    |                 | 6.498,27   |
| 22740 - Gastos Ibiza Convention Bureau.                    | 77.500,00     | 5.166,67   | 82.666,67       | 67.166,71   | 62.000,04     | 62.000,04   |                 | 20.666,63  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 60.000,00     | 2.541,00   | 62.541,00       | 61.058,90   | 46.974,50     | 46.974,50   |                 | 15.566,50  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |            | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 7.500,00      |            | 7.500,00        |             |               |             |                 | 7.500,00   |
| 24000 - Gastos de edición y distribución                   | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 15.000,00     | -10.000,00 | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 35.000,00     | -30.000,00 | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48016 - Convenio Cruz Roja socorrismo/salvamento playas.   | 375.000,00    | 361.834,44 | 736.834,44      | 748.143,14  | 361.834,44    | 361.834,44  |                 | 375.000,00 |

Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:16:45

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| CF : 4321 - Información y promoción turística.            |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 60100 - Centro Turístico-cultural de Jesús.               | 15.000,00     | 58.454,61    | 73.454,61       | 84.856,40    | 84.856,40     | 84.856,40    |                 | -11.401,79   |
| 61910 - Mejora zona turística Santa Eulalia               | 10,00         | 27.491,11    | 27.501,11       | 27.501,11    | 9.415,01      | 9.415,01     |                 | 18.086,10    |
| 61917 - Embellec.y modern. C/Pou des Lleo -Es Canar       |               | 447.523,98   | 447.523,98      | 368.846,47   | 368.846,42    | 368.846,42   |                 | 78.677,56    |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                         | 10.000,00     | 11.106,03    | 21.106,03       | 7.641,15     | 7.641,15      | 7.641,15     |                 | 13.464,88    |
| 62904 - Proyecto embellecimiento/modernización Es Caná    |               | 39.082,97    | 39.082,97       | 39.082,97    | 17.782,97     | 17.782,97    |                 | 21.300,00    |
| 62922 - Mejoras en infraestructuras turísticas.           | 100.000,00    | 449.082,20   | 549.082,20      | 240.908,15   | 132.867,71    | 132.867,71   |                 | 416.214,49   |
| 62954 - Señalización informativa del Municipio.           | 25.000,00     | -10.000,00   | 15.000,00       | 12.941,72    | 12.941,72     | 12.941,72    |                 | 2.058,28     |
| 63904 - Infraestructuras deportivo-turísticas.            | 10,00         | 478.306,00   | 478.316,00      | 460.529,81   | 460.529,81    | 460.529,81   |                 | 17.786,19    |
| CF : 4331 - Desarrollo empresarial.                       |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 47001 - Ayudas apoyo actividad comercial del municipio    | 15.000,00     | -7.500,00    | 7.500,00        | 3.500,00     | 1.750,00      | 1.750,00     |                 | 5.750,00     |
| 47900 - Otras sub. Empresas privadas (microcréditos)      |               | 6.000,00     | 6.000,00        | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     |                 |              |
| 62103 - Club de Feina.                                    | 20.000,00     | -20.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 77000 - Transferencias a empresas privadas                | 50.000,00     | -40.000,00   | 10.000,00       | 7.184,08     |               |              |                 | 10.000,00    |
| 83001 - Microcréditos a emprendedores (corto plazo)       | 30.000,00     | -30.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 83101 - Microcréditos a emprendedores (largo plazo)       | 50.000,00     | -40.000,00   | 10.000,00       | 6.000,00     |               |              |                 | 10.000,00    |
| CF : 4531 - Carreteras                                    |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales               | 50.000,00     |              | 50.000,00       | 36.462,98    | 36.462,98     | 36.462,98    |                 | 13.537,02    |
| 22709 - Señalización vial                                 | 30.000,00     | 16.705,14    | 46.705,14       | 36.399,43    | 36.399,43     | 36.399,43    |                 | 10.305,71    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 12.747,35    | 9.014,50      | 9.014,50     |                 | 5.985,50     |
| 61911 - Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici          | 650.000,00    | 341.857,51   | 991.857,51      | 384.608,71   | 384.608,71    | 384.608,71   |                 | 607.248,80   |
| 62948 - Reposición asfáltica carreteras.                  | 75.000,00     | 2.330.295,51 | 2.405.295,51    | 1.133.395,76 | 1.050.473,94  | 1.050.473,94 |                 | 1.354.821,57 |
| 62990 - Proyecto Ctra. Cala Lenya (Font de Peralta)       | 10,00         | 695.000,00   | 695.010,00      | 680.817,39   |               |              |                 | 695.010,00   |
| CF : 4541 - Caminos vecinales                             |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales               | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 18.392,00    | 18.392,00     | 18.392,00    |                 | -3.392,00    |
| 21902 - Conservación caminos vecinales.                   | 95.000,00     | 50.000,00    | 145.000,00      | 205.121,01   | 168.851,28    | 167.491,24   | 1.360,04        | -23.851,28   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 15.000,00     | 14.278,00    | 29.278,00       | 20.476,22    | 6.198,22      | 6.198,22     |                 | 23.079,78    |
| 62924 - Mejora caminos rurales.                           | 75.000,00     | 159.500,00   | 234.500,00      | 177.721,68   | 19.706,86     | 16.194,56    | 3.512,30        | 214.793,14   |
| 62940 - Mejora Camí de l´Horta/carril bici (Jesús)        | 85.000,00     | -85.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 62954 - Señalización informativa del Municipio.           | 60.000,00     | 6.504,11     | 66.504,11       | 66.300,05    | 59.795,94     | 59.795,94    |                 | 6.708,17     |
| CF : 4591 - Otras infraestructuras.                       |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales               | 25.000,00     |              | 25.000,00       |              |               |              |                 | 25.000,00    |
| 62207 - Instalación T.D.T. San Carlos.                    | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62925 - Mejora infraestructuras varias.                   | 25.000,00     | -25.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| CF : 4911 - Sociedad de la informacion.                   |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 62955 - Administración electrónica                        |               | 21.332,30    | 21.332,30       | 21.332,30    | 2.133,23      | 2.133,23     |                 | 19.199,07    |
| CF : 4921 - Gestion del conocimiento.                     |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 62955 - Administración electrónica                        | 75.000,00     | 124.942,23   | 199.942,23      | 160.700,11   | 133.497,49    | 133.497,49   |                 | 66.444,74    |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 9121 - Organos de gobierno.                           |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 10000 - Retribuciones básicas                              | 414.953,42    | -1.500,00  | 413.453,42      | 413.427,77  | 413.427,77    | 413.427,77  |                 | 25,65     |
| 11000 - Retribuciones básicas                              | 123.134,76    | -6.500,00  | 116.634,76      | 116.461,85  | 116.461,85    | 116.461,85  |                 | 172,91    |
| 11002 - Otras remuneraciones                               | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 12006 - Trienios                                           | 13.786,92     |            | 13.786,92       | 13.735,05   | 13.735,05     | 13.735,05   |                 | 51,87     |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 160.000,00    | 12.458,91  | 172.458,91      | 163.741,55  | 151.082,90    | 151.082,90  |                 | 21.376,01 |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 6.000,00      | 2.420,00   | 8.420,00        | 12.755,39   | 10.335,39     | 10.335,39   |                 | -1.915,39 |
| 23000 - De los miembros de los órganos de gobierno         | 78.327,50     |            | 78.327,50       | 76.006,97   | 76.006,97     | 76.006,97   |                 | 2.320,53  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 4.600,00    | 4.600,00      | 4.600,00    |                 | 1.400,00  |
| 23100 - De los miembros de los órganos de gobierno         | 85.000,00     |            | 85.000,00       | 76.653,47   | 76.653,47     | 76.653,47   |                 | 8.346,53  |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 1.400,00    | 1.400,00      | 1.400,00    |                 | 4.600,00  |
| 23300 - Otras indemnizaciones                              | 91.919,40     |            | 91.919,40       | 70.149,34   | 70.149,34     | 70.149,34   |                 | 21.770,06 |
| 23301 - Dietas y gastos viajes.                            | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 2.205,95    | 2.205,95      | 2.205,95    |                 | 5.794,05  |
| 48207 - Subvención Partido Popular                         | 18.936,00     |            | 18.936,00       | 18.936,00   | 18.936,00     | 18.936,00   |                 |           |
| 48208 - Subvención Partido Socialista Obrero Español       | 8.887,50      |            | 8.887,50        | 8.887,50    | 8.887,50      | 8.887,50    |                 |           |
| 48209 - Subvención Guanyem Santa Eularia                   | 7.452,00      |            | 7.452,00        | 7.452,00    | 7.452,00      | 7.452,00    |                 |           |
| CF : 9201 - Administracion general.                        |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                               | 32.311,72     | -15.500,00 | 16.811,72       | 16.026,25   | 16.026,25     | 16.026,25   |                 | 785,47    |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                               | 13.969,62     | -13.500,00 | 469,62          |             |               |             |                 | 469,62    |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                               | 57.688,40     | -21.000,00 | 36.688,40       | 36.738,14   | 36.738,14     | 36.738,14   |                 | -49,74    |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                               | 10,00         | 3.000,00   | 3.010,00        | 2.930,71    | 2.930,71      | 2.930,71    |                 | 79,29     |
| 12006 - Trienios                                           | 14.936,53     | -1.500,00  | 13.436,53       | 13.433,12   | 13.433,12     | 13.433,12   |                 | 3,41      |
| 12100 - Complemento de destino                             | 56.458,71     | -25.000,00 | 31.458,71       | 31.567,70   | 31.567,70     | 31.567,70   |                 | -108,99   |
| 12101 - Complemento específico                             | 84.641,76     | -36.700,00 | 47.941,76       | 47.900,02   | 47.900,02     | 47.900,02   |                 | 41,74     |
| 12103 - Otros complementos                                 | 9.214,56      | -4.200,00  | 5.014,56        | 4.935,40    | 4.935,40      | 4.935,40    |                 | 79,16     |
| 12700 - Contribuciones a planes de fondos de pensiones     | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 68.096,14     | -33.300,00 | 34.796,14       | 34.703,43   | 34.703,43     | 34.703,43   |                 | 92,71     |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 1.530,00      | 300,00     | 1.830,00        | 1.798,00    | 1.798,00      | 1.798,00    |                 | 32,00     |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 93.196,36     | -46.600,00 | 46.596,36       | 46.536,89   | 46.490,58     | 46.490,58   |                 | 105,78    |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 131.029,50    | -15.000,00 | 116.029,50      | 115.053,79  | 115.053,79    | 115.053,79  |                 | 975,71    |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 2.550,00      | -2.500,00  | 50,00           |             |               |             |                 | 50,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 164.864,29    | -38.200,00 | 126.664,29      | 126.591,21  | 126.591,21    | 126.591,21  |                 | 73,08     |
| 13700 - Contribuciones a planes y fondos de pensiones      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 15000 - Productividad                                      | 42.823,44     | -6.400,00  | 36.423,44       | 36.402,54   | 36.402,54     | 36.402,54   |                 | 20,90     |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 3.060,00      | 1.700,00   | 4.760,00        | 4.727,50    | 4.727,50      | 4.727,50    |                 | 32,50     |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 195.000,00    | 4.612,86   | 199.612,86      | 196.168,38  | 182.035,22    | 182.035,22  |                 | 17.577,64 |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 6.750,00      | -3.500,00  | 3.250,00        | 3.043,53    | 3.043,53      | 3.043,53    |                 | 206,47    |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 5.550,00      | -4.800,00  | 750,00          | 723,90      | 723,90        | 723,90      |                 | 26,10     |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 6.250,00      |            | 6.250,00        | 5.762,76    | 5.762,76      | 5.762,76    |                 | 487,24    |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 169,32      | 169,32        | 169,32      |                 | 7.330,68  |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 45.000,00     | 950,42     | 45.950,42       | 42.011,51   | 41.061,09     | 41.061,09   |                 | 4.889,33  |

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 9201 - Administracion general.                       |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes         | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material      | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                  | 7.500,00      | 25.000,00  | 32.500,00       | 27.833,68   | 27.833,68     | 27.833,68   |                 | 4.666,32   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje     | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 11.087,71   | 10.579,51     | 10.579,51   |                 | -3.579,51  |
| 21400 - Elementos de transporte                           | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 2.285,58    | 2.285,58      | 2.285,58    |                 | 214,42     |
| 21600 - Equipos para procesos de información              | 35.000,00     | 42.750,00  | 77.750,00       | 79.992,72   | 79.992,72     | 79.992,72   |                 | -2.242,72  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                        | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 90,75       | 90,75         | 90,75       |                 | 1.909,25   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                        | 12.000,00     | 10.870,65  | 22.870,65       | 23.443,70   | 22.573,05     | 22.573,05   |                 | 297,60     |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 2.928,95    | 2.928,95      | 2.928,95    |                 | 1.071,05   |
| 22002 - Material informático no inventariable             | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 9.298,24    | 9.298,24      | 9.298,24    |                 | -1.298,24  |
| 22100 - Energía eléctrica                                 | 50.000,00     | 17.035,10  | 67.035,10       | 72.367,64   | 72.367,64     | 72.367,64   |                 | -5.332,54  |
| 22101 - Agua                                              | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 5.769,09    | 5.769,09      | 5.769,09    |                 | -3.269,09  |
| 22103 - Combustible y carburantes                         | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 3.160,87    | 3.160,87      | 3.160,87    |                 | 1.839,13   |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario      | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                      | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 13.153,54   | 13.153,54     | 13.153,54   |                 | -5.153,54  |
| 22199 - Otros suministros                                 | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 24,05       | 24,05         | 24,05       |                 | 1.975,95   |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                   | 115.000,00    | 20.000,00  | 135.000,00      | 150.529,73  | 150.529,73    | 150.529,73  |                 | -15.529,73 |
| 22201 - Postales                                          | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 8.128,07    | 8.128,07      | 8.128,07    |                 | 3.871,93   |
| 22299 - Otros gastos en comunicaciones                    | 2.000,00      | 356,95     | 2.356,95        | 1.869,45    | 1.869,45      | 1.869,45    |                 | 487,50     |
| 22300 - Transportes                                       | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                 | 34.000,00     |            | 34.000,00       | 32.254,36   | 32.254,36     | 32.254,36   |                 | 1.745,64   |
| 22501 - Tributos de las Comunidades Autónomas             | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas        | 6.000,00      | 19.740,60  | 25.740,60       | 35.634,89   | 35.634,89     | 35.634,89   |                 | -9.894,29  |
| 22602 - Publicidad y propaganda                           | 8.000,00      |            | 8.000,00        |             |               |             |                 | 8.000,00   |
| 22603 - Publicidad en Diarios Oficiales                   | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 4.592,07    | 4.592,07      | 4.592,07    |                 | -1.592,07  |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                           | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 1.650,00    | 1.650,00      | 1.650,00    |                 | 13.350,00  |
| 22607 - Oposiciones y pruebas selectivas                  | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22642 - Indemnizaciones (procesos judiciales y otros).    | 18.000,00     | 20.000,00  | 38.000,00       | 41.777,89   | 41.777,89     | 41.777,89   |                 | -3.777,89  |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.          | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 89.839,37   | 80.844,30     | 80.844,30   |                 | -30.844,30 |
| 22699 - Otros gastos diversos                             | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 9.804,80    | 9.804,80      | 9.804,80    |                 | 5.195,20   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                   | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 8.015,11    | 8.015,11      | 8.015,11    |                 | 3.984,89   |
| 22701 - Seguridad                                         | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 3.256,97    | 3.256,97      | 3.256,97    |                 | -256,97    |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                          | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22705 - Procesos electorales                              | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22739 - Honorarios asesoría (nóminas, S.S).               | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 68.573,50   | 68.573,50     | 68.573,50   |                 | -8.573,50  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 50.000,00     | 124.678,60 | 174.678,60      | 204.355,57  | 171.609,34    | 171.609,34  |                 | 3.069,26   |
| 23020 - Del personal no directivo                         | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 23120 - Del personal no directivo                         | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 822,15      | 822,15        | 822,15      |                 | 1.177,85   |
| 62203 - Ampliación archivo municipal                      | 45.000,00     | -40.000,00 | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 62204 - Mejora dependencias municipalesy ef. enegética.   | 125.000,00    | 229.013,96 | 354.013,96      | 353.737,42  | 346.814,87    | 346.814,87  |                 | 7.199,09   |

| Clasificación Económica                                        | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 9201 - Administracion general.                            |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 62211 - Plan ahorro enegético edificios municipales            | 60.000,00     |            | 60.000,00       |             |               |             |                 | 60.000,00  |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          | 25.000,00     | 9.533,50   | 34.533,50       | 51.951,50   | 45.174,21     | 45.174,21   |                 | -10.640,71 |
| 62500 - Mobiliario                                             | 25.000,00     | 12.371,60  | 37.371,60       | 84.562,88   | 84.076,62     | 84.076,62   |                 | -46.705,02 |
| 62600 - Equipos para procesos de información                   | 60.000,00     | 16.772,65  | 76.772,65       | 70.292,81   | 67.896,61     | 67.896,61   |                 | 8.876,04   |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                              | 25.000,00     | 61.393,40  | 86.393,40       | 85.996,20   | 69.802,77     | 69.802,77   |                 | 16.590,63  |
| 83000 - Préstamos a corto plazo                                | 3.000,00      | -3.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 83100 - Préstamos a largo plazo                                | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 12.000,00   | 12.000,00     | 12.000,00   |                 |            |
| CF : 9241 - Participacion ciudadana.                           |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                     | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 7.772,86    | 7.772,86      | 7.772,86    |                 | -6.272,86  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 18.000,00     | 923,76     | 18.923,76       | 10.279,19   | 9.823,19      | 9.823,19    |                 | 9.100,57   |
| 48201 - Ayudas organizaciones cívicas, religiosas, ...         | 12.500,00     | -12.500,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 48205 - Convenio As. Vecinos Cala LLonga (socio-cultural)      | 8.900,00      | 4.450,00   | 13.350,00       | 13.350,00   | 8.900,00      | 8.900,00    |                 | 4.450,00   |
| CF : 9251 - Atencion a los ciudadanos.                         |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 146,98      | 146,98        | 146,98      |                 | 1.853,02   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      |               |            |                 | 1.188,00    | 1.188,00      | 1.188,00    |                 | -1.188,00  |
| CF : 9291 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 50000 - Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.     | 25.000,00     |            | 25.000,00       |             |               |             |                 | 25.000,00  |
| CF : 9311 - Política economica y fiscal.                       |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                                   | 48.467,58     | -48.200,00 | 267,58          | 266,58      | 266,58        | 266,58      |                 | 1,00       |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                                   | 55.878,48     | -15.200,00 | 40.678,48       | 40.604,94   | 40.604,94     | 40.604,94   |                 | 73,54      |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                                   | 41.955,20     | -10.000,00 | 31.955,20       | 31.350,69   | 31.350,69     | 31.350,69   |                 | 604,51     |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                   | 10,00         | 2.600,00   | 2.610,00        | 4.976,08    | 4.976,08      | 4.976,08    |                 | -2.366,08  |
| 12006 - Trienios                                               | 17.188,78     | -1.700,00  | 15.488,78       | 15.401,45   | 15.401,45     | 15.401,45   |                 | 87,33      |
| 12100 - Complemento de destino                                 | 84.597,10     | -38.000,00 | 46.597,10       | 47.229,23   | 47.229,23     | 47.229,23   |                 | -632,13    |
| 12101 - Complemento específico                                 | 138.522,21    | -67.500,00 | 71.022,21       | 71.280,72   | 71.280,72     | 71.280,72   |                 | -258,51    |
| 12103 - Otros complementos                                     | 12.290,52     | -5.000,00  | 7.290,52        | 7.177,24    | 7.177,24      | 7.177,24    |                 | 113,28     |
| 13000 - Retribuciones básicas                                  | 72.204,86     | -5.800,00  | 66.404,86       | 66.385,03   | 66.385,03     | 66.385,03   |                 | 19,83      |
| 13001 - Horas extraordinarias                                  | 4.080,00      | -2.900,00  | 1.180,00        | 1.140,00    | 1.140,00      | 1.140,00    |                 | 40,00      |
| 13002 - Otras remuneraciones                                   | 114.702,40    | -15.600,00 | 99.102,40       | 99.018,33   | 98.856,59     | 98.856,59   |                 | 245,81     |
| 13100 - Laboral temporal                                       | 67.058,18     | -6.100,00  | 60.958,18       | 60.869,41   | 60.869,41     | 60.869,41   |                 | 88,77      |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.                | 2.040,00      | -1.200,00  | 840,00          | 811,00      | 811,00        | 811,00      |                 | 29,00      |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                  | 94.126,74     | -7.800,00  | 86.326,74       | 86.295,71   | 86.011,60     | 86.011,60   |                 | 315,14     |
| 15000 - Productividad                                          | 62.018,40     | -4.900,00  | 57.118,40       | 53.570,00   | 53.570,00     | 53.570,00   |                 | 3.548,40   |
| 15100 - Gratificaciones                                        | 7.140,00      |            | 7.140,00        | 6.265,00    | 6.265,00      | 6.265,00    |                 | 875,00     |
| 16000 - Seguridad Social                                       | 175.000,00    | 9.058,88   | 184.058,88      | 176.250,81  | 162.760,44    | 162.760,44  |                 | 21.298,44  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                         | 5.000,00      | 2.500,00   | 7.500,00        | 7.454,50    | 7.454,50      | 7.454,50    |                 | 45,50      |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal             | 2.425,00      |            | 2.425,00        | 2.996,06    | 2.996,06      | 2.996,06    |                 | -571,06    |
|                                                                |               | 37         |                 |             |               |             |                 |            |

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 9311 - Política economica y fiscal.                   |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 4.350,00      |            | 4.350,00        | 4.494,94    | 4.494,94      | 4.494,94    |                 | -144,94    |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 785,47      | 785,47        | 785,47      |                 | 1.214,53   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 3.398,16    | 3.398,16      | 3.398,16    |                 | -898,16    |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 75.000,00     | 20.000,00  | 95.000,00       | 96.553,77   | 96.553,75     | 96.553,75   |                 | -1.553,75  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 108,90      | 108,90        | 108,90      |                 | 891,10     |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 15.000,00     | 12.000,00  | 27.000,00       | 36.353,41   | 36.353,41     | 36.353,41   |                 | -9.353,41  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 103,74      | 103,74        | 103,74      |                 | 896,26     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 10.000,00     | 287,98     | 10.287,98       | 8.700,81    | 8.412,83      | 8.412,83    |                 | 1.875,15   |
| 22101 - Agua                                               | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 500,00        |            | 500,00          | 122,00      | 122,00        | 122,00      |                 | 378,00     |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22201 - Postales                                           | 125.000,00    | 195.625,86 | 320.625,86      | 292.698,86  | 292.698,86    | 292.698,86  |                 | 27.927,00  |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 1.747,85    | 1.747,85      | 1.747,85    |                 | 252,15     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22603 - Publicidad en Diarios Oficiales                    | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 718,87      | 718,87        | 718,87      |                 | 2.281,13   |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                            | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 1.180,48    | 1.180,48      | 1.180,48    |                 | 819,52     |
| 22670 - Notas registrales y tasas tráfico.                 | 25.000,00     | 50.000,00  | 75.000,00       | 72.993,08   | 72.894,90     | 72.894,90   |                 | 2.105,10   |
| 22680 - Comisiones bancarias.                              | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 21.947,01   | 21.816,91     | 21.816,91   |                 | -6.816,91  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 1.425,89    | 1.425,89      | 1.425,89    |                 | 1.574,11   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 602,64      | 602,64        | 602,64      |                 | 897,36     |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                           | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 2.363,42    | 2.363,42      | 2.363,42    |                 | 5.636,58   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 40.000,00     | 95.000,00  | 135.000,00      | 165.344,80  | 165.344,80    | 165.344,80  |                 | -30.344,80 |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |            | 750,00          | 336,47      | 336,47        | 336,47      |                 | 413,53     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 183,37      | 183,37        | 183,37      |                 | 1.316,63   |
| 31100 - Gastos de formalización, modif. y cancelación      | 5.000,00      | 45.400,00  | 50.400,00       | 40.301,93   | 40.301,93     | 40.301,93   |                 | 10.098,07  |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                          | 50.000,00     | 32.464,64  | 82.464,64       | 81.488,79   | 42.841,39     | 42.841,39   |                 | 39.623,25  |
| CF : 9411 - Transferencias a Comunidades Autonomas.        |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| CF : 9431 - Transferencias a otras entidades locales.      |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 48100 - Transferencias asociaciones entidades locales.     | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 48101 - Cuota Federación Española de Municipios y Provinc. | 3.500,00      | -1.250,00  | 2.250,00        | 2.033,50    | 2.033,50      | 2.033,50    |                 | 216,50     |
| 48102 - Cuota Federació d´Entitas Locals Illes Balears     | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 6.200,00    | 6.200,00      | 6.200,00    |                 | 800,00     |
| 85090 - Aportación empresa pública municipal.              | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |

| Clasificación Económica | Cr. Iniciales | Modifs.       | Cr. Definitivos | G. Comprom.   | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.   | Obl.pdtes 31/12 | Remanente     |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Total:                  | 38.734.900,00 | 30.565.011,40 | 69.299.911,40   | 59.685.201,19 | 51.808.341,39 | 51.617.288,28 | 191.053,11      | 17.491.570,01 |

|                                                        | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0111 - Deuda publica                                   | 1.751.326,46  | 4.030.300,00 | 5.781.626,46    | 5.732.923,11 | 5.732.923,11  | 5.732.923,11 |                 | 48.703,35    |
| 0111 - Deuda publica                                   | 1.751.326,46  | 4.030.300,00 | 5.781.626,46    | 5.732.923,11 | 5.732.923,11  | 5.732.923,11 |                 | 48.703,35    |
| 01 - Deuda publica                                     | 1.751.326,46  | 4.030.300,00 | 5.781.626,46    | 5.732.923,11 | 5.732.923,11  | 5.732.923,11 |                 | 48.703,35    |
| 0 - DEUDA PUBLICA                                      | 1.751.326,46  | 4.030.300,00 | 5.781.626,46    | 5.732.923,11 | 5.732.923,11  | 5.732.923,11 |                 | 48.703,35    |
| 1321 - Seguridad y Orden Público.                      | 3.913.870,09  | 9.603,49     | 3.923.473,58    | 3.848.570,01 | 3.731.892,68  | 3.725.720,42 | 6.172,26        | 191.580,90   |
| 1321 - Seguridad y Orden Público.                      | 3.913.870,09  | 9.603,49     | 3.923.473,58    | 3.848.570,01 | 3.731.892,68  | 3.725.720,42 | 6.172,26        | 191.580,90   |
| 1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.   | 628.530,00    | 4.520.359,54 | 5.148.889,54    | 5.039.745,56 | 4.807.973,38  | 4.805.307,75 | 2.665,63        | 340.916,16   |
| 1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.   | 628.530,00    | 4.520.359,54 | 5.148.889,54    | 5.039.745,56 | 4.807.973,38  | 4.805.307,75 | 2.665,63        | 340.916,16   |
| 1351 - Protección civil.                               | 42.010,00     | 19.726,63    | 61.736,63       | 41.731,75    | 32.387,10     | 32.019,00    | 368,10          | 29.349,53    |
| 1351 - Protección civil.                               | 42.010,00     | 19.726,63    | 61.736,63       | 41.731,75    | 32.387,10     | 32.019,00    | 368,10          | 29.349,53    |
| 1361 - Servicio de prevención y extinción de incendios | 74.510,00     | -7.000,00    | 67.510,00       | 53.323,23    | 53.323,23     | 53.323,23    |                 | 14.186,77    |
| 1361 - Servicio de prevención y extinción de incendios | 74.510,00     | -7.000,00    | 67.510,00       | 53.323,23    | 53.323,23     | 53.323,23    |                 | 14.186,77    |
| 13 - Seguridad y movilidad ciudadana.                  | 4.658.920,09  | 4.542.689,66 | 9.201.609,75    | 8.983.370,55 | 8.625.576,39  | 8.616.370,40 | 9.205,99        | 576.033,36   |
| 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución     | 2.004.530,35  | 3.957.816,71 | 5.962.347,06    | 5.062.926,18 | 4.448.924,01  | 4.447.431,47 | 1.492,54        | 1.513.423,05 |
| 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución     | 2.004.530,35  | 3.957.816,71 | 5.962.347,06    | 5.062.926,18 | 4.448.924,01  | 4.447.431,47 | 1.492,54        | 1.513.423,05 |
| 1531 - Acceso a los núcleos de población.              | 76.000,00     | -10.000,00   | 66.000,00       | 108.959,40   | 98.967,82     | 98.967,82    |                 | -32.967,82   |
| 1531 - Vías públicas                                   | 76.000,00     | -10.000,00   | 66.000,00       | 108.959,40   | 98.967,82     | 98.967,82    |                 | -32.967,82   |
| 1532 - Pavimentación de vías públicas                  | 240.060,00    | 3.104.623,55 | 3.344.683,55    | 2.902.501,81 | 1.527.828,75  | 1.527.828,75 |                 | 1.816.854,80 |
| 1532 - Vías públicas                                   | 240.060,00    | 3.104.623,55 | 3.344.683,55    | 2.902.501,81 | 1.527.828,75  | 1.527.828,75 |                 | 1.816.854,80 |
| 15 - Vivienda y urbanismo.                             | 2.320.590,35  | 7.052.440,26 | 9.373.030,61    | 8.074.387,39 | 6.075.720,58  | 6.074.228,04 | 1.492,54        | 3.297.310,03 |
| 1601 - Alcantarillado                                  | 107.530,00    | 643.555,06   | 751.085,06      | 661.407,53   | 72.433,74     | 72.433,74    |                 | 678.651,32   |
| 1601 - Alcantarillado                                  | 107.530,00    | 643.555,06   | 751.085,06      | 661.407,53   | 72.433,74     | 72.433,74    |                 | 678.651,32   |
| 1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potable     | 664.500,00    | 1.472.031,67 | 2.136.531,67    | 343.782,10   | 230.967,52    | 230.967,52   |                 | 1.905.564,15 |



Resumen funcional

Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:17:26

|                                                          | Cr. Iniciales | Modifs.       | Cr. Definitivos | G. Comprom.   | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.   | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potable       | 664.500,00    | 1.472.031,67  | 2.136.531,67    | 343.782,10    | 230.967,52    | 230.967,52    |                 | 1.905.564,15 |
| <b>1621 - Recogida de residuos</b>                       | 2.776.000,00  | 105.000,00    | 2.881.000,00    | 2.888.206,85  | 2.861.206,34  | 2.856.614,27  | 4.592,07        | 19.793,66    |
| 1621 - Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.  | 2.776.000,00  | 105.000,00    | 2.881.000,00    | 2.888.206,85  | 2.861.206,34  | 2.856.614,27  | 4.592,07        | 19.793,66    |
| <b>1622 - Gestión de residuos sólidos urbanos</b>        | 1.480.000,00  | 228.423,96    | 1.708.423,96    | 1.689.022,83  | 1.667.312,92  | 1.667.312,92  |                 | 41.111,04    |
| 1622 - Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.  | 1.480.000,00  | 228.423,96    | 1.708.423,96    | 1.689.022,83  | 1.667.312,92  | 1.667.312,92  |                 | 41.111,04    |
| <b>1623 - Tratamiento de residuos</b>                    | 1.300.000,00  | 99.989,67     | 1.399.989,67    | 1.420.882,85  | 1.420.567,85  | 1.263.828,28  | 156.739,57      | -20.578,18   |
| 1623 - Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.  | 1.300.000,00  | 99.989,67     | 1.399.989,67    | 1.420.882,85  | 1.420.567,85  | 1.263.828,28  | 156.739,57      | -20.578,18   |
| <b>1631 - Limpieza viaria.</b>                           | 1.550.000,00  | -110.000,00   | 1.440.000,00    | 1.433.622,60  | 1.431.988,09  | 1.431.988,09  |                 | 8.011,91     |
| 1631 - Limpieza viaria.                                  | 1.550.000,00  | -110.000,00   | 1.440.000,00    | 1.433.622,60  | 1.431.988,09  | 1.431.988,09  |                 | 8.011,91     |
| <b>1641 - Cementerio y servicios funerarios.</b>         | 205.080,00    | 180.500,91    | 385.580,91      | 358.804,75    | 303.095,22    | 302.950,02    | 145,20          | 82.485,69    |
| 1641 - Cementerio y servicios funerarios.                | 205.080,00    | 180.500,91    | 385.580,91      | 358.804,75    | 303.095,22    | 302.950,02    | 145,20          | 82.485,69    |
| <b>1651 - Alumbrado publico .</b>                        | 615.000,00    | 669.452,87    | 1.284.452,87    | 1.060.618,93  | 873.723,75    | 873.723,75    |                 | 410.729,12   |
| 1651 - Alumbrado publico .                               | 615.000,00    | 669.452,87    | 1.284.452,87    | 1.060.618,93  | 873.723,75    | 873.723,75    |                 | 410.729,12   |
| <b>16 - Bienestar comunitario.</b>                       | 8.698.110,00  | 3.288.954,14  | 11.987.064,14   | 9.856.348,44  | 8.861.295,43  | 8.699.818,59  | 161.476,84      | 3.125.768,71 |
| <b>1701 - Administracion general del medio ambiente.</b> | 803.360,04    | 82.932,96     | 886.293,00      | 854.347,41    | 778.792,31    | 778.792,31    |                 | 107.500,69   |
| 1701 - Administracion general del medio ambiente.        | 803.360,04    | 82.932,96     | 886.293,00      | 854.347,41    | 778.792,31    | 778.792,31    |                 | 107.500,69   |
| <b>1711 - Parques y jardines.</b>                        | 646.500,00    | 363.107,15    | 1.009.607,15    | 925.877,63    | 770.056,15    | 762.827,61    | 7.228,54        | 239.551,00   |
| 1711 - Parques y jardines.                               | 646.500,00    | 363.107,15    | 1.009.607,15    | 925.877,63    | 770.056,15    | 762.827,61    | 7.228,54        | 239.551,00   |
| <b>17 - Medio ambiente.</b>                              | 1.449.860,04  | 446.040,11    | 1.895.900,15    | 1.780.225,04  | 1.548.848,46  | 1.541.619,92  | 7.228,54        | 347.051,69   |
| <b>1 - SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.</b>                   | 17.127.480,48 | 15.330.124,17 | 32.457.604,65   | 28.694.331,42 | 25.111.440,86 | 24.932.036,95 | 179.403,91      | 7.346.163,79 |
| <b>2311 - Asistencia social primaria</b>                 | 2.245.491,81  | 164.013,05    | 2.409.504,86    | 2.232.380,28  | 1.881.412,08  | 1.881.603,38  | -191,30         | 528.092,78   |
| 2311 - Asistencia social primaria                        | 2.245.491,81  | 164.013,05    | 2.409.504,86    | 2.232.380,28  | 1.881.412,08  | 1.881.603,38  | -191,30         | 528.092,78   |
| <b>23 - Servicios Sociales y promocion social.</b>       | 2.245.491,81  | 164.013,05    | 2.409.504,86    | 2.232.380,28  | 1.881.412,08  | 1.881.603,38  | -191,30         | 528.092,78   |

Resumen funcional

Resumen de la clasificación funcional del gasto

|                                                           | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2411 - Fomento del Empleo                                 | 216.480,00    | 2.091.371,46 | 2.307.851,46    | 1.234.734,99 | 1.121.619,38  | 1.121.619,38 |                 | 1.186.232,08 |
| 2411 - Fomento del Empleo                                 | 216.480,00    | 2.091.371,46 | 2.307.851,46    | 1.234.734,99 | 1.121.619,38  | 1.121.619,38 |                 | 1.186.232,08 |
| 24 - Fomento del Empleo                                   | 216.480,00    | 2.091.371,46 | 2.307.851,46    | 1.234.734,99 | 1.121.619,38  | 1.121.619,38 |                 | 1.186.232,08 |
| 2 - ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL            | 2.461.971,81  | 2.255.384,51 | 4.717.356,32    | 3.467.115,27 | 3.003.031,46  | 3.003.222,76 | -191,30         | 1.714.324,86 |
| 3111 - Protección de la salubridad pública                | 196.500,00    | 84.986,50    | 281.486,50      | 210.463,59   | 193.694,50    | 193.694,50   |                 | 87.792,00    |
| 3111 - Protección de la salubridad pública                | 196.500,00    | 84.986,50    | 281.486,50      | 210.463,59   | 193.694,50    | 193.694,50   |                 | 87.792,00    |
| 3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu | 16.500,00     |              | 16.500,00       | 8.397,43     | 8.397,43      | 8.397,43     |                 | 8.102,57     |
| 3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu | 16.500,00     |              | 16.500,00       | 8.397,43     | 8.397,43      | 8.397,43     |                 | 8.102,57     |
| 31 - Sanidad.                                             | 213.000,00    | 84.986,50    | 297.986,50      | 218.861,02   | 202.091,93    | 202.091,93   |                 | 95.894,57    |
| 3211 - Creación centros docentes preescolar y primaria    | 500.000,00    | -500.000,00  |                 |              |               |              |                 |              |
| 3211 - Creación centros docentes preescolar y primaria    | 500.000,00    | -500.000,00  |                 |              |               |              |                 |              |
| 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp | 1.094.615,17  | 152.777,39   | 1.247.392,56    | 1.247.497,09 | 1.189.182,17  | 1.189.182,17 |                 | 58.210,39    |
| 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp | 1.094.615,17  | 152.777,39   | 1.247.392,56    | 1.247.497,09 | 1.189.182,17  | 1.189.182,17 |                 | 58.210,39    |
| 3241 - Funcionamiento Centros enseñanza secundaria        | 6.200,00      | 900,00       | 7.100,00        | 2.400,00     | 1.200,00      | 1.200,00     |                 | 5.900,00     |
| 3241 - Funcionamiento Centros enseñanza secundaria        | 6.200,00      | 900,00       | 7.100,00        | 2.400,00     | 1.200,00      | 1.200,00     |                 | 5.900,00     |
| 32 - Educacion.                                           | 1.600.815,17  | -346.322,61  | 1.254.492,56    | 1.249.897,09 | 1.190.382,17  | 1.190.382,17 |                 | 64.110,39    |
| 3321 - Bibliotecas públicas                               | 193.750,23    | -24.185,15   | 169.565,08      | 136.941,81   | 135.197,61    | 135.197,61   |                 | 34.367,47    |
| 3321 - Bibliotecas y Archivos.                            | 193.750,23    | -24.185,15   | 169.565,08      | 136.941,81   | 135.197,61    | 135.197,61   |                 | 34.367,47    |
| 3322 - Archivos                                           | 149.000,00    | 7.865,99     | 156.865,99      | 115.263,07   | 107.288,18    | 107.288,18   |                 | 49.577,81    |
| 3322 - Bibliotecas y Archivos.                            | 149.000,00    | 7.865,99     | 156.865,99      | 115.263,07   | 107.288,18    | 107.288,18   |                 | 49.577,81    |
| 3331 - Equipamientos culturales y museos                  | 96.350,00     | 1.020.808,34 | 1.117.158,34    | 87.387,68    | 82.270,04     | 82.270,04    |                 | 1.034.888,30 |
| 3331 - Equipamientos culturales y museos                  | 96.350,00     | 1.020.808,34 | 1.117.158,34    | 87.387,68    | 82.270,04     | 82.270,04    |                 | 1.034.888,30 |
| 3341 - Promocion cultural.                                | 1.414.910,83  | 1.229.839,66 | 2.644.750,49    | 2.042.941,30 | 1.889.973,40  | 1.886.927,93 | 3.045,47        | 754.777,09   |

Resumen funcional

Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:17:26

|                                                                | Cr. Iniciales       | Modifs.             | Cr. Definitivos      | G. Comprom.         | Obl.Rec.Netas       | Pagos Efec.         | Obl.pdtes 31/12 | Remanente           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3341 - Promocion cultural.                                     | 1.414.910,83        | 1.229.839,66        | 2.644.750,49         | 2.042.941,30        | 1.889.973,40        | 1.886.927,93        | 3.045,47        | 754.777,09          |
| <b>3361 - Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.</b> | 212.000,00          | -45.345,51          | 166.654,49           | 121.846,35          | 76.144,65           | 76.144,65           |                 | 90.509,84           |
| 3361 - Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.        | 212.000,00          | -45.345,51          | 166.654,49           | 121.846,35          | 76.144,65           | 76.144,65           |                 | 90.509,84           |
| <b>3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.</b>     | 698.693,82          | 24.500,96           | 723.194,78           | 676.659,96          | 244.835,01          | 244.755,15          | 79,86           | 478.359,77          |
| 3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.            | 698.693,82          | 24.500,96           | 723.194,78           | 676.659,96          | 244.835,01          | 244.755,15          | 79,86           | 478.359,77          |
| <b>3381 - Fiestas populares y festejos.</b>                    | 534.880,87          | 193.632,85          | 728.513,72           | 777.020,44          | 773.010,10          | 771.118,23          | 1.891,87        | -44.496,38          |
| 3381 - Fiestas populares y festejos.                           | 534.880,87          | 193.632,85          | 728.513,72           | 777.020,44          | 773.010,10          | 771.118,23          | 1.891,87        | -44.496,38          |
| <b>33 - Cultura.</b>                                           | <b>3.299.585,75</b> | <b>2.407.117,14</b> | <b>5.706.702,89</b>  | <b>3.958.060,61</b> | <b>3.308.718,99</b> | <b>3.303.701,79</b> | <b>5.017,20</b> | <b>2.397.983,90</b> |
| <b>3401 - Administracion general de Deportes</b>               | 29.000,00           |                     | 29.000,00            | 11.904,26           | 11.904,26           | 11.904,26           |                 | 17.095,74           |
| 3401 - Administracion general de Deportes                      | 29.000,00           |                     | 29.000,00            | 11.904,26           | 11.904,26           | 11.904,26           |                 | 17.095,74           |
| <b>3411 - Promocion y fomento del deporte</b>                  | 678.500,00          | 239.156,61          | 917.656,61           | 936.172,31          | 774.435,28          | 773.060,28          | 1.375,00        | 143.221,33          |
| 3411 - Promocion y fomento del deporte                         | 678.500,00          | 239.156,61          | 917.656,61           | 936.172,31          | 774.435,28          | 773.060,28          | 1.375,00        | 143.221,33          |
| <b>3421 - Instalaciones deportivas.</b>                        | 3.114.988,57        | -850,61             | 3.114.137,96         | 3.011.122,90        | 2.163.454,49        | 2.163.454,49        |                 | 950.683,47          |
| 3421 - Instalaciones deportivas.                               | 3.114.988,57        | -850,61             | 3.114.137,96         | 3.011.122,90        | 2.163.454,49        | 2.163.454,49        |                 | 950.683,47          |
| <b>34 - Deporte.</b>                                           | <b>3.822.488,57</b> | <b>238.306,00</b>   | <b>4.060.794,57</b>  | <b>3.959.199,47</b> | <b>2.949.794,03</b> | <b>2.948.419,03</b> | <b>1.375,00</b> | <b>1.111.000,54</b> |
| <b>3 - PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.</b>           | <b>8.935.889,49</b> | <b>2.384.087,03</b> | <b>11.319.976,52</b> | <b>9.386.018,19</b> | <b>7.650.987,12</b> | <b>7.644.594,92</b> | <b>6.392,20</b> | <b>3.668.989,40</b> |
| <b>4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca</b> | 309.000,00          | 98.600,00           | 407.600,00           | 342.159,87          | 239.287,59          | 239.287,59          |                 | 168.312,41          |
| 4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca        | 309.000,00          | 98.600,00           | 407.600,00           | 342.159,87          | 239.287,59          | 239.287,59          |                 | 168.312,41          |
| <b>41 - Agricultura, ganaderia y pesda.</b>                    | <b>309.000,00</b>   | <b>98.600,00</b>    | <b>407.600,00</b>    | <b>342.159,87</b>   | <b>239.287,59</b>   | <b>239.287,59</b>   |                 | <b>168.312,41</b>   |
| <b>4301 - Admon. general de Comercio, turismo y PYMES</b>      | 348.500,00          | 103.637,43          | 452.137,43           | 424.370,06          | 424.370,06          | 424.370,06          |                 | 27.767,37           |
| 4301 - Admon. general de Comercio, turismo y PYMES             | 348.500,00          | 103.637,43          | 452.137,43           | 424.370,06          | 424.370,06          | 424.370,06          |                 | 27.767,37           |
| <b>4321 - Información y promoción turística.</b>               | 1.838.877,78        | 2.301.043,14        | 4.139.920,92         | 3.682.138,03        | 2.898.140,76        | 2.897.564,80        | 575,96          | 1.241.780,16        |
| 4321 - Información y promoción turística.                      | 1.838.877,78        | 2.301.043,14        | 4.139.920,92         | 3.682.138,03        | 2.898.140,76        | 2.897.564,80        | 575,96          | 1.241.780,16        |

Resumen funcional

Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:17:26

|                                               | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 4331 - Desarrollo empresarial.                | 165.000,00    | -131.500,00  | 33.500,00       | 22.684,08    | 7.750,00      | 7.750,00     |                 | 25.750,00    |
| 4331 - Desarrollo empresarial.                | 165.000,00    | -131.500,00  | 33.500,00       | 22.684,08    | 7.750,00      | 7.750,00     |                 | 25.750,00    |
| 43 - Comercio, turismo y PYMES                | 2.352.377,78  | 2.273.180,57 | 4.625.558,35    | 4.129.192,17 | 3.330.260,82  | 3.329.684,86 | 575,96          | 1.295.297,53 |
| 4531 - Carreteras                             | 820.010,00    | 3.383.858,16 | 4.203.868,16    | 2.284.431,62 | 1.516.959,56  | 1.516.959,56 |                 | 2.686.908,60 |
| 4531 - Carreteras                             | 820.010,00    | 3.383.858,16 | 4.203.868,16    | 2.284.431,62 | 1.516.959,56  | 1.516.959,56 |                 | 2.686.908,60 |
| 4541 - Caminos vecinales                      | 345.000,00    | 145.282,11   | 490.282,11      | 488.010,96   | 272.944,30    | 268.071,96   | 4.872,34        | 217.337,81   |
| 4541 - Caminos vecinales                      | 345.000,00    | 145.282,11   | 490.282,11      | 488.010,96   | 272.944,30    | 268.071,96   | 4.872,34        | 217.337,81   |
| 4591 - Otras infraestructuras.                | 50.010,00     | -25.000,00   | 25.010,00       |              |               |              |                 | 25.010,00    |
| 4591 - Otras infraestructuras.                | 50.010,00     | -25.000,00   | 25.010,00       |              |               |              |                 | 25.010,00    |
| 45 - Infraestructuras.                        | 1.215.020,00  | 3.504.140,27 | 4.719.160,27    | 2.772.442,58 | 1.789.903,86  | 1.785.031,52 | 4.872,34        | 2.929.256,41 |
| 4911 - Sociedad de la informacion.            |               | 21.332,30    | 21.332,30       | 21.332,30    | 2.133,23      | 2.133,23     |                 | 19.199,07    |
| 4911 - Sociedad de la informacion.            |               | 21.332,30    | 21.332,30       | 21.332,30    | 2.133,23      | 2.133,23     |                 | 19.199,07    |
| 4921 - Gestion del conocimiento.              | 75.000,00     | 124.942,23   | 199.942,23      | 160.700,11   | 133.497,49    | 133.497,49   |                 | 66.444,74    |
| 4921 - Gestion del conocimiento.              | 75.000,00     | 124.942,23   | 199.942,23      | 160.700,11   | 133.497,49    | 133.497,49   |                 | 66.444,74    |
| 49 - Otras actuaciones de caracter economico. | 75.000,00     | 146.274,53   | 221.274,53      | 182.032,41   | 135.630,72    | 135.630,72   |                 | 85.643,81    |
| 4 - ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO         | 3.951.397,78  | 6.022.195,37 | 9.973.593,15    | 7.425.827,03 | 5.495.082,99  | 5.489.634,69 | 5.448,30        | 4.478.510,16 |
| 9121 - Organos de gobierno.                   | 1.028.897,50  | 6.878,91     | 1.035.776,41    | 986.412,84   | 971.334,19    | 971.334,19   |                 | 64.442,22    |
| 9121 - Organos de gobierno.                   | 1.028.897,50  | 6.878,91     | 1.035.776,41    | 986.412,84   | 971.334,19    | 971.334,19   |                 | 64.442,22    |
| 91 - Organos de gobierno.                     | 1.028.897,50  | 6.878,91     | 1.035.776,41    | 986.412,84   | 971.334,19    | 971.334,19   |                 | 64.442,22    |
| 9201 - Administracion general.                | 1.985.201,03  | 309.380,29   | 2.294.581,32    | 2.338.305,36 | 2.247.279,59  | 2.247.279,59 |                 | 47.301,73    |
| 9201 - Administracion general.                | 1.985.201,03  | 309.380,29   | 2.294.581,32    | 2.338.305,36 | 2.247.279,59  | 2.247.279,59 |                 | 47.301,73    |
| 9241 - Participacion ciudadana.               | 40.900,00     | -7.126,24    | 33.773,76       | 31.402,05    | 26.496,05     | 26.496,05    |                 | 7.277,71     |
| 9241 - Participacion ciudadana.               | 40.900,00     | -7.126,24    | 33.773,76       | 31.402,05    | 26.496,05     | 26.496,05    |                 | 7.277,71     |

## Resumen funcional

## Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:17:26

|                                                                  | Cr. Iniciales        | Modifs.              | Cr. Definitivos      | G. Comprom.          | Obl.Rec.Netas        | Pagos Efec.          | Obl.pdtes 31/12   | Remanente            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>9251 - Atencion a los ciudadanos.</b>                         | 7.000,00             |                      | 7.000,00             | 1.334,98             | 1.334,98             | 1.334,98             |                   | 5.665,02             |
| 9251 - Atencion a los ciudadanos.                                | 7.000,00             |                      | 7.000,00             | 1.334,98             | 1.334,98             | 1.334,98             |                   | 5.665,02             |
| <b>9291 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc</b> | 25.000,00            |                      | 25.000,00            |                      |                      |                      |                   | 25.000,00            |
| 9291 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc        | 25.000,00            |                      | 25.000,00            |                      |                      |                      |                   | 25.000,00            |
| <b>92 - Servicios de caracter general.</b>                       | 2.058.101,03         | 302.254,05           | 2.360.355,08         | 2.371.042,39         | 2.275.110,62         | 2.275.110,62         |                   | 85.244,46            |
| <b>9311 - Politica economica y fiscal.</b>                       | 1.409.305,45         | 235.037,36           | 1.644.342,81         | 1.613.297,44         | 1.560.197,54         | 1.560.197,54         |                   | 84.145,27            |
| 9311 - Politica economica y fiscal.                              | 1.409.305,45         | 235.037,36           | 1.644.342,81         | 1.613.297,44         | 1.560.197,54         | 1.560.197,54         |                   | 84.145,27            |
| <b>93 - Administracion financiera y tributaria.</b>              | 1.409.305,45         | 235.037,36           | 1.644.342,81         | 1.613.297,44         | 1.560.197,54         | 1.560.197,54         |                   | 84.145,27            |
| <b>9411 - Transferencias a Comunidades Autonomas.</b>            | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                   | 10,00                |
| 9411 - Transferencias a Comunidades Autonomas.                   | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                   | 10,00                |
| <b>9431 - Transferencias a otras entidades locales.</b>          | 10.520,00            | -1.250,00            | 9.270,00             | 8.233,50             | 8.233,50             | 8.233,50             |                   | 1.036,50             |
| 9431 - Transferencias a otras entidades locales.                 | 10.520,00            | -1.250,00            | 9.270,00             | 8.233,50             | 8.233,50             | 8.233,50             |                   | 1.036,50             |
| <b>94 - Transferencias a otras Administraciones Publicas</b>     | 10.530,00            | -1.250,00            | 9.280,00             | 8.233,50             | 8.233,50             | 8.233,50             |                   | 1.046,50             |
| <b>9 - ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL</b>                        | 4.506.833,98         | 542.920,32           | 5.049.754,30         | 4.978.986,17         | 4.814.875,85         | 4.814.875,85         |                   | 234.878,45           |
| <b>Total:</b>                                                    | <b>38.734.900,00</b> | <b>30.565.011,40</b> | <b>69.299.911,40</b> | <b>59.685.201,19</b> | <b>51.808.341,39</b> | <b>51.617.288,28</b> | <b>191.053,11</b> | <b>17.491.570,01</b> |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                 | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|
| 10000 - Retribuciones básicas                           | 414.953,42    | -1.500,00   | 413.453,42      | 413.427,77   | 413.427,77    | 413.427,77   |                 | 25,65     |
| 100 - Retrib. básicas y otras remun. órganos gobierno   | 414.953,42    | -1.500,00   | 413.453,42      | 413.427,77   | 413.427,77    | 413.427,77   |                 | 25,65     |
| 10 - Órganos de gobierno y personal directivo           | 414.953,42    | -1.500,00   | 413.453,42      | 413.427,77   | 413.427,77    | 413.427,77   |                 | 25,65     |
| 11000 - Retribuciones básicas                           | 123.134,76    | -6.500,00   | 116.634,76      | 116.461,85   | 116.461,85    | 116.461,85   |                 | 172,91    |
| 11002 - Otras remuneraciones                            | 500,00        |             | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00    |
| 110 - Retrib. básicas y otras remun. del pers. eventual | 123.634,76    | -6.500,00   | 117.134,76      | 116.461,85   | 116.461,85    | 116.461,85   |                 | 672,91    |
| 11 - Personal eventual                                  | 123.634,76    | -6.500,00   | 117.134,76      | 116.461,85   | 116.461,85    | 116.461,85   |                 | 672,91    |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                            | 145.402,74    | -68.700,00  | 76.702,74       | 78.584,51    | 78.584,51     | 78.584,51    |                 | -1.881,77 |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                            | 139.706,20    | -52.700,00  | 87.006,20       | 87.336,35    | 87.336,35     | 87.336,35    |                 | -330,15   |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                            | 779.656,36    | 250,00      | 779.906,36      | 780.090,68   | 778.928,58    | 778.928,58   |                 | 977,78    |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                            | 17.509,12     | -6.800,00   | 10.709,12       | 9.980,19     | 9.980,19      | 9.980,19     |                 | 728,93    |
| 12006 - Trienios                                        | 178.308,17    | -20.000,00  | 158.308,17      | 160.587,81   | 160.576,61    | 160.576,61   |                 | -2.268,44 |
| 120 - Retribuciones básicas                             | 1.260.582,59  | -147.950,00 | 1.112.632,59    | 1.116.579,54 | 1.115.406,24  | 1.115.406,24 |                 | -2.773,65 |
| 12100 - Complemento de destino                          | 558.861,15    | -128.600,00 | 430.261,15      | 426.043,29   | 425.889,76    | 425.889,76   |                 | 4.371,39  |
| 12101 - Complemento específico                          | 841.539,05    | -189.200,00 | 652.339,05      | 644.394,35   | 643.658,14    | 643.658,14   |                 | 8.680,91  |
| 12103 - Otros complementos                              | 275.795,36    | -40.900,00  | 234.895,36      | 235.927,93   | 235.841,48    | 235.841,48   |                 | -946,12   |
| 121 - Retribuciones complementarias                     | 1.676.195,56  | -358.700,00 | 1.317.495,56    | 1.306.365,57 | 1.305.389,38  | 1.305.389,38 |                 | 12.106,18 |
| 12700 - Contribuciones a planes de fondos de pensiones  | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00     |
| 127 - Contribuciones a planes de fondos de pensiones    | 10,00         |             | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00     |
| 12 - Personal Funcionario                               | 2.936.788,15  | -506.650,00 | 2.430.138,15    | 2.422.945,11 | 2.420.795,62  | 2.420.795,62 |                 | 9.342,53  |
| 13000 - Retribuciones básicas                           | 528.351,30    | -70.500,00  | 457.851,30      | 433.642,14   | 433.148,78    | 433.148,78   |                 | 24.702,52 |
| 13001 - Horas extraordinarias                           | 21.542,00     | -1.200,00   | 20.342,00       | 22.745,50    | 22.745,50     | 22.745,50    |                 | -2.403,50 |
| 13002 - Otras remuneraciones                            | 756.464,14    | -168.200,00 | 588.264,14      | 553.449,92   | 553.070,23    | 553.070,23   |                 | 35.193,91 |
| 130 - Laboral Fijo                                      | 1.306.357,44  | -239.900,00 | 1.066.457,44    | 1.009.837,56 | 1.008.964,51  | 1.008.964,51 |                 | 57.492,93 |
| 13100 - Laboral temporal                                | 725.937,80    | -65.250,00  | 660.687,80      | 660.392,03   | 660.392,03    | 660.392,03   |                 | 295,77    |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.         | 31.151,00     | 5.600,00    | 36.751,00       | 36.993,54    | 36.993,54     | 36.993,54    |                 | -242,54   |
| 13102 - Otras remuneraciones.                           | 938.227,46    | -140.600,00 | 797.627,46      | 785.233,31   | 784.858,58    | 784.858,58   |                 | 12.768,88 |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 131 - Laboral temporal                                     | 1.695.316,26  | -200.250,00  | 1.495.066,26    | 1.482.618,88 | 1.482.244,15  | 1.482.244,15 |                 | 12.822,11  |
| 13700 - Contribuciones a planes y fondos de pensiones      | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 137 - Contribuciones a planes y fondos de pensiones        | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00      |
| 13 - Personal Laboral                                      | 3.001.683,70  | -440.150,00  | 2.561.533,70    | 2.492.456,44 | 2.491.208,66  | 2.491.208,66 |                 | 70.325,04  |
| 14300 - Otro personal                                      | 20,00         |              | 20,00           | 5.473,73     | 4.345,34      | 4.345,34     |                 | -4.325,34  |
| 14304 - Otro personal (escuelas de verano).                | 105.000,00    |              | 105.000,00      | 80.842,38    | 80.842,38     | 80.842,38    |                 | 24.157,62  |
| 14311 - Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)   | 10,00         |              | 10,00           | 13.036,15    | 12.716,03     | 12.716,03    |                 | -12.706,03 |
| 14312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo). | 156.000,00    | 93.500,00    | 249.500,00      | 233.085,34   | 232.994,17    | 232.994,17   |                 | 16.505,83  |
| 14313 - Otro personal eventual (Preparats III - 2018).     |               | 244.385,11   | 244.385,11      | 70.210,82    | 70.210,82     | 70.210,82    |                 | 174.174,29 |
| 14317 - Otro personal (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)  | 10,00         | 15.214,68    | 15.224,68       |              |               |              |                 | 15.224,68  |
| 14319 - Otro personal (Santa Eulària Millora III)          | 10,00         | 69.080,67    | 69.090,67       | 60.802,81    | 60.802,81     | 60.802,81    |                 | 8.287,86   |
| 14320 - Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)         | 10,00         | 15.214,68    | 15.224,68       | 34.088,67    | 34.088,67     | 34.088,67    |                 | -18.863,99 |
| 14321 - Otro personal (PQI- 2018-19)                       |               | 48.694,84    | 48.694,84       |              |               |              |                 | 48.694,84  |
| 14325 - Otro personal (Agente Desarrollo Local)            |               | 36.312,38    | 36.312,38       | 37.648,31    | 37.648,31     | 37.648,31    |                 | -1.335,93  |
| 14326 - Otro personal (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)  |               | 160.245,86   | 160.245,86      | 104.477,28   | 104.391,43    | 104.391,43   |                 | 55.854,43  |
| 14327 - Otro pers. (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)     |               | 166.971,16   | 166.971,16      | 147.076,52   | 147.035,42    | 147.035,42   |                 | 19.935,74  |
| 14328 - Otro pers. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)               |               | 63.727,02    | 63.727,02       | 19.340,87    | 19.340,87     | 19.340,87    |                 | 44.386,15  |
| 14329 - Otro pers. (S.E.MILLORA IV - VM 61/18)             |               | 84.446,28    | 84.446,28       | 47.446,49    | 47.446,49     | 47.446,49    |                 | 36.999,79  |
| 14330 - Otro pers. (S.E.DINAMITZA - SJ-QEL (2) 42/18)      |               | 89.757,60    | 89.757,60       | 2.293,81     | 2.293,81      | 2.293,81     |                 | 87.463,79  |
| 14331 - Otro pers. (PREPARATS IV - SJ-QEL 53/18)           |               | 162.636,94   | 162.636,94      | 9.175,24     | 9.175,24      | 9.175,24     |                 | 153.461,70 |
| 143 - Otro personal                                        | 261.060,00    | 1.250.187,22 | 1.511.247,22    | 864.998,42   | 863.331,79    | 863.331,79   |                 | 647.915,43 |
| 14 - Otro personal                                         | 261.060,00    | 1.250.187,22 | 1.511.247,22    | 864.998,42   | 863.331,79    | 863.331,79   |                 | 647.915,43 |
| 15000 - Productividad                                      | 467.642,54    | -81.300,00   | 386.342,54      | 382.775,72   | 382.197,43    | 382.197,43   |                 | 4.145,11   |
| 15001 - Productividad (festivos, noches, ...).             | 81.036,14     | 2.800,00     | 83.836,14       | 83.792,92    | 83.792,92     | 83.792,92    |                 | 43,22      |
| 150 - Productividad                                        | 548.678,68    | -78.500,00   | 470.178,68      | 466.568,64   | 465.990,35    | 465.990,35   |                 | 4.188,33   |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 81.656,03     | 123.600,00   | 205.256,03      | 204.185,98   | 204.185,98    | 204.185,98   |                 | 1.070,05   |
| 151 - Gratificaciones                                      | 81.656,03     | 123.600,00   | 205.256,03      | 204.185,98   | 204.185,98    | 204.185,98   |                 | 1.070,05   |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

| Clasificación Económica                                 | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 15 - Incentivos al rendimiento                          | 630.334,71    | 45.100,00  | 675.434,71      | 670.754,62   | 670.176,33    | 670.176,33   |                 | 5.258,38     |
| 16000 - Seguridad Social                                | 1.847.345,00  | 129.146,59 | 1.976.491,59    | 1.946.440,32 | 1.806.903,84  | 1.806.903,84 |                 | 169.587,75   |
| 16005 - Seguridad Soc. (Desocupados +45)                | 10.000,00     |            | 10.000,00       |              |               |              |                 | 10.000,00    |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                  | 45.245,00     | -11.250,00 | 33.995,00       | 34.976,05    | 34.976,05     | 34.976,05    |                 | -981,05      |
| 16009 - Otras cuotas                                    | 400,00        | -400,00    |                 |              |               |              |                 |              |
| 16010 - Seg. Social (PREPARATS 2017)                    |               |            |                 |              |               |              |                 |              |
| 16011 - Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)  | 10,00         | 678,76     | 688,76          | 4.881,78     | 4.568,98      | 4.568,98     |                 | -3.880,22    |
| 16013 - Seguridad social (Preparats III - 2018)         |               | 80.462,55  | 80.462,55       | 26.634,22    | 26.634,22     | 26.634,22    |                 | 53.828,33    |
| 16017 - Seg.social (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)  | 10,00         | 9.447,54   | 9.457,54        | 10.447,22    | 999,68        | 999,68       |                 | 8.457,86     |
| 16019 - Seg. social (Santa Eulària Millora III)         | 10,00         | 26.302,71  | 26.312,71       | 38.276,70    | 16.107,49     | 16.107,49    |                 | 10.205,22    |
| 16020 - Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)        | 10,00         | 9.447,54   | 9.457,54        | 20.093,25    | 9.646,03      | 9.646,03     |                 | -188,49      |
| 16021 - Seg. social (PQI- 2018-19)                      |               | 15.947,92  | 15.947,92       |              |               |              |                 | 15.947,92    |
| 16025 - Seg. social (Agente Desarrollo Local)           |               | 11.892,31  | 11.892,31       | 12.458,49    | 11.839,10     | 11.839,10    |                 | 53,21        |
| 16026 - Seg.Social (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)  |               | 26.236,86  | 26.236,86       | 12.634,01    | 11.578,20     | 11.578,20    |                 | 14.658,66    |
| 16027 - Seg.Social (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)  |               | 24.604,86  | 24.604,86       | 23.664,38    | 21.109,20     | 21.109,20    |                 | 3.495,66     |
| 16028 - Seg Social. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)           |               | 20.870,46  | 20.870,46       |              |               |              |                 | 20.870,46    |
| 16029 - Seg Social. (S.E.MILLORA IV - VM 61/18)         |               | 27.656,04  | 27.656,04       | 23.277,12    | 19.617,61     | 19.617,61    |                 | 8.038,43     |
| 16030 - Seg. social (S.E.DINAMITZA - SJ-QEL (2) 42/18)  |               | 29.395,80  | 29.395,80       |              |               |              |                 | 29.395,80    |
| 16031 - Seg. Social (PREPARATS IV - SJ-QEL 53/18)       |               | 53.263,94  | 53.263,94       | 3.618,45     | 1.258,60      | 1.258,60     |                 | 52.005,34    |
| 160 - Cuotas sociales                                   | 1.903.030,00  | 453.703,88 | 2.356.733,88    | 2.157.401,99 | 1.965.239,00  | 1.965.239,00 |                 | 391.494,88   |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal      | 44.650,00     | -26.550,00 | 18.100,00       | 13.560,15    | 13.560,15     | 13.560,15    |                 | 4.539,85     |
| 16209 - Otros gastos sociales                           | 44.195,00     | -11.600,00 | 32.595,00       | 49.484,36    | 49.484,36     | 49.484,36    |                 | -16.889,36   |
| 162 - Gastos sociales del personal                      | 88.845,00     | -38.150,00 | 50.695,00       | 63.044,51    | 63.044,51     | 63.044,51    |                 | -12.349,51   |
| 16 - Cuotas, prest. y gastos sociales a cargo empleador | 1.991.875,00  | 415.553,88 | 2.407.428,88    | 2.220.446,50 | 2.028.283,51  | 2.028.283,51 |                 | 379.145,37   |
| 1 - Gasto de personal                                   | 9.360.329,74  | 756.041,10 | 10.116.370,84   | 9.201.490,71 | 9.003.685,53  | 9.003.685,53 |                 | 1.112.685,31 |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales   | 136.500,00    |            | 136.500,00      | 108.418,82   | 108.418,82    | 108.418,82   |                 | 28.081,18    |
| 200 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales     | 136.500,00    | 48         | 136.500,00      | 108.418,82   | 108.418,82    | 108.418,82   |                 | 28.081,18    |



Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 196.000,00    | 950,42     | 196.950,42      | 191.876,63  | 189.353,19    | 189.353,19  |                 | 7.597,23   |
| 202 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones   | 196.000,00    | 950,42     | 196.950,42      | 191.876,63  | 189.353,19    | 189.353,19  |                 | 7.597,23   |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 20.500,00     |            | 20.500,00       | 18.848,49   | 16.274,49     | 16.274,49   |                 | 4.225,51   |
| 203 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje      | 20.500,00     |            | 20.500,00       | 18.848,49   | 16.274,49     | 16.274,49   |                 | 4.225,51   |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 9.000,00      |            | 9.000,00        | 1.932,40    | 1.932,40      | 1.932,40    |                 | 7.067,60   |
| 204 - Arrendamientos de material de transportes            | 9.000,00      |            | 9.000,00        | 1.932,40    | 1.932,40      | 1.932,40    |                 | 7.067,60   |
| 20500 - Arrendamientos mobiliario y enseres                | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 205 - Arrendamientos mobiliario y enseres                  | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 61.000,00     | 3.860,55   | 64.860,55       | 39.783,01   | 29.310,46     | 29.310,46   |                 | 35.550,09  |
| 208 - Arrendamientos de otro inmovilizado material         | 61.000,00     | 3.860,55   | 64.860,55       | 39.783,01   | 29.310,46     | 29.310,46   |                 | 35.550,09  |
| 20900 - Cánones                                            | 2.250,00      |            | 2.250,00        |             |               |             |                 | 2.250,00   |
| 209 - Cánones                                              | 2.250,00      |            | 2.250,00        |             |               |             |                 | 2.250,00   |
| 20 - Arrendamientos y cánones                              | 425.500,00    | 4.810,97   | 430.310,97      | 360.859,35  | 345.289,36    | 345.289,36  |                 | 85.021,61  |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 267.500,00    | 223.488,72 | 490.988,72      | 445.084,15  | 417.149,68    | 416.052,21  | 1.097,47        | 73.839,04  |
| 210 - Infraestructuras y bienes naturales                  | 267.500,00    | 223.488,72 | 490.988,72      | 445.084,15  | 417.149,68    | 416.052,21  | 1.097,47        | 73.839,04  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 179.500,00    | 213.736,56 | 393.236,56      | 379.089,06  | 358.971,75    | 358.971,75  |                 | 34.264,81  |
| 212 - Edificios y otras construcciones                     | 179.500,00    | 213.736,56 | 393.236,56      | 379.089,06  | 358.971,75    | 358.971,75  |                 | 34.264,81  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 139.000,00    | 22.531,02  | 161.531,02      | 154.035,83  | 149.762,41    | 149.762,41  |                 | 11.768,61  |
| 213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 139.000,00    | 22.531,02  | 161.531,02      | 154.035,83  | 149.762,41    | 149.762,41  |                 | 11.768,61  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 44.750,00     |            | 44.750,00       | 51.975,18   | 43.553,76     | 43.553,76   |                 | 1.196,24   |
| 214 - Elementos de transporte                              | 44.750,00     |            | 44.750,00       | 51.975,18   | 43.553,76     | 43.553,76   |                 | 1.196,24   |
| 21500 - Mobiliario                                         | 500,00        |            | 500,00          | 1.460,74    | 1.460,74      | 160,75      | 1.299,99        | -960,74    |
| 215 - Mobiliario                                           | 500,00        |            | 500,00          | 1.460,74    | 1.460,74      | 160,75      | 1.299,99        | -960,74    |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 195.000,00    | 62.750,00  | 257.750,00      | 219.894,52  | 219.295,87    | 219.295,87  |                 | 38.454,13  |
| 216 - Equipos para procesos de información                 | 195.000,00    | 62.750,00  | 257.750,00      | 219.894,52  | 219.295,87    | 219.295,87  |                 | 38.454,13  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 40.500,00     |            | 40.500,00       | 19.657,21   | 19.657,21     | 19.657,21   |                 | 20.842,79  |
| 21901 - Jardines                                           | 31.000,00     | 13.124,72  | 44.124,72       | 45.624,38   | 32.366,82     | 32.250,66   | 116,16          | 11.757,90  |
| 21902 - Conservación caminos vecinales.                    | 125.000,00    | 50.000,00  | 175.000,00      | 242.528,16  | 206.258,43    | 204.898,39  | 1.360,04        | -31.258,43 |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 21903 - Conservación vías públicas.                        | 20.000,00     | -15.000,00 | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00   |
| 219 - Otro inmovilizado material                           | 216.500,00    | 48.124,72  | 264.624,72      | 307.809,75   | 258.282,46    | 256.806,26   | 1.476,20        | 6.342,26   |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación            | 1.042.750,00  | 570.631,02 | 1.613.381,02    | 1.559.349,23 | 1.448.476,67  | 1.444.603,01 | 3.873,66        | 164.904,35 |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 88.250,00     | 24.578,20  | 112.828,20      | 123.134,30   | 122.263,65    | 118.176,45   | 4.087,20        | -9.435,45  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 19.750,00     |            | 19.750,00       | 14.780,43    | 14.780,43     | 14.780,43    |                 | 4.969,57   |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 30.350,00     | 287,98     | 30.637,98       | 21.629,82    | 21.341,84     | 21.341,84    |                 | 9.296,14   |
| 220 - Material de oficina                                  | 138.350,00    | 24.866,18  | 163.216,18      | 159.544,55   | 158.385,92    | 154.298,72   | 4.087,20        | 4.830,26   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 871.000,00    | 188.809,85 | 1.059.809,85    | 1.051.165,04 | 1.050.350,70  | 1.047.523,03 | 2.827,67        | 9.459,15   |
| 22101 - Agua                                               | 41.750,00     |            | 41.750,00       | 41.911,68    | 41.911,68     | 41.911,68    |                 | -161,68    |
| 22102 - Gas                                                | 15.750,00     |            | 15.750,00       | 15.726,97    | 15.726,97     | 15.726,97    |                 | 23,03      |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 231.500,00    |            | 231.500,00      | 239.117,40   | 239.117,40    | 239.117,40   |                 | -7.617,40  |
| 22104 - Vestuario                                          | 83.750,00     | 42.228,82  | 125.978,82      | 112.752,90   | 71.948,59     | 71.948,59    |                 | 54.030,23  |
| 22105 - Productos alimenticios                             | 24.000,00     |            | 24.000,00       | 12.044,60    | 12.044,60     | 12.044,60    |                 | 11.955,40  |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 13.250,00     |            | 13.250,00       | 5.039,77     | 5.039,77      | 5.039,77     |                 | 8.210,23   |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 84.000,00     | 25.000,00  | 109.000,00      | 100.146,46   | 100.146,46    | 100.146,46   |                 | 8.853,54   |
| 22111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp. | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 2.081,83     | 2.081,83      | 2.081,83     |                 | 2.918,17   |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun. | 5.500,00      |            | 5.500,00        | 2.825,51     | 2.825,51      | 2.825,51     |                 | 2.674,49   |
| 22113 - Manuetención de animales                           | 100,00        |            | 100,00          |              |               |              |                 | 100,00     |
| 22199 - Otros suministros                                  | 30.500,00     |            | 30.500,00       | 4.461,52     | 4.461,52      | 4.461,52     |                 | 26.038,48  |
| 221 - Suministros                                          | 1.406.100,00  | 256.038,67 | 1.662.138,67    | 1.587.273,68 | 1.545.655,03  | 1.542.827,36 | 2.827,67        | 116.483,64 |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 124.500,00    | 20.000,00  | 144.500,00      | 155.222,39   | 155.222,39    | 155.222,39   |                 | -10.722,39 |
| 22201 - Postales                                           | 137.500,00    | 195.625,86 | 333.125,86      | 300.826,93   | 300.826,93    | 300.826,93   |                 | 32.298,93  |
| 22203 - Informáticas                                       | 500,00        |            | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00     |
| 22299 - Otros gastos en comunicaciones                     | 2.500,00      | 356,95     | 2.856,95        | 1.869,45     | 1.869,45      | 1.869,45     |                 | 987,50     |
| 222 - Comunicaciones                                       | 265.000,00    | 215.982,81 | 480.982,81      | 457.918,77   | 457.918,77    | 457.918,77   |                 | 23.064,04  |
| 22300 - Transportes                                        | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 8.783,27     | 8.783,27      | 8.638,07     | 145,20          | -783,27    |
| 223 - Transportes                                          | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 8.783,27     | 8.783,27      | 8.638,07     | 145,20          | -783,27    |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                             | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente   |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 22400 - Primas de seguros                           | 137.750,00    |            | 137.750,00      | 117.299,58  | 117.095,07    | 117.095,07  |                 | 20.654,93   |
| 224 - Primas de seguros                             | 137.750,00    |            | 137.750,00      | 117.299,58  | 117.095,07    | 117.095,07  |                 | 20.654,93   |
| 22501 - Tributos de las Comunidades Autónomas       | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00    |
| 225 - Tributos                                      | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00    |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas  | 40.000,00     | 22.160,60  | 62.160,60       | 74.148,51   | 64.211,11     | 64.211,11   |                 | -2.050,51   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                     | 107.000,00    | 2.475,20   | 109.475,20      | 150.732,09  | 148.256,89    | 148.256,89  |                 | -38.781,69  |
| 22603 - Publicidad en Diarios Oficiales             | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 5.310,94    | 5.310,94      | 5.310,94    |                 | 689,06      |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                     | 23.000,00     |            | 23.000,00       | 2.830,48    | 2.830,48      | 2.830,48    |                 | 20.169,52   |
| 22605 - Organización cabalgatas de reyes            | 20.000,00     | 6.152,85   | 26.152,85       | 26.720,72   | 26.393,12     | 26.393,12   |                 | -240,27     |
| 22606 - Reuniones, conferencias y cursos            | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 9.320,38    | 9.320,38      | 9.320,38    |                 | 679,62      |
| 22607 - Oposiciones y pruebas selectivas            | 1.250,00      |            | 1.250,00        | 1.470,47    | 1.470,47      | 1.470,47    |                 | -220,47     |
| 22608 - Ayudas para la vivienda                     | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 15.683,55   | 15.683,55     | 15.683,55   |                 | 14.316,45   |
| 22610 - Festejos y almuerzos 3ª Edad.               | 37.500,00     | 15.000,00  | 52.500,00       | 57.286,82   | 57.286,82     | 57.286,82   |                 | -4.786,82   |
| 22612 - Talleres actividades socio-educativas.      | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 6.508,80    | 6.508,80      | 6.508,80    |                 | 18.491,20   |
| 22613 - Talleres de formación.                      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 14.950,00   | 14.950,00     | 14.950,00   |                 | -4.950,00   |
| 22614 - Ayudas asistenciales.                       | 140.000,00    |            | 140.000,00      | 249.359,41  | 248.066,91    | 248.042,56  | 24,35           | -108.066,91 |
| 22615 - Acogida e integración de inmigrantes.       | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00   |
| 22616 - Escuelas abiertas.                          | 6.000,00      |            | 6.000,00        |             |               |             |                 | 6.000,00    |
| 22617 - Ampliación archivo imagen/cultura.          | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00   |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                 | 26.250,00     | 305,80     | 26.555,80       | 39.985,92   | 39.680,12     | 38.305,12   | 1.375,00        | -13.124,32  |
| 22619 - Organización actos culturales.              | 200.000,00    | 176.245,30 | 376.245,30      | 394.074,50  | 391.098,20    | 391.098,20  |                 | -14.852,90  |
| 22620 - Gastos Funcionamiento Banda de Tambores.    | 3.000,00      |            | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00    |
| 22621 - Gastos funcionamiento Escuela de Música.    | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 2.463,47    | 2.463,47      | 2.463,47    |                 | 5.036,53    |
| 22622 - Gastos funcionamiento Cine Teatro España.   | 135.000,00    |            | 135.000,00      | 121.265,05  | 121.265,05    | 121.265,05  |                 | 13.734,95   |
| 22623 - Actividad "Santa Eulària Faralló de la mar" | 65.000,00     |            | 65.000,00       | 17.872,29   | 17.872,29     | 17.872,29   |                 | 47.127,71   |
| 22625 - Actuaciones musicales.                      | 110.000,00    | 65.000,00  | 175.000,00      | 170.274,70  | 170.274,70    | 170.274,70  |                 | 4.725,30    |
| 22630 - Fiestas Es Caná.                            | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 44.798,70   | 44.798,70     | 44.266,30   | 532,40          | -26.798,70  |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente   |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 22631 - Fiestas Cala LLonga.                               | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 22.441,25   | 22.441,25     | 22.441,25   |                 | -4.441,25   |
| 22635 - Organización campus de verano.                     | 25.000,00     | 605,00     | 25.605,00       | 32.268,60   | 32.163,60     | 32.163,60   |                 | -6.558,60   |
| 22636 - Jornadas deportivas escolares.                     | 12.000,00     | 25.000,00  | 37.000,00       | 46.369,08   | 30.817,08     | 30.817,08   |                 | 6.182,92    |
| 22637 - Organización competiciones deportivas.             | 175.000,00    | 100.000,00 | 275.000,00      | 282.143,96  | 278.248,30    | 278.248,30  |                 | -3.248,30   |
| 22638 - Organización eventos de carácter comercial.        | 100.000,00    |            | 100.000,00      | 93.649,71   | 93.649,71     | 93.649,71   |                 | 6.350,29    |
| 22639 - Plan dinamización comercial.                       | 20.000,00     |            | 20.000,00       |             |               |             |                 | 20.000,00   |
| 22641 - Fiesta Día del Turista.                            | 8.500,00      |            | 8.500,00        | 6.110,45    | 6.110,45      | 6.110,45    |                 | 2.389,55    |
| 22642 - Indemnizaciones (procesos judiciales y otros).     | 18.000,00     | 20.000,00  | 38.000,00       | 41.777,89   | 41.777,89     | 41.777,89   |                 | -3.777,89   |
| 22643 - Canon ocupación dominio público marítimo terrestre | 145.000,00    |            | 145.000,00      | 136.138,11  | 136.138,11    | 136.138,11  |                 | 8.861,89    |
| 22644 - Escuelas de verano.                                | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 37.370,76   | 37.370,76     | 37.370,76   |                 | -7.370,76   |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.           | 180.000,00    | 11.595,81  | 191.595,81      | 365.710,47  | 308.071,02    | 308.071,02  |                 | -116.475,21 |
| 22646 - Otros actos festivos.                              | 70.000,00     | 50.000,00  | 120.000,00      | 126.015,19  | 126.015,19    | 124.123,32  | 1.891,87        | -6.015,19   |
| 22647 - Alquiler de carpas.                                | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 40.104,24   | 40.104,24     | 40.104,24   |                 | -15.104,24  |
| 22648 - Servicios sanitarios (ambulancias, ...).           | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 5.686,63    | 5.686,63      | 5.686,63    |                 | 1.813,37    |
| 22649 - Equipos sonido e iluminación.                      | 65.000,00     | 15.000,00  | 80.000,00       | 77.305,28   | 77.305,28     | 77.305,28   |                 | 2.694,72    |
| 22650 - Alquiler cabinas sanitarias.                       | 7.500,00      | 15.000,00  | 22.500,00       | 22.837,26   | 22.837,26     | 22.837,26   |                 | -337,26     |
| 22652 - Instalaciones eléctricas.                          | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 33.760,93   | 33.760,93     | 33.760,93   |                 | -8.760,93   |
| 22670 - Notas registrales y tasas tráfico.                 | 25.000,00     | 50.000,00  | 75.000,00       | 72.993,08   | 72.894,90     | 72.894,90   |                 | 2.105,10    |
| 22680 - Comisiones bancarias.                              | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 21.947,01   | 21.816,91     | 21.816,91   |                 | -6.816,91   |
| 22683 - Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 2017-19)       |               | 8.062,50   | 8.062,50        | 1.930,50    | 1.930,50      | 1.930,50    |                 | 6.132,00    |
| 22684 - Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 2017-19)    | 10,00         | 104.310,00 | 104.320,00      | 18.379,39   | 18.379,39     | 18.379,39   |                 | 85.940,61   |
| 22689 - Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)         | 10,00         |            | 10,00           | 386,99      | 386,99        | 386,99      |                 | -376,99     |
| 22690 - Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)     | 10,00         | 6.932,43   | 6.942,43        | 2.267,56    | 2.267,56      | 2.267,56    |                 | 4.674,87    |
| 22691 - Otros gastos var. (PQI- 2018-19)                   |               | 35.357,24  | 35.357,24       |             |               |             |                 | 35.357,24   |
| 22693 - Otros gastos div. (Desocupados CONCE 4134/2018)    |               | 84.495,00  | 84.495,00       |             |               |             |                 | 84.495,00   |
| 22696 - Otros gastos (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)   |               | 12.960,00  | 12.960,00       | 8.761,52    | 8.761,52      | 8.761,52    |                 | 4.198,48    |
| 22697 - Otros gastos (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)   | 10,00         | 4.962,13   | 4.972,13        | 96,68       | 96,68         | 96,68       |                 | 4.875,45    |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                  | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 22698 - Otros gastos (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17) |               | 11.648,69    | 11.648,69       | 6.791,69     | 6.791,69      | 6.791,69     |                 | 4.857,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                            | 299.500,00    | 200.488,82   | 499.988,82      | 553.667,01   | 506.609,50    | 506.000,61   | 608,89          | -6.620,68  |
| 226 - Gastos diversos                                    | 2.311.540,00  | 1.043.757,37 | 3.355.297,37    | 3.461.968,04 | 3.320.175,34  | 3.315.742,83 | 4.432,51        | 35.122,03  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                  | 449.500,00    | 79.525,71    | 529.025,71      | 528.248,48   | 506.941,91    | 506.941,91   |                 | 22.083,80  |
| 22701 - Seguridad                                        | 29.250,00     |              | 29.250,00       | 20.139,53    | 20.139,53     | 20.139,53    |                 | 9.110,47   |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                         | 9.250,00      |              | 9.250,00        | 2.363,42     | 2.363,42      | 2.363,42     |                 | 6.886,58   |
| 22703 - Encomienda de gestión parking público            | 15.000,00     |              | 15.000,00       |              |               |              |                 | 15.000,00  |
| 22704 - Custodia, depósito y almacenaje                  | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 232,56       | 232,56        | 232,56       |                 | 1.267,44   |
| 22705 - Procesos electorales                             | 1.000,00      |              | 1.000,00        |              |               |              |                 | 1.000,00   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                     | 68.500,00     | 59.119,54    | 127.619,54      | 102.732,44   | 85.238,26     | 85.238,26    |                 | 42.381,28  |
| 22707 - Mantenimiento jardines.                          | 500.000,00    | 22.084,81    | 522.084,81      | 587.392,78   | 477.917,53    | 477.917,53   |                 | 44.167,28  |
| 22709 - Señalización vial                                | 120.000,00    | 69.592,57    | 189.592,57      | 170.315,74   | 160.324,15    | 160.324,15   |                 | 29.268,42  |
| 22710 - Servicio regulación aparcamiento (zona azul).    | 300.000,00    |              | 300.000,00      | 299.391,68   | 299.391,68    | 299.391,68   |                 | 608,32     |
| 22711 - Mantenimiento fuentes.                           | 30.000,00     | 13.000,00    | 43.000,00       | 51.101,84    | 51.101,84     | 51.101,84    |                 | -8.101,84  |
| 22712 - Recogida de basuras.                             | 2.600.000,00  | 110.000,00   | 2.710.000,00    | 2.724.021,14 | 2.706.319,98  | 2.706.319,98 |                 | 3.680,02   |
| 22713 - Servicio limpieza contenedores.                  | 85.000,00     | 18.000,00    | 103.000,00      | 96.881,44    | 96.384,69     | 96.384,69    |                 | 6.615,31   |
| 22714 - Limpieza viaria                                  | 1.550.000,00  | -110.000,00  | 1.440.000,00    | 1.433.622,60 | 1.431.988,09  | 1.431.988,09 |                 | 8.011,91   |
| 22715 - Limpieza/mantenimiento playas.                   | 260.000,00    | 60.000,00    | 320.000,00      | 319.912,53   | 318.203,73    | 318.203,73   |                 | 1.796,27   |
| 22716 - Recogida selectiva de envases.                   | 430.000,00    | 89.473,96    | 519.473,96      | 507.879,77   | 502.666,42    | 502.666,42   |                 | 16.807,54  |
| 22717 - Recogida selectiva de vidrio.                    | 185.000,00    | 50.000,00    | 235.000,00      | 233.403,22   | 232.994,37    | 232.994,37   |                 | 2.005,63   |
| 22718 - Recogida selectiva papel/cartón.                 | 370.000,00    | 32.950,00    | 402.950,00      | 397.128,64   | 390.645,77    | 390.645,77   |                 | 12.304,23  |
| 22719 - Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta. | 270.000,00    | 50.000,00    | 320.000,00      | 319.137,38   | 309.927,12    | 309.927,12   |                 | 10.072,88  |
| 22720 - Recogida selectiva objetos voluminosos.          | 50.000,00     | 10.000,00    | 60.000,00       | 60.636,54    | 60.241,98     | 60.241,98    |                 | -241,98    |
| 22721 - Servicio tratamiento/eliminación residuos.       | 1.300.000,00  | 94.229,67    | 1.394.229,67    | 1.415.122,85 | 1.415.122,85  | 1.258.383,28 | 156.739,57      | -20.893,18 |
| 22722 - Mantenimiento alumbrado público.                 | 130.000,00    |              | 130.000,00      | 133.032,55   | 127.234,67    | 127.234,67   |                 | 2.765,33   |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.               | 36.000,00     |              | 36.000,00       | 21.662,28    | 21.662,28     | 21.662,28    |                 | 14.337,72  |
| 22724 - Prestaciones básicas (ayuda a domicilio).        | 255.000,00    | 18.790,08    | 273.790,08      | 251.572,38   | 246.635,86    | 246.851,51   | -215,65         | 27.154,22  |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| 22725 - Plan de formación e integración laboral.           | 30.000,00     |            | 30.000,00       |             |               |             |                 | 30.000,00  |
| 22726 - Campañas desinfección, desinsectación, ...         | 20.000,00     | 3.811,50   | 23.811,50       | 19.057,50   | 15.246,00     | 15.246,00   |                 | 8.565,50   |
| 22727 - Servicio recogida y custodia de perros.            | 80.000,00     | 40.000,00  | 120.000,00      | 73.970,93   | 73.970,93     | 73.970,93   |                 | 46.029,07  |
| 22728 - Prevención y control legionelosis.                 | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 60.941,04   | 50.784,20     | 50.784,20   |                 | 29.215,80  |
| 22729 - Gestión archivo municipal.                         | 115.000,00    | 7.865,99   | 122.865,99      | 102.257,87  | 94.391,88     | 94.391,88   |                 | 28.474,11  |
| 22730 - Servicios profesionales profesores Escuela Música. | 120.000,00    |            | 120.000,00      | 132.483,34  | 132.483,34    | 132.483,34  |                 | -12.483,34 |
| 22731 - Instalación alumbrado de navidad.                  | 50.000,00     | 50.617,19  | 100.617,19      | 99.508,32   | 99.508,32     | 99.508,32   |                 | 1.108,87   |
| 22732 - Servicio monitores Punt Jove.                      | 75.000,00     | 4.599,82   | 79.599,82       | 62.267,75   | 57.667,85     | 57.667,85   |                 | 21.931,97  |
| 22733 - Gestión piscinas municipales.                      | 600.000,00    | 55.000,00  | 655.000,00      | 656.063,08  | 639.519,40    | 639.519,40  |                 | 15.480,60  |
| 22734 - Gestión y mantenimiento Palacio de Congresos.      | 360.000,00    | 28.202,21  | 388.202,21      | 366.628,73  | 338.426,52    | 338.426,52  |                 | 49.775,69  |
| 22735 - Campañas promoción turística.                      | 100.000,00    | 380.739,10 | 480.739,10      | 501.363,71  | 313.835,84    | 313.835,84  |                 | 166.903,26 |
| 22736 - Gestión Centro Cultural de Jesús.                  | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 35.457,84   | 35.457,84     | 35.457,84   |                 | 44.542,16  |
| 22737 - Servicios teleasistencia                           | 45.000,00     |            | 45.000,00       | 33.500,00   | 25.705,60     | 25.705,60   |                 | 19.294,40  |
| 22738 - Plan de calidad playas municipales.                | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 3.501,73    | 3.501,73      | 3.501,73    |                 | 6.498,27   |
| 22739 - Honorarios asesoría (nóminas, S.S).                | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 68.573,50   | 68.573,50     | 68.573,50   |                 | -8.573,50  |
| 22740 - Gastos Ibiza Convention Bureau.                    | 77.500,00     | 5.166,67   | 82.666,67       | 67.166,71   | 62.000,04     | 62.000,04   |                 | 20.666,63  |
| 22783 - Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 2017-19)    |               | 6.000,00   | 6.000,00        | 7.655,25    | 6.590,25      | 6.590,25    |                 | -590,25    |
| 22784 - Otros trab. prof. (Acc. form. desocupados 2017-19) | 10,00         | 102.390,00 | 102.400,00      | 102.813,76  | 64.798,76     | 64.798,76   |                 | 37.601,24  |
| 22789 - Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22790 - Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)       | 10,00         | 19.362,00  | 19.372,00       | 15.558,00   | 15.410,00     | 15.410,00   |                 | 3.962,00   |
| 22791 - Otros trab. prof. (Santa Eulària Millora III)      | 10,00         | 3.085,00   | 3.095,00        | 2.485,00    | 2.485,00      | 2.485,00    |                 | 610,00     |
| 22793 - Otros trab. prof. (Desocupados CONCE 4134/2018).   |               | 78.200,00  | 78.200,00       | 14.625,00   |               |             |                 | 78.200,00  |
| 22794 - Otros Trab. Prof. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)        |               | 875,00     | 875,00          | 420,00      | 420,00        | 420,00      |                 | 455,00     |
| 22795 - Otros Trab. Prof. (S.E.MILLORA IV- VM 61/18)       |               | 985,00     | 985,00          | 985,00      | 985,00        | 985,00      |                 |            |
| 22796 - Otros trab.prof.(S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013)   |               | 1.225,00   | 1.225,00        | 4.765,00    | 4.765,00      | 4.765,00    |                 | -3.540,00  |
| 22797 - Otros trab.prof.(SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30 | 10,00         | 11.615,00  | 11.625,00       |             |               |             |                 | 11.625,00  |
| 22798 - Planes especiales y planeamiento.                  | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.   | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.   | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 1.063.405,40  | 763.230,64   | 1.826.636,04    | 1.960.012,68  | 1.561.365,45  | 1.553.175,44  | 8.190,01        | 265.270,59   |
| 227 - Trabajos realizados por otras empresas y profes.    | 12.020.955,40 | 2.229.736,46 | 14.250.691,86   | 14.067.993,53 | 13.131.571,14 | 12.966.857,21 | 164.713,93      | 1.119.120,72 |
| 22 - Material, suministros y otros                        | 16.288.695,40 | 3.770.381,49 | 20.059.076,89   | 19.860.781,42 | 18.739.584,54 | 18.563.378,03 | 176.206,51      | 1.319.492,35 |
| 23000 - De los miembros de los órganos de gobierno        | 78.327,50     |              | 78.327,50       | 76.006,97     | 76.006,97     | 76.006,97     |                 | 2.320,53     |
| 23020 - Del personal no directivo                         | 33.600,00     |              | 33.600,00       | 13.953,37     | 13.953,37     | 13.953,37     |                 | 19.646,63    |
| 230 - Dietas                                              | 111.927,50    |              | 111.927,50      | 89.960,34     | 89.960,34     | 89.960,34     |                 | 21.967,16    |
| 23100 - De los miembros de los órganos de gobierno        | 85.000,00     |              | 85.000,00       | 76.653,47     | 76.653,47     | 76.653,47     |                 | 8.346,53     |
| 23120 - Del personal no directivo                         | 39.650,00     |              | 39.650,00       | 19.223,41     | 19.223,41     | 19.223,41     |                 | 20.426,59    |
| 231 - Locomoción                                          | 124.650,00    |              | 124.650,00      | 95.876,88     | 95.876,88     | 95.876,88     |                 | 28.773,12    |
| 23300 - Otras indemnizaciones                             | 91.919,40     |              | 91.919,40       | 70.149,34     | 70.149,34     | 70.149,34     |                 | 21.770,06    |
| 23301 - Dietas y gastos viajes.                           | 8.000,00      |              | 8.000,00        | 2.205,95      | 2.205,95      | 2.205,95      |                 | 5.794,05     |
| 233 - Otras indemnizaciones                               | 99.919,40     |              | 99.919,40       | 72.355,29     | 72.355,29     | 72.355,29     |                 | 27.564,11    |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio               | 336.496,90    |              | 336.496,90      | 258.192,51    | 258.192,51    | 258.192,51    |                 | 78.304,39    |
| 24000 - Gastos de edición y distribución                  | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 280,80        | 280,80        | 280,80        |                 | 5.719,20     |
| 240 - Gastos de edición y distribución                    | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 280,80        | 280,80        | 280,80        |                 | 5.719,20     |
| 24 - Gastos de publicaciones                              | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 280,80        | 280,80        | 280,80        |                 | 5.719,20     |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios               | 18.099.442,30 | 4.345.823,48 | 22.445.265,78   | 22.039.463,31 | 20.791.823,88 | 20.611.743,71 | 180.080,17      | 1.653.441,90 |
| 31001 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006).              | 12.743,84     |              | 12.743,84       | 12.657,19     | 12.657,19     | 12.657,19     |                 | 86,65        |
| 31002 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007).              | 12.205,20     |              | 12.205,20       | 13.180,09     | 13.180,09     | 13.180,09     |                 | -974,89      |
| 31003 - Intereses préstamo BBVA (0182574797408036959)     | 1.000,00      |              | 1.000,00        |               |               |               |                 | 1.000,00     |
| 31004 - Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010).           | 22.709,12     |              | 22.709,12       | 22.813,25     | 22.813,25     | 22.813,25     |                 | -104,13      |
| 31005 - Intereses préstamo largo plazo.                   | 10,00         |              | 10,00           |               |               |               |                 | 10,00        |
| 31006 - Intereses operación de tesorería.                 | 5.000,00      |              | 5.000,00        |               |               |               |                 | 5.000,00     |
| 310 - Intereses                                           | 53.668,16     |              | 53.668,16       | 48.650,53     | 48.650,53     | 48.650,53     |                 | 5.017,63     |
| 31100 - Gastos de formalización, modif. y cancelación     | 5.000,00      | 45.400,00    | 50.400,00       | 40.301,93     | 40.301,93     | 40.301,93     |                 | 10.098,07    |
| 311 - Gastos de formalización, modif. y cancelación       | 5.000,00      | 45.400,00    | 50.400,00       | 40.301,93     | 40.301,93     | 40.301,93     |                 | 10.098,07    |
| 31 - De préstamos y otras operaciones                     | 58.668,16     | 45.400,00    | 104.068,16      | 88.952,46     | 88.952,46     | 88.952,46     |                 | 15.115,70    |

Resumen económico

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| 35200 - Intereses de demora                                | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 43.090,58   | 43.090,58     | 43.090,58   |                 | -3.090,58  |
| 352 - Intereses de demora                                  | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 43.090,58   | 43.090,58     | 43.090,58   |                 | -3.090,58  |
| 35 - Intereses de demora y otros gastos financieros        | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 43.090,58   | 43.090,58     | 43.090,58   |                 | -3.090,58  |
| 3 - Gastos financieros                                     | 98.668,16     | 45.400,00  | 144.068,16      | 132.043,04  | 132.043,04    | 132.043,04  |                 | 12.025,12  |
| 44900 - Otras subvenciones a entes y soc. mercan. públicos | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 449 - Otras subvenciones a entes y soc. mercan. públicos   | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 44 - A entes públicos y soc. merc. de la Ent. Local        | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 46100 - A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 46101 - Aportación Consell d´Eivissa Parque de Bomberos    | 60.000,00     | -7.000,00  | 53.000,00       | 52.988,39   | 52.988,39     | 52.988,39   |                 | 11,61      |
| 461 - A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares        | 60.010,00     | -7.000,00  | 53.010,00       | 52.988,39   | 52.988,39     | 52.988,39   |                 | 21,61      |
| 46301 - Mancomunidad Matadero Insular.                     | 125.000,00    | -10.500,00 | 114.500,00      | 114.231,29  | 114.231,29    | 114.231,29  |                 | 268,71     |
| 46302 - Aportación Mancomunidad Insular "Deixelleries".    | 175.000,00    | -4.000,00  | 171.000,00      | 170.837,28  | 170.837,26    | 170.837,26  |                 | 162,74     |
| 463 - A Mancomunidades                                     | 300.000,00    | -14.500,00 | 285.500,00      | 285.068,57  | 285.068,55    | 285.068,55  |                 | 431,45     |
| 46601 - Aportacion Consorci Mobilitat per Eivissa.         | 38.000,00     |            | 38.000,00       |             |               |             |                 | 38.000,00  |
| 466 - A otras Entidades que agrupen municipios             | 38.000,00     |            | 38.000,00       |             |               |             |                 | 38.000,00  |
| 46 - A Entidades Locales                                   | 398.010,00    | -21.500,00 | 376.510,00      | 338.056,96  | 338.056,94    | 338.056,94  |                 | 38.453,06  |
| 47001 - Ayudas apoyo actividad comercial del municipio     | 15.000,00     | -7.500,00  | 7.500,00        | 3.500,00    | 1.750,00      | 1.750,00    |                 | 5.750,00   |
| 470 - Subvenciones para fomento del empleo                 | 15.000,00     | -7.500,00  | 7.500,00        | 3.500,00    | 1.750,00      | 1.750,00    |                 | 5.750,00   |
| 47900 - Otras sub. Empresas privadas (microcréditos)       |               | 6.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00    |                 |            |
| 479 - Otras subvenciones a Empresas privadas               |               | 6.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00    |                 |            |
| 47 - A Empresas privadas                                   | 15.000,00     | -1.500,00  | 13.500,00       | 9.500,00    | 7.750,00      | 7.750,00    |                 | 5.750,00   |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 37.500,00     | -9.900,00  | 27.600,00       | 2.786,71    | 2.786,71      | 2.786,71    |                 | 24.813,29  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 522.010,00    | 4.849,51   | 526.859,51      | 414.513,84  | 327.992,90    | 327.992,90  |                 | 198.866,61 |
| 48003 - Atenciones asistenciales.                          | 15.000,00     | -12.500,00 | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 103.500,00    | -14.500,00 | 89.000,00       | 23.168,00   | 23.168,00     | 23.168,00   |                 | 65.832,00  |
| 48006 - Fondo Municipal de solidaridad.                    | 81.000,00     | 36.000,00  | 117.000,00      | 112.707,78  | 51.707,78     | 51.707,78   |                 | 65.292,22  |
| 48007 - Cáritas (exclusión social).                        | 85.000,00     | 38.652,18  | 123.652,18      | 122.217,12  | 81.152,18     | 81.152,18   |                 | 42.500,00  |



Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| 48008 - Subvención Asoc. Adultos Ibiza y Formentera        | 11.500,00     | 5.750,00   | 17.250,00       | 17.250,00   | 11.500,00     | 11.500,00   |                 | 5.750,00   |
| 48009 - Ayudas grupos folklóricos, caramelles, ...         | 20.000,00     | 15.000,00  | 35.000,00       | 22.920,19   | 16.920,19     | 16.920,19   |                 | 18.079,81  |
| 48010 - Ayuda edición libros y otras publicaciones.        | 10.000,00     | -2.500,00  | 7.500,00        | 3.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00    |                 | 4.500,00   |
| 48011 - Convenios colaboración entidades deportivas.       | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48012 - Ayudas escuelas deportivas                         | 15.000,00     | -10.000,00 | 5.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 4.000,00   |
| 48014 - Subvención Asoc. Santa Eulària empresarial         | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 80.000,00   | 80.000,00     | 80.000,00   |                 |            |
| 48016 - Convenio Cruz Roja socorrismo/salvamento playas.   | 375.000,00    | 361.834,44 | 736.834,44      | 748.143,14  | 361.834,44    | 361.834,44  |                 | 375.000,00 |
| 48017 - Subvención Arquisocial Escoleta Santa Gertrudis.   | 19.000,00     |            | 19.000,00       | 19.000,00   | 19.000,00     | 19.000,00   |                 |            |
| 48018 - Sub. Fundación Ignacio Wallis (Res. Reina Sofía)   | 66.000,00     |            | 66.000,00       | 66.000,00   | 33.000,00     | 33.000,00   |                 | 33.000,00  |
| 48019 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Eulalia.       | 11.000,00     |            | 11.000,00       | 11.000,00   | 11.000,00     | 11.000,00   |                 |            |
| 48020 - Subvención Asociación 3ª Edad Puig den Valls.      | 6.500,00      |            | 6.500,00        | 6.500,00    | 6.500,00      | 6.500,00    |                 |            |
| 48021 - Subvención Asociación 3ª Edad de Jesús.            | 6.500,00      | 4.500,00   | 11.000,00       | 11.000,00   | 11.000,00     | 11.000,00   |                 |            |
| 48022 - Subvención Asociación 3ª Edad San Carlos.          | 6.500,00      | 4.500,00   | 11.000,00       | 11.000,00   | 11.000,00     | 11.000,00   |                 |            |
| 48023 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Gertrudis.     | 6.500,00      |            | 6.500,00        | 6.500,00    | 6.500,00      | 6.500,00    |                 |            |
| 48024 - Subvención Fons Pitius de Cooperació.              | 65.000,00     |            | 65.000,00       | 65.000,00   | 65.000,00     | 65.000,00   |                 |            |
| 48026 - Ayudas para la vivienda                            | 15.000,00     | -5.000,00  | 10.000,00       | 5.900,00    | 5.900,00      | 5.900,00    |                 | 4.100,00   |
| 48027 - Subvención Asoc. Carreters d'Eivissa y Formentera. | 2.500,00      | 2.500,00   | 5.000,00        | 5.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 2.500,00   |
| 48028 - Subvención Classic Automovil Club Ibiza            | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 |            |
| 48029 - Subvención Agrupación Siesta                       | 5.000,00      | 2.000,00   | 7.000,00        | 7.000,00    | 4.500,00      | 4.500,00    |                 | 2.500,00   |
| 48030 - Ap. Santa Eularia des Riu (gestión parking)        | 15.000,00     | -15.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 48031 - Ap. Asociación Vecinos Cala Llonga (jardines)      | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 |            |
| 48032 - Ap. Asociación Alianza Mar Blava (hidrocarbur      | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 8.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00    |                 |            |
| 48033 - Subvención CEIP de Jesús (actividades)             | 1.452,00      |            | 1.452,00        | 1.452,00    | 1.452,00      | 1.452,00    |                 |            |
| 48034 - Subvención CEIP de Sant Carles (actividades)       | 1.836,00      | 1.784,00   | 3.620,00        | 3.620,00    | 1.784,00      | 1.784,00    |                 | 1.836,00   |
| 48035 - Subvención CEIP de Santa Gertrudis (actividades)   | 2.520,00      |            | 2.520,00        | 2.304,00    | 2.304,00      | 2.304,00    |                 | 216,00     |
| 48036 - Subvención CEIP Venda d'Arabí (actividades)        | 2.346,00      |            | 2.346,00        | 2.346,00    | 2.346,00      | 2.346,00    |                 |            |
| 48037 - Subvención CEIP Santa Eulàlia (actividades)        | 2.388,00      |            | 2.388,00        | 2.388,00    | 2.388,00      | 2.388,00    |                 |            |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 48038 - Subvención CEIP Sant Ciriac (actividades)          | 2.346,00      |           | 2.346,00        | 2.346,00    | 2.346,00      | 2.346,00    |                 |           |
| 48039 - Subvención CEIP Puig den Valls (actividades)       | 2.304,00      |           | 2.304,00        | 2.304,00    | 2.304,00      | 2.304,00    |                 |           |
| 48040 - Subvención CEIP S´Olivera (actividades)            | 2.304,00      |           | 2.304,00        | 2.304,00    | 2.304,00      | 2.304,00    |                 |           |
| 48041 - Subvención APIMA CEIP Jesús (actividades)          | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 600,00        | 600,00      |                 |           |
| 48042 - Subvención APIMA CEIP Sant Carles (actividades)    | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00    |
| 48043 - Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (actividades) | 300,00        | 600,00    | 900,00          | 900,00      | 242,00        | 242,00      |                 | 658,00    |
| 48044 - Subvención APIMA CEIP Venda d´Arabi (actividades)  | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      |               |             |                 | 600,00    |
| 48045 - Subvención APIMA CEIP Santa Eulàlia (actividades)  | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00    |
| 48046 - Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (actividades)    | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      |               |             |                 | 600,00    |
| 48047 - Subvención APIMA CEIP Puig den Valls (actividades) | 300,00        |           | 300,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 |           |
| 48048 - Subvención APIMA CEIP S´Olivera (actividades)      | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      | 600,00        | 600,00      |                 |           |
| 48049 - Subvención APIMA Institut Xarc (actividades)       | 300,00        | 300,00    | 600,00          | 600,00      |               |             |                 | 600,00    |
| 48050 - Subvención APIMA Institut Quartó del Rei (activ.)  | 300,00        |           | 300,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 |           |
| 48051 - Subv. Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (poda)    | 10.000,00     |           | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00 |
| 48052 - Subv. Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (asoc.)   | 20.000,00     | 20.000,00 | 40.000,00       | 40.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 20.000,00 |
| 48053 - Ayuda Agroevivissa Sociedad Coop. (funcionamiento) | 20.000,00     | 20.000,00 | 40.000,00       | 40.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 20.000,00 |
| 48054 - Ayuda Cooperativa Agrícola Sant Antoni (funcion.)  | 2.500,00      | 2.500,00  | 5.000,00        | 5.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 2.500,00  |
| 48055 - Ayuda Club de la Moto Clásica d´Eivissa y Forment. | 2.250,00      | 2.250,00  | 4.500,00        | 4.500,00    | 2.250,00      | 2.250,00    |                 | 2.250,00  |
| 48056 - Convenio Club Basket Puig den Valls (escuela).     | 4.000,00      | 2.000,00  | 6.000,00        | 6.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 | 2.000,00  |
| 48057 - Convenio Triatló Santa Eulària (escuela).          | 8.000,00      | 4.000,00  | 12.000,00       | 12.000,00   | 8.000,00      | 8.000,00    |                 | 4.000,00  |
| 48058 - Convenio Santa Eulària Handbol Club (escuela).     | 5.000,00      | 2.500,00  | 7.500,00        | 7.500,00    | 5.000,00      | 5.000,00    |                 | 2.500,00  |
| 48059 - Convenio As. Handbol Club Puig den Val (escuela).  | 10.000,00     | 1.500,00  | 11.500,00       | 11.500,00   | 6.500,00      | 6.500,00    |                 | 5.000,00  |
| 48060 - Convenio Club Tennis Taula Santa Eulària (escuela) | 4.000,00      | 2.000,00  | 6.000,00        | 6.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 | 2.000,00  |
| 48061 - Convenio Federació Balear Tir amb Arc (escuela)    | 2.000,00      | 1.000,00  | 3.000,00        | 3.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 1.000,00  |
| 48062 - Convenio SCR Peña Deportiva (escuela gimnasia)     | 4.500,00      | 2.250,00  | 6.750,00        | 2.250,00    | 2.250,00      | 2.250,00    |                 | 4.500,00  |
| 48063 - Convenio Club Ciclista Santa Eulalia (escuela)     | 3.000,00      | 500,00    | 3.500,00        | 3.500,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 1.500,00  |
| 48064 - Convenio Club Náutico Santa Eulalia (pesca)        | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 3.000,00    | 1.500,00      | 1.500,00    |                 | 1.500,00  |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 48065 - Convenio Club Dep. At. de Jesús (mantenimiento)    | 6.000,00      | 3.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 48066 - Convenio SCR Peña Deportiva (escuela fútbol)       | 20.000,00     | 10.000,00  | 30.000,00       | 30.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 48067 - Convenio Societat de Trot Eivisenc (eventos)       | 2.500,00      | 2.500,00   | 5.000,00        | 5.000,00     | 3.750,00      | 3.750,00     |                 | 1.250,00     |
| 48068 - Subvención Banco de Alimentos                      | 10.000,00     | -5.000,00  | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00     |                 |              |
| 48069 - Subvención Cofradía Pescadores de Ibiza            | 10.000,00     | 10.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 48070 - Subvención IES Quartó del Rei (actividades)        | 300,00        | 300,00     | 600,00          | 600,00       | 600,00        | 600,00       |                 |              |
| 48071 - Subvención IES Xarc (actividades)                  | 300,00        | 300,00     | 600,00          | 600,00       | 300,00        | 300,00       |                 | 300,00       |
| 48072 - Subvención Asc. Esclerosis Múltiple de Ibiza       | 20.000,00     | 9.000,00   | 29.000,00       | 29.000,00    | 19.000,00     | 19.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 48073 - Subvención Asc. ASPANADIF                          | 10.000,00     | 5.000,00   | 15.000,00       | 15.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00    |                 | 5.000,00     |
| 48074 - Sunvención Asc. Familiares Enfermos Alzheimer      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00    |                 |              |
| 48075 - Subvención Asc. Pitiusa Familiares Personas Enferm | 14.400,00     | 7.200,00   | 21.600,00       | 21.600,00    | 14.400,00     | 14.400,00    |                 | 7.200,00     |
| 48076 - Subvención Asc. Padres y Madres discapacitados Bal | 33.000,00     | 16.500,00  | 49.500,00       | 49.500,00    | 33.000,00     | 33.000,00    |                 | 16.500,00    |
| 48077 - Subvención guardería "Menuts" (actividades)        | 300,00        |            | 300,00          | 300,00       |               |              |                 | 300,00       |
| 48078 - Subvención escuela Can Marines (actividades)       | 300,00        |            | 300,00          | 300,00       | 300,00        | 300,00       |                 |              |
| 48079 - Convenio SCR Peña Deportiva (atletismo).           | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 18.000,00    | 9.000,00      | 9.000,00     |                 | 9.000,00     |
| 48080 - Convenio Fed. Balear de Petanca (Ibiza)            | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 480 - Transferencias corrientes.                           | 1.874.856,00  | 529.970,13 | 2.404.826,13    | 2.160.520,78 | 1.393.182,20  | 1.393.182,20 |                 | 1.011.643,93 |
| 48100 - Transferencias asociaciones entidades locales.     | 10,00         |            | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 48101 - Cuota Federación Española de Municipios y Provinc. | 3.500,00      | -1.250,00  | 2.250,00        | 2.033,50     | 2.033,50      | 2.033,50     |                 | 216,50       |
| 48102 - Cuota Federació d´Entitas Locals Illes Balears     | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 6.200,00     | 6.200,00      | 6.200,00     |                 | 800,00       |
| 481 - Transferencias corrientes.                           | 10.510,00     | -1.250,00  | 9.260,00        | 8.233,50     | 8.233,50      | 8.233,50     |                 | 1.026,50     |
| 48201 - Ayudas organizaciones cívicas, religiosas, ...     | 12.500,00     | -12.500,00 |                 |              |               |              |                 |              |
| 48202 - Subvención Hermandad Nuestra Señora de la Esperanz | 1.000,00      | 1.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00     |                 |              |
| 48203 - Subvención Asociación Cultural Puig de Missa       | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 3.000,00     |               |              |                 | 3.000,00     |
| 48204 - Subvención Ag. Musical Ntra. Señora de la Estrella | 1.000,00      | 1.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 48205 - Convenio As. Vecinos Cala LLonga (socio-cultural)  | 8.900,00      | 4.450,00   | 13.350,00       | 13.350,00    | 8.900,00      | 8.900,00     |                 | 4.450,00     |
| 48206 - Subvención Hermandad Caballeros Legionarios S.E.   | 1.000,00      | 1.000,00   | 2.000,00        | 1.000,00     |               |              |                 | 2.000,00     |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 48207 - Subvención Partido Popular                         | 18.936,00     |            | 18.936,00       | 18.936,00    | 18.936,00     | 18.936,00    |                 |              |
| 48208 - Subvención Partido Socialista Obrero Español       | 8.887,50      |            | 8.887,50        | 8.887,50     | 8.887,50      | 8.887,50     |                 |              |
| 48209 - Subvención Guanyem Santa Eularia                   | 7.452,00      |            | 7.452,00        | 7.452,00     | 7.452,00      | 7.452,00     |                 |              |
| 482 - Transferencias corrientes.                           | 62.675,50     | -5.050,00  | 57.625,50       | 56.625,50    | 47.175,50     | 47.175,50    |                 | 10.450,00    |
| 48 - A Familias e Instituciones sin fines de lucro         | 1.948.041,50  | 523.670,13 | 2.471.711,63    | 2.225.379,78 | 1.448.591,20  | 1.448.591,20 |                 | 1.023.120,43 |
| 4 - Transferencias corrientes                              | 2.361.061,50  | 500.670,13 | 2.861.731,63    | 2.572.936,74 | 1.794.398,14  | 1.794.398,14 |                 | 1.067.333,49 |
| 50000 - Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. | 25.000,00     |            | 25.000,00       |              |               |              |                 | 25.000,00    |
| 500 - Fondo de Contingencia de ej. presupuestaria.         | 25.000,00     |            | 25.000,00       |              |               |              |                 | 25.000,00    |
| 50 - Dotación al Fondo de Contingencia de ej. presupues    | 25.000,00     |            | 25.000,00       |              |               |              |                 | 25.000,00    |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos.             | 25.000,00     |            | 25.000,00       |              |               |              |                 | 25.000,00    |
| 60100 - Centro Turístico-cultural de Jesús.                | 15.000,00     | 58.454,61  | 73.454,61       | 84.856,40    | 84.856,40     | 84.856,40    |                 | -11.401,79   |
| 601 - Inversión nueva infraestructuras y bienes uso gen.   | 15.000,00     | 58.454,61  | 73.454,61       | 84.856,40    | 84.856,40     | 84.856,40    |                 | -11.401,79   |
| 60904 - Mejora vertido aguas pluviales en Es Caná.         | 10,00         |            | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 60905 - Aparcamiento zona Cas Capità                       |               | 200.195,72 | 200.195,72      | 149.746,41   | 149.746,41    | 149.746,41   |                 | 50.449,31    |
| 609 - Otras invers. nuevas infra. y B. destina. uso gral   | 10,00         | 200.195,72 | 200.205,72      | 149.746,41   | 149.746,41    | 149.746,41   |                 | 50.459,31    |
| 60 - Inversión nueva en infraest. y B.destin. uso gral.    | 15.010,00     | 258.650,33 | 273.660,33      | 234.602,81   | 234.602,81    | 234.602,81   |                 | 39.057,52    |
| 61901 - Mejoras jardines municipales                       | 30.000,00     | -8.000,00  | 22.000,00       | 18.871,90    | 18.871,90     | 18.871,90    |                 | 3.128,10     |
| 61902 - Area juvenil zona UA-04/UA-08                      | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 59.927,31    | 59.927,31     | 59.927,31    |                 | 72,69        |
| 61903 - Mejoras alumbrado público y eficiencia energética. | 110.000,00    | 505.210,13 | 615.210,13      | 364.094,37   | 182.997,07    | 182.997,07   |                 | 432.213,06   |
| 61904 - Mejoras parque Es Fameliar                         |               | 29.170,19  | 29.170,19       | 29.170,19    | 29.170,18     | 29.170,18    |                 | 0,01         |
| 61906 - Mejoras parques y patios escolares                 | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 27.185,92    | 27.185,92     | 26.263,90    | 922,02          | -2.185,92    |
| 61907 - Mejoras parques municipales                        | 35.000,00     | 129.444,95 | 164.444,95      | 169.508,06   | 136.492,00    | 133.097,95   | 3.394,05        | 27.952,95    |
| 61910 - Mejora zona turística Santa Eulalia                | 10,00         | 27.491,11  | 27.501,11       | 27.501,11    | 9.415,01      | 9.415,01     |                 | 18.086,10    |
| 61911 - Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici           | 650.000,00    | 341.857,51 | 991.857,51      | 384.608,71   | 384.608,71    | 384.608,71   |                 | 607.248,80   |
| 61912 - Infraestructuras Barrios Can Ramón y Sa Font       | 10,00         | 85.043,89  | 85.053,89       | 85.043,89    | 81.706,15     | 81.706,15    |                 | 3.347,74     |
| 61913 - Infraestructuras y embellecimiento Cala Llenya     | 10,00         |            | 10,00           | 24.277,82    | 24.277,82     | 24.277,82    |                 | -24.267,82   |

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 61915 - Mejoras instal. parque Es Fameliar                |               | 171.810,58   | 171.810,58      |              |               |              |                 | 171.810,58   |
| 61917 - Embellec.y modern. C/Pou des Lleo -Es Canar       |               | 447.523,98   | 447.523,98      | 368.846,47   | 368.846,42    | 368.846,42   |                 | 78.677,56    |
| 61918 - Construcción depósito regulador Jesús (ATB-17)    | 550.000,00    | 558.670,61   | 1.108.670,61    | 582,55       | 582,55        | 582,55       |                 | 1.108.088,06 |
| 619 - Otras invers de repos. en infraest. y B. uso gral.  | 1.460.030,00  | 2.288.222,95 | 3.748.252,95    | 1.559.618,30 | 1.324.081,04  | 1.319.764,97 | 4.316,07        | 2.424.171,91 |
| 61 - Invers. reposición en infra. y B. destin uso gral.   | 1.460.030,00  | 2.288.222,95 | 3.748.252,95    | 1.559.618,30 | 1.324.081,04  | 1.319.764,97 | 4.316,07        | 2.424.171,91 |
| 62101 - Expropiación terrenos.                            | 15.000,00     | 32.937,71    | 47.937,71       |              |               |              |                 | 47.937,71    |
| 62102 - Compra de terrenos.                               | 10,00         | 214.698,12   | 214.708,12      | 25.881,88    | 25.881,88     | 25.881,88    |                 | 188.826,24   |
| 62103 - Club de Feina.                                    | 20.000,00     | -20.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 62104 - Concurso ideas peatonalización centro San Carlos. | 12.000,00     | -12.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 621 - Terrenos y bienes naturales                         | 47.010,00     | 215.635,83   | 262.645,83      | 25.881,88    | 25.881,88     | 25.881,88    |                 | 236.763,95   |
| 62203 - Ampliación archivo municipal                      | 45.000,00     | -40.000,00   | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00     |
| 62204 - Mejora dependencias municipalesy ef. enegética.   | 125.000,00    | 229.013,96   | 354.013,96      | 353.737,42   | 346.814,87    | 346.814,87   |                 | 7.199,09     |
| 62207 - Instalación T.D.T. San Carlos.                    | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62208 - Proyecto escuela municipal de Música.             | 45.000,00     | -23.825,00   | 21.175,00       | 21.175,00    |               |              |                 | 21.175,00    |
| 62210 - Compra edificios y otras construcciones           | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62211 - Plan ahorro enegético edificios municipales       | 60.000,00     |              | 60.000,00       |              |               |              |                 | 60.000,00    |
| 622 - Edificios y otras construcciones                    | 275.020,00    | 165.188,96   | 440.208,96      | 374.912,42   | 346.814,87    | 346.814,87   |                 | 93.394,09    |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje     | 60.000,00     | 15.013,11    | 75.013,11       | 115.882,06   | 91.793,42     | 91.008,35    | 785,07          | -16.780,31   |
| 62301 - Compra instrumentos musicales                     | 7.500,00      |              | 7.500,00        | 2.689,22     |               |              |                 | 7.500,00     |
| 623 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje       | 67.500,00     | 15.013,11    | 82.513,11       | 118.571,28   | 91.793,42     | 91.008,35    | 785,07          | -9.280,31    |
| 62400 - Elementos de transporte                           | 90.010,00     | -2.500,00    | 87.510,00       | 53.389,96    | 52.658,82     | 52.658,82    |                 | 34.851,18    |
| 624 - Elementos de transporte                             | 90.010,00     | -2.500,00    | 87.510,00       | 53.389,96    | 52.658,82     | 52.658,82    |                 | 34.851,18    |
| 62500 - Mobiliario                                        | 132.500,00    | -67.628,40   | 64.871,60       | 105.396,97   | 103.702,90    | 103.702,90   |                 | -38.831,30   |
| 62502 - Compra papeleras y contenedores.                  | 50.000,00     | -23.000,00   | 27.000,00       | 27.341,05    | 21.112,45     | 21.112,45    |                 | 5.887,55     |
| 62503 - Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis          | 200.000,00    | -23.234,83   | 176.765,17      | 148.389,19   | 15.235,61     | 15.235,61    |                 | 161.529,56   |
| 625 - Mobiliario                                          | 382.500,00    | -113.863,23  | 268.636,77      | 281.127,21   | 140.050,96    | 140.050,96   |                 | 128.585,81   |
| 62600 - Equipos para procesos de información              | 95.000,00     | 6.772,65     | 101.772,65      | 101.679,42   | 98.360,59     | 98.360,59    |                 | 3.412,06     |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                         | 100.000,00    | 98.964,07    | 199.964,07      | 184.444,29   | 129.603,46    | 129.603,46   |                 | 70.360,61    |

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| 626 - Equipos para procesos de información                | 195.000,00    | 106.736,72  | 301.736,72      | 286.123,71  | 227.964,05    | 227.964,05  |                 | 73.772,67  |
| 62801 - Sistema vigilancia urbana (cámaras)               | 10.000,00     | -5.000,00   | 5.000,00        | 1.385,45    | 1.385,45      | 1.385,45    |                 | 3.614,55   |
| 628 - Inversiones nuevas as. funcionamiento op.           | 10.000,00     | -5.000,00   | 5.000,00        | 1.385,45    | 1.385,45      | 1.385,45    |                 | 3.614,55   |
| 62901 - Plan de barrios.                                  | 30.000,00     | -30.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 62904 - Proyecto embellecimiento/modernización Es Caná    |               | 39.082,97   | 39.082,97       | 39.082,97   | 17.782,97     | 17.782,97   |                 | 21.300,00  |
| 62905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas | 100.000,00    | 136.485,25  | 236.485,25      | 286.808,03  | 283.183,66    | 283.183,66  |                 | -46.698,41 |
| 62906 - Infraestructuras Avd. del Parque Puig den Valls   | 10,00         |             | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 62907 - Parque móvil educación vial.                      | 20.000,00     | -20.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 62909 - Mejoras en cementerios.                           | 15.000,00     | -7.500,00   | 7.500,00        | 7.479,84    | 7.479,84      | 7.479,84    |                 | 20,16      |
| 62910 - Plan desarrollo sostenible (Agenda Local 21).     | 15.000,00     | -15.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 62911 - Fondos bibliotecarios.                            | 40.000,00     | -17.244,52  | 22.755,48       | 15.973,95   | 15.431,07     | 15.431,07   |                 | 7.324,41   |
| 62912 - Remodelación tramo C) San Vicente-Del Sol         | 10,00         | 191.719,06  | 191.729,06      | 191.114,66  |               |             |                 | 191.729,06 |
| 62913 - Ampliación cementerio municipal.                  | 60.000,00     | 159.360,45  | 219.360,45      | 189.100,52  | 163.761,99    | 163.761,99  |                 | 55.598,46  |
| 62914 - Elementos patrimoniales.                          | 25.000,00     | -15.000,00  | 10.000,00       | 24.356,00   | 24.356,00     | 24.356,00   |                 | -14.356,00 |
| 62916 - Mejora pistas atletismo                           |               | 241.882,86  | 241.882,86      | 253.214,67  | 253.214,67    | 253.214,67  |                 | -11.331,81 |
| 62917 - Peatonalizacion C) IsidoroMacabich II Fase        | 10,00         | 762.700,10  | 762.710,10      | 762.284,87  | 762.284,87    | 762.284,87  |                 | 425,23     |
| 62919 - Mejora instalaciones deportivas y ef. energética. | 260.000,00    | 13.591,14   | 273.591,14      | 269.889,21  | 229.897,97    | 229.897,97  |                 | 43.693,17  |
| 62920 - Compra material alumbrado navidad.                | 50.000,00     | 31.270,24   | 81.270,24       | 81.131,11   | 81.131,11     | 81.131,11   |                 | 139,13     |
| 62921 - Centro y vestuarios Santa Gertrudis               | 1.000.000,00  | -238.505,00 | 761.495,00      | 734.813,26  | 6.050,00      | 6.050,00    |                 | 755.445,00 |
| 62922 - Mejoras en infraestructuras turísticas.           | 100.000,00    | 449.082,20  | 549.082,20      | 240.908,15  | 132.867,71    | 132.867,71  |                 | 416.214,49 |
| 62924 - Mejora caminos rurales.                           | 75.000,00     | 159.500,00  | 234.500,00      | 177.721,68  | 19.706,86     | 16.194,56   | 3.512,30        | 214.793,14 |
| 62925 - Mejora infraestructuras varias.                   | 35.000,00     | -26.426,06  | 8.573,94        | 8.399,46    | 8.399,46      | 8.399,46    |                 | 174,48     |
| 62926 - Ejecución obras subsidiarias.                     | 10.000,00     | -10.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 62927 - Caminos seguros.                                  | 50.000,00     |             | 50.000,00       | 47.978,34   |               |             |                 | 50.000,00  |
| 62929 - Accesibilidad y mejoras urbanas Es Puig den Valls |               | 413.307,15  | 413.307,15      | 400.975,04  | 65.712,30     | 65.712,30   |                 | 347.594,85 |
| 62930 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària     |               | 663.325,83  | 663.325,83      | 375.323,09  | 6.739,70      | 6.739,70    |                 | 656.586,13 |
| 62932 - Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús             |               | 197.166,57  | 197.166,57      | 187.304,58  | 187.304,34    | 187.304,34  |                 | 9.862,23   |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 62933 - Accesibilidad y mejoras urbanas                    | 150.000,00    | 300.000,00   | 450.000,00      | 447.926,31   | 386.137,30    | 386.137,30   |                 | 63.862,70    |
| 62934 - Mejora accesibilidad C) Inglaterra                 |               | 103.000,00   | 103.000,00      | 102.968,58   |               |              |                 | 103.000,00   |
| 62935 - Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls)             | 10,00         | 350.000,00   | 350.010,00      | 348.249,99   | 145.685,98    | 145.685,98   |                 | 204.324,02   |
| 62936 - Reposición asfáltica vías públicas.                | 60.000,00     |              | 60.000,00       | 75.543,43    | 75.543,43     | 75.543,43    |                 | -15.543,43   |
| 62937 - Infraestructuras C) Orinoco (Puig den Valls)       |               | 76.056,16    | 76.056,16       | 76.056,16    |               |              |                 | 76.056,16    |
| 62938 - Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos        | 45.000,00     | 46.027,00    | 91.027,00       | 89.689,14    | 85.998,63     | 85.998,63    |                 | 5.028,37     |
| 62940 - Mejora Camí de l´Horta/carril bici (Jesús)         | 85.000,00     | -85.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 62941 - Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez de Valcarcel | 10,00         | 127.001,52   | 127.011,52      | 115.571,38   |               |              |                 | 127.011,52   |
| 62943 - Saneamiento Urb. Can Furnet y Can Aubarca          | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62948 - Reposición asfáltica carreteras.                   | 75.000,00     | 2.330.295,51 | 2.405.295,51    | 1.133.395,76 | 1.050.473,94  | 1.050.473,94 |                 | 1.354.821,57 |
| 62949 - Actuaciones y mejoras urbanas Sargamassa/Cala Pada | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62950 - Pavimentación asfáltica calles Santa Eulalia       |               | 586.409,81   | 586.409,81      | 442.229,49   | 131.039,14    | 131.039,14   |                 | 455.370,67   |
| 62951 - Ampliación aceras tramo C) San José.               |               | 287.510,00   | 287.510,00      | 264.045,68   | 262.442,02    | 262.442,02   |                 | 25.067,98    |
| 62952 - Actuaciones y mejoras urbanas Bº Can Guasch        | 10,00         | 78.500,48    | 78.510,48       | 78.464,18    | 78.464,18     | 78.464,18    |                 | 46,30        |
| 62953 - Planes especiales protección contraincendios.      | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 14.999,16    | 1.161,60      | 1.161,60     |                 | 13.838,40    |
| 62954 - Señalización informativa del Municipio.            | 85.000,00     | -3.495,89    | 81.504,11       | 79.241,77    | 72.737,66     | 72.737,66    |                 | 8.766,45     |
| 62955 - Administración electrónica                         | 75.000,00     | 146.274,53   | 221.274,53      | 182.032,41   | 135.630,72    | 135.630,72   |                 | 85.643,81    |
| 62957 - Ampliación Colegio San Carlos                      | 500.000,00    | -500.000,00  |                 |              |               |              |                 |              |
| 62958 - Mejoras Centro Cultural Puig den Valls.            | 18.000,00     | 8.515,98     | 26.515,98       | 26.254,97    | 17.738,99     | 17.738,99    |                 | 8.776,99     |
| 62959 - Equipos de comunicaciones.                         | 45.000,00     | -35.000,00   | 10.000,00       | 4.544,14     | 4.077,08      | 4.077,08     |                 | 5.922,92     |
| 62960 - Pluviales en Jesús                                 |               | 6.623,54     | 6.623,54        | 6.623,54     |               |              |                 | 6.623,54     |
| 62962 - Proyectos y trabajos técnicos.                     | 30.000,00     | 51.192,69    | 81.192,69       | 103.753,29   | 65.326,11     | 65.326,11    |                 | 15.866,58    |
| 62966 - Mejoras redes alcantarillado                       | 90.000,00     | 489.930,00   | 579.930,00      | 510.649,87   | 56.765,60     | 56.765,60    |                 | 523.164,40   |
| 62967 - Mejora pistas polideportivas municipales.          | 75.000,00     | -45.000,00   | 30.000,00       | 5.902,54     | 5.151,89      | 5.151,89     |                 | 24.848,11    |
| 62968 - Mejoras redes abastecimiento                       | 80.000,00     | 928.361,06   | 1.008.361,06    | 341.438,69   | 228.624,11    | 228.624,11   |                 | 779.736,95   |
| 62969 - Renovación pavimento C) Joan Canals                |               | 60.000,00    | 60.000,00       |              |               |              |                 | 60.000,00    |
| 62971 - Mejoras asfalto Es Puig den Valls                  |               | 58.341,51    | 58.341,51       | 58.100,00    | 58.100,00     | 58.100,00    |                 | 241,51       |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.       | Cr. Definitivos | G. Comprom.   | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 62980 - Redacción NN.SS. y planes especiales.             | 40.000,00     | 5.490,00      | 45.490,00       | 43.560,00     | 20.570,00     | 20.570,00    |                 | 24.920,00     |
| 62982 - Mejoras medioambientales zona Río Santa Eulària   | 20.000,00     | -20.000,00    |                 |               |               |              |                 |               |
| 62983 - Mejoras clubs tercera edad                        | 25.000,00     |               | 25.000,00       | 12.044,77     | 8.717,27      | 8.717,27     |                 | 16.282,73     |
| 62984 - Proyecto local mayores Santa Eulalia              | 25.000,00     | -25.000,00    |                 |               |               |              |                 |               |
| 62985 - Centro Socio-Cultural San Carlos                  | 10,00         |               | 10,00           |               |               |              |                 | 10,00         |
| 62986 - Rehabilitación elementos etnológicos              | 75.000,00     | -118,41       | 74.881,59       | 75.431,40     | 41.829,70     | 41.829,70    |                 | 33.051,89     |
| 62988 - Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) San Jaime  | 10,00         | 2.145.461,79  | 2.145.471,79    | 559.337,50    | 559.337,50    | 559.337,50   |                 | 1.586.134,29  |
| 62989 - Cubrición pistas deportivas Es Puig den Valls     |               | 1.452,00      | 1.452,00        | 1.452,00      | 1.452,00      | 1.452,00     |                 |               |
| 62990 - Proyecto Ctra. Cala Lenya (Font de Peralta)       | 10,00         | 695.000,00    | 695.010,00      | 680.817,39    |               |              |                 | 695.010,00    |
| 62991 - Centro juvenil Can Senia (Jesús).                 | 400.000,00    | 24.623,50     | 424.623,50      | 424.623,50    |               |              |                 | 424.623,50    |
| 62993 - Proyecto ciudad deportiva Santa Eulària           | 30.000,00     | -30.000,00    |                 |               |               |              |                 |               |
| 62994 - Urbanización UA-04 / UA Santa Eulalia del Río     | 10,00         | 1.436.672,85  | 1.436.682,85    | 1.311.751,32  | 1.302.203,83  | 1.302.203,83 |                 | 134.479,02    |
| 62996 - Accesibilidad C) Pare Bartomeu Puig den Valls     |               | 30.000,00     | 30.000,00       | 29.700,00     | 29.699,99     | 29.699,99    |                 | 300,01        |
| 62997 - Renovación infraestructuras C) San José           |               | 240.000,00    | 240.000,00      | 229.003,27    | 229.003,27    | 229.003,27   |                 | 10.996,73     |
| 62998 - Acondicionamiento/mejoras calles Es Canar         |               | 450.000,00    | 450.000,00      |               |               |              |                 | 450.000,00    |
| 629 - Otras inver. asoci. al funcion. operat de servicios | 3.928.120,00  | 13.397.923,87 | 17.326.043,87   | 12.169.261,06 | 7.319.216,46  | 7.315.704,16 | 3.512,30        | 10.006.827,41 |
| 62 - Invers. nueva asociada al funcion. oper. de serv.    | 4.995.160,00  | 13.779.135,26 | 18.774.295,26   | 13.310.652,97 | 8.205.765,91  | 8.201.468,54 | 4.297,37        | 10.568.529,35 |
| 63201 - Vestuarios edificio policía municipal             | 50.000,00     | 35.000,00     | 85.000,00       |               |               |              |                 | 85.000,00     |
| 632 - Edificios y otras construcciones                    | 50.000,00     | 35.000,00     | 85.000,00       |               |               |              |                 | 85.000,00     |
| 63901 - Soterramiento líneas aéreas PDV                   |               | 38.962,15     | 38.962,15       | 38.962,15     | 24.676,39     | 24.676,39    |                 | 14.285,76     |
| 63902 - Mejoras pistas skate.                             | 45.000,00     | -23.500,00    | 21.500,00       | 17.596,15     |               |              |                 | 21.500,00     |
| 63903 - Mejoras instalaciones deportivas sant carles.     | 80.000,00     | -30.000,00    | 50.000,00       | 48.369,84     | 48.369,84     | 48.369,84    |                 | 1.630,16      |
| 63904 - Infraestructuras deportivo-turísticas.            | 10,00         | 478.306,00    | 478.316,00      | 460.529,81    | 460.529,81    | 460.529,81   |                 | 17.786,19     |
| 639 - Otras invers. de repos asoci. al funcio op servicio | 125.010,00    | 463.768,15    | 588.778,15      | 565.457,95    | 533.576,04    | 533.576,04   |                 | 55.202,11     |
| 63 - Invers. de repos. asoci. al función operati de serv  | 175.010,00    | 498.768,15    | 673.778,15      | 565.457,95    | 533.576,04    | 533.576,04   |                 | 140.202,11    |
| 64001 - Concesión parking Santa Eulalia.                  | 10,00         | 4.030.000,00  | 4.030.010,00    | 4.029.524,00  | 4.029.524,00  | 4.029.524,00 |                 | 486,00        |
| 64002 - Plan de movilidad.                                | 20.000,00     |               | 20.000,00       | 20.449,00     | 20.449,00     | 18.089,50    | 2.359,50        | -449,00       |



Resumen económico

Resumen de la clasificación económica del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:18:48

| Clasificación Económica |                                                      | Cr. Iniciales | Modifs.       | Cr. Definitivos | G. Comprom.   | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.   | Obl.pdtes 31/12 | Remanente     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 640                     | - Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 20.010,00     | 4.030.000,00  | 4.050.010,00    | 4.049.973,00  | 4.049.973,00  | 4.047.613,50  | 2.359,50        | 37,00         |
| 64                      | - Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 20.010,00     | 4.030.000,00  | 4.050.010,00    | 4.049.973,00  | 4.049.973,00  | 4.047.613,50  | 2.359,50        | 37,00         |
| 6                       | - Inversiones reales                                 | 6.665.220,00  | 20.854.776,69 | 27.519.996,69   | 19.720.305,03 | 14.347.998,80 | 14.337.025,86 | 10.972,94       | 13.171.997,89 |
| 77000                   | - Transferencias a empresas privadas                 | 50.010,00     | 160.000,00    | 210.010,00      | 207.184,08    |               |               |                 | 210.010,00    |
| 770                     | - A empresas privadas                                | 50.010,00     | 160.000,00    | 210.010,00      | 207.184,08    |               |               |                 | 210.010,00    |
| 77                      | - A empresas privadas                                | 50.010,00     | 160.000,00    | 210.010,00      | 207.184,08    |               |               |                 | 210.010,00    |
| 78000                   | - A familias e instituciones sin fines de lucro.     | 27.500,00     | -20.000,00    | 7.500,00        |               |               |               |                 | 7.500,00      |
| 78001                   | - Ayuda vivienda.                                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 100.000,00      | 49.000,00     | 49.000,00     | 49.000,00     |                 | 51.000,00     |
| 78002                   | - Subvención Parroquia Santa Eulalia (ampliac. CPSE) | 125.000,00    | -100.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00     |               |               |                 | 25.000,00     |
| 78003                   | - Ayuda Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (inversio | 35.000,00     | 20.000,00     | 55.000,00       | 55.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |                 | 35.000,00     |
| 78004                   | - Ayudas rehabilitación entorno rural/paredes piedra | 35.000,00     | 35.000,00     | 70.000,00       | 23.596,28     | 16.210,00     | 16.210,00     |                 | 53.790,00     |
| 78005                   | - Subvención mantenimiento patrimonio histórico-art. | 40.000,00     | -30.000,00    | 10.000,00       |               |               |               |                 | 10.000,00     |
| 78006                   | - Subvención Obispado (arreglo Iglesia Jesús)        | 10.000,00     | -10.000,00    |                 |               |               |               |                 |               |
| 780                     | - A familias e instituciones sin fines de lucro.     | 322.500,00    | -55.000,00    | 267.500,00      | 152.596,28    | 85.210,00     | 85.210,00     |                 | 182.290,00    |
| 78                      | - A familias e instituciones sin fines de lucro      | 322.500,00    | -55.000,00    | 267.500,00      | 152.596,28    | 85.210,00     | 85.210,00     |                 | 182.290,00    |
| 7                       | - A la Administración General de la Entidad local    | 372.510,00    | 105.000,00    | 477.510,00      | 359.780,36    | 85.210,00     | 85.210,00     |                 | 392.300,00    |
| 83000                   | - Préstamos a corto plazo                            | 3.000,00      | -3.000,00     |                 |               |               |               |                 |               |
| 83001                   | - Microcréditos a emprendedores (corto plazo)        | 30.000,00     | -30.000,00    |                 |               |               |               |                 |               |
| 830                     | - Préstamos a corto plazo                            | 33.000,00     | -33.000,00    |                 |               |               |               |                 |               |
| 83100                   | - Préstamos a largo plazo                            | 12.000,00     |               | 12.000,00       | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |                 |               |
| 83101                   | - Microcréditos a emprendedores (largo plazo)        | 50.000,00     | -40.000,00    | 10.000,00       | 6.000,00      |               |               |                 | 10.000,00     |
| 831                     | - Préstamos a largo plazo                            | 62.000,00     | -40.000,00    | 22.000,00       | 18.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |                 | 10.000,00     |
| 83                      | - Concesión de préstamos fuera del sector público    | 95.000,00     | -73.000,00    | 22.000,00       | 18.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |                 | 10.000,00     |
| 85090                   | - Aportación empresa pública municipal.              | 10,00         |               | 10,00           |               |               |               |                 | 10,00         |
| 850                     | - Adquis. de acciones y participaciones sector públi | 10,00         |               | 10,00           |               |               |               |                 | 10,00         |
| 85                      | - Adquis. de acciones y participaciones sector públi | 10,00         |               | 10,00           |               |               |               |                 | 10,00         |

| Clasificación Económica |                                                      | Cr. Iniciales | Modifs.       | Cr. Definitivos | G. Comprom.   | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.   | Obl.pdtes 31/12 | Remanente     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 8                       | - Activos Financieros                                | 95.010,00     | -73.000,00    | 22.010,00       | 18.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |                 | 10.010,00     |
| 91301                   | - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006).            | 600.000,00    | 1.937.100,00  | 2.537.100,00    | 2.490.496,58  | 2.490.496,58  | 2.490.496,58  |                 | 46.603,42     |
| 91302                   | - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007).            | 465.142,50    | 2.093.200,00  | 2.558.342,50    | 2.558.283,75  | 2.558.283,75  | 2.558.283,75  |                 | 58,75         |
| 91304                   | - Amortización préstamo BBVA (01825747974080369959)  | 10,00         |               | 10,00           |               |               |               |                 | 10,00         |
| 91305                   | - Amortización préstamo Bankia (FOMIT 2010)          | 592.505,80    |               | 592.505,80      | 592.401,67    | 592.401,67    | 592.401,67    |                 | 104,13        |
| 913                     | - Amortiz. de prést. a L/P entes fuera sect. público | 1.657.658,30  | 4.030.300,00  | 5.687.958,30    | 5.641.182,00  | 5.641.182,00  | 5.641.182,00  |                 | 46.776,30     |
| 91                      | - Amortización de préstamos y de operac. en euros    | 1.657.658,30  | 4.030.300,00  | 5.687.958,30    | 5.641.182,00  | 5.641.182,00  | 5.641.182,00  |                 | 46.776,30     |
| 9                       | - Pasivos financieros                                | 1.657.658,30  | 4.030.300,00  | 5.687.958,30    | 5.641.182,00  | 5.641.182,00  | 5.641.182,00  |                 | 46.776,30     |
| Total:                  |                                                      | 38.734.900,00 | 30.565.011,40 | 69.299.911,40   | 59.685.201,19 | 51.808.341,39 | 51.617.288,28 | 191.053,11      | 17.491.570,01 |



Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

| Cap | Art | Con | Sub | Descripción                                        | Prev. Iniciales | Modifs. | Definitivos   | D. Recon.     | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta  | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1   | 1   | 2   | 00  | Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica     | 2.175.000,00    |         | 2.175.000,00  | 2.187.778,67  | 20.892,44   | 71.242,31     | 2.095.643,92  | 1.988.299,76 | 107.344,16          |
| 1   | 1   | 2   | 01  | Liquidaciones I.B.I. rústica                       | 50.000,00       |         | 50.000,00     | 117.378,85    | 9.958,03    |               | 107.420,82    | 88.282,63    | 19.138,19           |
| 1   | 1   | 3   | 00  | Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana      | 10.625.000,00   |         | 10.625.000,00 | 10.972.066,62 | 43.145,15   | 519.250,65    | 10.409.670,82 | 9.704.522,99 | 705.147,83          |
| 1   | 1   | 3   | 01  | Liquidaciones I.B.I. urbana                        | 100.000,00      |         | 100.000,00    | 259.707,46    | 19.725,39   |               | 239.982,07    | 204.601,85   | 35.380,22           |
| 1   | 1   | 5   | 00  | Impuesto sobre Vehículos de Tracción               | 2.200.000,00    |         | 2.200.000,00  | 2.365.031,90  | 10.946,70   | 124.707,52    | 2.229.377,68  | 1.864.194,27 | 365.183,41          |
| 1   | 1   | 6   | 00  | Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana | 1.825.000,00    |         | 1.825.000,00  | 6.002.519,48  | 808.516,35  |               | 5.194.003,13  | 4.618.634,61 | 575.368,52          |
| 1   | 3   | 0   | 00  | Impuesto sobre Actividades Económicas              | 525.000,00      |         | 525.000,00    | 640.559,69    | 72.709,50   | 4.437,84      | 563.412,35    | 544.871,45   | 18.540,90           |
| 1   | 9   | 0   | 00  | Otros impuestos directos                           | 10,00           |         | 10,00         |               |             |               |               |              |                     |
| 2   | 9   | 0   | 00  | Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras  | 2.000.000,00    |         | 2.000.000,00  | 4.544.896,43  | 850.459,73  |               | 3.694.436,70  | 3.469.705,20 | 224.731,50          |
| 2   | 9   | 1   | 00  | Imp. s/ gastos suuntuarios (Cotos de caza y pesca) | 250,00          |         | 250,00        | 12,40         |             |               | 12,40         | 12,40        |                     |
| 2   | 9   | 9   | 00  | Otros impuestos indirectos                         | 10,00           |         | 10,00         |               |             |               |               |              |                     |
| 3   | 0   | 0   | 00  | Servicio de abastecimientos de agua                | 10,00           |         | 10,00         | 2.614,25      | 42,05       |               | 2.572,20      | 2.530,15     | 42,05               |
| 3   | 0   | 1   | 00  | Servicio de alcantarillado                         | 10,00           |         | 10,00         | 5.447,66      |             |               | 5.447,66      | 5.321,51     | 126,15              |
| 3   | 0   | 2   | 00  | Servicio de recogida de basura                     | 3.235.000,00    |         | 3.235.000,00  | 3.321.154,94  | 22.467,32   | 34.171,14     | 3.264.516,48  | 3.118.614,21 | 145.902,27          |
| 3   | 0   | 3   | 00  | Servicio de tratamiento de residuos                | 1.605.000,00    |         | 1.605.000,00  | 1.648.135,51  | 11.295,91   | 17.045,71     | 1.619.793,89  | 1.545.270,05 | 74.523,84           |
| 3   | 0   | 4   | 00  | Cánon de saneamiento                               | 10,00           |         | 10,00         | 42,05         |             |               | 42,05         | 42,05        |                     |
| 3   | 0   | 9   | 00  | Otras tasas por prestación de servicios básicos    | 10,00           |         | 10,00         | 1.316,30      | 84,00       |               | 1.232,30      | 1.232,30     |                     |
| 3   | 1   | 0   | 00  | Servicios hospitalarios                            |                 |         |               | 68,00         |             |               | 68,00         | 68,00        |                     |
| 3   | 1   | 1   | 00  | Servicios asistenciales                            | 3.500,00        |         | 3.500,00      |               |             |               |               |              |                     |
| 3   | 1   | 2   | 00  | Servicios culturales (escuela de música)           | 45.000,00       |         | 45.000,00     | 49.145,00     | 30,00       |               | 49.115,00     | 49.115,00    |                     |
| 3   | 1   | 2   | 01  | Servicios culturales (cursos catalán)              | 2.500,00        |         | 2.500,00      | 3.045,00      | 75,00       |               | 2.970,00      | 2.970,00     |                     |
| 3   | 1   | 2   | 02  | Servicios sociales (escuela de verano)             | 75.000,00       |         | 75.000,00     | 77.688,11     | 2.694,00    |               | 74.994,11     | 74.994,11    |                     |
| 3   | 1   | 2   | 03  | Cursos varios                                      | 500,00          |         | 500,00        |               |             |               |               |              |                     |
| 3   | 1   | 3   | 00  | Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia)       | 124.914,86      |         | 124.914,86    | 124.094,45    | 903,89      |               | 123.190,56    | 123.190,56   |                     |
| 3   | 1   | 3   | 01  | Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis)      | 75.000,00       |         | 75.000,00     | 49.425,10     | 74,63       |               | 49.350,47     | 49.350,47    |                     |

Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:20:23

| Cap | Art | Con | Sub | Descripción                                         | Prev. Iniciales | Modifs. | Definitivos | D. Recon.  | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 3   | 1   | 3   | 02  | Servicios deportivos (campus de verano)             | 6.000,00        |         | 6.000,00    | 23.212,46  | 152,00      |               | 23.060,46     | 23.060,46   |                     |
| 3   | 1   | 3   | 03  | Servios deportivos (alquiler instalaciones)         | 5.000,00        |         | 5.000,00    | 2.570,18   |             |               | 2.570,18      | 2.570,18    |                     |
| 3   | 1   | 3   | 04  | Escuelas deportivas municipales                     | 20.000,00       |         | 20.000,00   | 11.227,83  | 228,88      |               | 10.998,95     | 10.998,95   |                     |
| 3   | 2   | 1   | 00  | Tasas sobre licencias urbanísticas                  | 325.000,00      |         | 325.000,00  | 365.948,13 | 13.105,53   |               | 352.842,60    | 352.402,92  | 439,68              |
| 3   | 2   | 3   | 00  | Tasas conexión red abastecimiento                   | 50.000,00       |         | 50.000,00   | 283.269,30 | 94.206,75   |               | 189.062,55    | 178.995,80  | 10.066,75           |
| 3   | 2   | 3   | 01  | Tasas conexión red alcantarillado                   | 100.000,00      |         | 100.000,00  | 586.692,98 | 205.204,32  |               | 381.488,66    | 372.693,52  | 8.795,14            |
| 3   | 2   | 5   | 00  | Tasa por expedición de documentos                   | 70.000,00       |         | 70.000,00   | 103.690,00 | 1.392,50    |               | 102.297,50    | 101.497,50  | 800,00              |
| 3   | 2   | 6   | 00  | Tasa por retirada de vehículos                      | 100.000,00      |         | 100.000,00  | 108.707,80 | 954,00      |               | 107.753,80    | 107.753,80  |                     |
| 3   | 2   | 6   | 01  | Recogida de perros                                  | 25.000,00       |         | 25.000,00   | 31.996,05  |             |               | 31.996,05     | 31.288,05   | 708,00              |
| 3   | 2   | 6   | 02  | Deposito de vehículos                               | 15.000,00       |         | 15.000,00   | 28.746,66  | 30,00       |               | 28.716,66     | 28.716,66   |                     |
| 3   | 3   | 0   | 00  | Tasa estacionamiento vehículos (zona azul)          | 550.000,00      |         | 550.000,00  | 653.533,77 | 303,00      |               | 653.230,77    | 653.230,77  |                     |
| 3   | 3   | 1   | 00  | Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)   | 150.000,00      |         | 150.000,00  | 199.000,00 | 4.400,00    | 1.195,00      | 193.405,00    | 183.480,00  | 9.925,00            |
| 3   | 3   | 2   | 00  | Utiliz. privati. por empresas explotad. suministros | 450.000,00      |         | 450.000,00  | 496.388,08 | 10.160,28   |               | 486.227,80    | 485.111,32  | 1.116,48            |
| 3   | 3   | 3   | 00  | Utiliz. privat. por empresas de telecomunicaciones  | 5.000,00        |         | 5.000,00    |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 3   | 5   | 00  | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas   | 160.000,00      |         | 160.000,00  | 182.656,80 |             | 1.063,80      | 181.593,00    | 170.474,40  | 11.118,60           |
| 3   | 3   | 6   | 00  | Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico  | 20.000,00       |         | 20.000,00   | 51.258,78  | 7.754,46    |               | 43.504,32     | 43.504,32   |                     |
| 3   | 3   | 7   | 00  | Tasas por aprovechamiento del vuelo                 | 10,00           |         | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 3   | 8   | 00  | Compensación de Telefónica de España S.A.           | 130.000,00      |         | 130.000,00  | 195.678,16 |             |               | 195.678,16    | 195.678,16  |                     |
| 3   | 3   | 9   | 00  | Tasas Cementerio                                    | 75.000,00       |         | 75.000,00   | 88.019,01  | 1.890,50    |               | 86.128,51     | 78.057,51   | 8.071,00            |
| 3   | 3   | 9   | 01  | Tasa bodas civiles                                  | 7.500,00        |         | 7.500,00    | 10.150,25  |             |               | 10.150,25     | 9.850,25    | 300,00              |
| 3   | 3   | 9   | 02  | Tasas licencias de auto-taxi                        | 25.000,00       |         | 25.000,00   | 216.264,85 | 8.200,00    |               | 208.064,85    | 204.064,85  | 4.000,00            |
| 3   | 3   | 9   | 03  | Tasas licencia apertura establecimientos            | 75.000,00       |         | 75.000,00   | 110.249,36 | 4.956,75    |               | 105.292,61    | 105.292,61  |                     |
| 3   | 3   | 9   | 04  | Tasas permiso de música                             | 3.000,00        |         | 3.000,00    | 4.145,50   | 144,20      |               | 4.001,30      | 4.001,30    |                     |
| 3   | 3   | 9   | 05  | Otras tasas utilización priv. dominio público       | 12.500,00       |         | 12.500,00   | 27.395,68  |             |               | 27.395,68     | 26.985,68   | 410,00              |
| 3   | 4   | 9   | 00  | Anuncios en la vía pública (carteles)               | 12.000,00       |         | 12.000,00   | 12.000,00  |             |               | 12.000,00     | 12.000,00   |                     |

Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:20:23

| Cap | Art | Con | Sub | Descripción                                        | Prev. Iniciales | Modifs.    | Definitivos | D. Recon.  | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 3   | 4   | 9   | 01  | Puestos (mercadillos de artesanos y otros)         | 130.000,00      |            | 130.000,00  | 106.329,14 | 105,60      |               | 106.223,54    | 35.377,82   | 70.845,72           |
| 3   | 4   | 9   | 02  | Industrias callejeras y ambulantes                 | 10.000,00       |            | 10.000,00   | 6.900,00   | 350,00      |               | 6.550,00      | 6.550,00    |                     |
| 3   | 4   | 9   | 03  | Quioscos en la vía pública                         | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 4   | 9   | 04  | Concesiones temporales en playas                   | 725.000,00      |            | 725.000,00  | 686.128,33 |             |               | 686.128,33    | 686.128,33  |                     |
| 3   | 4   | 9   | 05  | Portadas, escaparates y vitrinas                   | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 4   | 9   | 06  | Ingresos Cine-Teatro España                        | 75.000,00       |            | 75.000,00   | 107.997,46 |             |               | 107.997,46    | 107.997,46  |                     |
| 3   | 5   | 0   | 00  | Contribuciones especiales (ejecución de obras)     | 600,00          |            | 600,00      |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 5   | 1   | 00  | Contribuciones especiales (est. o amp. servicios)  | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 6   | 0   | 00  | Ventas (vidrio, cartón, ...)                       | 350.000,00      | 14.473,96  | 364.473,96  | 417.548,72 |             |               | 417.548,72    | 417.548,72  |                     |
| 3   | 6   | 0   | 01  | Ventas (publicaciones)                             | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 8   | 0   | 00  | Reintegro de operaciones corrientes (ej. cerrados) | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 8   | 0   | 01  | Reintegro de avales (avales ejecutados)            | 10,00           | 53.255,86  | 53.265,86   | 53.255,86  |             |               | 53.255,86     | 53.255,86   |                     |
| 3   | 9   | 1   | 00  | Multas por infracciones urbanísticas               | 200.000,00      |            | 200.000,00  | 575.055,81 | 169.242,64  |               | 405.813,17    | 301.512,81  | 104.300,36          |
| 3   | 9   | 1   | 10  | Multas por infracciones tributarias y análogas     | 5.000,00        |            | 5.000,00    | 300,00     | 300,00      |               |               |             |                     |
| 3   | 9   | 1   | 20  | Multas infracción ordenanza de circulación         | 400.000,00      |            | 400.000,00  | 803.545,39 | 22.077,72   |               | 781.467,67    | 524.477,67  | 256.990,00          |
| 3   | 9   | 1   | 90  | Otras multas y sanciones                           | 150.000,00      |            | 150.000,00  | 248.145,31 | 89.970,86   |               | 158.174,45    | 51.205,45   | 106.969,00          |
| 3   | 9   | 2   | 11  | Recargo de apremio                                 | 250.000,00      |            | 250.000,00  | 519.355,65 | 11.947,60   |               | 507.408,05    | 507.408,05  |                     |
| 3   | 9   | 3   | 00  | Intereses de demora                                | 60.000,00       |            | 60.000,00   | 83.980,39  | 2.648,39    |               | 81.332,00     | 81.332,00   |                     |
| 3   | 9   | 3   | 01  | Costas procedimentales                             | 100.000,00      | 25.625,86  | 125.625,86  | 142.434,41 | 697,68      |               | 141.736,73    | 135.537,41  | 6.199,32            |
| 3   | 9   | 4   | 00  | Prestación personal                                | 5.000,00        |            | 5.000,00    | 1.166,20   |             |               | 1.166,20      | 1.166,20    |                     |
| 3   | 9   | 5   | 00  | Prestación de transporte                           | 1.000,00        |            | 1.000,00    | 1.029,00   |             |               | 1.029,00      | 1.029,00    |                     |
| 3   | 9   | 6   | 00  | Canon de urbanización                              | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 9   | 6   | 10  | Cuotas de urbanización                             | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 9   | 7   | 00  | Canon por aprovechamientos                         | 10,00           |            | 10,00       |            |             |               |               |             |                     |
| 3   | 9   | 7   | 10  | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos   | 10,00           | 587.145,16 | 587.155,16  | 587.145,16 |             |               | 587.145,16    | 587.145,16  |                     |

Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:20:23

| Cap | Art | Con | Sub | Descripción                                        | Prev. Iniciales | Modifs.      | Definitivos  | D. Recon.    | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta  | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3   | 9   | 7   | 11  | Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del suelo    | 10,00           | 1.398.044,15 | 1.398.054,15 | 1.398.044,15 |             |               | 1.398.044,15  | 1.398.044,15 |                     |
| 3   | 9   | 9   | 00  | Otros ingresos diversos                            | 50.000,00       |              | 50.000,00    | 67.449,46    | 30.828,95   |               | 36.620,51     | 33.296,95    | 3.323,56            |
| 4   | 2   | 0   | 00  | Participación en Tributos del Estado               | 6.950.000,00    |              | 6.950.000,00 | 7.178.221,84 |             |               | 7.178.221,84  | 7.178.221,84 |                     |
| 4   | 2   | 0   | 90  | Otras transf. corrientes de la Admon. Gral. Estado | 10,00           |              | 10,00        | 5.068,40     |             |               | 5.068,40      | 5.068,40     |                     |
| 4   | 5   | 0   | 01  | Otras transf. inc. (Fondo Cooperación Autonómico)  | 323.742,48      |              | 323.742,48   | 357.620,95   |             |               | 357.620,95    | 357.620,95   |                     |
| 4   | 5   | 0   | 60  | Otras transferencias corrientes (convenios)        | 10,00           |              | 10,00        | 66.355,62    |             |               | 66.355,62     | 41.377,11    | 24.978,51           |
| 4   | 5   | 0   | 80  | Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.         |                 | 1.797.076,81 | 1.797.076,81 | 1.931.008,10 | 155.039,28  |               | 1.775.968,82  | 742.839,50   | 1.033.129,32        |
| 4   | 6   | 1   | 00  | Subvención Consell (Programación Cultural)         | 5.000,00        |              | 5.000,00     |              |             |               |               |              |                     |
| 4   | 6   | 1   | 01  | Subvención Consell (Plan prestaciones básicas)     | 510.000,00      |              | 510.000,00   | 532.385,58   |             |               | 532.385,58    | 399.289,19   | 133.096,39          |
| 4   | 6   | 1   | 09  | Subvención Consell (otras transferencias)          | 10,00           | 30.000,00    | 30.010,00    | 33.300,00    |             |               | 33.300,00     | 18.300,00    | 15.000,00           |
| 4   | 6   | 7   | 00  | Transferencias de Consorcios                       | 10,00           |              | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 4   | 7   | 0   | 00  | Transferencias de empresas privadas                | 10,00           |              | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 5   | 1   | 8   | 00  | Intereses anticipos y préstamos concedidos         | 100,00          |              | 100,00       |              |             |               |               |              |                     |
| 5   | 2   | 0   | 00  | Intereses de depósitos                             | 20.000,00       |              | 20.000,00    | 22.704,57    |             |               | 22.704,57     | 22.704,57    |                     |
| 5   | 4   | 9   | 00  | Otras rentas bienes inmuebles (Palacio Congresos)  | 175.000,00      |              | 175.000,00   | 239.710,24   |             |               | 239.710,24    | 239.710,24   |                     |
| 5   | 5   | 0   | 00  | De conces. administ. con contraprestació periódica | 48.000,00       |              | 48.000,00    | 848.000,00   | 800.000,00  |               | 48.000,00     | 48.000,00    |                     |
| 5   | 5   | 9   | 00  | Otros ingresos patrimoniales                       | 9.000,00        |              | 9.000,00     | 9.959,16     |             |               | 9.959,16      | 9.959,16     |                     |
| 5   | 5   | 9   | 01  | Licencias auto-taxi                                | 10,00           |              | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 5   | 9   | 9   | 00  | Otros ingresos patrimoniales (intereses Instituto) | 116.261,15      |              | 116.261,15   | 100.170,98   |             |               | 100.170,98    | 50.085,48    | 50.085,50           |
| 5   | 9   | 9   | 01  | Intereses (Colegio Santa Gertrudis)                | 48.980,95       |              | 48.980,95    | 43.810,33    |             |               | 43.810,33     | 21.905,17    | 21.905,16           |
| 6   | 0   | 0   | 00  | Venta de solares                                   | 10,00           |              | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 6   | 1   | 9   | 00  | De otras inversiones reales                        | 10,00           |              | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 7   | 2   | 0   | 00  | De la Administración General del Estado            | 10,00           |              | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 7   | 5   | 0   | 80  | Otras trans. capital CCAA (Instituto)              | 664.349,40      |              | 664.349,40   | 564.697,00   |             |               | 564.697,00    | 423.522,75   | 141.174,25          |

Desarrollado a nivel de partida

Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:20:23

| Cap    | Art | Con | Sub | Descripción                                        | Prev. Iniciales | Modifs.       | Definitivos   | D. Recon.     | D. Anulados  | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta   | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|--------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 7      | 5   | 0   | 81  | Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa Gertrudi | 279.891,16      |               | 279.891,16    | 247.357,72    |              |               | 247.357,72    | 185.518,29    | 61.839,43           |
| 7      | 6   | 1   | 00  | De Diputaciones, Consejos o Cabildos               | 10,00           | 300.000,00    | 300.010,00    | 300.000,00    | 1.402,69     |               | 298.597,31    | -1.402,69     | 300.000,00          |
| 8      | 3   | 0   | 00  | Reintegro de préstamos de fuera del sect.públi C/P | 5.000,00        |               | 5.000,00      |               |              |               |               |               |                     |
| 8      | 3   | 1   | 00  | Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P | 10.000,00       |               | 10.000,00     | 21.813,08     | 9.813,08     |               | 12.000,00     | 5.530,00      | 6.470,00            |
| 8      | 4   | 1   | 00  | Devolución de fianzas                              | 10,00           |               | 10,00         |               |              |               |               |               |                     |
| 8      | 7   | 0   | 00  | Para gastos generales                              |                 | 25.614.975,44 | 25.614.975,44 |               |              |               |               |               |                     |
| 8      | 7   | 0   | 10  | Para gastos con financiación afectada              |                 | 744.414,16    | 744.414,16    |               |              |               |               |               |                     |
| 9      | 1   | 2   | 00  | Préstamos recibidos a C/P de entes fuera sec.públi | 10,00           |               | 10,00         |               |              |               |               |               |                     |
| 9      | 1   | 3   | 00  | Préstamos recibidos a L/P de entes fuera sec.públi | 10,00           |               | 10,00         |               |              |               |               |               |                     |
| Total: |     |     |     |                                                    | 38.734.900,00   | 30.565.011,40 | 69.299.911,40 | 54.472.923,51 | 3.521.527,75 | 773.113,97    | 50.178.281,79 | 45.514.795,58 | 4.663.486,21        |





Resumen económico

Resumen de la clasificación económica de los ingresos

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:21:04

| Clasificación económica |                                                    | Prev. Iniciales | Modifs. | Definitivos   | D. Recon.     | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta   | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 112                     | Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica     | 2.225.000,00    |         | 2.225.000,00  | 2.305.157,52  | 30.850,47   | 71.242,31     | 2.203.064,74  | 2.076.582,39  | 126.482,35          |
| 113                     | Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana      | 10.725.000,00   |         | 10.725.000,00 | 11.231.774,08 | 62.870,54   | 519.250,65    | 10.649.652,89 | 9.909.124,84  | 740.528,05          |
| 115                     | Impuesto sobre Vehículos de Tracción               | 2.200.000,00    |         | 2.200.000,00  | 2.365.031,90  | 10.946,70   | 124.707,52    | 2.229.377,68  | 1.864.194,27  | 365.183,41          |
| 116                     | Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana | 1.825.000,00    |         | 1.825.000,00  | 6.002.519,48  | 808.516,35  |               | 5.194.003,13  | 4.618.634,61  | 575.368,52          |
| 11                      | Impuesto sobre el capital                          | 16.975.000,00   |         | 16.975.000,00 | 21.904.482,98 | 913.184,06  | 715.200,48    | 20.276.098,44 | 18.468.536,11 | 1.807.562,33        |
| 130                     | Impuesto sobre Actividades Económicas              | 525.000,00      |         | 525.000,00    | 640.559,69    | 72.709,50   | 4.437,84      | 563.412,35    | 544.871,45    | 18.540,90           |
| 13                      | Impuesto sobre las Actividades Económicas          | 525.000,00      |         | 525.000,00    | 640.559,69    | 72.709,50   | 4.437,84      | 563.412,35    | 544.871,45    | 18.540,90           |
| 190                     | Otros impuestos directos.                          | 10,00           |         | 10,00         |               |             |               |               |               |                     |
| 19                      | Otros impuestos directos extinguidos               | 10,00           |         | 10,00         |               |             |               |               |               |                     |
| 1                       | Impuestos Directos                                 | 17.500.010,00   |         | 17.500.010,00 | 22.545.042,67 | 985.893,56  | 719.638,32    | 20.839.510,79 | 19.013.407,56 | 1.826.103,23        |
| 290                     | Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras  | 2.000.000,00    |         | 2.000.000,00  | 4.544.896,43  | 850.459,73  |               | 3.694.436,70  | 3.469.705,20  | 224.731,50          |
| 291                     | Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)  | 250,00          |         | 250,00        | 12,40         |             |               | 12,40         | 12,40         |                     |
| 299                     | Otros impuestos indirectos                         | 10,00           |         | 10,00         |               |             |               |               |               |                     |
| 29                      | Otros impuestos indirectos                         | 2.000.260,00    |         | 2.000.260,00  | 4.544.908,83  | 850.459,73  |               | 3.694.449,10  | 3.469.717,60  | 224.731,50          |
| 2                       | Impuestos indirectos                               | 2.000.260,00    |         | 2.000.260,00  | 4.544.908,83  | 850.459,73  |               | 3.694.449,10  | 3.469.717,60  | 224.731,50          |
| 300                     | Servicio de abastecimientos de agua                | 10,00           |         | 10,00         | 2.614,25      | 42,05       |               | 2.572,20      | 2.530,15      | 42,05               |
| 301                     | Servicio de alcantarillado                         | 10,00           |         | 10,00         | 5.447,66      |             |               | 5.447,66      | 5.321,51      | 126,15              |
| 302                     | Servicio de recogida de basura                     | 3.235.000,00    |         | 3.235.000,00  | 3.321.154,94  | 22.467,32   | 34.171,14     | 3.264.516,48  | 3.118.614,21  | 145.902,27          |
| 303                     | Servicio de tratamiento de residuos                | 1.605.000,00    |         | 1.605.000,00  | 1.648.135,51  | 11.295,91   | 17.045,71     | 1.619.793,89  | 1.545.270,05  | 74.523,84           |
| 304                     | Cánon de saneamiento                               | 10,00           |         | 10,00         | 42,05         |             |               | 42,05         | 42,05         |                     |
| 309                     | Otras tasas por prestación de servicios básicos    | 10,00           |         | 10,00         | 1.316,30      | 84,00       |               | 1.232,30      | 1.232,30      |                     |
| 30                      | Tasas por prestación de servicios públicos básicos | 4.840.040,00    |         | 4.840.040,00  | 4.978.710,71  | 33.889,28   | 51.216,85     | 4.893.604,58  | 4.673.010,27  | 220.594,31          |
| 310                     | Servicios hospitalarios                            |                 |         |               | 68,00         |             |               | 68,00         | 68,00         |                     |
| 311                     | Servicios asistenciales                            | 3.500,00        |         | 3.500,00      |               |             |               |               |               |                     |
| 312                     | Servicios educativos                               | 123.000,00      |         | 123.000,00    | 129.878,11    | 2.799,00    |               | 127.079,11    | 127.079,11    |                     |
| 313                     | Servicios deportivos                               | 230.914,86      |         | 230.914,86    | 210.530,02    | 1.359,40    |               | 209.170,62    | 209.170,62    |                     |
| 31                      | Tasas por prest. de serv. púb. de carácter social  | 357.414,86      |         | 357.414,86    | 340.476,13    | 4.158,40    |               | 336.317,73    | 336.317,73    |                     |
| 321                     | Licencias urbanísticas                             | 325.000,00      |         | 325.000,00    | 365.948,13    | 13.105,53   |               | 352.842,60    | 352.402,92    | 439,68              |

Resumen económico

| Clasificación económica |                                                     | Prev. Iniciales | Modifs.   | Definitivos  | D. Recon.    | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta  | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 323                     | Tasas por otros servicios urbanísticos              | 150.000,00      |           | 150.000,00   | 869.962,28   | 299.411,07  |               | 570.551,21    | 551.689,32   | 18.861,89           |
| 325                     | Tasa por expedición de documentos                   | 70.000,00       |           | 70.000,00    | 103.690,00   | 1.392,50    |               | 102.297,50    | 101.497,50   | 800,00              |
| 326                     | Tasa por retirada de vehículos                      | 140.000,00      |           | 140.000,00   | 169.450,51   | 984,00      |               | 168.466,51    | 167.758,51   | 708,00              |
| 32                      | Tasas por la realiz.de activ. de competencia local  | 685.000,00      |           | 685.000,00   | 1.509.050,92 | 314.893,10  |               | 1.194.157,82  | 1.173.348,25 | 20.809,57           |
| 330                     | Tasa de estacionamiento de vehículos                | 550.000,00      |           | 550.000,00   | 653.533,77   | 303,00      |               | 653.230,77    | 653.230,77   |                     |
| 331                     | Tasa por entrada de vehículos                       | 150.000,00      |           | 150.000,00   | 199.000,00   | 4.400,00    | 1.195,00      | 193.405,00    | 183.480,00   | 9.925,00            |
| 332                     | Utiliz. privati. por empresas explotad. suministros | 450.000,00      |           | 450.000,00   | 496.388,08   | 10.160,28   |               | 486.227,80    | 485.111,32   | 1.116,48            |
| 333                     | Utiliz. privat. por empresas de telecomunicaciones  | 5.000,00        |           | 5.000,00     |              |             |               |               |              |                     |
| 335                     | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas   | 160.000,00      |           | 160.000,00   | 182.656,80   |             | 1.063,80      | 181.593,00    | 170.474,40   | 11.118,60           |
| 336                     | Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico  | 20.000,00       |           | 20.000,00    | 51.258,78    | 7.754,46    |               | 43.504,32     | 43.504,32    |                     |
| 337                     | Tasas por aprovechamiento del vuelo                 | 10,00           |           | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 338                     | Compensación de Telefónica de España S.A.           | 130.000,00      |           | 130.000,00   | 195.678,16   |             |               | 195.678,16    | 195.678,16   |                     |
| 339                     | Otras tasas por utiliz. privativa del domin. públi  | 198.000,00      |           | 198.000,00   | 456.224,65   | 15.191,45   |               | 441.033,20    | 428.252,20   | 12.781,00           |
| 33                      | Tasa por utiliz. privativa del dominio público loc  | 1.663.010,00    |           | 1.663.010,00 | 2.234.740,24 | 37.809,19   | 2.258,80      | 2.194.672,25  | 2.159.731,17 | 34.941,08           |
| 349                     | Otros precios públicos                              | 952.020,00      |           | 952.020,00   | 919.354,93   | 455,60      |               | 918.899,33    | 848.053,61   | 70.845,72           |
| 34                      | Precios públicos                                    | 952.020,00      |           | 952.020,00   | 919.354,93   | 455,60      |               | 918.899,33    | 848.053,61   | 70.845,72           |
| 350                     | Para la ejecución de obras                          | 600,00          |           | 600,00       |              |             |               |               |              |                     |
| 351                     | Para el establecimiento o ampliación de servicios   | 10,00           |           | 10,00        |              |             |               |               |              |                     |
| 35                      | Contribuciones especiales                           | 610,00          |           | 610,00       |              |             |               |               |              |                     |
| 360                     | Ventas.                                             | 350.010,00      | 14.473,96 | 364.483,96   | 417.548,72   |             |               | 417.548,72    | 417.548,72   |                     |
| 36                      | Ventas                                              | 350.010,00      | 14.473,96 | 364.483,96   | 417.548,72   |             |               | 417.548,72    | 417.548,72   |                     |
| 380                     | Reintegro de avales                                 | 20,00           | 53.255,86 | 53.275,86    | 53.255,86    |             |               | 53.255,86     | 53.255,86    |                     |
| 38                      | Reintegros de operaciones corrientes                | 20,00           | 53.255,86 | 53.275,86    | 53.255,86    |             |               | 53.255,86     | 53.255,86    |                     |
| 391                     | Multas                                              | 755.000,00      |           | 755.000,00   | 1.627.046,51 | 281.591,22  |               | 1.345.455,29  | 877.195,93   | 468.259,36          |
| 392                     | Recargos del período ejecut. y por decl.extempor.   | 250.000,00      |           | 250.000,00   | 519.355,65   | 11.947,60   |               | 507.408,05    | 507.408,05   |                     |
| 393                     | Intereses de demora                                 | 160.000,00      | 25.625,86 | 185.625,86   | 226.414,80   | 3.346,07    |               | 223.068,73    | 216.869,41   | 6.199,32            |
| 394                     | Prestación personal                                 | 5.000,00        |           | 5.000,00     | 1.166,20     |             |               | 1.166,20      | 1.166,20     |                     |
| 395                     | Prestación de transporte                            | 1.000,00        |           | 1.000,00     | 1.029,00     |             |               | 1.029,00      | 1.029,00     |                     |
| 396                     | Ingresos por actuaciones de urbanización.           | 20,00           |           | 20,00        |              |             |               |               |              |                     |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica de los ingresos

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:21:04

| Clasificación económica |                                                    | Prev. Iniciales | Modifs.      | Definitivos   | D. Recon.     | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta   | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 397                     | Aprovechamientos urbanísticos.                     | 30,00           | 1.985.189,31 | 1.985.219,31  | 1.985.189,31  |             |               | 1.985.189,31  | 1.985.189,31  |                     |
| 399                     | Otros ingresos diversos                            | 50.000,00       |              | 50.000,00     | 67.449,46     | 30.828,95   |               | 36.620,51     | 33.296,95     | 3.323,56            |
| 39                      | Otros ingresos                                     | 1.221.050,00    | 2.010.815,17 | 3.231.865,17  | 4.427.650,93  | 327.713,84  |               | 4.099.937,09  | 3.622.154,85  | 477.782,24          |
| 3                       | Tasas, precios públicos y otros ingresos           | 10.069.174,86   | 2.078.544,99 | 12.147.719,85 | 14.880.788,44 | 718.919,41  | 53.475,65     | 14.108.393,38 | 13.283.420,46 | 824.972,92          |
| 420                     | De la Administración General del Estado.           | 6.950.010,00    |              | 6.950.010,00  | 7.183.290,24  |             |               | 7.183.290,24  | 7.183.290,24  |                     |
| 42                      | De la Administración del Estado                    | 6.950.010,00    |              | 6.950.010,00  | 7.183.290,24  |             |               | 7.183.290,24  | 7.183.290,24  |                     |
| 450                     | De la Administración General de las C. Autónomas   | 323.752,48      | 1.797.076,81 | 2.120.829,29  | 2.354.984,67  | 155.039,28  |               | 2.199.945,39  | 1.141.837,56  | 1.058.107,83        |
| 45                      | De Comunidades Autónomas                           | 323.752,48      | 1.797.076,81 | 2.120.829,29  | 2.354.984,67  | 155.039,28  |               | 2.199.945,39  | 1.141.837,56  | 1.058.107,83        |
| 461                     | De Diputaciones, Consejos o Cabildos               | 515.010,00      | 30.000,00    | 545.010,00    | 565.685,58    |             |               | 565.685,58    | 417.589,19    | 148.096,39          |
| 467                     | De Consorcios                                      | 10,00           |              | 10,00         |               |             |               |               |               |                     |
| 46                      | De Entidades locales                               | 515.020,00      | 30.000,00    | 545.020,00    | 565.685,58    |             |               | 565.685,58    | 417.589,19    | 148.096,39          |
| 470                     | De empresas privadas.                              | 10,00           |              | 10,00         |               |             |               |               |               |                     |
| 47                      | De empresas privadas                               | 10,00           |              | 10,00         |               |             |               |               |               |                     |
| 4                       | Transferencias corrientes                          | 7.788.792,48    | 1.827.076,81 | 9.615.869,29  | 10.103.960,49 | 155.039,28  |               | 9.948.921,21  | 8.742.716,99  | 1.206.204,22        |
| 518                     | De familias e instituciones sin ánimo de lucro     | 100,00          |              | 100,00        |               |             |               |               |               |                     |
| 51                      | Intereses de anticipos y préstamos concedidos      | 100,00          |              | 100,00        |               |             |               |               |               |                     |
| 520                     | Intereses de depósitos.                            | 20.000,00       |              | 20.000,00     | 22.704,57     |             |               | 22.704,57     | 22.704,57     |                     |
| 52                      | Intereses de depósitos                             | 20.000,00       |              | 20.000,00     | 22.704,57     |             |               | 22.704,57     | 22.704,57     |                     |
| 549                     | Otras rentas de bienes inmuebles                   | 175.000,00      |              | 175.000,00    | 239.710,24    |             |               | 239.710,24    | 239.710,24    |                     |
| 54                      | Rentas de bienes inmuebles                         | 175.000,00      |              | 175.000,00    | 239.710,24    |             |               | 239.710,24    | 239.710,24    |                     |
| 550                     | De conces. administ. con contraprestació periódica | 48.000,00       |              | 48.000,00     | 848.000,00    | 800.000,00  |               | 48.000,00     | 48.000,00     |                     |
| 559                     | Otras concesiones y aprovechamientos               | 9.010,00        |              | 9.010,00      | 9.959,16      |             |               | 9.959,16      | 9.959,16      |                     |
| 55                      | Productos de concesiones y aprovecham. especiales  | 57.010,00       |              | 57.010,00     | 857.959,16    | 800.000,00  |               | 57.959,16     | 57.959,16     |                     |
| 599                     | Otros ingresos patrimoniales                       | 165.242,10      |              | 165.242,10    | 143.981,31    |             |               | 143.981,31    | 71.990,65     | 71.990,66           |
| 59                      | Otros ingresos patrimoniales                       | 165.242,10      |              | 165.242,10    | 143.981,31    |             |               | 143.981,31    | 71.990,65     | 71.990,66           |
| 5                       | Ingresos Patrimoniales                             | 417.352,10      |              | 417.352,10    | 1.264.355,28  | 800.000,00  |               | 464.355,28    | 392.364,62    | 71.990,66           |

Resumen económico

| Clasificación económica |                                                    | Prev. Iniciales | Modifs.       | Definitivos   | D. Recon.    | D. Anulados | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 600                     | Venta de solares                                   | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 60                      | De terrenos                                        | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 619                     | De otras inversiones reales                        | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 61                      | De las demás inversiones reales                    | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 6                       | Enajenación de inversiones reales                  | 20,00           |               | 20,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 720                     | De la Administración General del Estado            | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 72                      | De la Administración del Estado                    | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 750                     | De la Administración General de las CC.AA.         | 944.240,56      |               | 944.240,56    | 812.054,72   |             |               | 812.054,72    | 609.041,04  | 203.013,68          |
| 75                      | De Comunidades Autónomas                           | 944.240,56      |               | 944.240,56    | 812.054,72   |             |               | 812.054,72    | 609.041,04  | 203.013,68          |
| 761                     | De Diputaciones, Consejos o Cabildos               | 10,00           | 300.000,00    | 300.010,00    | 300.000,00   | 1.402,69    |               | 298.597,31    | -1.402,69   | 300.000,00          |
| 76                      | De Entidades locales                               | 10,00           | 300.000,00    | 300.010,00    | 300.000,00   | 1.402,69    |               | 298.597,31    | -1.402,69   | 300.000,00          |
| 7                       | Transferencias de capital                          | 944.260,56      | 300.000,00    | 1.244.260,56  | 1.112.054,72 | 1.402,69    |               | 1.110.652,03  | 607.638,35  | 503.013,68          |
| 830                     | Reintegro de préstamos de fuera del sect.públi C/P | 5.000,00        |               | 5.000,00      |              |             |               |               |             |                     |
| 831                     | Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P | 10.000,00       |               | 10.000,00     | 21.813,08    | 9.813,08    |               | 12.000,00     | 5.530,00    | 6.470,00            |
| 83                      | Renitegro de préstamos fuera del sect.público      | 15.000,00       |               | 15.000,00     | 21.813,08    | 9.813,08    |               | 12.000,00     | 5.530,00    | 6.470,00            |
| 841                     | Devolución de fianzas                              | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 84                      | Devolución de depósitos y fianzas constituidos     | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 870                     | Remanente de tesorería                             |                 | 26.359.389,60 | 26.359.389,60 |              |             |               |               |             |                     |
| 87                      | Remanente de tesorería                             |                 | 26.359.389,60 | 26.359.389,60 |              |             |               |               |             |                     |
| 8                       | Activos financieros                                | 15.010,00       | 26.359.389,60 | 26.374.399,60 | 21.813,08    | 9.813,08    |               | 12.000,00     | 5.530,00    | 6.470,00            |
| 912                     | Préstamos recibidos a C/P de entes fuera sec.públi | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 913                     | Préstamos recibidos a L/P de entes fuera sec.públi | 10,00           |               | 10,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 91                      | Préstamos recibidos en euros                       | 20,00           |               | 20,00         |              |             |               |               |             |                     |
| 9                       | Pasivos financieros                                | 20,00           |               | 20,00         |              |             |               |               |             |                     |

Resumen económico

Resumen de la clasificación económica de los ingresos

Fecha y Hora: 08/11/2019 9:21:04

| Clasificación económica | Prev. Iniciales | Modifs.       | Definitivos   | D. Recon.     | D. Anulados  | D. Cancelados | D.Recon.Netos | Recaud.Neta   | os.Pdte.Cobro 31/12 |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Total:                  | 38.734.900,00   | 30.565.011,40 | 69.299.911,40 | 54.472.923,51 | 3.521.527,75 | 773.113,97    | 50.178.281,79 | 45.514.795,58 | 4.663.486,21        |

[Resumen electrónico:](#)



| Conceptos                                                                         | Derechos reconocidos netos | Obligaciones reconocidas netas | Ajustes       | Resultado presupuestario |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a) Operaciones corriente                                                          | 49.055.629,76              | 31.721.950,59                  |               | 17.333.679,17            |
| b) Otras operaciones no financieras                                               | 1.110.652,03               | 14.433.208,80                  |               | -13.322.556,77           |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 50.166.281,79              | 46.155.159,39                  |               | 4.011.122,40             |
| 2. Activos financieros                                                            | 12.000,00                  | 12.000,00                      |               | 0,00                     |
| 3. Pasivos financieros                                                            | 0,00                       | 5.641.182,00                   |               | -5.641.182,00            |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO                                            | 50.178.281,79              | 51.808.341,39                  |               | -1.630.059,60            |
| Ajustes                                                                           |                            |                                |               |                          |
| 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 15.356.600,64 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 1.748.603,90  |                          |
| 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 1.354.379,21  | 15.750.825,33            |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO                                                 |                            |                                |               | 14.120.765,73            |

[Resumen electrónico](#)



**Estado del Remanente de Tesorería****Ejercicio 2018**

| Componentes                                               | Importes año  | Importes año anterior |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. (+) Fondos líquidos                                    | 29.302.086,21 | 31.948.999,58         |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                       | 5.415.733,24  | 8.293.733,14          |
| (+) del presupuesto corriente                             | 4.663.486,21  | 6.649.293,28          |
| (+) de presupuestos cerrados                              | 3.105.534,72  | 3.254.287,42          |
| (+) de operaciones no presupuestarias                     | 1.170.642,00  | 1.103.837,23          |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.523.929,69  | 2.713.684,79          |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                    | 7.298.256,44  | 8.655.582,89          |
| (+) del presupuesto corriente                             | 191.053,11    | 1.006.335,82          |
| (+) de presupuestos cerrados                              | 0,00          | 0,00                  |
| (+) de operaciones no presupuestarias                     | 7.110.429,49  | 7.649.247,07          |
| (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 3.226,16      | 0,00                  |
| I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)               | 27.419.563,01 | 31.587.149,83         |
| II. Saldos de dudoso cobro                                | 1.325.889,76  | 1.398.196,99          |
| III. Exceso de financiación afectada                      | 1.902.785,29  | 2.379.439,62          |
| IV. Remanente de Tesorería para gastos generales          | 24.190.887,96 | 27.809.513,22         |





## **AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

### **03.- AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE.**

#### **A. GASTOS.**

1. Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
2. Resumen de la clasificación funcional del gasto.
3. Resumen general por área de gasto.
4. Resumen general por capítulos.

#### **B. INGRESOS.**

1. Desglosado por partidas.
2. Resumen por capítulos.
3. Resumen general por capítulos.

#### **C. RESULTADO PRESUPUESTARIO**



Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente   |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| CF : 0111 - Deuda publica                                  |               |              |                 |              |               |              |                 |             |
| 31001 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006).               | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00       |
| 31002 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007).               | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00       |
| 31004 - Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010).            | 20.000,00     |              | 20.000,00       | 7.208,76     | 7.208,76      | 7.208,76     |                 | 12.791,24   |
| 31005 - Intereses préstamo largo plazo.                    | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00       |
| 31006 - Intereses operación de tesorería.                  | 5.000,00      |              | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00    |
| 35200 - Intereses de demora                                | 40.000,00     |              | 40.000,00       | 1.263,09     | 1.263,09      | 1.263,09     |                 | 38.736,91   |
| 91301 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006).            | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00       |
| 91302 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007).            | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00       |
| 91305 - Amortización préstamo Bankia (FOMIT 2010)          | 595.500,00    | 3.636.000,00 | 4.231.500,00    | 4.231.295,19 | 4.231.295,19  | 4.231.295,19 |                 | 204,81      |
| CF : 1321 - Seguridad y Orden Público.                     |               |              |                 |              |               |              |                 |             |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                               | 42.850,92     |              | 42.850,92       | 26.519,33    | 26.519,33     | 26.519,33    |                 | 16.331,59   |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                               | 663.124,00    |              | 663.124,00      | 418.926,93   | 418.926,93    | 418.926,93   |                 | 244.197,07  |
| 12006 - Trienios                                           | 117.728,80    |              | 117.728,80      | 75.371,20    | 75.371,20     | 75.371,20    |                 | 42.357,60   |
| 12100 - Complemento de destino                             | 351.907,50    |              | 351.907,50      | 196.929,54   | 196.929,54    | 196.929,54   |                 | 154.977,96  |
| 12101 - Complemento específico                             | 528.897,60    |              | 528.897,60      | 298.578,24   | 298.578,24    | 298.578,24   |                 | 230.319,36  |
| 12103 - Otros complementos                                 | 248.027,38    |              | 248.027,38      | 150.913,42   | 150.913,42    | 150.913,42   |                 | 97.113,96   |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 9.373,84      |              | 9.373,84        | 6.653,85     | 6.653,85      | 6.653,85     |                 | 2.719,99    |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 1.020,00      |              | 1.020,00        | 2.210,00     | 2.210,00      | 2.210,00     |                 | -1.190,00   |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 14.683,74     |              | 14.683,74       | 10.892,59    | 10.892,59     | 10.892,59    |                 | 3.791,15    |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 74.873,82     |              | 74.873,82       | 53.829,21    | 53.829,21     | 53.829,21    |                 | 21.044,61   |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 3.570,00      |              | 3.570,00        | 29.009,53    | 29.009,53     | 29.009,53    |                 | -25.439,53  |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 105.121,12    |              | 105.121,12      | 81.747,95    | 81.747,95     | 81.747,95    |                 | 23.373,17   |
| 15000 - Productividad                                      | 309.286,50    |              | 309.286,50      | 157.335,78   | 157.335,78    | 157.335,78   |                 | 151.950,72  |
| 15001 - Productividad (festivos, noches, ...).             | 81.033,38     |              | 81.033,38       | 98.934,74    | 98.934,74     | 98.934,74    |                 | -17.901,36  |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 66.316,03     |              | 66.316,03       | 285.910,73   | 285.910,73    | 285.910,73   |                 | -219.594,70 |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 625.000,00    | 45.556,44    | 670.556,44      | 606.638,85   | 596.827,15    | 596.827,15   |                 | 73.729,29   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 11.375,00     |              | 11.375,00       | 9.278,37     | 9.278,37      | 9.278,37     |                 | 2.096,63    |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 18.700,00     |              | 18.700,00       | 1.176,62     | 1.176,62      | 1.176,62     |                 | 17.523,38   |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 15.300,00     |              | 15.300,00       | 16.144,82    | 16.144,82     | 16.144,82    |                 | -844,82     |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 8.000,00      |              | 8.000,00        | 7.697,83     | 7.697,82      | 7.697,82     |                 | 302,18      |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 5.000,00      |              | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00    |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 1.000,00      |              | 1.000,00        | 229,90       | 229,90        | 229,90       |                 | 770,10      |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 5.079,72     | 5.079,72      | 5.079,72     |                 | -3.079,72   |
| 20500 - Arrendamientos mobiliario y enseres                | 125,00        |              | 125,00          |              |               |              |                 | 125,00      |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 500,00        |              | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00      |
| 20900 - Cánones                                            | 250,00        |              | 250,00          |              |               |              |                 | 250,00      |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 3.000,00      |              | 3.000,00        | 4.256,78     | 4.256,78      | 4.256,78     |                 | -1.256,78   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 8.000,00      |              | 8.000,00        | 53.291,32    | 41.949,60     | 41.949,60    |                 | -33.949,60  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 7.000,00      |              | 7.000,00        | 9.432,46     | 9.432,46      | 9.432,46     |                 | -2.432,46   |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 27.500,00     |              | 27.500,00       | 31.647,10    | 31.647,10     | 31.647,10    |                 | -4.147,10   |
| 21500 - Mobiliario                                         | 500,00        | 85           | 500,00          |              |               |              |                 | 500,00      |

## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1321 - Seguridad y Orden Público.                     |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 10.000,00     |           | 10.000,00       | 9.159,12    | 9.159,12      | 9.159,12    |                 | 840,88     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.000,00      |           | 1.000,00        | 2.416,37    | 2.416,37      | 2.416,37    |                 | -1.416,37  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 18.000,00     | 5.000,00  | 23.000,00       | 24.123,00   | 24.123,00     | 24.123,00   |                 | -1.123,00  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 33,32       | 33,32         | 33,32       |                 | 2.966,68   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 20.000,00     |           | 20.000,00       | 14.026,94   | 14.026,94     | 14.026,94   |                 | 5.973,06   |
| 22101 - Agua                                               | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 892,57      | 892,57        | 892,57      |                 | 607,43     |
| 22102 - Gas                                                | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 37.000,00     |           | 37.000,00       | 23.490,04   | 23.490,04     | 23.490,04   |                 | 13.509,96  |
| 22104 - Vestuario                                          | 85.000,00     | 40.804,31 | 125.804,31      | 93.921,61   | 81.857,57     | 81.857,57   |                 | 43.946,74  |
| 22105 - Productos alimenticios                             | 1.000,00      |           | 1.000,00        | 111,49      | 111,49        | 111,49      |                 | 888,51     |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 1.093,97    | 1.093,97      | 1.093,97    |                 | 406,03     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 1.288,86    | 1.288,86      | 1.288,86    |                 | 711,14     |
| 22111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp. | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 232,32      | 232,32        | 232,32      |                 | 1.767,68   |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun. | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 2.104,69    | 2.104,69      | 2.104,69    |                 | -104,69    |
| 22113 - Manutención de animales                            | 100,00        |           | 100,00          | 27,50       | 27,50         | 27,50       |                 | 72,50      |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 159,12      | 159,12        | 159,12      |                 | 1.840,88   |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 750,00        |           | 750,00          | 242,00      | 242,00        | 242,00      |                 | 508,00     |
| 22201 - Postales                                           | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22203 - Informáticas                                       | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22299 - Otros gastos en comunicaciones                     | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22300 - Transportes                                        | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 23.075,94   | 23.075,94     | 23.075,94   |                 | 1.924,06   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 2.500,00      | 7.517,40  | 10.017,40       | 7.674,70    | 7.674,70      | 7.674,70    |                 | 2.342,70   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                            | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22606 - Reuniones, conferencias y cursos                   | 10.000,00     |           | 10.000,00       | 8.180,00    | 8.180,00      | 8.180,00    |                 | 1.820,00   |
| 22607 - Oposiciones y pruebas selectivas                   | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 250,00        |           | 250,00          | 289,47      | 289,47        | 289,47      |                 | -39,47     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 20.000,00     | 10.000,00 | 30.000,00       | 29.822,07   | 20.140,27     | 20.140,27   |                 | 9.859,73   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 17.336,88   | 17.336,88     | 17.336,88   |                 | 7.663,12   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                           | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22704 - Custodia, depósito y almacenaje                    | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 2.500,00      |           | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 145.000,00    |           | 145.000,00      | 141.294,16  | 135.937,77    | 135.937,77  |                 | 9.062,23   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 12.000,00     |           | 12.000,00       | 7.320,91    | 7.320,91      | 7.320,91    |                 | 4.679,09   |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 3.532,73    | 3.532,73      | 3.532,73    |                 | -532,73    |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 10.000,00     | 16.405,40 | 26.405,40       | 64.310,28   | 46.868,75     | 46.868,75   |                 | -20.463,35 |
| 62400 - Elementos de transporte                            | 50.000,00     | 65.500,00 | 115.500,00      | 109.968,95  | 44.348,93     | 44.348,93   |                 | 71.151,07  |
| 62500 - Mobiliario                                         | 15.000,00     |           | 15.000,00       | 6.160,60    | 6.160,60      | 6.160,60    |                 | 8.839,40   |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1321 - Seguridad y Orden Público.                     |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 62600 - Equipos para procesos de información               | 20.000,00     |             | 20.000,00       | 13.852,56   | 13.852,56     | 13.852,56   |                 | 6.147,44   |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                          | 15.000,00     |             | 15.000,00       | 15.527,84   | 15.527,84     | 15.527,84   |                 | -527,84    |
| 62801 - Sistema vigilancia urbana (cámaras)                | 18.000,00     |             | 18.000,00       | 18.090,95   |               |             |                 | 18.000,00  |
| 62959 - Equipos de comunicaciones.                         | 31.000,00     | 467,06      | 31.467,06       | 6.349,83    | 3.753,17      | 3.753,17    |                 | 27.713,89  |
| 63201 - Vestuarios edificio policía municipal              | 10,00         |             | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.     | 10.000,00     | -10.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| CF : 1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 55.000,00     | 70.000,00   | 125.000,00      | 64.323,60   | 46.808,61     | 46.808,61   |                 | 78.191,39  |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 500,00        |             | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 15.000,00     |             | 15.000,00       | 16.117,56   | 16.117,56     | 16.117,56   |                 | -1.117,56  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 15.000,00     | 33.000,00   | 48.000,00       | 58.093,45   | 58.093,45     | 58.093,45   |                 | -10.093,45 |
| 22703 - Encomienda de gestión parking público              | 15.000,00     |             | 15.000,00       |             |               |             |                 | 15.000,00  |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 12.000,00     |             | 12.000,00       | 3.418,25    | 3.418,25      | 3.418,25    |                 | 8.581,75   |
| 22709 - Señalización vial                                  | 100.000,00    |             | 100.000,00      | 20.116,19   | 20.116,19     | 20.116,19   |                 | 79.883,81  |
| 22710 - Servicio regulación aparcamiento (zona azul).      | 305.000,00    |             | 305.000,00      | 304.206,09  | 201.999,68    | 201.999,68  |                 | 103.000,32 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 15.000,00     | 1.028,50    | 16.028,50       | 4.440,70    | 3.412,20      | 3.412,20    |                 | 12.616,30  |
| 46601 - Aportacion Consorci Mobilitat per Eivissa.         | 38.000,00     |             | 38.000,00       |             |               |             |                 | 38.000,00  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00      | -5.000,00   |                 |             |               |             |                 |            |
| 48030 - Ap. Santa Eularia des Riu (gestión parking)        | 15.000,00     | -15.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 60903 - Rotonda C) San Juan (junto Hotel Tres Torres)      | 50.000,00     | -33.500,00  | 16.500,00       | 16.496,56   | 16.496,56     | 16.496,56   |                 | 3,44       |
| 60905 - Embellecimiento aparcamiento Jesús                 | 200.000,00    | -200.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 62905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas  | 72.500,00     | 3.624,37    | 76.124,37       | 69.831,71   | 22.660,94     | 22.660,94   |                 | 53.463,43  |
| 62907 - Parque móvil educación vial.                       | 21.000,00     | -21.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 62996 - Acondicionamiento Can Rimaus de Baix y aparcamient | 41.000,00     | -11.000,00  | 30.000,00       | 29.900,45   | 29.900,45     | 29.900,45   |                 | 99,55      |
| 64001 - Concesión parking Santa Eulalia.                   | 10,00         |             | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 64002 - Plan de movilidad.                                 | 10,00         |             | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 77000 - Transferencias a empresas privadas                 | 10,00         |             | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| CF : 1351 - Protección civil.                              |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 500,00        |             | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 2.000,00      |             | 2.000,00        | 79,86       | 79,86         | 79,86       |                 | 1.920,14   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 10.000,00     |             | 10.000,00       | 339,57      | 339,57        | 339,57      |                 | 9.660,43   |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 2.000,00      | 8.421,42    | 10.421,42       | 8.456,52    | 8.456,52      | 8.456,52    |                 | 1.964,90   |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 750,00        |             | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.000,00      |             | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 500,00        |             | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 2.000,00      |             | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22101 - Agua                                               | 500,00        |             | 500,00          | 76,38       | 76,38         | 76,38       |                 | 423,62     |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 1.500,00      |             | 1.500,00        | 535,74      | 535,74        | 535,74      |                 | 964,26     |
| 22104 - Vestuario                                          | 7.500,00      |             | 7.500,00        | 2.247,82    | 2.247,82      | 2.247,82    |                 | 5.252,18   |
| 22105 - Productos alimenticios                             | 1.000,00      |             | 1.000,00        | 88,35       | 88,35         | 88,35       |                 | 911,65     |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                     | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 1351 - Protección civil.                               |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.  | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 304,92      | 304,92        | 304,92      |                 | 1.195,08  |
| 22199 - Otros suministros                                   | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22400 - Primas de seguros                                   | 3.500,00      |           | 3.500,00        | 2.210,61    | 2.210,61      | 2.210,61    |                 | 1.289,39  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas          | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 22602 - Publicidad y propaganda                             | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                               | 6.000,00      |           | 6.000,00        | 3.069,16    | 3.069,16      | 3.069,16    |                 | 2.930,84  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                     | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 1.326,97    | 1.326,97      | 1.326,97    |                 | 1.173,03  |
| 22701 - Seguridad                                           | 1.000,00      |           | 1.000,00        | 461,40      | 461,40        | 461,40      |                 | 538,60    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.   | 1.000,00      |           | 1.000,00        | 18.125,80   | 8.239,00      | 8.239,00    |                 | -7.239,00 |
| 23020 - Del personal no directivo                           | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 23120 - Del personal no directivo                           | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 62400 - Elementos de transporte                             | 35.000,00     |           | 35.000,00       | 4.199,00    | 4.199,00      | 4.199,00    |                 | 30.801,00 |
| CF : 1361 - Servicio de prevención y extinción de incendios |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 22101 - Agua                                                | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 1.136,15    | 1.136,15      | 1.136,15    |                 | 363,85    |
| 22105 - Productos alimenticios                              | 4.000,00      |           | 4.000,00        |             |               |             |                 | 4.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                               | 6.000,00      |           | 6.000,00        | 11.426,67   | 11.426,67     | 11.426,67   |                 | -5.426,67 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.   | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 119,79      | 119,79        | 119,79      |                 | 2.880,21  |
| 46100 - A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares       | 10,00         |           | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 46101 - Aportación Consell d'Eivissa Parque de Bomberos     | 60.000,00     | -6.250,00 | 53.750,00       | 53.624,25   | 53.624,25     | 53.624,25   |                 | 125,75    |
| CF : 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución     |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                                | 49.557,48     |           | 49.557,48       | 30.512,83   | 30.400,04     | 30.400,04   |                 | 19.157,44 |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                                | 42.850,92     |           | 42.850,92       | 9.167,73    | 9.167,73      | 9.167,73    |                 | 33.683,19 |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                                | 48.692,84     |           | 48.692,84       | 26.046,11   | 26.046,11     | 26.046,11   |                 | 22.646,73 |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                | 8.925,84      |           | 8.925,84        | 5.728,86    | 5.728,86      | 5.728,86    |                 | 3.196,98  |
| 12006 - Trienios                                            | 13.004,88     |           | 13.004,88       | 11.137,07   | 11.137,07     | 11.137,07   |                 | 1.867,81  |
| 12100 - Complemento de destino                              | 78.277,22     |           | 78.277,22       | 41.063,09   | 41.063,09     | 41.063,09   |                 | 37.214,13 |
| 12101 - Complemento específico                              | 114.995,16    |           | 114.995,16      | 61.826,25   | 61.826,25     | 61.826,25   |                 | 53.168,91 |
| 12103 - Otros complementos                                  | 12.399,00     |           | 12.399,00       | 12.190,48   | 12.190,48     | 12.190,48   |                 | 208,52    |
| 13000 - Retribuciones básicas                               | 110.600,28    |           | 110.600,28      | 56.279,89   | 56.279,89     | 56.279,89   |                 | 54.320,39 |
| 13001 - Horas extraordinarias                               | 3.060,00      |           | 3.060,00        | 1.698,50    | 1.698,50      | 1.698,50    |                 | 1.361,50  |
| 13002 - Otras remuneraciones                                | 166.863,42    |           | 166.863,42      | 88.499,72   | 88.499,72     | 88.499,72   |                 | 78.363,70 |
| 13100 - Laboral temporal                                    | 98.768,88     |           | 98.768,88       | 82.106,34   | 82.106,34     | 82.106,34   |                 | 16.662,54 |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.             | 10.200,00     |           | 10.200,00       | 10.211,50   | 10.211,50     | 10.211,50   |                 | -11,50    |
| 13102 - Otras remuneraciones.                               | 117.521,58    |           | 117.521,58      | 99.524,34   | 99.524,34     | 99.524,34   |                 | 17.997,24 |
| 15000 - Productividad                                       | 72.414,60     |           | 72.414,60       | 61.074,81   | 61.074,81     | 61.074,81   |                 | 11.339,79 |
| 15100 - Gratificaciones                                     | 5.100,00      |           | 5.100,00        | 7.736,00    | 7.736,00      | 7.736,00    |                 | -2.636,00 |
| 16000 - Seguridad Social                                    | 236.000,00    | 14.685,82 | 250.685,82      | 170.841,00  | 170.820,99    | 170.820,99  |                 | 79.864,83 |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                      | 5.575,00      |           | 5.575,00        | 1.445,00    | 1.445,00      | 1.445,00    |                 | 4.130,00  |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal          | 3.825,00      |           | 3.825,00        | 520,00      | 520,00        | 520,00      |                 | 3.305,00  |
| 16209 - Otros gastos sociales                               | 1.785,00      | 88        | 1.785,00        | 6.180,76    | 6.180,76      | 6.180,76    |                 | -4.395,76 |



Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución    |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 7.868,77    | 7.814,33      | 7.814,33    |                 | -6.814,33  |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 3.843,65    | 3.843,65      | 3.843,65    |                 | -1.843,65  |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 60.000,00     | 11.221,06  | 71.221,06       | 109.530,03  | 106.505,03    | 106.505,03  |                 | -35.283,97 |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 1.304,60    | 1.304,60      | 1.304,60    |                 | 4.695,40   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 4.369,67    | 4.369,67      | 4.369,67    |                 | 20.630,33  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 7.186,53    | 7.186,53      | 7.186,53    |                 | 813,47     |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 6.500,00      |            | 6.500,00        | 8.107,00    | 8.107,00      | 8.107,00    |                 | -1.607,00  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 21903 - Conservación vías públicas.                        | 20.000,00     |            | 20.000,00       |             |               |             |                 | 20.000,00  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 12.500,00     | 12.750,00  | 25.250,00       | 16.955,26   | 16.955,26     | 16.955,26   |                 | 8.294,74   |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 3.000,00      |            | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 2.500,00      | 3.750,00   | 6.250,00        | 7.646,02    | 7.646,02      | 7.646,02    |                 | -1.396,02  |
| 22101 - Agua                                               | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.494,97    | 2.494,97      | 2.494,97    |                 | -494,97    |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 13.000,00     |            | 13.000,00       | 11.592,16   | 11.592,16     | 11.592,16   |                 | 1.407,84   |
| 22104 - Vestuario                                          | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 4.441,64    | 4.441,64      | 4.441,64    |                 | -441,64    |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp. | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 752,04      | 752,04        | 752,04      |                 | 1.247,96   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 397,19      | 397,19        | 397,19      |                 | 1.602,81   |
| 22300 - Transportes                                        | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 1.739,62    | 1.739,62      | 1.739,62    |                 | 5.260,38   |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 15.059,22   | 15.059,22     | 15.059,22   |                 | -3.059,22  |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                            | 4.000,00      |            | 4.000,00        |             |               |             |                 | 4.000,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 5.788,45    | 5.788,45      | 5.788,45    |                 | 4.211,55   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 15.000,00     | 17.182,00  | 32.182,00       | 25.414,00   | 25.414,00     | 25.414,00   |                 | 6.768,00   |
| 22711 - Mantenimiento fuentes.                             | 35.000,00     |            | 35.000,00       | 70.926,85   | 67.248,45     | 67.248,45   |                 | -32.248,45 |
| 22798 - Planes especiales y planeamiento.                  | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 275.000,00    | 135.823,10 | 410.823,10      | 388.255,57  | 258.162,52    | 258.162,52  |                 | 152.660,58 |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 736,80      | 736,80        | 736,80      |                 | 763,20     |
| 44900 - Otras subvenciones a entes y soc. mercan. públicos | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 1.500,00      | -1.500,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00      | -5.000,00  |                 |             |               |             |                 |            |
| 48031 - Ap. Asociación Vecinos Cala Llonga (jardines)      | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 8.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00    |                 |            |
| 61913 - Accesibilidad y embellecimiento Santa Gertrudis    | 49.000,00     | -49.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 62101 - Expropiación terrenos.                             | 75.000,00     | 32.937,71  | 107.937,71      |             |               |             |                 | 107.937,71 |
| 62102 - Compra de terrenos.                                | 10,00         | 180.000,00 | 180.010,00      | 180.000,00  | 180.000,00    | 180.000,00  |                 | 10,00      |
| 62104 - Concurso ideas peatonalización centro San Carlos.  | 18.000,00     | -18.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 7.500,00      | 408,00     | 7.908,00        | 10.995,63   | 7.975,02      | 7.975,02    |                 | -67,02     |
| 62400 - Elementos de transporte                            | 20.000,00     | 731,14     | 20.731,14       | 18.857,98   | 18.126,84     | 18.126,84   |                 | 2.604,30   |
| 62901 - Ordenació Sa Rota den Pere Cardona.                | 49.000,00     | -49.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| 62905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas  | 65.000,00     | 64.974,64  | 129.974,64      | 67.801,64   |               |             |                 | 129.974,64 |
| 62910 - Supresión barreras archit. C) Narcisos             | 41.500,00     | 15.000,00  | 56.500,00       | 47.656,29   | 47.656,29     | 47.656,29   |                 | 8.843,71   |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución    |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 62912 - Remodelación tramo C) San Vicente-Del Sol          | 10,00         | 209.889,66   | 209.899,66      | 209.887,74  | 209.887,74    | 209.887,74  |                 | 11,92      |
| 62925 - Mejora infraestructuras varias.                    | 18.000,00     | 45.494,16    | 63.494,16       | 107.508,24  | 89.430,30     | 89.430,30   |                 | -25.936,14 |
| 62926 - Ejecución obras subsidiarias.                      | 10.000,00     |              | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 62927 - Plan de accesos escolares.                         | 48.000,00     | 47.978,34    | 95.978,34       | 47.978,34   | 47.978,34     | 47.978,34   |                 | 48.000,00  |
| 62932 - Accesibilidad Es Puig den Fita                     | 50.000,00     | 144.500,00   | 194.500,00      | 191.206,17  | 191.206,17    | 191.206,17  |                 | 3.293,83   |
| 62934 - Mejora accesibilidad C) Inglaterra                 | 10,00         | 102.968,58   | 102.978,58      | 102.968,58  | 102.968,58    | 102.968,58  |                 | 10,00      |
| 62938 - Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos        | 36.000,00     | 3.690,50     | 39.690,50       | 7.903,41    |               |             |                 | 39.690,50  |
| 62949 - Mejoras urbanas zona Torrent des lerns             | 48.500,00     | -48.500,00   |                 |             |               |             |                 |            |
| 62962 - Proyectos y trabajos técnicos.                     | 50.000,00     | 24.415,38    | 74.415,38       | 41.618,17   | 7.139,00      | 7.139,00    |                 | 67.276,38  |
| 62969 - Renovación pavimento C) Joan Canals                | 10,00         | 60.000,00    | 60.010,00       |             |               |             |                 | 60.010,00  |
| 62972 - Barreras architect. C/Mestral (S´Argamassa)(Plur.) | 240.000,00    | -215.000,00  | 25.000,00       |             |               |             |                 | 25.000,00  |
| 62980 - Redacción NN.SS. y planes especiales.              | 25.000,00     |              | 25.000,00       | 19.965,00   | 7.986,00      | 7.986,00    |                 | 17.014,00  |
| 62994 - Urbanización UA-04 / UA Santa Eulalia del Río      | 10,00         | 134.452,65   | 134.462,65      | 125.834,39  | 120.786,27    | 120.786,27  |                 | 13.676,38  |
| 62998 - Acondicionamiento/mejoras calles Es Canar          |               | 450.000,00   | 450.000,00      |             |               |             |                 | 450.000,00 |
| CF : 1531 - Acceso a los núcleos de población.             |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 20.000,00     |              | 20.000,00       | 4.674,23    | 4.674,23      | 4.674,23    |                 | 15.325,77  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 6.000,00      |              | 6.000,00        |             |               |             |                 | 6.000,00   |
| 21902 - Conservación caminos vecinales.                    | 30.000,00     |              | 30.000,00       | 14.939,87   | 14.939,87     | 14.939,87   |                 | 15.060,13  |
| 22709 - Señalización vial                                  | 50.000,00     | 9.991,58     | 59.991,58       | 24.685,94   | 24.685,94     | 24.685,94   |                 | 35.305,64  |
| CF : 1532 - Pavimentación de vías públicas                 |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 61916 - Asfaltados en Jesús                                | 47.500,00     | 203.591,00   | 251.091,00      | 94.781,53   | 56.160,40     | 56.160,40   |                 | 194.930,60 |
| 61920 - Soterramiento y asfalto C) Jorge Manrique          | 45.000,00     |              | 45.000,00       | 44.894,64   | 44.894,63     | 44.894,63   |                 | 105,37     |
| 61921 - Asfaltado C) Torrente Puig den Valls               | 45.000,00     |              | 45.000,00       |             |               |             |                 | 45.000,00  |
| 62923 - Municipalización servicio abastecimeino de agua    | 50.000,00     |              | 50.000,00       |             |               |             |                 | 50.000,00  |
| 62929 - Reposición asfáltica Sa Rota den Pere Cardona      | 48.500,00     |              | 48.500,00       | 48.322,61   | 48.322,61     | 48.322,61   |                 | 177,39     |
| 62930 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària      | 10,00         | 388.583,39   | 388.593,39      | 374.778,49  | 266.947,08    | 266.947,08  |                 | 121.646,31 |
| 62933 - Accesibilidad y mejoras urbanas                    | 50.000,00     | 86.580,40    | 136.580,40      | 181.280,15  | 180.621,43    | 180.621,43  |                 | -44.041,03 |
| 62935 - Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls)             | 10,00         | 237.069,01   | 237.079,01      | 237.067,38  | 237.067,38    | 237.067,38  |                 | 11,63      |
| 62936 - Reposición asfáltica vías públicas.                | 75.000,00     | 100.000,00   | 175.000,00      | 152.036,80  | 96.773,38     | 96.773,38   |                 | 78.226,62  |
| 62937 - Infraestructuras C) Orinoco (Puig den Valls)       | 10,00         | 76.056,16    | 76.066,16       | 76.056,16   |               |             |                 | 76.066,16  |
| 62941 - Asfalto calles Es Puig den Fita                    | 48.500,00     |              | 48.500,00       | 60.666,98   | 60.666,98     | 60.666,98   |                 | -12.166,98 |
| 62950 - Pavimentación asfáltica calles Santa Eulalia       | 48.000,00     | 346.204,90   | 394.204,90      | 346.204,90  | 268.006,62    | 268.006,62  |                 | 126.198,28 |
| 62951 - Ampliación aceras tramo C) San José.               |               | 1.603,66     | 1.603,66        | 1.603,66    | 1.603,66      | 1.603,66    |                 |            |
| 62952 - Actuaciones y mejoras urbanas Bº Can Guasch        | 10,00         |              | 10,00           | 7.777,30    | 7.777,30      | 7.777,30    |                 | -7.767,30  |
| 62971 - Mejoras asfalto Es Puig den Valls                  | 45.000,00     | 527.259,64   | 572.259,64      | 566.185,27  | 514.364,45    | 514.364,45  |                 | 57.895,19  |
| CF : 1601 - Alcantarillado                                 |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 8.000,00      |              | 8.000,00        | 3.158,06    | 3.158,06      | 3.158,06    |                 | 4.841,94   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 2.000,00      |              | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 15.000,00     | 90 15.000,00 | 30.000,00       | 20.241,72   | 5.241,72      | 5.241,72    |                 | 24.758,28  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                   | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| CF : 1601 - Alcantarillado                                |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 62941 - Asfalto calles Es Puig den Fita                   |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 62943 - Saneamiento Urb. Can Furnet y Can Aubarca         | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62944 - Pluviales Can Negre II fase (Plurianual)          | 110.000,00    |              | 110.000,00      |              |               |              |                 | 110.000,00   |
| 62961 - Proyecto pluviales Can Rimbaus de Baix            | 18.000,00     | -18.000,00   |                 |              |               |              |                 |              |
| 62966 - Mejoras redes alcantarillado                      | 47.000,00     | 610.093,27   | 657.093,27      | 626.789,22   | 526.596,44    | 526.596,44   |                 | 130.496,83   |
| CF : 1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potable   |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales               | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 1.688,15     | 1.688,15      | 1.688,15     |                 | 8.311,85     |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje     | 3.000,00      |              | 3.000,00        |              |               |              |                 | 3.000,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                        | 1.500,00      |              | 1.500,00        |              |               |              |                 | 1.500,00     |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 20.000,00     |              | 20.000,00       |              |               |              |                 | 20.000,00    |
| 61918 - Construcción depósito regulador Jesús (ATB-17)    | 10,00         | 1.507.460,57 | 1.507.470,57    |              |               |              |                 | 1.507.470,57 |
| 62923 - Municipalización servicio abastecimeino de agua   | 10,00         |              | 10,00           |              |               |              |                 | 10,00        |
| 62960 - Abastecimiento C) San José (Puig den Valls)       | 80.000,00     |              | 80.000,00       | 2.893,91     | 2.893,91      | 2.893,91     |                 | 77.106,09    |
| 62968 - Mejoras redes abastecimiento                      | 50.000,00     | 733.761,24   | 783.761,24      | 706.196,03   | 169.581,54    | 169.581,54   |                 | 614.179,70   |
| 62975 - Abastecimiento C) Segovia (Roca Llisa)            | 145.000,00    |              | 145.000,00      |              |               |              |                 | 145.000,00   |
| CF : 1621 - Recogida de residuos                          |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje   | 8.000,00      |              | 8.000,00        |              |               |              |                 | 8.000,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                        | 3.000,00      |              | 3.000,00        |              |               |              |                 | 3.000,00     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                      | 6.000,00      |              | 6.000,00        |              |               |              |                 | 6.000,00     |
| 22699 - Otros gastos diversos                             | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 1.022,45     | 1.022,45      | 1.022,45     |                 | 3.977,55     |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                      | 5.000,00      |              | 5.000,00        |              |               |              |                 | 5.000,00     |
| 22712 - Recogida de basuras.                              | 2.749.040,00  |              | 2.749.040,00    | 2.806.976,64 | 1.854.137,85  | 1.854.137,85 |                 | 894.902,15   |
| 22713 - Servicio limpieza contenedores.                   | 97.949,00     |              | 97.949,00       | 94.295,16    | 63.612,24     | 63.612,24    |                 | 34.336,76    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 43.948,30    | 30.357,52     | 30.357,52    |                 | -15.357,52   |
| 62502 - Compra papeleras y contenedores.                  | 45.000,00     | 4.531,57     | 49.531,57       | 25.297,11    | 15.867,46     | 15.867,46    |                 | 33.664,11    |
| CF : 1622 - Gestión de residuos sólidos urbanos           |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 22716 - Recogida selectiva de envases.                    | 455.200,00    |              | 455.200,00      | 528.714,78   | 352.117,92    | 352.117,92   |                 | 103.082,08   |
| 22717 - Recogida selectiva de vidrio.                     | 310.775,00    |              | 310.775,00      | 222.652,82   | 152.306,98    | 152.306,98   |                 | 158.468,02   |
| 22718 - Recogida selectiva papel/cartón.                  | 398.060,00    |              | 398.060,00      | 378.510,24   | 259.349,24    | 259.349,24   |                 | 138.710,76   |
| 22719 - Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta.  | 297.350,00    |              | 297.350,00      | 377.505,23   | 236.799,46    | 236.799,46   |                 | 60.550,54    |
| 22720 - Recogida selectiva objetos voluminosos.           | 61.145,00     |              | 61.145,00       | 61.390,68    | 40.630,03     | 40.630,03    |                 | 20.514,97    |
| 46302 - Aportación Mancomunidad Insular "Deixelleries".   | 175.000,00    | -3.750,00    | 171.250,00      | 171.010,12   | 128.257,59    | 128.257,59   |                 | 42.992,41    |
| CF : 1623 - Tratamiento de residuos                       |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 22721 - Servicio tratamiento/eliminación residuos.        | 1.300.000,00  |              | 1.300.000,00    | 1.224.364,28 | 874.296,89    | 874.296,89   |                 | 425.703,11   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof. | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 28.657,61    | 11.288,06     | 11.288,06    |                 | -6.288,06    |
| CF : 1631 - Limpieza viaria.                              |               |              |                 |              |               |              |                 |              |
| 22714 - Limpieza viaria                                   | 1.445.405,00  |              | 1.445.405,00    | 1.521.797,44 | 1.009.322,48  | 1.009.322,48 |                 | 436.082,52   |
| CF : 1641 - Cementerio y servicios funerarios.            |               |              |                 |              |               |              |                 |              |

## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                       | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| <b>CF : 1641 - Cementerio y servicios funerarios.</b>         |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                  | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12006 - Trienios                                              | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12100 - Complemento de destino                                | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12101 - Complemento específico                                | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 12103 - Otros complementos                                    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 15000 - Productividad                                         | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 15100 - Gratificaciones                                       | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 16000 - Seguridad Social                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje       | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 2.951,06    | 2.951,06      | 2.951,06    |                 | 48,94      |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes             | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                   | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 6.423,62    | 6.423,62      | 6.423,62    |                 | 5.576,38   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 2.245,83    | 2.245,83      | 2.245,83    |                 | 254,17     |
| 21400 - Elementos de transporte                               | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                            | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 21901 - Jardines                                              | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 2.153,80    | 2.153,80      | 2.153,80    |                 | -653,80    |
| 22100 - Energía eléctrica                                     | 9.000,00      |            | 9.000,00        | 8.139,56    | 8.139,56      | 8.139,56    |                 | 860,44     |
| 22101 - Agua                                                  | 750,00        |            | 750,00          | 649,19      | 649,19        | 649,19      |                 | 100,81     |
| 22103 - Combustible y carburantes                             | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22104 - Vestuario                                             | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22199 - Otros suministros                                     | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                     | 250,00        |            | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22699 - Otros gastos diversos                                 | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 321,20      | 321,20        | 321,20      |                 | 1.678,80   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.     | 100.000,00    | 25.289,00  | 125.289,00      | 124.912,00  | 67.013,50     | 67.013,50   |                 | 58.275,50  |
| 62909 - Mejoras en cementerios.                               | 15.000,00     | 45.000,00  | 60.000,00       | 56.661,86   | 56.661,86     | 56.661,86   |                 | 3.338,14   |
| 62913 - Construcción tanatorio Cas Llaurador                  | 62.000,00     | 37.792,90  | 99.792,90       | 30.711,73   | 8.347,06      | 8.347,06    |                 | 91.445,84  |
| <b>CF : 1651 - Alumbrado publico .</b>                        |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22100 - Energía eléctrica                                     | 425.000,00    |            | 425.000,00      | 369.985,84  | 369.985,84    | 369.985,84  |                 | 55.014,16  |
| 22722 - Mantenimiento alumbrado público.                      | 130.000,00    | 5.797,88   | 135.797,88      | 102.931,37  | 102.931,37    | 102.931,37  |                 | 32.866,51  |
| 61903 - Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.    | 100.000,00    | 455.918,91 | 555.918,91      | 551.565,40  | 493.805,57    | 493.805,57  |                 | 62.113,34  |
| 61919 - Eficiencia energética Urbanización Valverde.          | 55.000,00     | -55.000,00 |                 |             |               |             |                 |            |
| <b>CF : 1701 - Administracion general del medio ambiente.</b> |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                                  | 16.519,16     |            | 16.519,16       | 12.336,39   | 12.336,39     | 12.336,39   |                 | 4.182,77   |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                  | 8.925,84      |            | 8.925,84        | 3.819,45    | 3.819,45      | 3.819,45    |                 | 5.106,39   |
| 12006 - Trienios                                              | 2.337,72      |            | 2.337,72        | 1.705,30    | 1.705,30      | 1.705,30    |                 | 632,42     |
| 12100 - Complemento de destino                                | 11.802,14     |            | 11.802,14       | 7.180,98    | 7.180,98      | 7.180,98    |                 | 4.621,16   |
| 12101 - Complemento específico                                | 14.424,48     |            | 14.424,48       | 9.261,08    | 9.261,08      | 9.261,08    |                 | 5.163,40   |
| 12103 - Otros complementos                                    | 1.999,32      |            | 1.999,32        | 1.275,56    | 1.275,56      | 1.275,56    |                 | 723,76     |
| 13000 - Retribuciones básicas                                 | 10,00         |            | 10,00           | 7.316,62    | 7.316,62      | 7.316,62    |                 | -7.306,62  |
| 13001 - Horas extraordinarias                                 | 10,00         |            | 10,00           | 442,50      | 442,50        | 442,50      |                 | -432,50    |
| 13002 - Otras remuneraciones                                  | 10,00         |            | 10,00           | 11.847,24   | 11.847,24     | 11.847,24   |                 | -11.837,24 |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 1701 - Administracion general del medio ambiente.     |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 40.444,18     |              | 40.444,18       | 26.898,42   | 26.898,42     | 26.898,42   |                 | 13.545,76  |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 5.100,00      |              | 5.100,00        | 4.228,00    | 4.228,00      | 4.228,00    |                 | 872,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 55.716,10     |              | 55.716,10       | 40.940,67   | 40.940,67     | 40.940,67   |                 | 14.775,43  |
| 15000 - Productividad                                      | 16.010,04     |              | 16.010,04       | 12.407,58   | 12.407,58     | 12.407,58   |                 | 3.602,46   |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 10,00         |              | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 51.500,00     | 3.973,53     | 55.473,53       | 47.116,27   | 47.116,27     | 47.116,27   |                 | 8.357,26   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 1.465,00      |              | 1.465,00        |             |               |             |                 | 1.465,00   |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 495,00        |              | 495,00          |             |               |             |                 | 495,00     |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 730,00        |              | 730,00          | 1.567,50    | 1.567,50      | 1.567,50    |                 | -837,50    |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 20.000,00     |              | 20.000,00       | 19.102,51   | 14.157,00     | 14.157,00   |                 | 5.843,00   |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 1.161,60    | 1.161,60      | 1.161,60    |                 | 338,40     |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 3.000,00      |              | 3.000,00        | 1.993,71    | 1.993,71      | 1.993,71    |                 | 1.006,29   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 2.773,34    | 2.773,34      | 2.773,34    |                 | -773,34    |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 2.801,92    | 2.801,92      | 2.801,92    |                 | 2.198,08   |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.000,00      |              | 1.000,00        | 168,64      | 168,64        | 168,64      |                 | 831,36     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 25.000,00     |              | 25.000,00       | 19.044,73   | 19.044,73     | 19.044,73   |                 | 5.955,27   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 2.369,36    | 2.369,36      | 2.369,36    |                 | -869,36    |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 2.500,00      |              | 2.500,00        | 986,15      | 986,15        | 986,15      |                 | 1.513,85   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 12.000,00     |              | 12.000,00       | 11.064,06   | 9.218,81      | 9.218,81    |                 | 2.781,19   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 3.025,00    | 3.025,00      | 3.025,00    |                 | 11.975,00  |
| 22715 - Limpieza/mantenimiento playas.                     | 322.585,00    |              | 322.585,00      | 313.127,88  | 209.782,54    | 209.782,54  |                 | 112.802,46 |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 4.000,00      |              | 4.000,00        | 2.635,84    | 2.635,84      | 2.635,84    |                 | 1.364,16   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 160.000,00    | 55.689,67    | 215.689,67      | 109.319,54  | 75.749,50     | 75.749,50   |                 | 139.940,17 |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 160,02      | 160,02        | 160,02      |                 | 1.339,98   |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 12.000,00     |              | 12.000,00       | 12.000,00   |               |             |                 | 12.000,00  |
| 48032 - Ap. Asociación Alianza Mar Blava (hidrocarbur      | 8.000,00      |              | 8.000,00        | 8.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00    |                 |            |
| 62953 - Planes especiales protección contraincendios.      | 15.000,00     | 13.837,56    | 28.837,56       | 13.837,56   | 13.837,56     | 13.837,56   |                 | 15.000,00  |
| 62976 - Puntos recarga vehículos eléctricos                | 18.000,00     |              | 18.000,00       |             |               |             |                 | 18.000,00  |
| CF : 1711 - Parques y jardines.                            |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 18.000,00     |              | 18.000,00       | 11.325,60   | 6.171,00      | 6.171,00    |                 | 11.829,00  |
| 21901 - Jardines                                           | 30.000,00     | 5.132,84     | 35.132,84       | 21.368,82   | 16.235,98     | 16.235,98   |                 | 18.896,86  |
| 22101 - Agua                                               | 3.500,00      |              | 3.500,00        | 3.032,74    | 3.032,74      | 3.032,74    |                 | 467,26     |
| 22699 - Otros gastos diversos                              |               |              |                 | 544,50      | 544,50        | 544,50      |                 | -544,50    |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    |               |              |                 | 13.185,98   | 13.185,98     | 13.185,98   |                 | -13.185,98 |
| 22707 - Mantenimiento jardines.                            | 500.000,00    | 101.139,47   | 601.139,47      | 581.106,03  | 488.606,95    | 488.606,95  |                 | 112.532,52 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 25.000,00     |              | 25.000,00       | 26.027,04   | 26.027,04     | 26.027,04   |                 | -1.027,04  |
| 61901 - Mejoras parques y jardines                         | 65.000,00     | 75.000,00    | 140.000,00      | 151.895,03  | 140.224,07    | 140.224,07  |                 | -224,07    |
| 61902 - Parque infantil Es Pins                            | 48.000,00     | 93-26.000,00 | 22.000,00       |             |               |             |                 | 22.000,00  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 1711 - Parques y jardines.                            |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 61906 - Mejoras parques y patios escolares                 | 35.000,00     |            | 35.000,00       | 22.248,52   | 11.221,54     | 11.221,54   |                 | 23.778,46 |
| 61907 - Mejoras parques municipales                        |               | 36.049,53  | 36.049,53       | 36.049,53   | 36.049,53     | 36.049,53   |                 |           |
| 61915 - Parque infantil S´Olivera (PDV)/ Es Fameliar       | 43.000,00     | 171.810,58 | 214.810,58      | 179.255,76  | 179.255,76    | 179.255,76  |                 | 35.554,82 |
| CF : 2311 - Asistencia social primaria                     |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                               | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                               | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 12006 - Trienios                                           | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 12100 - Complemento de destino                             | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 12101 - Complemento específico                             | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 12103 - Otros complementos                                 | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 70.790,44     |            | 70.790,44       | 31.992,93   | 31.992,93     | 31.992,93   |                 | 38.797,51 |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 1.275,00      |            | 1.275,00        | 570,00      | 570,00        | 570,00      |                 | 705,00    |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 78.437,90     |            | 78.437,90       | 42.004,31   | 42.004,31     | 42.004,31   |                 | 36.433,59 |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 128.984,45    |            | 128.984,45      | 102.774,82  | 102.774,82    | 102.774,82  |                 | 26.209,63 |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 1.020,00      |            | 1.020,00        | 983,67      | 983,67        | 983,67      |                 | 36,33     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 135.423,51    |            | 135.423,51      | 115.179,37  | 115.179,37    | 115.179,37  |                 | 20.244,14 |
| 14300 - Otro personal                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 14304 - Otro personal (escuelas de verano).                | 105.000,00    |            | 105.000,00      | 66.268,73   | 66.132,01     | 66.132,01   |                 | 38.867,99 |
| 15000 - Productividad                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 154.000,00    | 9.355,10   | 163.355,10      | 112.894,87  | 112.894,87    | 112.894,87  |                 | 50.460,23 |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 3.125,00      |            | 3.125,00        | 4.033,20    | 4.033,20      | 4.033,20    |                 | -908,20   |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 2.100,00      |            | 2.100,00        |             |               |             |                 | 2.100,00  |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 795,00        |            | 795,00          | 4.686,38    | 4.686,38      | 4.686,38    |                 | -3.891,38 |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 21.000,00     |            | 21.000,00       | 18.876,00   | 14.157,00     | 14.157,00   |                 | 6.843,00  |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 18.883,88   | 6.965,38      | 6.965,38    |                 | 1.034,62  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 9.508,11    | 8.672,06      | 8.672,06    |                 | -4.672,06 |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 750,00        |            | 750,00          | 32,10       | 32,10         | 32,10       |                 | 717,90    |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 7.000,00      |            | 7.000,00        | 3.327,50    | 3.327,50      | 3.327,50    |                 | 3.672,50  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 4.500,00      |            | 4.500,00        | 3.442,28    | 3.442,28      | 3.442,28    |                 | 1.057,72  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.440,00    | 1.440,00      | 1.440,00    |                 | 60,00     |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 2.773,83    | 2.773,83      | 2.773,83    |                 | 3.226,17  |
| 22101 - Agua                                               | 750,00        |            | 750,00          | 610,61      | 610,61        | 610,61      |                 | 139,39    |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 500,00        |            | 500,00          | 139,92      | 139,92        | 139,92      |                 | 360,08    |
| 22104 - Vestuario                                          | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 22105 - Productos alimenticios                             | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 5.470,01    | 5.470,01      | 5.470,01    |                 | 12.529,99 |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 2.753,95    | 2.753,95      | 2.753,95    |                 | 5.246,05  |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.500,00      | 94         | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente   |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| CF : 2311 - Asistencia social primaria                     |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 5.209,63    | 5.209,63      | 5.209,63    |                 | -209,63     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 300,50      | 300,50        | 300,50      |                 | 1.199,50    |
| 22608 - Ayudas para la vivienda                            | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 83.863,58   | 83.863,58     | 83.863,58   |                 | -53.863,58  |
| 22612 - Talleres actividades socio-educativas.             | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 30.419,55   | 30.419,55     | 30.419,55   |                 | -10.419,55  |
| 22613 - Talleres de formación.                             | 15.000,00     |            | 15.000,00       |             |               |             |                 | 15.000,00   |
| 22614 - Ayudas asistenciales.                              | 180.000,00    |            | 180.000,00      | 280.332,11  | 280.255,99    | 279.753,99  | 502,00          | -100.255,99 |
| 22615 - Acogida e integración de inmigrantes.              | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00   |
| 22616 - Escuelas abiertas.                                 | 6.000,00      |            | 6.000,00        |             |               |             |                 | 6.000,00    |
| 22644 - Escuelas de verano.                                | 35.000,00     |            | 35.000,00       | 37.983,51   | 37.983,51     | 37.983,51   |                 | -2.983,51   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 18.790,87   | 18.790,87     | 18.790,87   |                 | -8.790,87   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 5.149,76    | 5.149,76      | 5.149,76    |                 | -2.649,76   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.250,00      |            | 1.250,00        | 155,99      | 155,99        | 155,99      |                 | 1.094,01    |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 879,92      | 879,92        | 879,92      |                 | 3.120,08    |
| 22724 - Prestaciones básicas (ayuda a domicilio).          | 255.000,00    |            | 255.000,00      | 245.086,59  | 169.710,62    | 169.710,62  |                 | 85.289,38   |
| 22725 - Plan de formación e integración laboral.           | 20.000,00     | -7.500,00  | 12.500,00       |             |               |             |                 | 12.500,00   |
| 22737 - Servicios teleasistencia                           | 45.000,00     | 5.077,52   | 50.077,52       | 38.836,59   | 22.864,45     | 22.864,45   |                 | 27.213,07   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 35.000,00     |            | 35.000,00       | 34.383,98   | 27.378,08     | 27.378,08   |                 | 7.621,92    |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 523,44      | 523,44        | 523,44      |                 | 976,56      |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 2.163,87    | 2.163,87      | 2.163,87    |                 | 2.836,13    |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 10.000,00     | 33.245,00  | 43.245,00       | 40.300,00   | 11.305,00     | 11.305,00   |                 | 31.940,00   |
| 48003 - Atenciones asistenciales.                          | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 1.500,00    | 1.500,00      | 1.500,00    |                 | 13.500,00   |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 50.000,00     | 35.000,00  | 85.000,00       | 34.999,95   | 34.999,95     | 34.999,95   |                 | 50.000,05   |
| 48006 - Fondo Municipal de solidaridad.                    | 85.000,00     | 61.000,00  | 146.000,00      | 79.000,00   | 67.121,35     | 67.121,35   |                 | 78.878,65   |
| 48007 - Mesa de exclusión social.                          | 85.000,00     | 41.064,94  | 126.064,94      | 126.064,94  | 83.564,94     | 83.564,94   |                 | 42.500,00   |
| 48018 - Sub. Fundación Ignacio Wallis (Res. Reina Sofía)   | 66.000,00     | 33.000,00  | 99.000,00       | 99.000,00   | 66.000,00     | 66.000,00   |                 | 33.000,00   |
| 48019 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Eulalia.       | 11.000,00     |            | 11.000,00       |             |               |             |                 | 11.000,00   |
| 48020 - Subvención Asociación 3ª Edad Puig den Valls.      | 6.500,00      |            | 6.500,00        | 6.500,00    | 6.500,00      | 6.500,00    |                 |             |
| 48021 - Subvención Asociación 3ª Edad de Jesús.            | 6.500,00      |            | 6.500,00        |             |               |             |                 | 6.500,00    |
| 48022 - Subvención Asociación 3ª Edad San Carlos.          | 6.500,00      |            | 6.500,00        |             |               |             |                 | 6.500,00    |
| 48023 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Gertrudis.     | 6.500,00      |            | 6.500,00        |             |               |             |                 | 6.500,00    |
| 48024 - Subvención Fons Pitius de Cooperació.              | 70.000,00     |            | 70.000,00       | 70.000,00   | 70.000,00     | 70.000,00   |                 |             |
| 48026 - Plan de vivienda.                                  | 130.000,00    |            | 130.000,00      | 6.050,00    | 6.050,00      | 6.050,00    |                 | 123.950,00  |
| 48029 - Subvención Agrupación Siesta                       | 7.000,00      | 2.500,00   | 9.500,00        | 2.500,00    |               |             |                 | 9.500,00    |
| 48072 - Subvención Asc. Esclerosis Múltiple de Ibiza       | 20.000,00     | 10.000,00  | 30.000,00       | 30.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 10.000,00   |
| 48073 - Subvención Asc. ASPANADIF                          | 10.000,00     | 5.000,00   | 15.000,00       | 15.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 | 5.000,00    |
| 48074 - Sunvención Asc. Familiares Enfermos Alzheimer      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 10.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00    |                 | 5.000,00    |
| 48075 - Subvención Asc. Pitiusa Familiares Personas Enferm | 14.400,00     | 7.200,00   | 21.600,00       | 21.600,00   | 14.400,00     | 14.400,00   |                 | 7.200,00    |
| 48076 - Subvención Asc. Padres y Madres discapacitados Bal | 33.000,00     | 16.500,00  | 49.500,00       | 49.500,00   | 33.000,00     | 33.000,00   |                 | 16.500,00   |
| 48081 - Subv. Club Náutico Ibiza- Un mar de posibilidades. | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 5.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 2.500,00    |
| 48082 - Subv. APNEEF (A.pers. necesidades especiales lyF). | 10.500,00     |            | 10.500,00       | 10.500,00   | 5.250,00      | 5.250,00    |                 | 5.250,00    |
| 62503 - Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis           |               | 142.810,86 | 142.810,86      | 142.810,86  | 126.624,02    | 126.624,02  |                 | 16.186,84   |



Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente   |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| CF : 2311 - Asistencia social primaria                     |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 62983 - Mejoras clubs tercera edad                         | 35.000,00     | 3.327,50   | 38.327,50       | 19.768,02   | 4.770,55      | 4.770,55    |                 | 33.556,95   |
| 62984 - Proyecto local mayores Santa Eulalia               | 18.500,00     |            | 18.500,00       |             |               |             |                 | 18.500,00   |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.     | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00   |
| 78001 - Ayuda vivienda.                                    |               | 50.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00   | 50.000,00     | 50.000,00   |                 |             |
| 78007 - Subv. parroquia PDV (ampliación sala Club Social)  | 30.000,00     |            | 30.000,00       |             |               |             |                 | 30.000,00   |
| CF : 2411 - Fomento del Empleo                             |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 14300 - Otro personal                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00       |
| 14311 - Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)   | 10,00         |            | 10,00           | 2.136,56    | 2.136,56      | 2.136,56    |                 | -2.126,56   |
| 14312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo). | 116.000,00    |            | 116.000,00      | 219.859,58  | 219.755,24    | 219.755,24  |                 | -103.755,24 |
| 14313 - Otro personal eventual (Preparats III - 2018).     |               |            |                 | 10.320,64   | 10.320,64     | 10.320,64   |                 | -10.320,64  |
| 14314 - Otro pers. (S.E.nens i nenes III- SJ-FO 14/18)     |               | 167.152,19 | 167.152,19      | 77.159,70   | 77.159,70     | 77.159,70   |                 | 89.992,49   |
| 14315 - Otro pers. (S.E.NETA S30- FO 21/18)                |               | 121.524,89 | 121.524,89      | 73.776,15   | 73.776,15     | 73.776,15   |                 | 47.748,74   |
| 14317 - Otro personal (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)  | 10,00         | 15.224,68  | 15.234,68       |             |               |             |                 | 15.234,68   |
| 14319 - Otro personal (Santa Eulària Millora III)          | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00       |
| 14320 - Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)         | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00       |
| 14321 - Otro personal (PQI- 2018-19)                       |               | 48.694,84  | 48.694,84       |             |               |             |                 | 48.694,84   |
| 14325 - Otro personal (Agente Desarrollo Local)            |               | 38.345,09  | 38.345,09       | 36.604,95   | 36.604,71     | 36.604,71   |                 | 1.740,38    |
| 14326 - Otro personal (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)  |               | 55.768,58  | 55.768,58       | 23.158,36   | 23.158,36     | 23.158,36   |                 | 32.610,22   |
| 14327 - Otro pers. (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)     |               | 19.894,64  | 19.894,64       | 15.465,79   | 15.465,79     | 15.465,79   |                 | 4.428,85    |
| 14328 - Otro pers. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)               |               | 44.386,15  | 44.386,15       | 2.130,91    | 2.130,91      | 2.130,91    |                 | 42.255,24   |
| 14329 - Otro pers. (S.E.MILLORA IV - VM 61/18)             |               | 36.999,79  | 36.999,79       | 32.265,32   | 32.265,32     | 32.265,32   |                 | 4.734,47    |
| 14330 - Otro pers. (S.E.DINAMITZA - SJ-QEL (2) 42/18)      |               | 87.463,79  | 87.463,79       | 9.823,47    | 9.823,47      | 9.823,47    |                 | 77.640,32   |
| 14331 - Otro pers. (PREPARATS IV - SJ-QEL 53/18)           |               | 153.461,70 | 153.461,70      | 54.004,56   | 54.004,56     | 54.004,56   |                 | 99.457,14   |
| 14332 - Otro pers. (OCUPACIO DONA- SD-80/2018-03)          |               | 67.828,32  | 67.828,32       | 28.069,33   | 28.069,33     | 28.069,33   |                 | 39.758,99   |
| 14333 - Otro pers. (S.E. MILLORA V- SV50/19 )              |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 18.000,00     | 4.046,84   | 22.046,84       | 37.371,98   | 37.371,98     | 37.371,98   |                 | -15.325,14  |
| 16005 - Seguridad Soc. (Desocupados +45)                   | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 500,00        |            | 500,00          | 2.055,00    | 2.055,00      | 2.055,00    |                 | -1.555,00   |
| 16010 - Seg. Social (PREPARATS 2017)                       |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 16011 - Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)     | 10,00         | 312,80     | 322,80          | 573,46      | 573,46        | 573,46      |                 | -250,66     |
| 16013 - Seguridad social (Preparats III - 2018)            |               |            |                 |             |               |             |                 |             |
| 16014 - Seg. Social (S.E.nens i nenes III- SJ-FO 14/18)    |               | 25.116,60  | 25.116,60       | 14.090,31   | 14.090,31     | 14.090,31   |                 | 11.026,29   |
| 16015 - Seg. Social (S.E.NETA S30- FO 21/18)               |               | 18.901,81  | 18.901,81       | 9.692,26    | 9.692,26      | 9.692,26    |                 | 9.209,55    |
| 16017 - Seg.social (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)     | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00       |
| 16019 - Seg. social (Santa Eulària Millora III)            | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00       |
| 16020 - Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)           | 10,00         | 998,68     | 1.008,68        | 1.097,36    | 998,68        | 998,68      |                 | 10,00       |
| 16021 - Seg. social (PQI- 2018-19)                         |               | 15.947,92  | 15.947,92       |             |               |             |                 | 15.947,92   |
| 16025 - Seg. social (Agente Desarrollo Local)              |               | 13.177,34  | 13.177,34       | 9.702,43    | 9.702,43      | 9.702,43    |                 | 3.474,91    |
| 16026 - Seg.Social (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)     |               | 13.602,85  | 13.602,85       | 13.602,85   | 3.329,85      | 3.329,85    |                 | 10.273,00   |
| 16027 - Seg.Social (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)     |               | 940,48     | 940,48          | 940,48      | 940,48        | 940,48      |                 |             |
| 16028 - Seg Social. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)              |               | 96         | 20.870,46       | 20.870,46   | 20.870,46     |             |                 | 20.870,46   |



Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 2411 - Fomento del Empleo                             |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 16029 - Seg Social. (S.E.MILLORA IV - VM 61/18)            |               | 4.378,92   | 4.378,92        | 4.378,92    | 4.378,92      | 4.378,92    |                 |            |
| 16030 - Seg. social (S.E.DINAMITZA - SJ-QEL (2) 42/18)     |               | 29.395,80  | 29.395,80       | 29.395,80   |               |             |                 | 29.395,80  |
| 16031 - Seg. Social (PREPARATS IV - SJ-QEL 53/18)          |               | 49.645,49  | 49.645,49       | 65.105,98   | 24.140,24     | 24.140,24   |                 | 25.505,25  |
| 16032 - Seg. Social (OCUPACIO DONA- SD-80/2018-03)         |               | 22.213,80  | 22.213,80       | 7.441,31    | 7.441,31      | 7.441,31    |                 | 14.772,49  |
| 16033 - Seg. social (S.E. MILLORA V- SV50/19 )             |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.047,14    | 2.047,14      | 2.047,14    |                 | -47,14     |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 14.125,13   | 14.125,13     | 14.125,13   |                 | -6.625,13  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 1.150,96    | 1.150,96      | 1.150,96    |                 | 6.349,04   |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 184,38      | 184,38        | 184,38      |                 | 1.315,62   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 498,03      | 498,03        | 498,03      |                 | 1.501,97   |
| 22681 - Otros gastos (S.E.nens i nenes III- SJ-FO 14/18)   |               | 11.457,87  | 11.457,87       | 3.913,04    | 3.913,04      | 3.913,04    |                 | 7.544,83   |
| 22682 - Otros gastos (S.E.NETA S30- FO 21/18)              |               | 7.812,54   | 7.812,54        | 2.611,72    | 2.611,72      | 2.611,72    |                 | 5.200,82   |
| 22683 - Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 2017-19)       | 10,00         | 6.132,00   | 6.142,00        | 117,00      | 117,00        | 117,00      |                 | 6.025,00   |
| 22684 - Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 2017-19)    | 10,00         | 85.940,61  | 85.950,61       | 3.549,24    | 3.549,24      | 3.549,24    |                 | 82.401,37  |
| 22689 - Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)         | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22690 - Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)     | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22691 - Otros gastos var. (PQI- 2018-19)                   |               | 35.357,24  | 35.357,24       |             |               |             |                 | 35.357,24  |
| 22693 - Otros gastos div. (Desocupados CONCE 4134/2018)    | 2.000,00      | 84.495,00  | 86.495,00       | 5.058,88    | 5.058,88      | 5.058,88    |                 | 81.436,12  |
| 22696 - Otros gastos (S.E.mes sostenible II- S30-FO 027)   | 10,00         | 4.198,48   | 4.208,48        | 1.853,17    | 1.853,17      | 1.853,17    |                 | 2.355,31   |
| 22697 - Otros gastos (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)   | 10,00         | 4.875,45   | 4.885,45        |             |               |             |                 | 4.885,45   |
| 22698 - Otros gastos (S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013/17)   | 10,00         | 4.857,00   | 4.867,00        | 729,46      | 729,46        | 729,46      |                 | 4.137,54   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 18.896,19   | 18.896,19     | 18.896,19   |                 | -11.396,19 |
| 22781 - Otros trab. pro(S.E.nens i nenes III- SJ-FO 14/18) |               | 1.225,00   | 1.225,00        | 700,00      | 700,00        | 700,00      |                 | 525,00     |
| 22782 - Otros trab.prof.(S.E.NETA S30- FO 21/18)           |               | 1.750,00   | 1.750,00        | 1.050,00    | 1.050,00      | 1.050,00    |                 | 700,00     |
| 22783 - Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 2017-19)    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22784 - Otros trab. prof. (Acc. form. desocupados 2017-19) | 10,00         |            | 10,00           | 10.430,01   | 10.430,01     | 10.430,01   |                 | -10.420,01 |
| 22789 - Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22790 - Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)       | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22791 - Otros trab. prof. (Santa Eulària Millora III)      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22793 - Otros trabajos prof.(Desocupados CONCE 4134/2018). |               | 78.200,00  | 78.200,00       | 27.614,62   | 18.764,62     | 18.764,62   |                 | 59.435,38  |
| 22794 - Otros Trab. Prof. (S.E.CIVICA VM (2) 43/18)        | 10,00         | 455,00     | 465,00          |             |               |             |                 | 465,00     |
| 22795 - Otros Trab. Prof. (S.E.MILLORA IV- VM 61/18)       | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 22796 - Otros trab.prof.(S.E.nens i nenes II- SJ-FO 013)   | 10,00         |            | 10,00           | 240,00      | 240,00        | 240,00      |                 | -230,00    |
| 22797 - Otros trab.prof.(SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30 | 10,00         | 23.250,00  | 23.260,00       |             |               |             |                 | 23.260,00  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 20.990,83   | 16.011,68     | 16.011,68   |                 | 3.988,32   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 300,00        |            | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 25.000,00     | -15.000,00 | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 62600 - Equipos para procesos de información               | 40.000,00     | 922,63     | 40.922,63       | 5.187,88    | 922,63        | 922,63      |                 | 40.000,00  |
| 63202 - Acondicionamiento oficina S.O.I.B.                 | 38.000,00     |            | 38.000,00       |             |               |             |                 | 38.000,00  |

CF : 3111 - Protección de la salubridad pública

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                        | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3111 - Protección de la salubridad pública                |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 2.931,43    | 2.931,43      | 2.931,43    |                 | 7.068,57   |
| 22726 - Campañas desinfección, desinsectación, ...             | 20.000,00     | 3.811,50   | 23.811,50       | 19.057,50   | 11.434,50     | 11.434,50   |                 | 12.377,00  |
| 22727 - Servicio recogida y custodia de perros.                | 90.000,00     | 50.000,00  | 140.000,00      | 154.198,77  | 154.198,77    | 154.198,77  |                 | -14.198,77 |
| 22728 - Prevención y control legionelosis.                     | 80.000,00     | 10.156,84  | 90.156,84       | 71.810,37   | 46.417,97     | 46.417,97   |                 | 43.738,87  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 17.500,00     |            | 17.500,00       | 11.514,08   | 11.514,08     | 11.514,08   |                 | 5.985,92   |
| CF : 3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                       | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 428,61      | 428,61        | 428,61      |                 | 2.571,39   |
| 22100 - Energía eléctrica                                      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 6.354,13    | 6.354,13      | 6.354,13    |                 | 3.645,87   |
| 22101 - Agua                                                   |               |            |                 | 29,29       | 29,29         | 29,29       |                 | -29,29     |
| 22199 - Otros suministros                                      | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 531,56      | 531,56        | 531,56      |                 | 468,44     |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 1.770,04    | 1.770,04      | 1.770,04    |                 | 729,96     |
| CF : 3211 - Creación centros docentes preescolar y primaria    |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 62957 - Ampliación Colegio San Carlos                          | 20,00         |            | 20,00           |             |               |             |                 | 20,00      |
| CF : 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                                  | 66.939,88     |            | 66.939,88       | 43.263,05   | 43.263,05     | 43.263,05   |                 | 23.676,83  |
| 13001 - Horas extraordinarias                                  | 4.080,00      |            | 4.080,00        | 411,00      | 411,00        | 411,00      |                 | 3.669,00   |
| 13002 - Otras remuneraciones                                   | 77.590,96     |            | 77.590,96       | 56.229,81   | 56.229,81     | 56.229,81   |                 | 21.361,15  |
| 13100 - Laboral temporal                                       | 68.566,40     |            | 68.566,40       | 45.447,82   | 45.447,82     | 45.447,82   |                 | 23.118,58  |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.                | 2.040,00      |            | 2.040,00        | 1.312,50    | 1.312,50      | 1.312,50    |                 | 727,50     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                  | 90.267,58     | -15.000,00 | 75.267,58       | 44.946,94   | 44.946,94     | 44.946,94   |                 | 30.320,64  |
| 16000 - Seguridad Social                                       | 105.000,00    | 6.686,93   | 111.686,93      | 64.090,05   | 64.090,05     | 64.090,05   |                 | 47.596,88  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                         | 4.845,00      |            | 4.845,00        | 1.858,95    | 1.858,95      | 1.858,95    |                 | 2.986,05   |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal             | 5.490,00      |            | 5.490,00        |             |               |             |                 | 5.490,00   |
| 16209 - Otros gastos sociales                                  | 9.740,00      |            | 9.740,00        | 1.624,50    | 1.624,50      | 1.624,50    |                 | 8.115,50   |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 1.213,30    | 1.213,30      | 1.213,30    |                 | 2.786,70   |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                    | 20.000,00     | 14.874,20  | 34.874,20       | 25.811,06   | 25.811,06     | 25.811,06   |                 | 9.063,14   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                       | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 33.308,41   | 33.308,41     | 33.308,41   |                 | 16.691,59  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 16.074,94   | 14.102,64     | 14.102,64   |                 | 897,36     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                             | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 21901 - Jardines                                               | 2.500,00      | 10.000,00  | 12.500,00       | 9.109,00    | 9.109,00      | 9.109,00    |                 | 3.391,00   |
| 22100 - Energía eléctrica                                      | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 43.065,12   | 43.065,12     | 43.065,12   |                 | 16.934,88  |
| 22101 - Agua                                                   | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 11.233,23   | 11.233,23     | 11.233,23   |                 | 3.766,77   |
| 22102 - Gas                                                    | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22103 - Combustible y carburantes                              | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 28.629,33   | 28.629,33     | 28.629,33   |                 | 11.370,67  |
| 22104 - Vestuario                                              | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 1.312,25    | 1.312,25      | 1.312,25    |                 | -312,25    |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                           | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 3.880,35    | 3.880,35      | 3.880,35    |                 | 6.119,65   |
| 22199 - Otros suministros                                      | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                      | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                        |  | Cr. Iniciales | Modifs.     | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp |  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 22602 - Publicidad y propaganda                                |  | 1.000,00      |             | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22623 - Actividad "Santa Eulària Faralló de la mar"            |  | 50.000,00     |             | 50.000,00       | 22.988,68   |               |             |                 | 50.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  |  | 12.000,00     |             | 12.000,00       | 22.408,08   | 13.304,04     | 13.304,04   |                 | -1.304,04  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                        |  | 280.000,00    | 11.746,44   | 291.746,44      | 258.629,71  | 190.017,65    | 190.017,65  |                 | 101.728,79 |
| 22701 - Seguridad                                              |  | 6.000,00      |             | 6.000,00        | 4.246,43    | 4.246,43      | 4.246,43    |                 | 1.753,57   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      |  | 12.000,00     | 14.520,00   | 26.520,00       | 19.266,04   | 4.746,04      | 4.746,04    |                 | 21.773,96  |
| 23020 - Del personal no directivo                              |  | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                              |  | 250,00        |             | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.     |  | 15.000,00     | -8.000,00   | 7.000,00        | 2.000,00    |               |             |                 | 7.000,00   |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac     |  | 5.000,00      | -3.000,00   | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 48017 - Subvención Arquisocial Escoleta Santa Gertrudis.       |  | 19.000,00     |             | 19.000,00       |             |               |             |                 | 19.000,00  |
| 48033 - Subvención CEIP de Jesús (actividades)                 |  | 1.452,00      |             | 1.452,00        | 1.452,00    |               |             |                 | 1.452,00   |
| 48034 - Subvención CEIP de Sant Carles (actividades)           |  | 1.836,00      | 1.836,00    | 3.672,00        | 3.672,00    | 1.836,00      | 1.836,00    |                 | 1.836,00   |
| 48035 - Subvención CEIP de Santa Gertrudis (actividades)       |  | 2.520,00      |             | 2.520,00        | 2.520,00    |               |             |                 | 2.520,00   |
| 48036 - Subvención CEIP Venda d´ Arabí (actividades)           |  | 2.346,00      |             | 2.346,00        | 2.346,00    |               |             |                 | 2.346,00   |
| 48037 - Subvención CEIP Santa Eulàlia (actividades)            |  | 2.388,00      |             | 2.388,00        | 2.388,00    |               |             |                 | 2.388,00   |
| 48038 - Subvención CEIP Sant Ciriac (actividades)              |  | 2.346,00      |             | 2.346,00        | 2.346,00    |               |             |                 | 2.346,00   |
| 48039 - Subvención CEIP Puig den Valls (actividades)           |  | 2.304,00      |             | 2.304,00        | 2.304,00    |               |             |                 | 2.304,00   |
| 48040 - Subvención CEIP S´ Olivera (actividades)               |  | 2.304,00      |             | 2.304,00        | 2.304,00    |               |             |                 | 2.304,00   |
| 48041 - Subvención APIMA CEIP Jesús (actividades)              |  | 300,00        |             | 300,00          | 300,00      |               |             |                 | 300,00     |
| 48042 - Subvención APIMA CEIP Sant Carles (actividades)        |  | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 48043 - Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (actividades)     |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 600,00      | 296,60        | 296,60      |                 | 303,40     |
| 48044 - Subvención APIMA CEIP Venda d´ Arabi (actividades)     |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 300,00      |               |             |                 | 600,00     |
| 48045 - Subvención APIMA CEIP Santa Eulàlia (actividades)      |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00     |
| 48046 - Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (actividades)        |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 300,00      |               |             |                 | 600,00     |
| 48047 - Subvención APIMA CEIP Puig den Valls (actividades)     |  | 300,00        |             | 300,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 |            |
| 48048 - Subvención APIMA CEIP S´ Olivera (actividades)         |  | 300,00        |             | 300,00          | 300,00      |               |             |                 | 300,00     |
| 48077 - Subvención guardería "Menuts" (actividades)            |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 300,00      |               |             |                 | 600,00     |
| 48078 - Subvención escuela Can Marines (actividades)           |  | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 62918 - Ampliación Escoleta Santa Gertrudis (Plurianual)       |  | 150.000,00    | -100.000,00 | 50.000,00       |             |               |             |                 | 50.000,00  |
| CF : 3241 - Funcionamiento Centros enseñanza secundaria        |  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.     |  | 5.000,00      | -1.700,00   | 3.300,00        | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 3.000,00   |
| 48049 - Subvención APIMA Institut Xarc (actividades)           |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 300,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00     |
| 48050 - Subvención APIMA Institut Quartó del Rei (activ.)      |  | 300,00        |             | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00     |
| 48070 - Subvención IES Quartó del Rei (actividades)            |  | 300,00        |             | 300,00          | 300,00      |               |             |                 | 300,00     |
| 48071 - Subvención IES Xarc (actividades)                      |  | 300,00        | 300,00      | 600,00          | 600,00      | 300,00        | 300,00      |                 | 300,00     |
| CF : 3321 - Bibliotecas públicas                               |  |               |             |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                                  |  | 10.526,04     |             | 10.526,04       | 6.506,62    | 6.506,62      | 6.506,62    |                 | 4.019,42   |
| 13001 - Horas extraordinarias                                  |  | 612,00        |             | 612,00          | 1.282,50    | 1.282,50      | 1.282,50    |                 | -670,50    |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 3321 - Bibliotecas públicas                           |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 13.845,50     |           | 13.845,50       | 9.088,86    | 9.088,86      | 9.088,86    |                 | 4.756,64  |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 15.586,34     |           | 15.586,34       | 11.420,83   | 11.420,83     | 11.420,83   |                 | 4.165,51  |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 306,00        |           | 306,00          |             |               |             |                 | 306,00    |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 14.118,47     |           | 14.118,47       | 11.451,09   | 11.451,09     | 11.451,09   |                 | 2.667,38  |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 17.000,00     | 1.201,30  | 18.201,30       | 13.042,00   | 13.042,00     | 13.042,00   |                 | 5.159,30  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 600,00        |           | 600,00          | 47,50       | 47,50         | 47,50       |                 | 552,50    |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 525,00        |           | 525,00          |             |               |             |                 | 525,00    |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 400,00        |           | 400,00          | 551,00      | 551,00        | 551,00      |                 | -151,00   |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 35.000,00     |           | 35.000,00       | 34.272,72   | 25.704,54     | 25.704,54   |                 | 9.295,46  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 1.887,67    | 1.887,67      | 1.887,67    |                 | 1.112,33  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 265,60      | 265,60        | 265,60      |                 | 2.234,40  |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 4.000,00      |           | 4.000,00        | 2.413,32    | 2.413,32      | 2.413,32    |                 | 1.586,68  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 4.000,00      |           | 4.000,00        | 1.808,20    | 1.808,20      | 1.808,20    |                 | 2.191,80  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 8.000,00      |           | 8.000,00        | 6.045,64    | 6.045,64      | 6.045,64    |                 | 1.954,36  |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 10.000,00     |           | 10.000,00       | 4.730,57    | 4.730,57      | 4.730,57    |                 | 5.269,43  |
| 22101 - Agua                                               | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00    |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 740,52      | 740,52        | 740,52      |                 | 1.259,48  |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 1.809,27    | 1.809,27      | 1.809,27    |                 | 3.190,73  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 1.638,34    | 1.638,34      | 1.638,34    |                 | -138,34   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00    |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 350,00        |           | 350,00          |             |               |             |                 | 350,00    |
| 62911 - Fondos bibliotecarios.                             | 35.000,00     | -6.957,12 | 28.042,88       | 8.973,66    | 8.192,86      | 8.192,86    |                 | 19.850,02 |
| CF : 3322 - Archivos                                       |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 536,87      | 536,87        | 536,87      |                 | 1.463,13  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 623,74      | 476,21        | 476,21      |                 | 2.523,79  |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 2.750,00      |           | 2.750,00        | 1.945,63    | 1.945,63      | 1.945,63    |                 | 804,37    |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 22199 - Otros suministros                                  | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00    |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 1.292,75    | 1.292,75      | 1.292,75    |                 | 1.207,25  |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00  |
| 22617 - Ampliación archivo imagen/cultura.                 | 10.000,00     | 100       | 10.000,00       | 5.140,41    | 5.140,41      | 5.140,41    |                 | 4.859,59  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3322 - Archivos                                       |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 2.500,00      |              | 2.500,00        | 1.326,98    | 1.326,98      | 1.326,98    |                 | 1.173,02   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 625,26      | 625,26        | 625,26      |                 | 874,74     |
| 22729 - Gestión archivo municipal.                         | 115.000,00    |              | 115.000,00      | 103.800,27  | 72.336,31     | 72.336,31   |                 | 42.663,69  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 2.500,00      | 7.865,99     | 10.365,99       | 3.084,79    | 3.084,79      | 3.084,79    |                 | 7.281,20   |
| CF : 3331 - Equipamientos culturales y museos              |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 10.000,00     |              | 10.000,00       | 2.346,45    | 2.346,45      | 2.346,45    |                 | 7.653,55   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 6.000,00      |              | 6.000,00        |             |               |             |                 | 6.000,00   |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 500,00        |              | 500,00          | 302,50      | 302,50        | 302,50      |                 | 197,50     |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 647,35      | 647,35        | 647,35      |                 | 1.352,65   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 250,00        |              | 250,00          | 14,10       | 14,10         | 14,10       |                 | 235,90     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 350,00        |              | 350,00          |             |               |             |                 | 350,00     |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 6.000,00      |              | 6.000,00        | 1.734,55    | 1.734,55      | 1.734,55    |                 | 4.265,45   |
| 22101 - Agua                                               | 1.250,00      |              | 1.250,00        | 1.084,29    | 1.084,29      | 1.084,29    |                 | 165,71     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 1.000,00      |              | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 500,00        |              | 500,00          | 617,10      | 617,10        | 617,10      |                 | -117,10    |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 1.500,00      |              | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 2.500,00      |              | 2.500,00        | 163,35      | 163,35        | 163,35      |                 | 2.336,65   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 3.000,00      |              | 3.000,00        | 4.353,12    | 4.353,12      | 4.353,12    |                 | -1.353,12  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 8.500,00      |              | 8.500,00        | 6.860,70    | 6.860,70      | 6.860,70    |                 | 1.639,30   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 1.172,36    | 1.172,36      | 1.172,36    |                 | 327,64     |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 18.000,00     | 5.117,64     | 23.117,64       | 42.105,75   | 25.892,85     | 25.892,85   |                 | -2.775,21  |
| 62208 - Escuela municipal de Música (Plurianual)           | 400.000,00    | -125.000,00  | 275.000,00      |             |               |             |                 | 275.000,00 |
| 62500 - Mobiliario                                         | 25.000,00     |              | 25.000,00       | 5.523,78    | 5.523,78      | 5.523,78    |                 | 19.476,22  |
| 62914 - Elementos patrimoniales.                           | 28.000,00     |              | 28.000,00       | 23.265,90   | 18.267,00     | 18.267,00   |                 | 9.733,00   |
| 62958 - Mejoras Centro Cultural Puig den Valls.            | 25.000,00     |              | 25.000,00       |             |               |             |                 | 25.000,00  |
| 62985 - Centro Socio-Cultural San Carlos                   | 60.000,00     | -50.000,00   | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00  |
| 62988 - Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) San Jaime   |               | 1.020.804,34 | 1.020.804,34    | 705.310,39  | 525.937,36    | 525.937,36  |                 | 494.866,98 |
| CF : 3341 - Promocion cultural.                            |               |              |                 |             |               |             |                 |            |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 62.410,88     | -20.000,00   | 42.410,88       | 23.728,63   | 23.728,63     | 23.728,63   |                 | 18.682,25  |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 255,00        |              | 255,00          |             |               |             |                 | 255,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 60.202,70     | -35.000,00   | 25.202,70       | 2.498,16    | 2.498,16      | 2.498,16    |                 | 22.704,54  |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 25.500,00     | 2.044,59     | 27.544,59       | 5.991,64    | 5.991,64      | 5.991,64    |                 | 21.552,95  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 385,00        |              | 385,00          |             |               |             |                 | 385,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 250,00        |              | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 25.000,00     | 25.000,00    | 50.000,00       | 44.039,16   | 16.335,00     | 16.335,00   |                 | 33.665,00  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 18.000,00     |              | 18.000,00       | 10.112,91   | 10.112,91     | 10.112,91   |                 | 7.887,09   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 7.500,00      |              | 7.500,00        | 4.074,86    | 3.730,68      | 3.730,68    |                 | 3.769,32   |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 1.500,00      |              | 1.500,00        | 2.420,00    | 2.420,00      | 2.420,00    |                 | -920,00    |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 4.000,00      |              | 4.000,00        |             |               |             |                 | 4.000,00   |

## Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3341 - Promocion cultural.                            |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 1.528,52    | 1.528,52      | 1.528,52    |                 | 2.471,48   |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 18.372,31   | 18.372,31     | 18.372,31   |                 | 21.627,69  |
| 22101 - Agua                                               | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 1.964,14    | 1.964,14      | 1.964,14    |                 | -964,14    |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 4.000,00      |            | 4.000,00        | 1.524,80    | 1.524,80      | 1.524,80    |                 | 2.475,20   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 3.000,00      | 25.000,00  | 28.000,00       | 20.923,09   | 491,98        | 491,98      |                 | 27.508,02  |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    |               |            |                 | 23.994,54   | 23.502,56     | 23.502,56   |                 | -23.502,56 |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 4.532,60    | 4.532,60      | 4.532,60    |                 | 7.467,40   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 1.309,69    | 1.309,69      | 1.309,69    |                 | 1.190,31   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 13.319,88   | 13.319,88     | 13.319,88   |                 | -3.319,88  |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.198,15    | 2.198,15      | 2.198,15    |                 | -198,15    |
| 22619 - Organización actos culturales.                     | 200.000,00    | 150.000,00 | 350.000,00      | 350.379,44  | 343.429,17    | 343.429,17  |                 | 6.570,83   |
| 22620 - Gastos Funcionamiento Banda de Tambores.           | 3.000,00      |            | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22621 - Gastos funcionamiento Escuela de Música.           | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 4.204,64    | 4.204,64      | 4.204,64    |                 | 3.295,36   |
| 22622 - Gastos funcionamiento Cine Teatro España.          | 135.000,00    |            | 135.000,00      | 120.318,90  | 100.551,93    | 100.551,93  |                 | 34.448,07  |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.           | 125.000,00    | 63.836,66  | 188.836,66      | 256.497,30  | 153.948,77    | 153.948,77  |                 | 34.887,89  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 19.601,54   | 19.601,54     | 19.601,54   |                 | -9.601,54  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 537,85      | 537,85        | 537,85      |                 | 9.462,15   |
| 22701 - Seguridad                                          | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 2.262,13    | 2.262,13      | 2.262,13    |                 | 2.737,87   |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 4.903,50    | 4.903,50      | 4.903,50    |                 | 13.096,50  |
| 22730 - Servicios profesionales profesores Escuela Música. | 120.000,00    |            | 120.000,00      | 90.677,00   | 90.677,00     | 90.677,00   |                 | 29.323,00  |
| 22736 - Gestión Centro Cultural de Jesús.                  | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 55.674,52   | 55.674,52     | 55.674,52   |                 | 24.325,48  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 35.000,00     | 64.203,05  | 99.203,05       | 81.439,69   | 66.614,89     | 66.614,89   |                 | 32.588,16  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 950,00        |            | 950,00          | 1.383,46    | 1.383,46      | 1.383,46    |                 | -433,46    |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 4.663,92    | 4.663,92      | 4.663,92    |                 | 1.336,08   |
| 24000 - Gastos de edición y distribución                   | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 3.000,00      |            | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 50.000,00     | 47.500,00  | 97.500,00       | 56.900,00   | 43.290,45     | 43.290,45   |                 | 54.209,55  |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 3.500,00      |            | 3.500,00        | 2.070,00    | 2.070,00      | 2.070,00    |                 | 1.430,00   |
| 48008 - Subvención Asoc. Adultos Ibiza y Formentera        | 11.500,00     | 5.750,00   | 17.250,00       | 5.750,00    | 5.750,00      | 5.750,00    |                 | 11.500,00  |
| 48009 - Ayudas grupos folklóricos, caramelles, ...         | 20.000,00     | 6.000,00   | 26.000,00       | 6.000,00    | 4.922,85      | 4.922,85    |                 | 21.077,15  |
| 48010 - Ayuda edición libros y otras publicaciones.        | 10.000,00     | -5.000,00  | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48027 - Subvención Asoc. Carreters d'Eivissa y Formentera. | 3.500,00      | 2.500,00   | 6.000,00        | 6.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 3.500,00   |
| 48202 - Subvención Hermandad Nuestra Señora de la Esperanz | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 48203 - Subvención Asociación Cultural Puig de Missa       | 3.500,00      | 3.000,00   | 6.500,00        | 3.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00    |                 | 3.500,00   |
| 48204 - Subvención Ag. Musical Ntra. Señora de la Estrella | 2.000,00      | 1.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 2.000,00   |
| 48206 - Subvención Hermandad de veteranos.                 | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 48210 - Ayudas coros y asociaciones musicales.             | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 6.000,00    |               |             |                 | 10.000,00  |
| 62208 - Escuela municipal de Música (Plurianual)           |               | 21.175,00  | 21.175,00       | 21.175,00   |               |             |                 | 21.175,00  |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 13.060,03   | 13.060,03     | 13.060,03   |                 | -3.060,03  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                      | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3341 - Promocion cultural.                              |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 62301 - Compra instrumentos musicales                        | 8.000,00      | 2.869,22   | 10.869,22       | 3.615,90    | 2.857,49      | 2.857,49    |                 | 8.011,73   |
| 62500 - Mobiliario                                           |               | 1.207,81   | 1.207,81        | 1.711,36    | 1.711,36      | 1.711,36    |                 | -503,55    |
| 62988 - Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) San Jaime     | 10,00         | 427.249,61 | 427.259,61      | 427.249,61  | 427.249,61    | 427.249,61  |                 | 10,00      |
| 68901 - Monumento a la Concordia                             | 50.000,00     |            | 50.000,00       |             |               |             |                 | 50.000,00  |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.       | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 9.900,00    | 9.300,00      | 9.300,00    |                 | 700,00     |
| 78002 - Comedor social club parroquial                       | 100.000,00    | 25.000,00  | 125.000,00      | 125.000,00  | 125.000,00    | 125.000,00  |                 |            |
| CF : 3361 - Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist. |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                  | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 9.133,04    | 9.133,04      | 9.133,04    |                 | 866,96     |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                     | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 7.309,22    | 7.309,22      | 7.309,22    |                 | 4.690,78   |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 10.000,00     | 12.100,00  | 22.100,00       | 14.663,44   | 2.563,44      | 2.563,44    |                 | 19.536,56  |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 25.000,00     | -10.000,00 | 15.000,00       |             |               |             |                 | 15.000,00  |
| 62982 - Proyecto recuperación Font Es Pou des Lleó           | 18.250,00     |            | 18.250,00       |             |               |             |                 | 18.250,00  |
| 62986 - Rehabilitación elementos etnológicos                 | 50.000,00     | 133.641,44 | 183.641,44      | 179.601,70  |               |             |                 | 183.641,44 |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.       | 5.000,00      | -2.500,00  | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| 78005 - Subvención mantenimiento patrimonio histórico-art.   | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 36.064,71   | 36.064,71     | 36.064,71   |                 | 3.935,29   |
| 78006 - Subvención Obispado (arreglo Iglesia Jesús)          | 10.000,00     | -7.500,00  | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00   |
| CF : 3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.     |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                                | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13001 - Horas extraordinarias                                | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13002 - Otras remuneraciones                                 | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 13100 - Laboral temporal                                     | 27.577,62     |            | 27.577,62       | 13.491,14   | 13.491,14     | 13.491,14   |                 | 14.086,48  |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.              | 2.040,00      |            | 2.040,00        |             |               |             |                 | 2.040,00   |
| 13102 - Otras remuneraciones.                                | 34.895,50     |            | 34.895,50       | 20.186,00   | 20.186,00     | 20.186,00   |                 | 14.709,50  |
| 16000 - Seguridad Social                                     | 15.500,00     | 1.046,64   | 16.546,64       | 11.503,16   | 11.503,16     | 11.503,16   |                 | 5.043,48   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                       | 385,00        |            | 385,00          | 674,50      | 674,50        | 674,50      |                 | -289,50    |
| 16009 - Otras cuotas                                         | 400,00        |            | 400,00          |             |               |             |                 | 400,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal           | 510,00        |            | 510,00          | 153,68      | 153,68        | 153,68      |                 | 356,32     |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones   | 60.000,00     | 7.500,00   | 67.500,00       | 67.276,00   | 46.464,00     | 46.464,00   |                 | 21.036,00  |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material         | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                     | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 2.290,43    | 2.290,43      | 2.290,43    |                 | 5.709,57   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 609,45      | 609,45        | 609,45      |                 | 2.390,55   |
| 21600 - Equipos para procesos de información                 | 3.500,00      |            | 3.500,00        | 2.722,50    | 2.722,50      | 2.722,50    |                 | 777,50     |
| 22000 - Ordinario no inventariable                           | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 1.766,50    | 1.766,50      | 1.766,50    |                 | 3.233,50   |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 13,95       | 13,95         | 13,95       |                 | 986,05     |
| 22100 - Energía eléctrica                                    | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 6.154,94    | 6.154,94      | 6.154,94    |                 | 8.845,06   |
| 22101 - Agua                                                 | 500,00        |            | 500,00          | 222,58      | 222,58        | 222,58      |                 | 277,42     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                         | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 190,67      | 190,67        | 190,67      |                 | 809,33     |
| 22199 - Otros suministros                                    | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                      | 1.750,00      |            | 1.750,00        | 1.200,64    | 1.200,64      | 1.200,64    |                 | 549,36     |
| 22400 - Primas de seguros                                    | 1.500,00      | 103        | 1.500,00        | 2.598,65    | 2.598,65      | 2.598,65    |                 | -1.098,65  |



Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.   |               |            |                 |              |               |             |                 |            |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 16,50        | 16,50         | 16,50       |                 | 983,50     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 435,19       | 435,19        | 435,19      |                 | 1.564,81   |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 1.000,00      |            | 1.000,00        |              |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      | 15.000,00  | 20.000,00       | 11.896,25    | 11.896,25     | 11.896,25   |                 | 8.103,75   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 12.850,36    | 12.850,36     | 12.850,36   |                 | 5.149,64   |
| 22701 - Seguridad                                          | 750,00        |            | 750,00          | 460,54       | 460,54        | 460,54      |                 | 289,46     |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 2.526,15     | 2.526,15      | 2.526,15    |                 | -26,15     |
| 22732 - Servicio monitores Punt Jove.                      | 65.000,00     | 4.599,77   | 69.599,77       | 62.587,58    | 44.188,55     | 44.188,55   |                 | 25.411,22  |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 17.500,00     | 20.000,00  | 37.500,00       | 30.508,92    | 30.508,92     | 30.508,92   |                 | 6.991,08   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 500,00        |            | 500,00          | 349,08       | 349,08        | 349,08      |                 | 150,92     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 955,29       | 955,29        | 955,29      |                 | 544,71     |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00      |            | 5.000,00        |              |               |             |                 | 5.000,00   |
| 62991 - Centro juvenil S'hort des Dominics- Jesús (Pluri.) | 600.000,00    | 424.623,50 | 1.024.623,50    | 1.008.111,68 | 465.944,17    | 465.944,17  |                 | 558.679,33 |
| 63203 - Punt Jove y Centro Información Juvenil (Plurianual | 100.000,00    | -50.000,00 | 50.000,00       |              |               |             |                 | 50.000,00  |
| CF : 3381 - Fiestas populares y festejos.                  |               |            |                 |              |               |             |                 |            |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 16.873,64     |            | 16.873,64       | 12.033,37    | 12.033,37     | 12.033,37   |                 | 4.840,27   |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 765,00        |            | 765,00          |              |               |             |                 | 765,00     |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 29.484,95     |            | 29.484,95       | 22.330,95    | 22.330,95     | 22.330,95   |                 | 7.154,00   |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 15.000,00     | 1.126,94   | 16.126,94       | 11.004,40    | 11.004,40     | 11.004,40   |                 | 5.122,54   |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 230,00        |            | 230,00          |              |               |             |                 | 230,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 255,00        |            | 255,00          |              |               |             |                 | 255,00     |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 3.000,00      |            | 3.000,00        |              |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 6.641,85     | 6.641,85      | 6.641,85    |                 | -641,85    |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 32.147,62    | 31.974,59     | 31.974,59   |                 | -11.974,59 |
| 22605 - Organización cabalgatas de reyes                   | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 17.152,65    | 17.152,65     | 17.152,65   |                 | 2.847,35   |
| 22610 - Festejos y almuerzos 3ª Edad.                      | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 49.643,59    | 49.643,59     | 49.643,59   |                 | -9.643,59  |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 17.500,00     |            | 17.500,00       | 19.871,36    | 19.871,36     | 19.871,36   |                 | -2.371,36  |
| 22625 - Actuaciones musicales.                             | 110.000,00    | 50.000,00  | 160.000,00      | 177.925,40   | 176.748,93    | 176.748,93  |                 | -16.748,93 |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.           | 10.000,00     |            | 10.000,00       |              |               |             |                 | 10.000,00  |
| 22646 - Otros actos festivos.                              | 70.000,00     | 50.000,00  | 120.000,00      | 153.490,78   | 153.490,78    | 153.490,78  |                 | -33.490,78 |
| 22647 - Alquiler de carpas.                                | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 27.709,00    | 27.709,00     | 27.709,00   |                 | -2.709,00  |
| 22648 - Servicios sanitarios (ambulancias, ...).           | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 5.318,90     | 5.318,90      | 5.318,90    |                 | 2.181,10   |
| 22649 - Equipos sonido e iluminación.                      | 65.000,00     |            | 65.000,00       | 88.673,90    | 74.736,78     | 74.736,78   |                 | -9.736,78  |
| 22650 - Alquiler cabinas sanitarias.                       | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 17.020,59    | 17.020,59     | 17.020,59   |                 | -7.020,59  |
| 22652 - Instalaciones eléctricas.                          | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 28.225,59    | 28.225,59     | 28.225,59   |                 | -3.225,59  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 104.355,45   | 94.603,82     | 94.603,82   |                 | -54.603,82 |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |            | 750,00          |              |               |             |                 | 750,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 500,00        |            | 500,00          |              |               |             |                 | 500,00     |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 3.500,00      | -2.000,00  | 1.500,00        |              |               |             |                 | 1.500,00   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 3.000,00      |            | 3.000,00        |              |               |             |                 | 3.000,00   |
| 48028 - Subvención Classic Automovil Club Ibiza            | 2.000,00      | 104        | 2.000,00        | 2.000,00     |               |             |                 | 2.000,00   |



## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| <b>CF : 3381 - Fiestas populares y festejos.</b>           |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 48055 - Ayuda Club de la Moto Clásica d´Eivissa y Forment. | 2.250,00      | 2.250,00  | 4.500,00        | 2.250,00    | 2.250,00      | 2.250,00    |                 | 2.250,00   |
| <b>CF : 3401 - Administracion general de Deportes</b>      |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 4.360,98    | 4.360,98      | 4.360,98    |                 | 639,02     |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 2.000,00      |           | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22104 - Vestuario                                          | 4.000,00      |           | 4.000,00        | 6.400,22    | 6.400,22      | 6.400,22    |                 | -2.400,22  |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 630,65      | 630,65        | 630,65      |                 | 1.369,35   |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 1.502,37    | 1.502,37      | 1.502,37    |                 | 3.497,63   |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 5.000,00      |           | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |           | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 750,00        |           | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| <b>CF : 3411 - Promocion y fomento del deporte</b>         |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 2.000,00      |           | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22300 - Transportes                                        | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 22.000,00     |           | 22.000,00       | 18.177,53   | 18.177,53     | 18.177,53   |                 | 3.822,47   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 1.857,50    | 1.857,50      | 1.857,50    |                 | 1.142,50   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 5.616,82    | 5.616,82      | 5.616,82    |                 | -2.616,82  |
| 22618 - Premios, trofeos y medallas                        | 15.000,00     |           | 15.000,00       | 33.498,66   | 26.238,66     | 26.238,66   |                 | -11.238,66 |
| 22635 - Organización campus de verano.                     | 25.000,00     |           | 25.000,00       | 14.323,64   | 14.323,64     | 14.323,64   |                 | 10.676,36  |
| 22636 - Jornadas deportivas escolares.                     | 12.000,00     | 9.376,29  | 21.376,29       | 27.733,74   | 26.423,32     | 26.423,32   |                 | -5.047,03  |
| 22637 - Organización competiciones deportivas.             | 235.000,00    | 95.000,00 | 330.000,00      | 319.044,04  | 306.147,39    | 306.147,39  |                 | 23.852,61  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 15.000,00     | 14.520,00 | 29.520,00       | 50.322,51   | 27.599,73     | 27.599,73   |                 | 1.920,27   |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                 | 6.000,00      |           | 6.000,00        | 585,11      | 585,11        | 585,11      |                 | 5.414,89   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 10.000,00     | 10.438,43 | 20.438,43       | 16.178,67   | 16.178,66     | 16.178,66   |                 | 4.259,77   |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 15.000,00     |           | 15.000,00       | 11.000,00   | 8.422,23      | 8.422,23    |                 | 6.577,77   |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 300.000,00    | 38.523,68 | 338.523,68      | 308.523,68  | 198.644,31    | 198.644,31  |                 | 139.879,37 |
| 48011 - Convenios colaboración entidades deportivas.       | 5.000,00      | -3.000,00 | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 48012 - Ayudas escuelas deportivas                         | 15.000,00     | -7.500,00 | 7.500,00        | 2.500,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 5.000,00   |
| 48056 - Convenio Club Basket Puig den Valls (escuela).     | 4.000,00      | 2.000,00  | 6.000,00        | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 4.000,00   |
| 48057 - Convenio Triatló Santa Eulària (escuela).          | 11.000,00     | 4.000,00  | 15.000,00       | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 | 11.000,00  |
| 48058 - Convenio Santa Eulària Handbol Club (escuela).     | 5.000,00      | 2.500,00  | 7.500,00        | 2.500,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 5.000,00   |
| 48059 - Convenio As. Handbol Club Puig den Val (escuela).  | 15.000,00     | 5.000,00  | 20.000,00       | 5.000,00    |               |             |                 | 20.000,00  |
| 48060 - Convenio Club Tennis Taula Santa Eulària (escuela) | 6.000,00      | 2.000,00  | 8.000,00        | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    |                 | 6.000,00   |
| 48061 - Convenio Federació Balear Tir amb Arc (escuela)    | 4.000,00      | 1.000,00  | 5.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 4.000,00   |
| 48062 - Convenio SCR Peña Deportiva (escuela gimnasia)     | 4.500,00      |           | 4.500,00        |             |               |             |                 | 4.500,00   |
| 48063 - Convenio Club Ciclista Santa Eulalia (escuela)     | 3.500,00      | 1.500,00  | 5.000,00        | 1.500,00    |               |             |                 | 5.000,00   |
| 48064 - Convenio Club Náutico Santa Eulalia (pesca)        | 3.000,00      | 1.500,00  | 4.500,00        | 1.500,00    | 1.500,00      | 1.500,00    |                 | 3.000,00   |
| 48065 - Convenio Club Dep. At. de Jesús (mantenimiento)    | 9.000,00      | 3.000,00  | 12.000,00       | 3.000,00    |               |             |                 | 12.000,00  |
| 48066 - Convenio SCR Peña Deportiva (escuela fútbol)       | 20.000,00     | 10.000,00 | 30.000,00       | 10.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 | 20.000,00  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 3411 - Promocion y fomento del deporte                |               |              |                 |             |               |             |                 |           |
| 48067 - Convenio Societat de Trot Eivisenc (eventos)       | 2.500,00      | 1.250,00     | 3.750,00        | 1.250,00    |               |             |                 | 3.750,00  |
| 48079 - Convenio SCR Peña Deportiva (atletismo).           | 18.000,00     | 9.000,00     | 27.000,00       | 9.000,00    | 9.000,00      | 9.000,00    |                 | 18.000,00 |
| 48080 - Convenio Fed. Balear de Petanca (Ibiza)            | 2.000,00      | 1.000,00     | 3.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    |                 | 2.000,00  |
| 48083 - Convenio Associació esportiva Santa Gertrudis.     | 3.000,00      |              | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 48084 - Conv. societat esport. Sant Carles (E.futbol +mant | 12.000,00     |              | 12.000,00       |             |               |             |                 | 12.000,00 |
| 48085 - Conv. societat esport. Sant Carles (E.gim.ritmica) | 2.000,00      |              | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| 48086 - Convenio Club Náutico S.E.(E. Piragüismo)          | 3.000,00      |              | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 48087 - Convenio Club deportivo Puig d'en Valls.           | 2.000,00      |              | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| 48088 - Convenio Club Bàsquet S' Olivera.                  | 800,00        |              | 800,00          |             |               |             |                 | 800,00    |
| 48089 - Convenio ADDIF- Asoc. deportistas discapacit. lyF. | 9.000,00      |              | 9.000,00        |             |               |             |                 | 9.000,00  |
| 48090 - Conv. Club Basket PDV (E. gimnasia rítmica)        | 2.000,00      |              | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| CF : 3421 - Instalaciones deportivas.                      |               |              |                 |             |               |             |                 |           |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 124.643,26    | -25.000,00   | 99.643,26       | 60.416,63   | 60.416,63     | 60.416,63   |                 | 39.226,63 |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 5.100,00      |              | 5.100,00        | 1.710,00    | 1.710,00      | 1.710,00    |                 | 3.390,00  |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 159.586,37    | -40.000,00   | 119.586,37      | 73.936,27   | 73.936,27     | 73.936,27   |                 | 45.650,10 |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 25.511,64     |              | 25.511,64       | 13.880,80   | 13.880,80     | 13.880,80   |                 | 11.630,84 |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 1.530,00      |              | 1.530,00        | 7.300,00    | 7.300,00      | 7.300,00    |                 | -5.770,00 |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 25.056,08     |              | 25.056,08       | 23.422,86   | 23.422,86     | 23.422,86   |                 | 1.633,22  |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 82.000,00     | 5.615,57     | 87.615,57       | 68.034,07   | 68.034,07     | 68.034,07   |                 | 19.581,50 |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 4.360,00      |              | 4.360,00        | 1.181,50    | 1.181,50      | 1.181,50    |                 | 3.178,50  |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 4.025,00      |              | 4.025,00        | 260,00      | 260,00        | 260,00      |                 | 3.765,00  |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 4.845,00      |              | 4.845,00        | 475,00      | 475,00        | 475,00      |                 | 4.370,00  |
| 20300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 3.000,00      |              | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 30.000,00     | 40.738,10    | 70.738,10       | 69.899,89   | 61.339,22     | 61.339,22   |                 | 9.398,88  |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 35.000,00     |              | 35.000,00       | 15.389,86   | 12.848,86     | 12.848,86   |                 | 22.151,14 |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 35.000,00     | 58.580,00    | 93.580,00       | 78.782,85   | 61.668,61     | 61.668,61   |                 | 31.911,39 |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 45.000,00     |              | 45.000,00       | 43.072,72   | 42.728,54     | 42.728,54   |                 | 2.271,46  |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 1.000,00      |              | 1.000,00        | 2.212,02    | 2.212,02      | 2.212,02    |                 | -1.212,02 |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 2.500,00      |              | 2.500,00        | 1.512,50    | 1.512,50      | 1.512,50    |                 | 987,50    |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.500,00      |              | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00  |
| 21901 - Jardines                                           | 2.000,00      |              | 2.000,00        | 110,92      | 110,92        | 110,92      |                 | 1.889,08  |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 190.000,00    |              | 190.000,00      | 137.078,34  | 137.078,34    | 137.078,34  |                 | 52.921,66 |
| 22101 - Agua                                               | 5.000,00      |              | 5.000,00        | 4.167,85    | 4.167,85      | 4.167,85    |                 | 832,15    |
| 22102 - Gas                                                | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 8.432,43    | 8.432,43      | 8.432,43    |                 | 6.567,57  |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 130.000,00    |              | 130.000,00      | 130.208,24  | 130.208,24    | 130.208,24  |                 | -208,24   |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 25.000,00     |              | 25.000,00       | 15.361,75   | 15.361,75     | 15.361,75   |                 | 9.638,25  |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 15.000,00     |              | 15.000,00       | 15.605,60   | 15.605,60     | 15.605,60   |                 | -605,60   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 85.000,00     | 7.260,00     | 92.260,00       | 88.326,03   | 73.806,03     | 73.806,03   |                 | 18.453,97 |
| 22701 - Seguridad                                          | 3.000,00      |              | 3.000,00        | 3.617,64    | 3.617,64      | 3.617,64    |                 | -617,64   |
| 22733 - Gestión piscinas municipales.                      | 625.000,00    |              | 625.000,00      | 672.755,60  | 529.849,89    | 529.849,89  |                 | 95.150,11 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 10.000,00     | 106 6.050,00 | 16.050,00       | 15.812,59   | 9.762,59      | 9.762,59    |                 | 6.287,41  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                      | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CF : 3421 - Instalaciones deportivas.                        |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 23020 - Del personal no directivo                            | 300,00        |            | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00       |
| 23120 - Del personal no directivo                            | 300,00        |            | 300,00          |             |               |             |                 | 300,00       |
| 62919 - Mejora instalaciones deportivas y ef. energética.    | 100.000,00    | 36.379,52  | 136.379,52      | 189.749,24  | 150.125,11    | 150.125,11  |                 | -13.745,59   |
| 62921 - Centro y vestuarios Santa Gertrudis (Plurianual)     | 700.000,00    | 638.763,26 | 1.338.763,26    | 738.763,26  | 209.379,00    | 209.379,00  |                 | 1.129.384,26 |
| 62967 - Mejora pistas polideportivas municipales.            | 75.000,00     | 100.750,65 | 175.750,65      | 23.311,98   | 5.282,98      | 5.282,98    |                 | 170.467,67   |
| 62993 - Ciudad Deportiva - I fase (Plurianual)               | 95.000,00     |            | 95.000,00       |             |               |             |                 | 95.000,00    |
| 63902 - Mejoras pistas skate.                                |               | 17.596,15  | 17.596,15       | 17.596,15   | 17.596,15     | 17.596,15   |                 |              |
| 63903 - Mejoras instalaciones deportivas sant carles.        | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00        |
| CF : 4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas           | 3.500,00      |            | 3.500,00        |             |               |             |                 | 3.500,00     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                              | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00     |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 18.000,00     | 7.986,00   | 25.986,00       | 11.030,11   | 11.030,11     | 11.030,11   |                 | 14.955,89    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 474,32      | 474,32        | 474,32      |                 | 9.525,68     |
| 46301 - Mancomunidad Matadero Insular.                       | 125.000,00    | -10.500,00 | 114.500,00      | 114.346,84  | 85.760,13     | 85.760,13   |                 | 28.739,87    |
| 48001 - Transferencias a familias.                           | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00     |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 10.000,00     | -7.500,00  | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00     |
| 48051 - Subv. Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (poda)      | 10.000,00     | -10.000,00 |                 |             |               |             |                 |              |
| 48052 - Subv. Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (asoc.)     | 20.000,00     | 20.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 20.000,00    |
| 48053 - Ayuda Agroevissa Sociedad Coop. (funcionamiento)     | 30.000,00     | 20.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00   |                 | 30.000,00    |
| 48054 - Ayuda Cooperativa Agrícola Sant Antoni (funcion.)    | 2.500,00      | 2.500,00   | 5.000,00        | 5.000,00    | 2.500,00      | 2.500,00    |                 | 2.500,00     |
| 48069 - Subvención Cofradía Pescadores de Ibiza              | 10.000,00     | 10.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00   |                 | 10.000,00    |
| 78000 - A familias e instituciones sin fines de lucro.       | 2.500,00      |            | 2.500,00        |             |               |             |                 | 2.500,00     |
| 78003 - Ayuda Cooperativa Agrícola Santa Eulalia (inversio   | 35.000,00     | 35.000,00  | 70.000,00       | 70.000,00   | 35.000,00     | 35.000,00   |                 | 35.000,00    |
| 78004 - Ayudas rehabilitación entorno rural/paredes piedra   | 35.000,00     | 35.000,00  | 70.000,00       |             |               |             |                 | 70.000,00    |
| CF : 4301 - Admon. general de Comercio, turismo y PYMES      |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas           | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 50,00       | 50,00         | 50,00       |                 | 1.450,00     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                              | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 14.586,21   | 14.586,21     | 14.586,21   |                 | -4.586,21    |
| 22638 - Organización eventos de carácter comercial.          | 100.000,00    |            | 100.000,00      | 108.831,19  | 108.831,19    | 108.831,19  |                 | -8.831,19    |
| 22639 - Plan dinamización comercial.                         | 20.000,00     |            | 20.000,00       |             |               |             |                 | 20.000,00    |
| 22699 - Otros gastos diversos                                | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 5.613,69    | 5.613,69      | 5.613,69    |                 | -613,69      |
| 22731 - Instalación alumbrado de navidad.                    | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 60.963,84   | 60.963,84     | 60.963,84   |                 | -10.963,84   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 8.079,76    | 8.079,76      | 8.079,76    |                 | 3.920,24     |
| 48001 - Transferencias a familias.                           | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00    |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 12.000,00     |            | 12.000,00       |             |               |             |                 | 12.000,00    |
| 48014 - Subvención Asoc. Santa Eulària empresarial           | 80.000,00     |            | 80.000,00       | 80.000,00   | 50.000,00     | 50.000,00   |                 | 30.000,00    |
| 62920 - Compra material alumbrado navidad.                   | 54.000,00     |            | 54.000,00       | 82.516,71   | 82.516,71     | 82.516,71   |                 | -28.516,71   |
| CF : 4321 - Información y promoción turística.               |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                                 | 8.925,84      | -6.000,00  | 2.925,84        |             |               |             |                 | 2.925,84     |
| 12006 - Trienios                                             | 10,00         | 107        | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00        |

## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 4321 - Información y promoción turística.             |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12100 - Complemento de destino                             | 4.208,26      | -2.000,00  | 2.208,26        |             |               |             |                 | 2.208,26   |
| 12101 - Complemento específico                             | 2.804,76      | -1.000,00  | 1.804,76        |             |               |             |                 | 1.804,76   |
| 12103 - Otros complementos                                 | 699,84        |            | 699,84          |             |               |             |                 | 699,84     |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 8.925,84      |            | 8.925,84        | 6.555,22    | 6.555,22      | 6.555,22    |                 | 2.370,62   |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 10.591,52     |            | 10.591,52       | 10.385,85   | 10.385,85     | 10.385,85   |                 | 205,67     |
| 14312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo). | 40.000,00     | -18.000,00 | 22.000,00       | 10.897,60   | 10.897,60     | 10.897,60   |                 | 11.102,40  |
| 15000 - Productividad                                      | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 24.600,00     | 911,33     | 25.511,33       | 10.198,94   | 10.198,94     | 10.198,94   |                 | 15.312,39  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 650,00        |            | 650,00          |             |               |             |                 | 650,00     |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 500,00        |            | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 50.000,00     |            | 50.000,00       |             |               |             |                 | 50.000,00  |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.500,00      |            | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 20900 - Cánones                                            | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 25.000,00     | 37.500,00  | 62.500,00       | 54.173,93   | 54.173,93     | 54.173,93   |                 | 8.326,07   |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 20.000,00     | 36.059,40  | 56.059,40       | 62.840,15   | 39.441,17     | 39.441,17   |                 | 16.618,23  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 5.897,41    | 5.897,41      | 5.897,41    |                 | 9.102,59   |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 2.500,00      |            | 2.500,00        | 1.531,33    | 1.531,33      | 1.531,33    |                 | 968,67     |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 4.661,32    | 4.661,32      | 4.661,32    |                 | -2.661,32  |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 4.139,07    | 4.139,07      | 4.139,07    |                 | 860,93     |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.750,00      |            | 1.750,00        | 798,00      | 798,00        | 798,00      |                 | 952,00     |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 70.000,00     |            | 70.000,00       | 55.147,41   | 55.147,41     | 55.147,41   |                 | 14.852,59  |
| 22101 - Agua                                               | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 3.437,71    | 3.437,71      | 3.437,71    |                 | 1.562,29   |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 2.511,63    | 2.511,63      | 2.511,63    |                 | -511,63    |
| 22104 - Vestuario                                          | 1.000,00      |            | 1.000,00        | 681,35      | 681,35        | 681,35      |                 | 318,65     |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 750,00        |            | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 1.483,39    | 1.483,39      | 1.483,39    |                 | 16,61      |
| 22112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun. | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22199 - Otros suministros                                  | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 2.104,86    | 2.104,86      | 2.104,86    |                 | -604,86    |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 2.211,66    | 2.211,66      | 2.211,66    |                 | 9.788,34   |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 25,35       | 25,35         | 25,35       |                 | 4.974,65   |
| 22602 - Publicidad y propaganda                            | 40.000,00     |            | 40.000,00       | 52.927,64   | 44.977,94     | 44.977,94   |                 | -4.977,94  |
| 22630 - Fiestas Es Caná.                                   | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 43.783,40   | 43.783,40     | 43.783,40   |                 | -25.783,40 |
| 22631 - Fiestas Cala LLonga.                               | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 37.561,74   | 37.561,74     | 37.561,74   |                 | -19.561,74 |
| 22641 - Fiesta Día del Turista.                            | 8.500,00      |            | 8.500,00        | 1.100,00    | 1.100,00      | 1.100,00    |                 | 7.400,00   |
| 22643 - Canon ocupación dominio público marítimo terrestre | 145.000,00    |            | 145.000,00      | 136.670,84  | 124.116,35    | 124.116,35  |                 | 20.883,65  |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CF : 4321 - Información y promoción turística.             |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 22699 - Otros gastos diversos                              | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 20.149,00   | 20.149,00     | 20.149,00   |                 | 29.851,00    |
| 22700 - Limpieza y aseo                                    | 13.000,00     |            | 13.000,00       | 25.452,83   | 25.452,83     | 25.452,83   |                 | -12.452,83   |
| 22701 - Seguridad                                          | 1.750,00      |            | 1.750,00        | 1.235,80    | 1.235,80      | 1.235,80    |                 | 514,20       |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                       | 20.000,00     |            | 20.000,00       | 11.011,00   | 11.011,00     | 11.011,00   |                 | 8.989,00     |
| 22734 - Gestión y mantenimiento Palacio de Congresos.      | 360.000,00    | 28.202,21  | 388.202,21      | 366.628,73  | 253.819,89    | 253.819,89  |                 | 134.382,32   |
| 22735 - Campañas promoción turística.                      | 100.000,00    | 50.000,00  | 150.000,00      | 152.413,97  | 137.463,97    | 137.463,97  |                 | 12.536,03    |
| 22738 - Plan de calidad playas municipales.                | 10.000,00     |            | 10.000,00       | 5.251,84    | 5.251,84      | 5.251,84    |                 | 4.748,16     |
| 22740 - Gastos Ibiza Convention Bureau.                    | 77.500,00     | 5.166,67   | 82.666,67       | 67.166,71   | 46.500,03     | 46.500,03   |                 | 36.166,64    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 60.000,00     | 11.543,40  | 71.543,40       | 44.862,08   | 44.862,08     | 44.862,08   |                 | 26.681,32    |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 750,00        |            | 750,00          |             |               |             |                 | 750,00       |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 382,20      | 382,20        | 382,20      |                 | 7.117,80     |
| 24000 - Gastos de edición y distribución                   | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00     |
| 48001 - Transferencias a familias.                         | 2.000,00      |            | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00     |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro. | 15.000,00     | 17.500,00  | 32.500,00       | 30.250,00   | 15.125,00     | 15.125,00   |                 | 17.375,00    |
| 48004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac | 35.000,00     | -20.000,00 | 15.000,00       | 4.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00    |                 | 11.000,00    |
| 48016 - Convenio Cruz Roja socorrismo/salvamento playas.   | 400.000,00    | 386.308,70 | 786.308,70      | 785.889,99  | 386.308,70    | 386.308,70  |                 | 400.000,00   |
| 60100 - Centro Turístico-cultural de Jesús.                | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 6.399,95    | 4.797,55      | 4.797,55    |                 | 13.202,45    |
| 61910 - Mejora zona turística Santa Eulalia                | 10,00         | 18.086,10  | 18.096,10       | 18.086,10   | 18.086,10     | 18.086,10   |                 | 10,00        |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                          | 20.000,00     |            | 20.000,00       |             |               |             |                 | 20.000,00    |
| 62902 - Pista polideportiva en Jesús                       | 125.000,00    | -75.000,00 | 50.000,00       |             |               |             |                 | 50.000,00    |
| 62904 - Peatonalización Passeig Es Caná (Plurianual)       | 375.000,00    |            | 375.000,00      |             |               |             |                 | 375.000,00   |
| 62922 - Mejoras en infraestructuras turísticas.            | 70.000,00     | 392.776,87 | 462.776,87      | 374.672,02  | 335.165,88    | 335.165,88  |                 | 127.610,99   |
| 62954 - Señalización informativa del Municipio.            | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 14.792,25   | 14.792,25     | 14.792,25   |                 | 15.207,75    |
| 63904 - Infraestructuras deportivo-turísticas.             | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00        |
| CF : 4331 - Desarrollo empresarial.                        |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 47001 - Ayudas apoyo actividad comercial del municipio     | 15.000,00     | 1.750,00   | 16.750,00       | 1.750,00    | 1.750,00      | 1.750,00    |                 | 15.000,00    |
| 47900 - Otras sub. Empresas privadas (microcréditos)       | 10.000,00     |            | 10.000,00       |             |               |             |                 | 10.000,00    |
| 62103 - Club de Feina.                                     | 15.000,00     |            | 15.000,00       |             |               |             |                 | 15.000,00    |
| 77000 - Transferencias a empresas privadas                 | 50.000,00     | 7.183,98   | 57.183,98       | 7.183,98    | 7.183,98      | 7.183,98    |                 | 50.000,00    |
| 83001 - Microcréditos a emprendedores (corto plazo)        | 30.000,00     |            | 30.000,00       |             |               |             |                 | 30.000,00    |
| 83101 - Microcréditos a emprendedores (largo plazo)        | 50.000,00     | 6.000,00   | 56.000,00       | 6.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00    |                 | 50.000,00    |
| CF : 4531 - Carreteras                                     |               |            |                 |             |               |             |                 |              |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 50.000,00     |            | 50.000,00       | 13.487,32   | 13.487,32     | 13.487,32   |                 | 36.512,68    |
| 22709 - Señalización vial                                  | 30.000,00     |            | 30.000,00       | 14.513,35   | 14.513,35     | 14.513,35   |                 | 15.486,65    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 15.000,00     | 3.732,85   | 18.732,85       | 15.216,35   | 11.483,50     | 11.483,50   |                 | 7.249,35     |
| 61911 - Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici (Plurianu | 650.000,00    | 638.749,26 | 1.288.749,26    |             |               |             |                 | 1.288.749,26 |
| 61922 - Cruce Ctra. San Carlos/Camí des Fil                | 91.000,00     |            | 91.000,00       |             |               |             |                 | 91.000,00    |
| 62948 - Reposición asfáltica carreteras.                   | 70.000,00     | 574.690,21 | 644.690,21      | 585.279,66  | 567.890,81    | 567.890,81  |                 | 76.799,40    |
| 62990 - Proyecto Ctra. Cala Lenya (Font de Peralta)        | 10,00         | 694.986,74 | 694.996,74      | 694.986,74  | 680.817,36    | 680.817,36  |                 | 14.179,38    |

Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 4541 - Caminos vecinales                              |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 6.636,85    | 6.636,85      | 6.636,85    |                 | 8.363,15   |
| 21902 - Conservación caminos vecinales.                    | 95.000,00     | 47.050,76  | 142.050,76      | 232.633,42  | 186.846,69    | 186.846,69  |                 | -44.795,93 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.  | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 2.592,43    | 2.592,43      | 2.592,43    |                 | 12.407,57  |
| 48211 - Subv. Plataforma catalog. caminos públicos Eivissa | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 3.000,00    |               |             |                 | 3.000,00   |
| 62924 - Mejora caminos rurales.                            | 75.000,00     | 158.014,82 | 233.014,82      | 193.317,14  | 79.206,06     | 79.206,06   |                 | 153.808,76 |
| 62940 - Mejora Camí de l´Horta/carril bici (Jesús)         | 10,00         |            | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00      |
| 62954 - Señalización informativa del Municipio.            | 50.000,00     |            | 50.000,00       |             |               |             |                 | 50.000,00  |
| CF : 4591 - Otras infraestructuras.                        |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 21000 - Infraestructuras y bienes naturales                | 25.000,00     |            | 25.000,00       |             |               |             |                 | 25.000,00  |
| 62207 - Instalación T.D.T. San Carlos.                     | 15.000,00     |            | 15.000,00       |             |               |             |                 | 15.000,00  |
| 62925 - Mejora infraestructuras varias.                    | 25.000,00     |            | 25.000,00       | 32.414,99   |               |             |                 | 25.000,00  |
| CF : 4911 - Sociedad de la informacion.                    |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 62955 - Administración electrónica                         |               | 19.199,07  | 19.199,07       | 19.199,07   | 19.199,07     | 19.199,07   |                 |            |
| CF : 4921 - Gestion del conocimiento.                      |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 62955 - Administración electrónica                         | 42.000,00     | 48.602,62  | 90.602,62       | 66.043,62   | 15.821,36     | 15.821,36   |                 | 74.781,26  |
| CF : 9121 - Organos de gobierno.                           |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 10000 - Retribuciones básicas                              | 414.953,42    |            | 414.953,42      | 305.809,82  | 305.809,82    | 305.809,82  |                 | 109.143,60 |
| 11000 - Retribuciones básicas                              | 125.793,92    |            | 125.793,92      | 68.232,35   | 68.232,35     | 68.232,35   |                 | 57.561,57  |
| 11002 - Otras remuneraciones                               | 500,00        |            | 500,00          | 370,20      | 370,20        | 370,20      |                 | 129,80     |
| 12006 - Trienios                                           | 14.731,78     |            | 14.731,78       | 6.729,35    | 6.729,35      | 6.729,35    |                 | 8.002,43   |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 164.000,00    | 12.658,65  | 176.658,65      | 135.844,50  | 135.844,50    | 135.844,50  |                 | 40.814,15  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 7.500,00      |            | 7.500,00        | 33.741,94   | 33.741,94     | 33.741,94   |                 | -26.241,94 |
| 23000 - De los miembros de los órganos de gobierno         | 78.327,50     |            | 78.327,50       | 44.611,03   | 44.611,03     | 44.611,03   |                 | 33.716,47  |
| 23020 - Del personal no directivo                          | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 4.850,33    | 4.850,33      | 4.850,33    |                 | 1.149,67   |
| 23100 - De los miembros de los órganos de gobierno         | 85.000,00     |            | 85.000,00       | 37.257,57   | 37.257,57     | 37.257,57   |                 | 47.742,43  |
| 23120 - Del personal no directivo                          | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 708,75      | 708,75        | 708,75      |                 | 5.291,25   |
| 23300 - Otras indemnizaciones                              | 91.919,40     |            | 91.919,40       | 53.462,01   | 53.462,01     | 53.462,01   |                 | 38.457,39  |
| 23301 - Dietas y gastos viajes.                            | 8.000,00      |            | 8.000,00        | 1.533,27    | 1.533,27      | 1.533,27    |                 | 6.466,73   |
| 48207 - Subvención Partido Popular                         | 18.936,00     | 777,50     | 19.713,50       | 14.620,67   | 14.620,67     | 14.620,67   |                 | 5.092,83   |
| 48208 - Subvención Partido Socialista Obrero Español       | 8.887,50      | 777,62     | 9.665,12        | 7.084,42    | 7.084,42      | 7.084,42    |                 | 2.580,70   |
| 48209 - Subvención Guanyem Santa Eulària                   | 7.452,00      | -1.555,12  | 5.896,88        | 3.415,50    | 3.415,50      | 3.415,50    |                 | 2.481,38   |
| CF : 9201 - Administracion general.                        |               |            |                 |             |               |             |                 |            |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                               | 33.038,32     |            | 33.038,32       | 11.231,31   | 11.231,31     | 11.231,31   |                 | 21.807,01  |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                               | 14.283,64     |            | 14.283,64       |             |               |             |                 | 14.283,64  |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                               | 64.347,36     |            | 64.347,36       | 30.141,20   | 30.141,20     | 30.141,20   |                 | 34.206,16  |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                               | 44.629,20     |            | 44.629,20       | 14.567,89   | 14.567,89     | 14.567,89   |                 | 30.061,31  |
| 12006 - Trienios                                           | 26.068,84     |            | 26.068,84       | 12.333,31   | 12.333,31     | 12.333,31   |                 | 13.735,53  |
| 12100 - Complemento de destino                             | 81.375,70     |            | 81.375,70       | 29.713,47   | 29.713,47     | 29.713,47   |                 | 51.662,23  |

## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                    | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 9201 - Administracion general.                        |               |           |                 |             |               |             |                 |           |
| 12101 - Complemento específico                             | 103.776,12    |           | 103.776,12      | 39.494,51   | 39.494,51     | 39.494,51   |                 | 64.281,61 |
| 12103 - Otros complementos                                 | 15.435,60     |           | 15.435,60       | 5.017,41    | 5.017,41      | 5.017,41    |                 | 10.418,19 |
| 12700 - Contribuciones a planes de fondos de pensiones     | 10,00         |           | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 13000 - Retribuciones básicas                              | 33.031,32     |           | 33.031,32       | 13.194,79   | 13.194,79     | 13.194,79   |                 | 19.836,53 |
| 13001 - Horas extraordinarias                              | 1.530,00      |           | 1.530,00        |             |               |             |                 | 1.530,00  |
| 13002 - Otras remuneraciones                               | 34.526,90     |           | 34.526,90       | 17.369,74   | 17.369,74     | 17.369,74   |                 | 17.157,16 |
| 13100 - Laboral temporal                                   | 139.859,02    |           | 139.859,02      | 95.047,28   | 95.047,28     | 95.047,28   |                 | 44.811,74 |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.            | 2.550,00      |           | 2.550,00        | 2.477,50    | 2.477,50      | 2.477,50    |                 | 72,50     |
| 13102 - Otras remuneraciones.                              | 164.864,29    |           | 164.864,29      | 103.440,97  | 103.440,97    | 103.440,97  |                 | 61.423,32 |
| 13700 - Contribuciones a planes y fondos de pensiones      | 10,00         |           | 10,00           |             |               |             |                 | 10,00     |
| 15000 - Productividad                                      | 78.858,48     |           | 78.858,48       | 44.047,76   | 44.047,76     | 44.047,76   |                 | 34.810,72 |
| 15100 - Gratificaciones                                    | 3.060,00      |           | 3.060,00        | 4.647,36    | 4.647,36      | 4.647,36    |                 | -1.587,36 |
| 16000 - Seguridad Social                                   | 200.000,00    | 13.856,09 | 213.856,09      | 150.059,72  | 150.059,72    | 150.059,72  |                 | 63.796,37 |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                     | 6.750,00      |           | 6.750,00        | 552,88      | 552,88        | 552,88      |                 | 6.197,12  |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal         | 5.550,00      |           | 5.550,00        | 61,75       | 61,75         | 61,75       |                 | 5.488,25  |
| 16209 - Otros gastos sociales                              | 6.250,00      |           | 6.250,00        | 3.212,44    | 3.212,44      | 3.212,44    |                 | 3.037,56  |
| 20000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales      | 7.500,00      |           | 7.500,00        |             |               |             |                 | 7.500,00  |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 45.000,00     | 950,42    | 45.950,42       | 71.063,70   | 54.902,67     | 54.902,67   |                 | -8.952,25 |
| 20400 - Arrendamientos de material de transportes          | 1.000,00      |           | 1.000,00        | 249,00      | 249,00        | 249,00      |                 | 751,00    |
| 20800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 21200 - Edificios y otras construcciones                   | 12.000,00     |           | 12.000,00       | 4.235,41    | 4.235,41      | 4.235,41    |                 | 7.764,59  |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      | 8.000,00      |           | 8.000,00        | 9.067,64    | 8.379,20      | 8.379,20    |                 | -379,20   |
| 21400 - Elementos de transporte                            | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 932,33      | 932,33        | 932,33      |                 | 1.567,67  |
| 21600 - Equipos para procesos de información               | 80.000,00     |           | 80.000,00       | 46.562,15   | 46.562,15     | 46.562,15   |                 | 33.437,85 |
| 21900 - Otro inmovilizado material                         | 2.000,00      |           | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| 22000 - Ordinario no inventariable                         | 13.000,00     |           | 13.000,00       | 19.357,64   | 19.357,64     | 19.357,64   |                 | -6.357,64 |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 4.000,00      |           | 4.000,00        | 2.676,00    | 2.676,00      | 2.676,00    |                 | 1.324,00  |
| 22002 - Material informático no inventariable              | 8.000,00      |           | 8.000,00        | 645,93      | 645,93        | 645,93      |                 | 7.354,07  |
| 22100 - Energía eléctrica                                  | 55.000,00     |           | 55.000,00       | 33.924,97   | 33.924,97     | 33.924,97   |                 | 21.075,03 |
| 22101 - Agua                                               | 2.250,00      |           | 2.250,00        | 2.610,68    | 2.550,68      | 2.550,68    |                 | -300,68   |
| 22103 - Combustible y carburantes                          | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 2.493,45    | 2.493,45      | 2.493,45    |                 | 2.506,55  |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario       | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00    |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                       | 12.500,00     |           | 12.500,00       | 5.246,18    | 5.246,18      | 5.246,18    |                 | 7.253,82  |
| 22199 - Otros suministros                                  | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 430,93      | 430,93        | 430,93      |                 | 1.569,07  |
| 22200 - Servicios de telecomunicaciones                    | 104.598,03    |           | 104.598,03      | 55.242,90   | 55.242,90     | 55.242,90   |                 | 49.355,13 |
| 22201 - Postales                                           | 12.000,00     |           | 12.000,00       | 8.813,85    | 8.813,85      | 8.813,85    |                 | 3.186,15  |
| 22299 - Otros gastos en comunicaciones                     | 2.000,00      |           | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00  |
| 22300 - Transportes                                        | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22400 - Primas de seguros                                  | 34.000,00     | 5.000,00  | 39.000,00       | 38.880,55   | 38.845,54     | 38.845,54   |                 | 154,46    |
| 22501 - Tributos de las Comunidades Autónomas              | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22601 - Atenciones protocolarias y representativas         | 6.000,00      |           | 6.000,00        | 9.702,28    | 9.702,28      | 9.702,28    |                 | -3.702,28 |



Desarrollado a nivel de partida

| Clasificación Económica                                        | Cr. Iniciales | Modifs.    | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| CF : 9201 - Administracion general.                            |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 22602 - Publicidad y propaganda                                | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00  |
| 22603 - Publicidad en Diarios Oficiales                        | 5.000,00      |            | 5.000,00        | 791,34      | 791,34        | 791,34      |                 | 4.208,66  |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                                | 15.000,00     | 25.000,00  | 40.000,00       | 31.730,48   | 31.730,48     | 31.730,48   |                 | 8.269,52  |
| 22607 - Oposiciones y pruebas selectivas                       | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22642 - Indemnizaciones (procesos judiciales y otros).         | 18.000,00     | 800.000,00 | 818.000,00      | 807.243,55  | 807.243,55    | 807.243,55  |                 | 10.756,45 |
| 22645 - Programas difusión actualidad municipal.               | 50.000,00     | 7.134,72   | 57.134,72       | 74.894,72   | 51.300,10     | 51.300,10   |                 | 5.834,62  |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 15.000,00     |            | 15.000,00       | 12.977,24   | 12.977,24     | 12.977,24   |                 | 2.022,76  |
| 22700 - Limpieza y aseo                                        | 12.000,00     |            | 12.000,00       | 6.637,64    | 6.637,64      | 6.637,64    |                 | 5.362,36  |
| 22701 - Seguridad                                              | 3.000,00      |            | 3.000,00        | 2.493,47    | 2.493,47      | 2.493,47    |                 | 506,53    |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                               | 1.000,00      |            | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00  |
| 22705 - Procesos electorales                                   | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 10.103,27   | 10.103,27     | 10.103,27   |                 | -4.103,27 |
| 22739 - Honorarios asesoría (nóminas, S.S).                    | 60.000,00     |            | 60.000,00       | 47.093,76   | 47.093,76     | 47.093,76   |                 | 12.906,24 |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 75.000,00     | 64.847,63  | 139.847,63      | 141.303,73  | 119.788,72    | 119.788,72  |                 | 20.058,91 |
| 23020 - Del personal no directivo                              | 3.000,00      |            | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 23120 - Del personal no directivo                              | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 372,75      | 372,75        | 372,75      |                 | 1.627,25  |
| 62203 - Ampliación archivo municipal                           | 45.000,00     | -45.000,00 |                 |             |               |             |                 |           |
| 62204 - Mejora dependencias municipales y ef. enegética        | 55.000,00     |            | 55.000,00       | 50.986,71   | 44.762,42     | 44.762,42   |                 | 10.237,58 |
| 62211 - Plan ahorro enegético edificios municipales            | 60.000,00     | -25.000,00 | 35.000,00       |             |               |             |                 | 35.000,00 |
| 62300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          | 30.000,00     | 3.783,25   | 33.783,25       | 49.795,16   | 35.907,62     | 35.907,62   |                 | -2.124,37 |
| 62500 - Mobiliario                                             | 28.000,00     |            | 28.000,00       | 6.297,02    | 6.296,99      | 6.296,99    |                 | 21.703,01 |
| 62600 - Equipos para procesos de información                   | 65.000,00     |            | 65.000,00       | 39.879,78   | 33.535,73     | 33.535,73   |                 | 31.464,27 |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                              | 23.000,00     | 16.193,43  | 39.193,43       | 36.792,47   | 35.975,72     | 35.975,72   |                 | 3.217,71  |
| 83000 - Préstamos a corto plazo                                | 3.000,00      |            | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00  |
| 83100 - Préstamos a largo plazo                                | 12.000,00     |            | 12.000,00       |             |               |             |                 | 12.000,00 |
| CF : 9241 - Participacion ciudadana.                           |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 22723 - Transportes, viajes y excursiones.                     | 1.500,00      |            | 1.500,00        | 2.126,37    | 2.126,37      | 2.126,37    |                 | -626,37   |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 18.000,00     |            | 18.000,00       | 27.532,41   | 16.458,49     | 16.458,49   |                 | 1.541,51  |
| 48201 - Ayudas organizaciones cívicas, religiosas, ...         | 12.500,00     | -5.000,00  | 7.500,00        |             |               |             |                 | 7.500,00  |
| 48205 - Convenio As. Vecinos Cala LLonga (socio-cultural)      | 8.900,00      | 4.450,00   | 13.350,00       | 13.350,00   | 8.900,00      | 8.900,00    |                 | 4.450,00  |
| CF : 9251 - Atencion a los ciudadanos.                         |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 20200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 5.000,00      |            | 5.000,00        |             |               |             |                 | 5.000,00  |
| 22699 - Otros gastos diversos                                  | 2.000,00      |            | 2.000,00        | 1.481,34    | 1.481,34      | 1.481,34    |                 | 518,66    |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.      | 6.000,00      |            | 6.000,00        | 8.313,73    | 8.313,73      | 8.313,73    |                 | -2.313,73 |
| CF : 9291 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 50000 - Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.     | 25.000,00     |            | 25.000,00       |             |               |             |                 | 25.000,00 |
| CF : 9311 - Política economica y fiscal.                       |               |            |                 |             |               |             |                 |           |
| 12000 - Sueldos del Grupo A1                                   | 49.557,48     |            | 49.557,48       |             |               |             |                 | 49.557,48 |
| 12001 - Sueldos del Grupo A2                                   | 57.134,56     |            | 57.134,56       | 34.482,34   | 34.482,34     | 34.482,34   |                 | 22.652,22 |
| 12003 - Sueldos del Grupo C1                                   | 42.898,24     | 112        | 42.898,24       | 20.650,32   | 20.650,32     | 20.650,32   |                 | 22.247,92 |



## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                | Cr. Iniciales | Modifs.   | Cr. Definitivos | G. Comprom. | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec. | Obl.pdtes 31/12 | Remanente  |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| CF : 9311 - Política economica y fiscal.               |               |           |                 |             |               |             |                 |            |
| 12004 - Sueldos del Grupo C2                           | 35.703,56     |           | 35.703,56       | 22.915,44   | 22.915,44     | 22.915,44   |                 | 12.788,12  |
| 12006 - Trienios                                       | 23.563,54     |           | 23.563,54       | 15.449,88   | 15.449,88     | 15.449,88   |                 | 8.113,66   |
| 12100 - Complemento de destino                         | 113.700,30    |           | 113.700,30      | 47.286,08   | 47.286,08     | 47.286,08   |                 | 66.414,22  |
| 12101 - Complemento específico                         | 164.679,48    |           | 164.679,48      | 60.766,56   | 60.766,56     | 60.766,56   |                 | 103.912,92 |
| 12103 - Otros complementos                             | 17.094,12     |           | 17.094,12       | 7.361,13    | 7.361,13      | 7.361,13    |                 | 9.732,99   |
| 13000 - Retribuciones básicas                          | 36.512,84     |           | 36.512,84       | 26.501,15   | 26.501,15     | 26.501,15   |                 | 10.011,69  |
| 13001 - Horas extraordinarias                          | 4.080,00      |           | 4.080,00        | 1.631,25    | 1.631,25      | 1.631,25    |                 | 2.448,75   |
| 13002 - Otras remuneraciones                           | 55.185,20     |           | 55.185,20       | 42.439,81   | 42.439,81     | 42.439,81   |                 | 12.745,39  |
| 13100 - Laboral temporal                               | 67.838,68     |           | 67.838,68       | 47.774,99   | 47.774,99     | 47.774,99   |                 | 20.063,69  |
| 13101 - Horas extras personal laboral temporal.        | 2.040,00      |           | 2.040,00        | 718,50      | 718,50        | 718,50      |                 | 1.321,50   |
| 13102 - Otras remuneraciones.                          | 94.126,74     |           | 94.126,74       | 71.682,73   | 71.560,26     | 71.560,26   |                 | 22.566,48  |
| 15000 - Productividad                                  | 90.986,04     |           | 90.986,04       | 66.250,78   | 66.250,78     | 66.250,78   |                 | 24.735,26  |
| 15100 - Gratificaciones                                | 7.140,00      |           | 7.140,00        | 1.743,00    | 1.743,00      | 1.743,00    |                 | 5.397,00   |
| 16000 - Seguridad Social                               | 180.000,00    | 13.490,37 | 193.490,37      | 131.231,27  | 131.231,27    | 131.231,27  |                 | 62.259,10  |
| 16008 - Asistencia médico-farmacéutica                 | 5.000,00      |           | 5.000,00        | 5.427,40    | 5.427,40      | 5.427,40    |                 | -427,40    |
| 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal     | 2.425,00      |           | 2.425,00        | 665,65      | 665,65        | 665,65      |                 | 1.759,35   |
| 16209 - Otros gastos sociales                          | 4.350,00      |           | 4.350,00        | 4.353,88    | 4.353,88      | 4.353,88    |                 | -3,88      |
| 21200 - Edificios y otras construcciones               | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 406,10      | 406,10        | 406,10      |                 | 1.593,90   |
| 21300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 1.646,80    | 1.646,80      | 1.646,80    |                 | 853,20     |
| 21400 - Elementos de transporte                        | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 21600 - Equipos para procesos de información           | 75.000,00     |           | 75.000,00       | 69.650,10   | 69.650,10     | 69.650,10   |                 | 5.349,90   |
| 21900 - Otro inmovilizado material                     | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22000 - Ordinario no inventariable                     | 20.000,00     |           | 20.000,00       | 21.182,56   | 21.182,56     | 21.182,56   |                 | -1.182,56  |
| 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00      |           | 1.000,00        |             |               |             |                 | 1.000,00   |
| 22002 - Material informático no inventariable          | 10.000,00     |           | 10.000,00       | 8.529,09    | 8.529,09      | 8.529,09    |                 | 1.470,91   |
| 22101 - Agua                                           | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22103 - Combustible y carburantes                      | 500,00        |           | 500,00          |             |               |             |                 | 500,00     |
| 22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario   | 250,00        |           | 250,00          |             |               |             |                 | 250,00     |
| 22110 - Productos de limpieza y aseo                   | 500,00        |           | 500,00          | 267,42      | 267,42        | 267,42      |                 | 232,58     |
| 22199 - Otros suministros                              | 1.500,00      |           | 1.500,00        |             |               |             |                 | 1.500,00   |
| 22201 - Postales                                       | 135.000,00    |           | 135.000,00      | 183.090,02  | 183.090,02    | 183.090,02  |                 | -48.090,02 |
| 22400 - Primas de seguros                              | 2.000,00      |           | 2.000,00        | 1.789,64    | 1.789,64      | 1.789,64    |                 | 210,36     |
| 22602 - Publicidad y propaganda                        | 2.500,00      |           | 2.500,00        | 490,05      | 490,05        | 490,05      |                 | 2.009,95   |
| 22603 - Publicidad en Diarios Oficiales                | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22604 - Jurídicos, contenciosos                        | 2.000,00      |           | 2.000,00        |             |               |             |                 | 2.000,00   |
| 22670 - Notas registrales y tasas tráfico.             | 42.000,00     |           | 42.000,00       | 49.011,98   | 48.564,74     | 48.564,74   |                 | -6.564,74  |
| 22680 - Comisiones bancarias.                          | 15.000,00     |           | 15.000,00       | 18.259,66   | 18.229,82     | 18.229,82   |                 | -3.229,82  |
| 22699 - Otros gastos diversos                          | 3.000,00      |           | 3.000,00        | 1.958,11    | 1.958,11      | 1.958,11    |                 | 1.041,89   |
| 22700 - Limpieza y aseo                                | 3.000,00      |           | 3.000,00        |             |               |             |                 | 3.000,00   |
| 22701 - Seguridad                                      | 1.500,00      |           | 1.500,00        | 474,60      | 474,60        | 474,60      |                 | 1.025,40   |
| 22702 - Valoraciones y peritajes                       | 8.000,00      |           | 8.000,00        | 425,80      | 425,80        | 425,80      |                 | 7.574,20   |

## Desarrollado a nivel de partida

## Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:06:58

| Clasificación Económica                                      | Cr. Iniciales        | Modifs.              | Cr. Definitivos      | G. Comprom.          | Obl.Rec.Netas        | Pagos Efec.          | Obl.pdtes 31/12 | Remanente            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>CF : 9311 - Política economica y fiscal.</b>              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |
| 22706 - Estudios y trabajos técnicos                         | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                      |                      |                      |                 | 1.000,00             |
| 22799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.    | 65.000,00            |                      | 65.000,00            | 131.829,85           | 131.829,85           | 131.829,85           |                 | -66.829,85           |
| 23020 - Del personal no directivo                            | 750,00               |                      | 750,00               | 278,82               | 278,82               | 278,82               |                 | 471,18               |
| 23120 - Del personal no directivo                            | 1.500,00             |                      | 1.500,00             | 173,45               | 173,45               | 173,45               |                 | 1.326,55             |
| 31100 - Gastos de formalización, modif. y cancelación        | 5.000,00             | 40.350,00            | 45.350,00            | 40.331,57            | 40.331,57            | 40.331,57            |                 | 5.018,43             |
| 62601 - Aplicaciones informáticas                            | 53.000,00            | 36.647,40            | 89.647,40            | 52.195,90            | 29.792,62            | 29.792,62            |                 | 59.854,78            |
| 82190 - A otros subsectores                                  |                      | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |                      |                      |                      |                 | 1.500.000,00         |
| <b>CF : 9411 - Transferencias a Comunidades Autonomas.</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |
| 48002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.   | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                 | 10,00                |
| <b>CF : 9431 - Transferencias a otras entidades locales.</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |
| 48100 - Transferencias asociaciones entidades locales.       | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                 | 10,00                |
| 48101 - Cuota Federación Española de Municipios y Provinc.   | 3.500,00             |                      | 3.500,00             | 2.390,31             | 2.390,31             | 2.390,31             |                 | 1.109,69             |
| 48102 - Cuota Federació d'Entitats Locals Illes Balears      | 7.000,00             |                      | 7.000,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |                 | 800,00               |
| 85090 - Aportación empresa pública municipal.                | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                 | 10,00                |
| <b>Total:</b>                                                | <b>40.108.000,00</b> | <b>21.601.692,98</b> | <b>61.709.692,98</b> | <b>46.873.344,51</b> | <b>38.268.671,11</b> | <b>38.268.169,11</b> | <b>502,00</b>   | <b>23.441.021,87</b> |

|                                                        | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0111 - Deuda publica                                   | 660.550,00    | 3.636.000,00 | 4.296.550,00    | 4.239.767,04 | 4.239.767,04  | 4.239.767,04 |                 | 56.782,96    |
| 0111 - Deuda publica                                   | 660.550,00    | 3.636.000,00 | 4.296.550,00    | 4.239.767,04 | 4.239.767,04  | 4.239.767,04 |                 | 56.782,96    |
| 01 - Deuda publica                                     | 660.550,00    | 3.636.000,00 | 4.296.550,00    | 4.239.767,04 | 4.239.767,04  | 4.239.767,04 |                 | 56.782,96    |
| 0 - DEUDA PUBLICA                                      | 660.550,00    | 3.636.000,00 | 4.296.550,00    | 4.239.767,04 | 4.239.767,04  | 4.239.767,04 |                 | 56.782,96    |
| 1321 - Seguridad y Orden Público.                      | 3.961.174,63  | 181.250,61   | 4.142.425,24    | 3.284.747,60 | 3.132.742,78  | 3.132.742,78 |                 | 1.009.682,46 |
| 1321 - Seguridad y Orden Público.                      | 3.961.174,63  | 181.250,61   | 4.142.425,24    | 3.284.747,60 | 3.132.742,78  | 3.132.742,78 |                 | 1.009.682,46 |
| 1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.   | 975.030,00    | -177.847,13  | 797.182,87      | 586.944,56   | 419.023,89    | 419.023,89   |                 | 378.158,98   |
| 1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.   | 975.030,00    | -177.847,13  | 797.182,87      | 586.944,56   | 419.023,89    | 419.023,89   |                 | 378.158,98   |
| 1351 - Protección civil.                               | 86.250,00     | 8.421,42     | 94.671,42       | 41.522,10    | 31.635,30     | 31.635,30    |                 | 63.036,12    |
| 1351 - Protección civil.                               | 86.250,00     | 8.421,42     | 94.671,42       | 41.522,10    | 31.635,30     | 31.635,30    |                 | 63.036,12    |
| 1361 - Servicio de prevención y extinción de incendios | 74.510,00     | -6.250,00    | 68.260,00       | 66.306,86    | 66.306,86     | 66.306,86    |                 | 1.953,14     |
| 1361 - Servicio de prevención y extinción de incendios | 74.510,00     | -6.250,00    | 68.260,00       | 66.306,86    | 66.306,86     | 66.306,86    |                 | 1.953,14     |
| 13 - Seguridad y movilidad ciudadana.                  | 5.096.964,63  | 5.574,90     | 5.102.539,53    | 3.979.521,12 | 3.649.708,83  | 3.649.708,83 |                 | 1.452.830,70 |
| 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución     | 2.608.977,10  | 1.326.852,74 | 3.935.829,84    | 2.666.381,90 | 2.380.357,18  | 2.380.357,18 |                 | 1.555.472,66 |
| 1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución     | 2.608.977,10  | 1.326.852,74 | 3.935.829,84    | 2.666.381,90 | 2.380.357,18  | 2.380.357,18 |                 | 1.555.472,66 |
| 1531 - Acceso a los núcleos de población.              | 106.000,00    | 9.991,58     | 115.991,58      | 44.300,04    | 44.300,04     | 44.300,04    |                 | 71.691,54    |
| 1531 - Vías públicas                                   | 106.000,00    | 9.991,58     | 115.991,58      | 44.300,04    | 44.300,04     | 44.300,04    |                 | 71.691,54    |
| 1532 - Pavimentación de vías públicas                  | 502.540,00    | 1.966.948,16 | 2.469.488,16    | 2.191.655,87 | 1.783.205,92  | 1.783.205,92 |                 | 686.282,24   |
| 1532 - Vías públicas                                   | 502.540,00    | 1.966.948,16 | 2.469.488,16    | 2.191.655,87 | 1.783.205,92  | 1.783.205,92 |                 | 686.282,24   |
| 15 - Vivienda y urbanismo.                             | 3.217.517,10  | 3.303.792,48 | 6.521.309,58    | 4.902.337,81 | 4.207.863,14  | 4.207.863,14 |                 | 2.313.446,44 |
| 1601 - Alcantarillado                                  | 201.510,00    | 607.093,27   | 808.603,27      | 650.189,00   | 534.996,22    | 534.996,22   |                 | 273.607,05   |
| 1601 - Alcantarillado                                  | 201.510,00    | 607.093,27   | 808.603,27      | 650.189,00   | 534.996,22    | 534.996,22   |                 | 273.607,05   |
| 1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potable     | 309.520,00    | 2.241.221,81 | 2.550.741,81    | 710.778,09   | 174.163,60    | 174.163,60   |                 | 2.376.578,21 |

## Resumen funcional

## Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:07:42

|                                                          | Cr. Iniciales        | Modifs.             | Cr. Definitivos      | G. Comprom.          | Obl.Rec.Netas        | Pagos Efec.          | Obl.pdtes 31/12 | Remanente           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potable       | 309.520,00           | 2.241.221,81        | 2.550.741,81         | 710.778,09           | 174.163,60           | 174.163,60           |                 | 2.376.578,21        |
| <b>1621 - Recogida de residuos</b>                       | 2.933.989,00         | 4.531,57            | 2.938.520,57         | 2.971.539,66         | 1.964.997,52         | 1.964.997,52         |                 | 973.523,05          |
| 1621 - Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.  | 2.933.989,00         | 4.531,57            | 2.938.520,57         | 2.971.539,66         | 1.964.997,52         | 1.964.997,52         |                 | 973.523,05          |
| <b>1622 - Gestión de residuos sólidos urbanos</b>        | 1.697.530,00         | -3.750,00           | 1.693.780,00         | 1.739.783,87         | 1.169.461,22         | 1.169.461,22         |                 | 524.318,78          |
| 1622 - Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.  | 1.697.530,00         | -3.750,00           | 1.693.780,00         | 1.739.783,87         | 1.169.461,22         | 1.169.461,22         |                 | 524.318,78          |
| <b>1623 - Tratamiento de residuos</b>                    | 1.305.000,00         |                     | 1.305.000,00         | 1.253.021,89         | 885.584,95           | 885.584,95           |                 | 419.415,05          |
| 1623 - Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.  | 1.305.000,00         |                     | 1.305.000,00         | 1.253.021,89         | 885.584,95           | 885.584,95           |                 | 419.415,05          |
| <b>1631 - Limpieza viaria.</b>                           | 1.445.405,00         |                     | 1.445.405,00         | 1.521.797,44         | 1.009.322,48         | 1.009.322,48         |                 | 436.082,52          |
| 1631 - Limpieza viaria.                                  | 1.445.405,00         |                     | 1.445.405,00         | 1.521.797,44         | 1.009.322,48         | 1.009.322,48         |                 | 436.082,52          |
| <b>1641 - Cementerio y servicios funerarios.</b>         | 212.080,00           | 108.081,90          | 320.161,90           | 235.169,85           | 154.906,68           | 154.906,68           |                 | 165.255,22          |
| 1641 - Cementerio y servicios funerarios.                | 212.080,00           | 108.081,90          | 320.161,90           | 235.169,85           | 154.906,68           | 154.906,68           |                 | 165.255,22          |
| <b>1651 - Alumbrado publico .</b>                        | 710.000,00           | 406.716,79          | 1.116.716,79         | 1.024.482,61         | 966.722,78           | 966.722,78           |                 | 149.994,01          |
| 1651 - Alumbrado publico .                               | 710.000,00           | 406.716,79          | 1.116.716,79         | 1.024.482,61         | 966.722,78           | 966.722,78           |                 | 149.994,01          |
| <b>16 - Bienestar comunitario.</b>                       | <b>8.815.034,00</b>  | <b>3.363.895,34</b> | <b>12.178.929,34</b> | <b>10.106.762,41</b> | <b>6.860.155,45</b>  | <b>6.860.155,45</b>  |                 | <b>5.318.773,89</b> |
| <b>1701 - Administracion general del medio ambiente.</b> | 861.593,98           | 73.500,76           | 935.094,74           | 711.915,42           | 556.209,28           | 556.209,28           |                 | 378.885,46          |
| 1701 - Administracion general del medio ambiente.        | 861.593,98           | 73.500,76           | 935.094,74           | 711.915,42           | 556.209,28           | 556.209,28           |                 | 378.885,46          |
| <b>1711 - Parques y jardines.</b>                        | 767.500,00           | 363.132,42          | 1.130.632,42         | 1.046.039,55         | 920.555,09           | 920.555,09           |                 | 210.077,33          |
| 1711 - Parques y jardines.                               | 767.500,00           | 363.132,42          | 1.130.632,42         | 1.046.039,55         | 920.555,09           | 920.555,09           |                 | 210.077,33          |
| <b>17 - Medio ambiente.</b>                              | <b>1.629.093,98</b>  | <b>436.633,18</b>   | <b>2.065.727,16</b>  | <b>1.757.954,97</b>  | <b>1.476.764,37</b>  | <b>1.476.764,37</b>  |                 | <b>588.962,79</b>   |
| <b>1 - SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.</b>                   | <b>18.758.609,71</b> | <b>7.109.895,90</b> | <b>25.868.505,61</b> | <b>20.746.576,31</b> | <b>16.194.491,79</b> | <b>16.194.491,79</b> |                 | <b>9.674.013,82</b> |
| <b>2311 - Asistencia social primaria</b>                 | 2.201.191,30         | 447.580,92          | 2.648.772,22         | 2.152.820,13         | 1.835.271,77         | 1.834.769,77         | 502,00          | 813.500,45          |
| 2311 - Asistencia social primaria                        | 2.201.191,30         | 447.580,92          | 2.648.772,22         | 2.152.820,13         | 1.835.271,77         | 1.834.769,77         | 502,00          | 813.500,45          |
| <b>23 - Servicios Sociales y promocion social.</b>       | <b>2.201.191,30</b>  | <b>447.580,92</b>   | <b>2.648.772,22</b>  | <b>2.152.820,13</b>  | <b>1.835.271,77</b>  | <b>1.834.769,77</b>  | <b>502,00</b>   | <b>813.500,45</b>   |

## Resumen funcional

## Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:07:42

|                                                                  | Cr. Iniciales | Modifs.      | Cr. Definitivos | G. Comprom.  | Obl.Rec.Netas | Pagos Efec.  | Obl.pdtes 31/12 | Remanente    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>2411 - Fomento del Empleo</b>                                 | 299.050,00    | 1.412.223,27 | 1.711.273,27    | 922.041,60   | 802.238,94    | 802.238,94   |                 | 909.034,33   |
| 2411 - Fomento del Empleo                                        | 299.050,00    | 1.412.223,27 | 1.711.273,27    | 922.041,60   | 802.238,94    | 802.238,94   |                 | 909.034,33   |
| <b>24 - Fomento del Empleo</b>                                   | 299.050,00    | 1.412.223,27 | 1.711.273,27    | 922.041,60   | 802.238,94    | 802.238,94   |                 | 909.034,33   |
| <b>2 - ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL</b>            | 2.500.241,30  | 1.859.804,19 | 4.360.045,49    | 3.074.861,73 | 2.637.510,71  | 2.637.008,71 | 502,00          | 1.722.534,78 |
| <b>3111 - Protección de la salubridad pública</b>                | 217.500,00    | 63.968,34    | 281.468,34      | 259.512,15   | 226.496,75    | 226.496,75   |                 | 54.971,59    |
| 3111 - Protección de la salubridad pública                       | 217.500,00    | 63.968,34    | 281.468,34      | 259.512,15   | 226.496,75    | 226.496,75   |                 | 54.971,59    |
| <b>3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu</b> | 16.500,00     |              | 16.500,00       | 9.113,63     | 9.113,63      | 9.113,63     |                 | 7.386,37     |
| 3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros salu        | 16.500,00     |              | 16.500,00       | 9.113,63     | 9.113,63      | 9.113,63     |                 | 7.386,37     |
| <b>31 - Sanidad.</b>                                             | 234.000,00    | 63.968,34    | 297.968,34      | 268.625,78   | 235.610,38    | 235.610,38   |                 | 62.357,96    |
| <b>3211 - Creación centros docentes preescolar y primaria</b>    | 20,00         |              | 20,00           |              |               |              |                 | 20,00        |
| 3211 - Creación centros docentes preescolar y primaria           | 20,00         |              | 20,00           |              |               |              |                 | 20,00        |
| <b>3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp</b> | 1.230.605,82  | -64.836,43   | 1.165.769,39    | 784.692,55   | 645.896,07    | 645.896,07   |                 | 519.873,32   |
| 3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp        | 1.230.605,82  | -64.836,43   | 1.165.769,39    | 784.692,55   | 645.896,07    | 645.896,07   |                 | 519.873,32   |
| <b>3241 - Funcionamiento Centros enseñanza secundaria</b>        | 6.200,00      | -1.100,00    | 5.100,00        | 1.500,00     | 900,00        | 900,00       |                 | 4.200,00     |
| 3241 - Funcionamiento Centros enseñanza secundaria               | 6.200,00      | -1.100,00    | 5.100,00        | 1.500,00     | 900,00        | 900,00       |                 | 4.200,00     |
| <b>32 - Educacion.</b>                                           | 1.236.825,82  | -65.936,43   | 1.170.889,39    | 786.192,55   | 646.796,07    | 646.796,07   |                 | 524.093,32   |
| <b>3321 - Bibliotecas públicas</b>                               | 194.369,35    | -5.755,82    | 188.613,53      | 117.975,91   | 108.626,93    | 108.626,93   |                 | 79.986,60    |
| 3321 - Bibliotecas y Archivos.                                   | 194.369,35    | -5.755,82    | 188.613,53      | 117.975,91   | 108.626,93    | 108.626,93   |                 | 79.986,60    |
| <b>3322 - Archivos</b>                                           | 149.750,00    | 7.865,99     | 157.615,99      | 118.376,70   | 86.765,21     | 86.765,21    |                 | 70.850,78    |
| 3322 - Bibliotecas y Archivos.                                   | 149.750,00    | 7.865,99     | 157.615,99      | 118.376,70   | 86.765,21     | 86.765,21    |                 | 70.850,78    |
| <b>3331 - Equipamientos culturales y museos</b>                  | 600.850,00    | 850.921,98   | 1.451.771,98    | 795.501,69   | 594.916,86    | 594.916,86   |                 | 856.855,12   |
| 3331 - Equipamientos culturales y museos                         | 600.850,00    | 850.921,98   | 1.451.771,98    | 795.501,69   | 594.916,86    | 594.916,86   |                 | 856.855,12   |
| <b>3341 - Promocion cultural.</b>                                | 1.345.963,58  | 813.335,94   | 2.159.299,52    | 1.865.508,87 | 1.623.726,76  | 1.623.726,76 |                 | 535.572,76   |

## Resumen funcional

## Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:07:42

|                                                                | Cr. Iniciales       | Modifs.             | Cr. Definitivos      | G. Comprom.         | Obl.Rec.Netas       | Pagos Efec.         | Obl.pdtes 31/12 | Remanente           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3341 - Promocion cultural.                                     | 1.345.963,58        | 813.335,94          | 2.159.299,52         | 1.865.508,87        | 1.623.726,76        | 1.623.726,76        |                 | 535.572,76          |
| <b>3361 - Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.</b> | 180.250,00          | 125.741,44          | 305.991,44           | 246.772,11          | 55.070,41           | 55.070,41           |                 | 250.921,03          |
| 3361 - Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.        | 180.250,00          | 125.741,44          | 305.991,44           | 246.772,11          | 55.070,41           | 55.070,41           |                 | 250.921,03          |
| <b>3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.</b>     | 1.003.338,12        | 422.769,91          | 1.426.108,03         | 1.261.752,33        | 680.373,79          | 680.373,79          |                 | 745.734,24          |
| 3371 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre.            | 1.003.338,12        | 422.769,91          | 1.426.108,03         | 1.261.752,33        | 680.373,79          | 680.373,79          |                 | 745.734,24          |
| <b>3381 - Fiestas populares y festejos.</b>                    | 543.608,59          | 101.376,94          | 644.985,53           | 777.795,40          | 750.757,15          | 750.757,15          |                 | -105.771,62         |
| 3381 - Fiestas populares y festejos.                           | 543.608,59          | 101.376,94          | 644.985,53           | 777.795,40          | 750.757,15          | 750.757,15          |                 | -105.771,62         |
| <b>33 - Cultura.</b>                                           | <b>4.018.129,64</b> | <b>2.316.256,38</b> | <b>6.334.386,02</b>  | <b>5.183.683,01</b> | <b>3.900.237,11</b> | <b>3.900.237,11</b> |                 | <b>2.434.148,91</b> |
| <b>3401 - Administracion general de Deportes</b>               | 28.000,00           |                     | 28.000,00            | 12.894,22           | 12.894,22           | 12.894,22           |                 | 15.105,78           |
| 3401 - Administracion general de Deportes                      | 28.000,00           |                     | 28.000,00            | 12.894,22           | 12.894,22           | 12.894,22           |                 | 15.105,78           |
| <b>3411 - Promocion y fomento del deporte</b>                  | 825.800,00          | 201.108,40          | 1.026.908,40         | 853.111,90          | 685.714,90          | 685.714,90          |                 | 341.193,50          |
| 3411 - Promocion y fomento del deporte                         | 825.800,00          | 201.108,40          | 1.026.908,40         | 853.111,90          | 685.714,90          | 685.714,90          |                 | 341.193,50          |
| <b>3421 - Instalaciones deportivas.</b>                        | 2.666.267,35        | 846.733,25          | 3.513.000,60         | 2.522.384,59        | 1.743.311,40        | 1.743.311,40        |                 | 1.769.689,20        |
| 3421 - Instalaciones deportivas.                               | 2.666.267,35        | 846.733,25          | 3.513.000,60         | 2.522.384,59        | 1.743.311,40        | 1.743.311,40        |                 | 1.769.689,20        |
| <b>34 - Deporte.</b>                                           | <b>3.520.067,35</b> | <b>1.047.841,65</b> | <b>4.567.909,00</b>  | <b>3.388.390,71</b> | <b>2.441.920,52</b> | <b>2.441.920,52</b> |                 | <b>2.125.988,48</b> |
| <b>3 - PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.</b>           | <b>9.009.022,81</b> | <b>3.362.129,94</b> | <b>12.371.152,75</b> | <b>9.626.892,05</b> | <b>7.224.564,08</b> | <b>7.224.564,08</b> |                 | <b>5.146.588,67</b> |
| <b>4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca</b> | 315.000,00          | 102.486,00          | 417.486,00           | 310.851,27          | 184.764,56          | 184.764,56          |                 | 232.721,44          |
| 4101 - Administracion general agricultura, ganad. pesca        | 315.000,00          | 102.486,00          | 417.486,00           | 310.851,27          | 184.764,56          | 184.764,56          |                 | 232.721,44          |
| <b>41 - Agricultura, ganadería y pesca.</b>                    | <b>315.000,00</b>   | <b>102.486,00</b>   | <b>417.486,00</b>    | <b>310.851,27</b>   | <b>184.764,56</b>   | <b>184.764,56</b>   |                 | <b>232.721,44</b>   |
| <b>4301 - Admon. general de Comercio, turismo y PYMES</b>      | 354.500,00          |                     | 354.500,00           | 360.641,40          | 330.641,40          | 330.641,40          |                 | 23.858,60           |
| 4301 - Admon. general de Comercio, turismo y PYMES             | 354.500,00          |                     | 354.500,00           | 360.641,40          | 330.641,40          | 330.641,40          |                 | 23.858,60           |
| <b>4321 - Información y promoción turística.</b>               | 2.360.956,06        | 862.054,68          | 3.223.010,74         | 2.440.370,27        | 1.792.226,75        | 1.792.226,75        |                 | 1.430.783,99        |
| 4321 - Información y promoción turística.                      | 2.360.956,06        | 862.054,68          | 3.223.010,74         | 2.440.370,27        | 1.792.226,75        | 1.792.226,75        |                 | 1.430.783,99        |

## Resumen funcional

## Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:07:42

|                                                      | Cr. Iniciales       | Modifs.             | Cr. Definitivos     | G. Comprom.         | Obl.Rec.Netas       | Pagos Efec.         | Obl.pdtes 31/12 | Remanente           |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>4331 - Desarrollo empresarial.</b>                | 170.000,00          | 14.933,98           | 184.933,98          | 14.933,98           | 14.933,98           | 14.933,98           |                 | 170.000,00          |
| 4331 - Desarrollo empresarial.                       | 170.000,00          | 14.933,98           | 184.933,98          | 14.933,98           | 14.933,98           | 14.933,98           |                 | 170.000,00          |
| <b>43 - Comercio, turismo y PYMES</b>                | <b>2.885.456,06</b> | <b>876.988,66</b>   | <b>3.762.444,72</b> | <b>2.815.945,65</b> | <b>2.137.802,13</b> | <b>2.137.802,13</b> |                 | <b>1.624.642,59</b> |
| <b>4531 - Carreteras</b>                             | 906.010,00          | 1.912.159,06        | 2.818.169,06        | 1.323.483,42        | 1.288.192,34        | 1.288.192,34        |                 | 1.529.976,72        |
| 4531 - Carreteras                                    | 906.010,00          | 1.912.159,06        | 2.818.169,06        | 1.323.483,42        | 1.288.192,34        | 1.288.192,34        |                 | 1.529.976,72        |
| <b>4541 - Caminos vecinales</b>                      | 253.010,00          | 205.065,58          | 458.075,58          | 438.179,84          | 275.282,03          | 275.282,03          |                 | 182.793,55          |
| 4541 - Caminos vecinales                             | 253.010,00          | 205.065,58          | 458.075,58          | 438.179,84          | 275.282,03          | 275.282,03          |                 | 182.793,55          |
| <b>4591 - Otras infraestructuras.</b>                | 65.000,00           |                     | 65.000,00           | 32.414,99           |                     |                     |                 | 65.000,00           |
| 4591 - Otras infraestructuras.                       | 65.000,00           |                     | 65.000,00           | 32.414,99           |                     |                     |                 | 65.000,00           |
| <b>45 - Infraestructuras.</b>                        | <b>1.224.020,00</b> | <b>2.117.224,64</b> | <b>3.341.244,64</b> | <b>1.794.078,25</b> | <b>1.563.474,37</b> | <b>1.563.474,37</b> |                 | <b>1.777.770,27</b> |
| <b>4911 - Sociedad de la informacion.</b>            |                     | 19.199,07           | 19.199,07           | 19.199,07           | 19.199,07           | 19.199,07           |                 |                     |
| 4911 - Sociedad de la informacion.                   |                     | 19.199,07           | 19.199,07           | 19.199,07           | 19.199,07           | 19.199,07           |                 |                     |
| <b>4921 - Gestion del conocimiento.</b>              | 42.000,00           | 48.602,62           | 90.602,62           | 66.043,62           | 15.821,36           | 15.821,36           |                 | 74.781,26           |
| 4921 - Gestion del conocimiento.                     | 42.000,00           | 48.602,62           | 90.602,62           | 66.043,62           | 15.821,36           | 15.821,36           |                 | 74.781,26           |
| <b>49 - Otras actuaciones de caracter economico.</b> | <b>42.000,00</b>    | <b>67.801,69</b>    | <b>109.801,69</b>   | <b>85.242,69</b>    | <b>35.020,43</b>    | <b>35.020,43</b>    |                 | <b>74.781,26</b>    |
| <b>4 - ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO</b>         | <b>4.466.476,06</b> | <b>3.164.500,99</b> | <b>7.630.977,05</b> | <b>5.006.117,86</b> | <b>3.921.061,49</b> | <b>3.921.061,49</b> |                 | <b>3.709.915,56</b> |
| <b>9121 - Organos de gobierno.</b>                   | 1.038.001,52        | 12.658,65           | 1.050.660,17        | 718.271,71          | 718.271,71          | 718.271,71          |                 | 332.388,46          |
| 9121 - Organos de gobierno.                          | 1.038.001,52        | 12.658,65           | 1.050.660,17        | 718.271,71          | 718.271,71          | 718.271,71          |                 | 332.388,46          |
| <b>91 - Organos de gobierno.</b>                     | <b>1.038.001,52</b> | <b>12.658,65</b>    | <b>1.050.660,17</b> | <b>718.271,71</b>   | <b>718.271,71</b>   | <b>718.271,71</b>   |                 | <b>332.388,46</b>   |
| <b>9201 - Administracion general.</b>                | 2.073.402,82        | 866.765,54          | 2.940.168,36        | 2.208.139,97        | 2.118.813,20        | 2.118.813,20        |                 | 821.355,16          |
| 9201 - Administracion general.                       | 2.073.402,82        | 866.765,54          | 2.940.168,36        | 2.208.139,97        | 2.118.813,20        | 2.118.813,20        |                 | 821.355,16          |
| <b>9241 - Participacion ciudadana.</b>               | 40.900,00           | -550,00             | 40.350,00           | 43.008,78           | 27.484,86           | 27.484,86           |                 | 12.865,14           |
| 9241 - Participacion ciudadana.                      | 40.900,00           | -550,00             | 40.350,00           | 43.008,78           | 27.484,86           | 27.484,86           |                 | 12.865,14           |

## Resumen funcional

## Resumen de la clasificación funcional del gasto

Fecha y Hora: 08/11/2019 10:07:42

|                                                                  | Cr. Iniciales        | Modifs.              | Cr. Definitivos      | G. Comprom.          | Obl.Rec.Netas        | Pagos Efec.          | Obl.pdtes 31/12 | Remanente            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>9251 - Atencion a los ciudadanos.</b>                         | 13.000,00            |                      | 13.000,00            | 9.795,07             | 9.795,07             | 9.795,07             |                 | 3.204,93             |
| 9251 - Atencion a los ciudadanos.                                | 13.000,00            |                      | 13.000,00            | 9.795,07             | 9.795,07             | 9.795,07             |                 | 3.204,93             |
| <b>9291 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc</b> | 25.000,00            |                      | 25.000,00            |                      |                      |                      |                 | 25.000,00            |
| 9291 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc        | 25.000,00            |                      | 25.000,00            |                      |                      |                      |                 | 25.000,00            |
| <b>92 - Servicios de caracter general.</b>                       | 2.152.302,82         | 866.215,54           | 3.018.518,36         | 2.260.943,82         | 2.156.093,13         | 2.156.093,13         |                 | 862.425,23           |
| <b>9311 - Política economica y fiscal.</b>                       | 1.512.265,78         | 1.590.487,77         | 3.102.753,55         | 1.191.323,68         | 1.168.320,85         | 1.168.320,85         |                 | 1.934.432,70         |
| 9311 - Politica economica y fiscal.                              | 1.512.265,78         | 1.590.487,77         | 3.102.753,55         | 1.191.323,68         | 1.168.320,85         | 1.168.320,85         |                 | 1.934.432,70         |
| <b>93 - Administracion financiera y tributaria.</b>              | 1.512.265,78         | 1.590.487,77         | 3.102.753,55         | 1.191.323,68         | 1.168.320,85         | 1.168.320,85         |                 | 1.934.432,70         |
| <b>9411 - Transferencias a Comunidades Autonomas.</b>            | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                 | 10,00                |
| 9411 - Transferencias a Comunidades Autonomas.                   | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                 | 10,00                |
| <b>9431 - Transferencias a otras entidades locales.</b>          | 10.520,00            |                      | 10.520,00            | 8.590,31             | 8.590,31             | 8.590,31             |                 | 1.929,69             |
| 9431 - Transferencias a otras entidades locales.                 | 10.520,00            |                      | 10.520,00            | 8.590,31             | 8.590,31             | 8.590,31             |                 | 1.929,69             |
| <b>94 - Transferencias a otras Administraciones Publicas</b>     | 10.530,00            |                      | 10.530,00            | 8.590,31             | 8.590,31             | 8.590,31             |                 | 1.939,69             |
| <b>9 - ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL</b>                        | 4.713.100,12         | 2.469.361,96         | 7.182.462,08         | 4.179.129,52         | 4.051.276,00         | 4.051.276,00         |                 | 3.131.186,08         |
| <b>Total:</b>                                                    | <b>40.108.000,00</b> | <b>21.601.692,98</b> | <b>61.709.692,98</b> | <b>46.873.344,51</b> | <b>38.268.671,11</b> | <b>38.268.169,11</b> | <b>502,00</b>   | <b>23.441.021,87</b> |





Liquidación del Presupuesto de Gastos 2019

I - Liquidación del Estado de Gastos

Resumen general por grupo de función (E200)

Datos a 30/09/2019

|                                                            | <u>Cdtos. Inic</u> | <u>Modifics.</u> | <u>Definitivo:</u> | <u>Oblig.Recon</u> | <u>Reman.Compr</u> | <u>Rem.no comp</u> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Área de gasto 0 DEUDA PUBLICA                              | 660.550,00         | 3.636.000,00     | 4.296.550,00       | 4.239.767,04       | 0,00               | 56.782,96          |
| Área de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.                | 18.758.609,71      | 7.109.895,90     | 25.868.505,61      | 16.194.491,79      | 4.552.084,52       | 5.121.929,30       |
| Área de gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL | 2.500.241,30       | 1.859.804,19     | 4.360.045,49       | 2.637.510,71       | 437.351,02         | 1.285.183,76       |
| Área de gasto 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.  | 9.009.022,81       | 3.362.129,94     | 12.371.152,75      | 7.224.564,08       | 2.402.327,97       | 2.744.260,70       |
| Área de gasto 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO          | 4.466.476,06       | 3.164.500,99     | 7.630.977,05       | 3.921.061,49       | 1.085.056,37       | 2.624.859,19       |
| Área de gasto 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL             | 4.713.100,12       | 2.469.361,96     | 7.182.462,08       | 4.051.276,00       | 127.853,52         | 3.003.332,56       |
| <u>T O T A L</u>                                           | 40.108.000,00      | 21.601.692,98    | 61.709.692,98      | 38.268.671,11      | 8.604.673,40       | 14.836.348,47      |



Liquidación del Presupuesto de Gastos 2019

II - Desarrollo de los pagos presupuestos

Resumen general por grupo de función (E210)

Datos a 30/09/2019

|                                                            | <u>Oblig. Recon</u> | <u>Pagos orden</u> | <u>Oblig. pdtes</u> | <u>P.realizado</u> | <u>Reintegró</u> | <u>P. Liquidó</u> | <u>Ords. pdtes</u> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Área de gasto 0 DEUDA PUBLICA                              | 4.239.767,04        | 4.239.767,04       | 0,00                | 4.239.767,04       | 0,00             | 4.239.767,04      | 0,00               |
| Área de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.                | 16.194.491,79       | 16.194.491,79      | 0,00                | 16.215.388,95      | 20.897,16        | 16.194.491,79     | 0,00               |
| Área de gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL | 2.637.510,71        | 2.637.510,71       | 0,00                | 2.638.959,40       | 1.950,69         | 2.637.008,71      | 502,00             |
| Área de gasto 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.  | 7.224.564,08        | 7.224.564,08       | 0,00                | 7.266.501,93       | 41.937,85        | 7.224.564,08      | 0,00               |
| Área de gasto 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO          | 3.921.061,49        | 3.921.061,49       | 0,00                | 3.921.061,49       | 0,00             | 3.921.061,49      | 0,00               |
| Área de gasto 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL             | 4.051.276,00        | 4.051.276,00       | 0,00                | 4.052.495,92       | 1.219,92         | 4.051.276,00      | 0,00               |
| <u>T O T A L</u>                                           | 38.268.671,11       | 38.268.671,11      | 0,00                | 38.334.174,73      | 66.005,62        | 38.268.169,11     | 502,00             |



Liquidación del Presupuesto de Gastos 2019

I - Liquidación del Estado de Gastos

Resumen general por Capítulos (E240)

Datos a 30/09/2019

|                                                                       | <u>Cdtos. Inic</u>   | <u>Modifics.</u>     | <u>Definitivo:</u>   | <u>Oblig.Recon</u>   | <u>Reman.Compr</u>  | <u>Rem.no comp</u>   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Subtotal capítulo I Gasto de personal                                 | 9.715.749,57         | 1.046.503,75         | 10.762.253,32        | 7.097.460,85         | 111.911,95          | 3.552.880,52         |
| Subtotal capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios          | 19.068.338,93        | 2.909.590,91         | 21.977.929,84        | 16.377.986,79        | 4.187.345,42        | 1.412.597,63         |
| Subtotal capítulo III Gastos financieros                              | 70.030,00            | 40.350,00            | 110.380,00           | 48.803,42            | 0,00                | 61.576,58            |
| Subtotal capítulo IV Transferencias corrientes                        | 2.573.361,50         | 716.528,32           | 3.289.889,82         | 1.584.110,25         | 941.912,42          | 763.867,15           |
| Subtotal capítulo V Fondo de contingencia y otros imprevistos.        | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00            |
| Subtotal capítulo VI Inversiones reales                               | 7.627.480,00         | 11.614.536,02        | 19.242.016,02        | 8.660.465,92         | 3.327.903,61        | 7.253.646,49         |
| Subtotal capítulo VII A la Administración General de la Entidad local | 337.510,00           | 132.183,98           | 469.693,98           | 262.548,69           | 35.600,00           | 171.545,29           |
| Subtotal capítulo VIII Activos Financieros                            | 95.010,00            | 1.506.000,00         | 1.601.010,00         | 6.000,00             | 0,00                | 1.595.010,00         |
| Subtotal capítulo IX Pasivos financieros                              | 595.520,00           | 3.636.000,00         | 4.231.520,00         | 4.231.295,19         | 0,00                | 224,81               |
| <b><u>T O T A L</u></b>                                               | <b>40.108.000,00</b> | <b>21.601.692,98</b> | <b>61.709.692,98</b> | <b>38.268.671,11</b> | <b>8.604.673,40</b> | <b>14.836.348,47</b> |



Liquidación del Presupuesto de Gastos 2019

II - Desarrollo de los pagos presupuestos

Resumen general por Capítulos (E250)

Datos a 30/09/2019

|                                                                       | <u>Oblig. Recon</u>  | <u>Pagos orden</u>   | <u>Oblig. pdtes</u> | <u>P.realizado</u>   | <u>Reintegr</u>  | <u>P. Liquid</u>     | <u>Ords. pdtes</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Subtotal capítulo I Gasto de personal                                 | 7.097.460,85         | 7.097.460,85         | 0,00                | 7.116.296,45         | 18.835,60        | 7.097.460,85         | 0,00               |
| Subtotal capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios          | 16.377.986,79        | 16.377.986,79        | 0,00                | 16.422.537,31        | 45.052,52        | 16.377.484,79        | 502,00             |
| Subtotal capítulo III Gastos financieros                              | 48.803,42            | 48.803,42            | 0,00                | 48.803,42            | 0,00             | 48.803,42            | 0,00               |
| Subtotal capítulo IV Transferencias corrientes                        | 1.584.110,25         | 1.584.110,25         | 0,00                | 1.584.110,25         | 0,00             | 1.584.110,25         | 0,00               |
| Subtotal capítulo V Fondo de contingencia y otros imprevistos.        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00               |
| Subtotal capítulo VI Inversiones reales                               | 8.660.465,92         | 8.660.465,92         | 0,00                | 8.662.583,42         | 2.117,50         | 8.660.465,92         | 0,00               |
| Subtotal capítulo VII A la Administración General de la Entidad local | 262.548,69           | 262.548,69           | 0,00                | 262.548,69           | 0,00             | 262.548,69           | 0,00               |
| Subtotal capítulo VIII Activos Financieros                            | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 0,00             | 6.000,00             | 0,00               |
| Subtotal capítulo IX Pasivos financieros                              | 4.231.295,19         | 4.231.295,19         | 0,00                | 4.231.295,19         | 0,00             | 4.231.295,19         | 0,00               |
| <b><u>T O T A L</u></b>                                               | <b>38.268.671,11</b> | <b>38.268.671,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.334.174,73</b> | <b>66.005,62</b> | <b>38.268.169,11</b> | <b>502,00</b>      |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon.                                                      | Descripción                                        | Prevs.inics         | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin         | Dchos.recon         | Prev.>Dchos     | Dchos.>Prev        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Capítulo I: Impuestos Directos</b>                        |                                                    |                     |             |             |                     |                     |                 |                    |
| <b>Artículo 11 Impuesto sobre el capital</b>                 |                                                    |                     |             |             |                     |                     |                 |                    |
| 112.00                                                       | Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica     | 2.175.000,0         | 0,0€        | 0,0€        | 2.175.000,0         | 2.209.142,0         |                 | 34.142,0           |
| 112.01                                                       | Liquidaciones I.B.I. rustica                       | 75.000,0            | 0,0€        | 0,0€        | 75.000,0            | 42.975,9            | 32.024,0        |                    |
|                                                              | <i>Total concepto 112</i>                          | <i>2.250.000,0</i>  | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>2.250.000,0</i>  | <i>2.252.117,9</i>  | <i>32.024,0</i> | <i>34.142,0</i>    |
| 113.00                                                       | Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana      | 10.650.000,0        | 0,0€        | 0,0€        | 10.650.000,0        | 11.310.604,3        |                 | 660.604,3          |
| 113.01                                                       | Liquidaciones I.B.I. urbana                        | 100.000,0           | 0,0€        | 0,0€        | 100.000,0           | 361.075,1           |                 | 261.075,1          |
|                                                              | <i>Total concepto 113</i>                          | <i>10.750.000,0</i> | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>10.750.000,0</i> | <i>11.671.679,4</i> |                 | <i>921.679,4</i>   |
| 115.00                                                       | Impuesto sobre Vehiculos de Tracción               | 2.250.000,0         | 0,0€        | 0,0€        | 2.250.000,0         | 2.424.186,4         |                 | 174.186,4          |
|                                                              | <i>Total concepto 115</i>                          | <i>2.250.000,0</i>  | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>2.250.000,0</i>  | <i>2.424.186,4</i>  |                 | <i>174.186,4</i>   |
| 116.00                                                       | Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana | 2.000.000,0         | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.000,0         | 2.716.162,5         |                 | 716.162,5          |
|                                                              | <i>Total concepto 116</i>                          | <i>2.000.000,0</i>  | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>2.000.000,0</i>  | <i>2.716.162,5</i>  |                 | <i>716.162,5</i>   |
|                                                              | <b>Total Artículo</b>                              | <b>17.250.000,0</b> | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>17.250.000,0</b> | <b>19.064.146,3</b> | <b>32.024,0</b> | <b>1.846.170,4</b> |
| <b>Artículo 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b> |                                                    |                     |             |             |                     |                     |                 |                    |
| 130.00                                                       | Impuesto sobre Actividades Economicas              | 539.512,9           | 0,0€        | 0,0€        | 539.512,9           | 532.987,1           | 6.525,8         |                    |
|                                                              | <i>Total concepto 130</i>                          | <i>539.512,9</i>    | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>539.512,9</i>    | <i>532.987,1</i>    | <i>6.525,8</i>  |                    |
|                                                              | <b>Total Artículo</b>                              | <b>539.512,9</b>    | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>539.512,9</b>    | <b>532.987,1</b>    | <b>6.525,8</b>  |                    |
| <b>Artículo 19 Otros impuestos directos extinguidos</b>      |                                                    |                     |             |             |                     |                     |                 |                    |
| 190.00                                                       | Otros impuestos directos                           | 10,0€               | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€               | 0,0€                | 10,0€           |                    |
|                                                              | <i>Total concepto 190</i>                          | <i>10,0€</i>        | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>10,0€</i>        | <i>0,0€</i>         | <i>10,0€</i>    |                    |
|                                                              | <b>Total Artículo</b>                              | <b>10,0€</b>        | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>10,0€</b>        | <b>0,0€</b>         | <b>10,0€</b>    |                    |
|                                                              | <b>Total Capítulo</b>                              | <b>17.789.522,9</b> | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>17.789.522,9</b> | <b>19.597.133,5</b> | <b>38.559,8</b> | <b>1.846.170,4</b> |
| <b>Capítulo II: Impuestos indirectos</b>                     |                                                    |                     |             |             |                     |                     |                 |                    |
| <b>Artículo 29 Otros impuestos indirectos</b>                |                                                    |                     |             |             |                     |                     |                 |                    |
| 290.00                                                       | Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras  | 2.000.000,0         | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.000,0         | 2.323.809,7         |                 | 323.809,7          |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. | Descripción                                                           | Prevs.inics  | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos | Dchos.>Prev |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|         | <i>Total concepto 290</i>                                             | 2.000.000,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.000,0€ | 2.323.809,7€ |             | 323.809,7€  |
| 291.00  | Imp. s/ gastos suñuarios (Cotos de caza y pesca)                      | 250,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 250,0€       | 0,0€         | 250,0€      |             |
|         | <i>Total concepto 291</i>                                             | 250,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 250,0€       | 0,0€         | 250,0€      |             |
| 299.00  | Otros impuestos indirectos                                            | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
|         | <i>Total concepto 299</i>                                             | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                 | 2.000.260,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.260,0€ | 2.323.809,7€ | 260,0€      | 323.809,7€  |
|         | <b>Total Capítulo</b>                                                 | 2.000.260,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.260,0€ | 2.323.809,7€ | 260,0€      | 323.809,7€  |
|         | <b>Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>         |              |             |             |              |              |             |             |
|         | <b>Artículo 30 Tasas por prestación de servicios públicos básicos</b> |              |             |             |              |              |             |             |
| 300.00  | Servicio de abastecimientos de agua                                   | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 7.354,8€     |             | 7.344,8€    |
|         | <i>Total concepto 300</i>                                             | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 7.354,8€     |             | 7.344,8€    |
| 301.00  | Servicio de alcantarillado                                            | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 33.808,0€    |             | 33.798,0€   |
|         | <i>Total concepto 301</i>                                             | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 33.808,0€    |             | 33.798,0€   |
| 302.00  | Servicio de recogida de basura                                        | 3.300.000,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 3.300.000,0€ | 3.324.185,1€ |             | 24.185,1€   |
|         | <i>Total concepto 302</i>                                             | 3.300.000,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 3.300.000,0€ | 3.324.185,1€ |             | 24.185,1€   |
| 303.00  | Servicio de tratamiento de residuos                                   | 1.600.000,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 1.600.000,0€ | 1.650.369,3€ |             | 50.369,3€   |
|         | <i>Total concepto 303</i>                                             | 1.600.000,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 1.600.000,0€ | 1.650.369,3€ |             | 50.369,3€   |
| 304.00  | Canon de saneamiento                                                  | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
|         | <i>Total concepto 304</i>                                             | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
| 309.00  | Otras tasas por prestación de servicios básicos                       | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 2.049,3€     |             | 2.039,3€    |
|         | <i>Total concepto 309</i>                                             | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 2.049,3€     |             | 2.039,3€    |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                 | 4.900.040,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 4.900.040,0€ | 5.017.766,7€ | 10,0€       | 117.736,7€  |
|         | <b>Artículo 31 Tasas por prest. de serv. púb. de carácter social</b>  |              |             |             |              |              |             |             |
| 311.00  | Servicios asistenciales                                               | 3.500,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 3.500,0€     | 0,0€         | 3.500,0€    |             |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. | Descripción                                                           | Prevs.inics | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin | Dchos.recon | Prev.>Dchos | Dchos.>Prev |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | <i>Total concepto 311</i>                                             | 3.500,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 3.500,0€    | 0,0€        | 3.500,0€    |             |
| 312.00  | Servicios culturales (escuela de musica)                              | 45.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 45.000,0€   | 32.913,5€   | 12.086,4€   |             |
| 312.01  | Servicios culturales (cursos catalán)                                 | 2.500,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 2.500,0€    | 2.970,0€    |             | 470,0€      |
| 312.02  | Servicios sociales (escuela de verano)                                | 75.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 75.000,0€   | 81.296,9€   |             | 6.296,9€    |
| 312.03  | Cursos varios                                                         | 500,0€      | 0,0€        | 0,0€        | 500,0€      | 0,0€        | 500,0€      |             |
|         | <i>Total concepto 312</i>                                             | 123.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 123.000,0€  | 117.180,4€  | 12.586,4€   | 6.766,9€    |
| 313.00  | Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia)                          | 125.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 125.000,0€  | 73.952,6€   | 51.047,3€   |             |
| 313.01  | Servicios deportivos (piscina Santa Gertrudis)                        | 70.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 70.000,0€   | 58.279,2€   | 11.720,7€   |             |
| 313.02  | Servicios deportivos (campus de verano)                               | 20.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 20.000,0€   | 3.360,3€    | 16.639,6€   |             |
| 313.03  | Servicios deportivos (alquiler instalaciones)                         | 5.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 5.000,0€    | 2.863,6€    | 2.136,3€    |             |
| 313.04  | Escuelas deportivas municipales                                       | 20.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 20.000,0€   | 4.651,7€    | 15.348,3€   |             |
|         | <i>Total concepto 313</i>                                             | 240.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 240.000,0€  | 143.107,5€  | 96.892,4€   |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                 | 366.500,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 366.500,0€  | 260.288,0€  | 112.978,8€  | 6.766,9€    |
|         | <b>Artículo 32 Tasas por la realiz.de activ. de competencia local</b> |             |             |             |             |             |             |             |
| 321.00  | Tasas sobre licencias urbanísticas                                    | 310.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 310.000,0€  | 302.461,0€  | 7.538,9€    |             |
|         | <i>Total concepto 321</i>                                             | 310.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 310.000,0€  | 302.461,0€  | 7.538,9€    |             |
| 323.00  | Tasas conexión red abastecimiento                                     | 100.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 100.000,0€  | 71.999,7€   | 28.000,2€   |             |
| 323.01  | Tasas conexión red alcantarillado                                     | 200.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 200.000,0€  | 144.448,6€  | 55.551,3€   |             |
|         | <i>Total concepto 323</i>                                             | 300.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 300.000,0€  | 216.448,3€  | 83.551,6€   |             |
| 324.00  | Tasa sobre el juego                                                   |             |             |             |             | 0,0€        |             |             |
|         | <i>Total concepto 324</i>                                             |             | 0,0€        | 0,0€        |             | 0,0€        |             |             |
| 325.00  | Tasa por expedición de documentos                                     | 80.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 80.000,0€   | 116.606,8€  |             | 36.606,8€   |
|         | <i>Total concepto 325</i>                                             | 80.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 80.000,0€   | 116.606,8€  |             | 36.606,8€   |
| 326.00  | Tasa por retirada de vehículos                                        | 80.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 80.000,0€   | 80.494,5€   |             | 494,5€      |
| 326.01  | Recogida de perros                                                    | 25.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 25.000,0€   | 24.941,0€   | 59,0€       |             |
| 326.02  | Deposito de vehículos                                                 | 20.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 20.000,0€   | 23.295,5€   |             | 3.295,5€    |
|         | <i>Total concepto 326</i>                                             | 125.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 125.000,0€  | 128.731,0€  | 59,0€       | 3.790,0€    |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. | Descripción                                                           | Prevs.inics  | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos | Dchos.>Prev |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|         | <b>Total Artículo</b>                                                 | 815.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 815.000,0€   | 764.247,3€   | 91.149,5€   | 40.396,9€   |
|         | <b>Artículo 33 Tasa por utiliz. privativa del dominio público loc</b> |              |             |             |              |              |             |             |
| 330.00  | Tasa estacionamiento vehiculos (zona azul)                            | 550.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 550.000,0€   | 503.905,9€   | 46.094,0€   |             |
|         | <i>Total concepto 330</i>                                             | 550.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 550.000,0€   | 503.905,9€   | 46.094,0€   |             |
| 331.00  | Tasa por entrada de vehiculos (vados permanentes)                     | 200.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 200.000,0€   | 212.022,5€   |             | 12.022,5€   |
|         | <i>Total concepto 331</i>                                             | 200.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 200.000,0€   | 212.022,5€   |             | 12.022,5€   |
| 332.00  | Utiliz. privat. por empresas explotad. suministros                    | 480.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 480.000,0€   | 478.220,2€   | 1.779,7€    |             |
|         | <i>Total concepto 332</i>                                             | 480.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 480.000,0€   | 478.220,2€   | 1.779,7€    |             |
| 333.00  | Utiliz. privat. por empresas de telecomunicaciones                    | 5.000,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 5.000,0€     | 0,0€         | 5.000,0€    |             |
|         | <i>Total concepto 333</i>                                             | 5.000,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 5.000,0€     | 0,0€         | 5.000,0€    |             |
| 335.00  | Tasa por ocupación de la via pública con terrazas                     | 180.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 180.000,0€   | 180.194,9€   |             | 194,9€      |
|         | <i>Total concepto 335</i>                                             | 180.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 180.000,0€   | 180.194,9€   |             | 194,9€      |
| 336.00  | Por ocup. via publica con suspension temp. trafico                    | 25.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 25.000,0€    | 129.282,4€   |             | 104.282,4€  |
|         | <i>Total concepto 336</i>                                             | 25.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 25.000,0€    | 129.282,4€   |             | 104.282,4€  |
| 337.00  | Tasas por aprovechamiento del vuelo                                   | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
|         | <i>Total concepto 337</i>                                             | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
| 338.00  | Compensación de Telefónica de Espana S.A.                             | 175.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 175.000,0€   | 141.636,1€   | 33.363,8€   |             |
|         | <i>Total concepto 338</i>                                             | 175.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 175.000,0€   | 141.636,1€   | 33.363,8€   |             |
| 339.00  | Tasas Cementerio                                                      | 75.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 75.000,0€    | 55.011,5€    | 19.988,5€   |             |
| 339.01  | Tasa bodas civiles                                                    | 7.500,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 7.500,0€     | 7.300,0€     | 200,0€      |             |
| 339.02  | Tasas licencias de auto-taxi                                          | 25.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 25.000,0€    | 204.976,0€   |             | 179.976,0€  |
| 339.03  | Tasas licencia apertura establecimientos                              | 75.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 75.000,0€    | 85.327,6€    |             | 10.327,6€   |
| 339.04  | Tasas permiso de música                                               | 4.000,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 4.000,0€     | 3.244,5€     | 755,5€      |             |
| 339.05  | Otras tasas utilización priv. dominio publico                         | 20.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 20.000,0€    | 32.367,0€    |             | 12.367,0€   |
|         | <i>Total concepto 339</i>                                             | 206.500,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 206.500,0€   | 388.226,6€   | 20.944,0€   | 202.670,6€  |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                 | 1.821.510,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 1.821.510,0€ | 2.033.488,9€ | 107.191,6€  | 319.170,5€  |
|         | <b>Artículo 34 Precios públicos</b>                                   |              |             |             |              |              |             |             |





## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. | Descripción                                             | Prevs.inics       | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin       | Dchos.recon       | Prev.>Dchos      | Dchos.>Prev      |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 349.00  | Anuncios en la vía pública (carteles)                   | 12.000,0€         | 0,0€        | 0,0€        | 12.000,0€         | 12.000,0€         | 0,0€             |                  |
| 349.01  | Puestos (mercadillos de artesanos y otros)              | 130.000,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 130.000,0€        | 125.971,0€        | 4.028,9€         |                  |
| 349.02  | Industrias callejeras y ambulantes                      | 10.000,0€         | 0,0€        | 0,0€        | 10.000,0€         | 5.881,5€          | 4.118,4€         |                  |
| 349.03  | Quioscos en la vía pública                              | 10,0€             | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€             | 0,0€              | 10,0€            |                  |
| 349.04  | Concesiones temporales en playas                        | 700.000,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 700.000,0€        | 636.913,3€        | 63.086,6€        |                  |
| 349.05  | Portadas, escaparates y vitrinas                        | 10,0€             | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€             | 0,0€              | 10,0€            |                  |
| 349.06  | Ingresos Cine-Teatro España                             | 75.000,0€         | 0,0€        | 0,0€        | 75.000,0€         | 65.440,3€         | 9.559,6€         |                  |
|         | <i>Total concepto 349</i>                               | <i>927.020,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>927.020,0€</i> | <i>846.206,3€</i> | <i>80.813,6€</i> |                  |
|         | <b>Total Artículo</b>                                   | <b>927.020,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>927.020,0€</b> | <b>846.206,3€</b> | <b>80.813,6€</b> |                  |
|         | <b>Artículo 35 Contribuciones especiales</b>            |                   |             |             |                   |                   |                  |                  |
| 350.00  | Contribuciones especiales (ejecución de obras)          | 600,0€            | 0,0€        | 0,0€        | 600,0€            | 0,0€              | 600,0€           |                  |
|         | <i>Total concepto 350</i>                               | <i>600,0€</i>     | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>600,0€</i>     | <i>0,0€</i>       | <i>600,0€</i>    |                  |
| 351.00  | Contribuciones especiales (est. o amp. servicios)       | 10,0€             | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€             | 0,0€              | 10,0€            |                  |
|         | <i>Total concepto 351</i>                               | <i>10,0€</i>      | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>10,0€</i>      | <i>0,0€</i>       | <i>10,0€</i>     |                  |
|         | <b>Total Artículo</b>                                   | <b>610,0€</b>     | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>610,0€</b>     | <b>0,0€</b>       | <b>610,0€</b>    |                  |
|         | <b>Artículo 36 Ventas</b>                               |                   |             |             |                   |                   |                  |                  |
| 360.00  | Ventas (vidrio, cartón, ...)                            | 300.000,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 300.000,0€        | 332.570,4€        |                  | 32.570,4€        |
| 360.01  | Ventas (publicaciones)                                  | 10,0€             | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€             | 0,0€              | 10,0€            |                  |
|         | <i>Total concepto 360</i>                               | <i>300.010,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>300.010,0€</i> | <i>332.570,4€</i> | <i>10,0€</i>     | <i>32.570,4€</i> |
|         | <b>Total Artículo</b>                                   | <b>300.010,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>300.010,0€</b> | <b>332.570,4€</b> | <b>10,0€</b>     | <b>32.570,4€</b> |
|         | <b>Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes</b> |                   |             |             |                   |                   |                  |                  |
| 380.00  | Reintegro de operaciones corrientes (ej. cerrados)      | 10,0€             | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€             | 0,0€              | 10,0€            |                  |
| 380.01  | Reintegro de avales (avales ejecutados)                 | 10,0€             | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€             | 0,0€              | 10,0€            |                  |
|         | <i>Total concepto 380</i>                               | <i>20,0€</i>      | <i>0,0€</i> | <i>0,0€</i> | <i>20,0€</i>      | <i>0,0€</i>       | <i>20,0€</i>     |                  |
|         | <b>Total Artículo</b>                                   | <b>20,0€</b>      | <b>0,0€</b> | <b>0,0€</b> | <b>20,0€</b>      | <b>0,0€</b>       | <b>20,0€</b>     |                  |
|         | <b>Artículo 39 Otros ingresos</b>                       |                   |             |             |                   |                   |                  |                  |
| 391.00  | Multas por infracciones urbanísticas                    | 300.000,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 300.000,0€        | 135.365,2€        | 164.634,7€       |                  |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon.                                            | Descripción                                      | Prevs.inics          | Mods.Aument       | Mods.Dismin | Prevs.Defin          | Dchos.recon          | Prev.>Dchos       | Dchos.>Prev       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 391.10                                             | Multas por infracciones tributarias y analogas   | 5.000,0€             | 0,0€              | 0,0€        | 5.000,0€             | 0,0€                 | 5.000,0€          |                   |
| 391.20                                             | Multas infraccion ordenanza de circulacion       | 480.000,0€           | 0,0€              | 0,0€        | 480.000,0€           | 599.233,1€           |                   | 119.233,1€        |
| 391.90                                             | Otras multas y sanciones                         | 125.000,0€           | 0,0€              | 0,0€        | 125.000,0€           | 153.597,9€           |                   | 28.597,9€         |
|                                                    | <i>Total concepto 391</i>                        | <i>910.000,0€</i>    | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>910.000,0€</i>    | <i>888.196,4€</i>    | <i>169.634,7€</i> | <i>147.831,1€</i> |
| 392.11                                             | Recargo de apremio                               | 300.000,0€           | 0,0€              | 0,0€        | 300.000,0€           | 273.768,2€           | 26.231,7€         |                   |
|                                                    | <i>Total concepto 392</i>                        | <i>300.000,0€</i>    | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>300.000,0€</i>    | <i>273.768,2€</i>    | <i>26.231,7€</i>  |                   |
| 393.00                                             | Intereses de demora                              | 60.000,0€            | 0,0€              | 0,0€        | 60.000,0€            | 55.378,4€            | 4.621,5€          |                   |
| 393.01                                             | Costas procedimentales                           | 100.000,0€           | 0,0€              | 0,0€        | 100.000,0€           | 109.831,3€           |                   | 9.831,3€          |
|                                                    | <i>Total concepto 393</i>                        | <i>160.000,0€</i>    | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>160.000,0€</i>    | <i>165.209,8€</i>    | <i>4.621,5€</i>   | <i>9.831,3€</i>   |
| 394.00                                             | Prestación personal                              | 5.000,0€             | 0,0€              | 0,0€        | 5.000,0€             | 857,5€               | 4.142,5€          |                   |
|                                                    | <i>Total concepto 394</i>                        | <i>5.000,0€</i>      | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>5.000,0€</i>      | <i>857,5€</i>        | <i>4.142,5€</i>   |                   |
| 395.00                                             | Prestación de transporte                         | 1.000,0€             | 0,0€              | 0,0€        | 1.000,0€             | 823,2€               | 176,8€            |                   |
|                                                    | <i>Total concepto 395</i>                        | <i>1.000,0€</i>      | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>1.000,0€</i>      | <i>823,2€</i>        | <i>176,8€</i>     |                   |
| 396.00                                             | Canon de urbanizacion                            | 10,0€                | 0,0€              | 0,0€        | 10,0€                | 0,0€                 | 10,0€             |                   |
| 396.10                                             | Cuotas de urbanización                           | 10,0€                | 0,0€              | 0,0€        | 10,0€                | 0,0€                 | 10,0€             |                   |
|                                                    | <i>Total concepto 396</i>                        | <i>20,0€</i>         | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>20,0€</i>         | <i>0,0€</i>          | <i>20,0€</i>      |                   |
| 397.00                                             | Canon por aprovechamientos                       | 10,0€                | 0,0€              | 0,0€        | 10,0€                | 0,0€                 | 10,0€             |                   |
| 397.10                                             | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 10,0€                | 379.255,0€        | 0,0€        | 379.265,0€           | 379.255,0€           | 10,0€             |                   |
| 397.11                                             | Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del suelo  | 10,0€                | 352.219,9€        | 0,0€        | 352.229,9€           | 352.219,9€           | 10,0€             |                   |
|                                                    | <i>Total concepto 397</i>                        | <i>30,0€</i>         | <i>731.474,9€</i> | <i>0,0€</i> | <i>731.504,9€</i>    | <i>731.474,9€</i>    | <i>30,0€</i>      |                   |
| 399.00                                             | Otros ingresos diversos                          | 50.000,0€            | 0,0€              | 0,0€        | 50.000,0€            | 80.416,8€            |                   | 30.416,8€         |
|                                                    | <i>Total concepto 399</i>                        | <i>50.000,0€</i>     | <i>0,0€</i>       | <i>0,0€</i> | <i>50.000,0€</i>     | <i>80.416,8€</i>     |                   | <i>30.416,8€</i>  |
|                                                    | <b>Total Artículo</b>                            | <b>1.426.050,0€</b>  | <b>731.474,9€</b> | <b>0,0€</b> | <b>2.157.524,9€</b>  | <b>2.140.747,0€</b>  | <b>204.857,3€</b> | <b>188.079,4€</b> |
|                                                    | <b>Total Capítulo</b>                            | <b>10.556.760,0€</b> | <b>731.474,9€</b> | <b>0,0€</b> | <b>11.288.234,9€</b> | <b>11.395.314,8€</b> | <b>597.641,0€</b> | <b>704.720,9€</b> |
| <b>Capítulo IV: Transferencias corrientes</b>      |                                                  |                      |                   |             |                      |                      |                   |                   |
| <b>Artículo 42 De la Administración del Estado</b> |                                                  |                      |                   |             |                      |                      |                   |                   |
| 420.00                                             | Participación en Tributos del Estado             | 7.150.000,0€         | 0,0€              | 0,0€        | 7.150.000,0€         | 5.388.244,4€         | 1.761.755,5€      |                   |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. | Descripción                                                      | Prevs.inics  | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 420.90  | Otras transf. corrientes de la Admon. Gral. Estado               | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 7.829,9;     |              | 7.819,9;    |
|         | <i>Total concepto 420</i>                                        | 7.150.010,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 7.150.010,0€ | 5.396.074,4; | 1.761.755,5; | 7.819,9;    |
|         | <b>Total Artículo</b>                                            | 7.150.010,0€ | 0,0€        | 0,0€        | 7.150.010,0€ | 5.396.074,4; | 1.761.755,5; | 7.819,9;    |
|         | <b>Artículo 45 De Comunidades Autónomas</b>                      |              |             |             |              |              |              |             |
| 450.01  | Otras transf. inc. (Fondo Cooperación Autonómico)                | 350.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 350.000,0€   | 371.245,2;   |              | 21.245,2;   |
| 450.60  | Otras transferencias corrientes (convenios)                      | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
| 450.80  | Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.                       | 0,0€         | 495.886,0€  | 0,0€        | 495.886,0€   | 539.816,1;   |              | 43.930,0€   |
|         | <i>Total concepto 450</i>                                        | 350.010,0€   | 495.886,0€  | 0,0€        | 845.896,0€   | 911.061,3;   | 10,0€        | 65.175,2€   |
|         | <b>Total Artículo</b>                                            | 350.010,0€   | 495.886,0€  | 0,0€        | 845.896,0€   | 911.061,3;   | 10,0€        | 65.175,2€   |
|         | <b>Artículo 46 De Entidades Locales</b>                          |              |             |             |              |              |              |             |
| 461.00  | Subvención Consell (Programación Cultural)                       | 5.000,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 5.000,0€     | 0,0€         | 5.000,0€     |             |
| 461.01  | Subvencion Consell (Plan prestaciones basicas)                   | 525.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 525.000,0€   | 0,0€         | 525.000,0€   |             |
| 461.09  | Subvencion Consell (otras transferencias)                        | 5.000,0€     | 0,0€        | 0,0€        | 5.000,0€     | 79.793,3;    |              | 74.793,3;   |
|         | <i>Total concepto 461</i>                                        | 535.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 535.000,0€   | 79.793,3;    | 530.000,0€   | 74.793,3;   |
| 467.00  | Transferencias de Consorcios                                     | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|         | <i>Total concepto 467</i>                                        | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                            | 535.010,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 535.010,0€   | 79.793,3;    | 530.010,0€   | 74.793,3;   |
|         | <b>Artículo 47 De empresas privadas</b>                          |              |             |             |              |              |              |             |
| 470.00  | Transferencias de empresas privadas                              | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|         | <i>Total concepto 470</i>                                        | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                            | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|         | <b>Total Capítulo</b>                                            | 8.035.040,0€ | 495.886,0€  | 0,0€        | 8.530.926,0€ | 6.386.929,1; | 2.291.785,5; | 147.788,6€  |
|         | <b>Capítulo V: Ingresos Patrimoniales</b>                        |              |             |             |              |              |              |             |
|         | <b>Artículo 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b> |              |             |             |              |              |              |             |
| 518.00  | Intereses anticipos y préstamos concedidos                       | 100,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 100,0€       | 0,0€         | 100,0€       |             |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. | Descripción                                                          | Prevs.inics | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos | Dchos.>Prev |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|         | <i>Total concepto 518</i>                                            | 100,0€      | 0,0€        | 0,0€        | 100,0€       | 0,0€         | 100,0€      |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                | 100,0€      | 0,0€        | 0,0€        | 100,0€       | 0,0€         | 100,0€      |             |
|         | <b>Artículo 52 Intereses de depósitos</b>                            |             |             |             |              |              |             |             |
| 520.00  | Intereses de depósitos                                               | 15.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 15.000,0€    | 2.115,7€     | 12.884,2€   |             |
|         | <i>Total concepto 520</i>                                            | 15.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 15.000,0€    | 2.115,7€     | 12.884,2€   |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                | 15.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 15.000,0€    | 2.115,7€     | 12.884,2€   |             |
|         | <b>Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles</b>                        |             |             |             |              |              |             |             |
| 549.00  | Otras rentas bienes inmuebles (Palacio Congresos)                    | 175.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 175.000,0€   | 154.610,3€   | 20.389,6€   |             |
|         | <i>Total concepto 549</i>                                            | 175.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 175.000,0€   | 154.610,3€   | 20.389,6€   |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                | 175.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 175.000,0€   | 154.610,3€   | 20.389,6€   |             |
|         | <b>Artículo 55 Productos de concesiones y aprovecham. especiales</b> |             |             |             |              |              |             |             |
| 550.00  | De conces. administ. con contraprestacio periodica                   | 140.524,0€  | 800.000,0€  | 0,0€        | 940.524,0€   | 859.570,6€   | 80.953,3€   |             |
|         | <i>Total concepto 550</i>                                            | 140.524,0€  | 800.000,0€  | 0,0€        | 940.524,0€   | 859.570,6€   | 80.953,3€   |             |
| 559.00  | Otros ingresos patrimoniales                                         | 9.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 9.000,0€     | 3.535,5€     | 5.464,4€    |             |
| 559.01  | Licencias auto-taxi                                                  | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
|         | <i>Total concepto 559</i>                                            | 9.010,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 9.010,0€     | 3.535,5€     | 5.474,4€    |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                | 149.534,0€  | 800.000,0€  | 0,0€        | 949.534,0€   | 863.106,2€   | 86.427,7€   |             |
|         | <b>Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales</b>                      |             |             |             |              |              |             |             |
| 599.00  | Otros ingresos patrimoniales (Intereses Instituto)                   | 89.687,1€   | 0,0€        | 0,0€        | 89.687,1€    | 79.599,4€    | 10.087,7€   |             |
| 599.01  | Intereses (Colegio Santa Gertrudis)                                  | 37.785,3€   | 0,0€        | 0,0€        | 37.785,3€    | 33.778,5€    | 4.006,7€    |             |
|         | <i>Total concepto 599</i>                                            | 127.472,4€  | 0,0€        | 0,0€        | 127.472,4€   | 113.378,0€   | 14.094,4€   |             |
|         | <b>Total Artículo</b>                                                | 127.472,4€  | 0,0€        | 0,0€        | 127.472,4€   | 113.378,0€   | 14.094,4€   |             |
|         | <b>Total Capítulo</b>                                                | 467.106,4€  | 800.000,0€  | 0,0€        | 1.267.106,4€ | 1.133.210,3€ | 133.896,0€  |             |

Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon.                                            | Descripción                                        | Prevs.inics | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin | Dchos.recon | Prev.>Dchos | Dchos.>Prev |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Artículo 60 De terrenos</b>                     |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| 600.00                                             | Venta de solares                                   | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 4.032,0€    |             | 4.022,0€    |
|                                                    | <i>Total concepto 600</i>                          | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 4.032,0€    |             | 4.022,0€    |
|                                                    | <b>Total Artículo</b>                              | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 4.032,0€    |             | 4.022,0€    |
| <b>Artículo 61 De las demás inversiones reales</b> |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| 619.00                                             | De otras inversiones reales                        | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 0,0€        | 10,0€       |             |
|                                                    | <i>Total concepto 619</i>                          | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 0,0€        | 10,0€       |             |
|                                                    | <b>Total Artículo</b>                              | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 0,0€        | 10,0€       |             |
|                                                    | <b>Total Capítulo</b>                              | 20,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 20,0€       | 4.032,0€    | 10,0€       | 4.022,0€    |
| <b>Capítulo VII: Transferencias de capital</b>     |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Artículo 72 De la Administración del Estado</b> |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| 720.00                                             | De la Administración General del Estado            | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 0,0€        | 10,0€       |             |
|                                                    | <i>Total concepto 720</i>                          | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 0,0€        | 10,0€       |             |
|                                                    | <b>Total Artículo</b>                              | 10,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€       | 0,0€        | 10,0€       |             |
| <b>Artículo 75 De Comunidades Autónomas</b>        |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| 750.80                                             | Otras trans. capital CCAA (Instituto)              | 664.349,4€  | 0,0€        | 0,0€        | 664.349,4€  | 564.697,0€  | 99.652,4€   |             |
| 750.81                                             | Otras trans. capital CCAA (Colegio Santa Gertrudi) | 279.891,1€  | 0,0€        | 0,0€        | 279.891,1€  | 247.357,7€  | 32.533,4€   |             |
|                                                    | <i>Total concepto 750</i>                          | 944.240,5€  | 0,0€        | 0,0€        | 944.240,5€  | 812.054,7€  | 132.185,8€  |             |
|                                                    | <b>Total Artículo</b>                              | 944.240,5€  | 0,0€        | 0,0€        | 944.240,5€  | 812.054,7€  | 132.185,8€  |             |
| <b>Artículo 76 De Entidades locales</b>            |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| 761.00                                             | De Diputaciones, Consejos o Cabildos               | 10,0€       | 100.039,7€  | 0,0€        | 100.049,7€  | 100.039,7€  | 10,0€       |             |
| 761.01                                             | Convenio PIUS - Consell Insular d'Eivissa.         | 300.000,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 300.000,0€  | 0,0€        | 300.000,0€  |             |
|                                                    | <i>Total concepto 761</i>                          | 300.010,0€  | 100.039,7€  | 0,0€        | 400.049,7€  | 100.039,7€  | 300.010,0€  |             |
|                                                    | <b>Total Artículo</b>                              | 300.010,0€  | 100.039,7€  | 0,0€        | 400.049,7€  | 100.039,7€  | 300.010,0€  |             |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon.                                                           | Descripción                                         | Prevs.inics  | Mods.Aument  | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Artículo 77 De empresas privadas</b>                           |                                                     |              |              |             |              |              |              |             |
| 770.00                                                            | Transfer. capital de empresas privadas              | 0,0€         | 153.591,0€   | 0,0€        | 153.591,0€   | 153.591,0€   | 0,0€         |             |
|                                                                   | <i>Total concepto 770</i>                           | 0,0€         | 153.591,0€   | 0,0€        | 153.591,0€   | 153.591,0€   | 0,0€         |             |
|                                                                   | <b>Total Artículo</b>                               | 0,0€         | 153.591,0€   | 0,0€        | 153.591,0€   | 153.591,0€   | 0,0€         |             |
|                                                                   | <b>Total Capítulo</b>                               | 1.244.260,5€ | 253.630,7€   | 0,0€        | 1.497.891,3€ | 1.065.685,4€ | 432.205,8€   |             |
| <b>Capítulo VIII: Activos financieros</b>                         |                                                     |              |              |             |              |              |              |             |
| <b>Artículo 83 Renitegro de préstamos fuera del sect.público</b>  |                                                     |              |              |             |              |              |              |             |
| 830.00                                                            | Reintegro de préstamos de fuera del sect.públi C/P  | 5.000,0€     | 0,0€         | 0,0€        | 5.000,0€     | 0,0€         | 5.000,0€     |             |
|                                                                   | <i>Total concepto 830</i>                           | 5.000,0€     | 0,0€         | 0,0€        | 5.000,0€     | 0,0€         | 5.000,0€     |             |
| 831.00                                                            | Reintegro de prestam. de fuera del sect.público L/P | 10.000,0€    | 0,0€         | 0,0€        | 10.000,0€    | 4.100,0€     | 5.900,0€     |             |
|                                                                   | <i>Total concepto 831</i>                           | 10.000,0€    | 0,0€         | 0,0€        | 10.000,0€    | 4.100,0€     | 5.900,0€     |             |
|                                                                   | <b>Total Artículo</b>                               | 15.000,0€    | 0,0€         | 0,0€        | 15.000,0€    | 4.100,0€     | 10.900,0€    |             |
| <b>Artículo 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b> |                                                     |              |              |             |              |              |              |             |
| 841.00                                                            | Devolucion de fianzas                               | 10,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|                                                                   | <i>Total concepto 841</i>                           | 10,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|                                                                   | <b>Total Artículo</b>                               | 10,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
| <b>Artículo 87 Remanente de tesorería</b>                         |                                                     |              |              |             |              |              |              |             |
| 870.00                                                            | Para gastos generales                               | 0,0€         | 17.160.329,6 | 0,0€        | 17.160.329,6 | 0,0€         | 17.160.329,6 |             |
| 870.10                                                            | Para gastos con financiación afectada               | 0,0€         | 2.160.371,5  | 0,0€        | 2.160.371,5  | 0,0€         | 2.160.371,5  |             |
|                                                                   | <i>Total concepto 870</i>                           | 0,0€         | 19.320.701,2 | 0,0€        | 19.320.701,2 | 0,0€         | 19.320.701,2 |             |
|                                                                   | <b>Total Artículo</b>                               | 0,0€         | 19.320.701,2 | 0,0€        | 19.320.701,2 | 0,0€         | 19.320.701,2 |             |
|                                                                   | <b>Total Capítulo</b>                               | 15.010,0€    | 19.320.701,2 | 0,0€        | 19.335.711,2 | 4.100,0€     | 19.331.611,2 |             |
| <b>Capítulo IX: Pasivos financieros</b>                           |                                                     |              |              |             |              |              |              |             |



**Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019**

Liquidación del Estado de Ingresos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E260)

Datos a 30/09/2019

| Subcon.                                         | Descripción                                        | Prevs.inics  | Mods.Aument  | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Artículo 91 Préstamos recibidos en euros</b> |                                                    |              |              |             |              |              |              |             |
| 912.00                                          | Préstamos recibidos a C/P de entes fuera sec.públi | 10,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|                                                 | <i>Total concepto 912</i>                          | 10,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
| 913.00                                          | Préstamos recibidos a L/P de entes fuera sec.públi | 10,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
|                                                 | <b>Total Artículo</b>                              | 20,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 20,0€        | 0,0€         | 20,0€        |             |
|                                                 | <b>Total Capítulo</b>                              | 20,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 20,0€        | 0,0€         | 20,0€        |             |
| <b>TOTAL INFORME</b>                            |                                                    |              |              |             |              |              |              |             |
|                                                 |                                                    | 40.108.000,0 | 21.601.692,9 | 0,0€        | 61.709.692,9 | 41.910.215,1 | 22.825.989,6 | 3.026.511,7 |







## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

#### Resumen por Capítulos (E310)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción                                                   | Prevs.inics  | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos | Dchos.>Prev |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Capítulo I: Impuestos Directos</b>                                 |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Artículo 11 Impuesto sobre el capital</b>                          |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 17.250.000,0 | 0,0€        | 0,0€        | 17.250.000,0 | 19.064.146,3 | 32.024,0€   | 1.846.170,4 |
| <b>Artículo 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>          |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 539.512,9    | 0,0€        | 0,0€        | 539.512,9    | 532.987,1    | 6.525,8€    |             |
| <b>Artículo 19 Otros impuestos directos extinguidos</b>               |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€       |             |
| <b>Total Capítulo</b>                                                 | 17.789.522,9 | 0,0€        | 0,0€        | 17.789.522,9 | 19.597.133,5 | 38.559,8€   | 1.846.170,4 |
| <b>Capítulo II: Impuestos indirectos</b>                              |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Artículo 29 Otros impuestos indirectos</b>                         |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 2.000.260,0  | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.260,0  | 2.323.809,7  | 260,0€      | 323.809,7   |
| <b>Total Capítulo</b>                                                 | 2.000.260,0  | 0,0€        | 0,0€        | 2.000.260,0  | 2.323.809,7  | 260,0€      | 323.809,7   |
| <b>Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>         |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Artículo 30 Tasas por prestación de servicios públicos básicos</b> |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 4.900.040,0  | 0,0€        | 0,0€        | 4.900.040,0  | 5.017.766,7  | 10,0€       | 117.736,7   |
| <b>Artículo 31 Tasas por prest. de serv. púb. de carácter social</b>  |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 366.500,0    | 0,0€        | 0,0€        | 366.500,0    | 260.288,0    | 112.978,8   | 6.766,9     |
| <b>Artículo 32 Tasas por la realiz.de activ. de competencia local</b> |              |             |             |              |              |             |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                 | 815.000,0    | 0,0€        | 0,0€        | 815.000,0    | 764.247,3    | 91.149,5    | 40.396,9    |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

#### Resumen por Capítulos (E310)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción                                            | Prevs.inics   | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin   | Dchos.recon   | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Artículo 33 Tasa por utiliz. privativa del dominio público loc |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 1.821.510,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 1.821.510,0€  | 2.033.488,9€  | 107.191,6€   | 319.170,5€  |
| Artículo 34 Precios públicos                                   |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 927.020,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 927.020,0€    | 846.206,3€    | 80.813,6€    |             |
| Artículo 35 Contribuciones especiales                          |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 610,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 610,0€        | 0,0€          | 610,0€       |             |
| Artículo 36 Ventas                                             |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 300.010,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 300.010,0€    | 332.570,4€    | 10,0€        | 32.570,4€   |
| Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes               |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 20,0€         | 0,0€        | 0,0€        | 20,0€         | 0,0€          | 20,0€        |             |
| Artículo 39 Otros ingresos                                     |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 1.426.050,0€  | 731.474,9€  | 0,0€        | 2.157.524,9€  | 2.140.747,0€  | 204.857,3€   | 188.079,4€  |
| Total Capítulo                                                 | 10.556.760,0€ | 731.474,9€  | 0,0€        | 11.288.234,9€ | 11.395.314,8€ | 597.641,0€   | 704.720,9€  |
| Capítulo IV: Transferencias corrientes                         |               |             |             |               |               |              |             |
| Artículo 42 De la Administración del Estado                    |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 7.150.010,0€  | 0,0€        | 0,0€        | 7.150.010,0€  | 5.396.074,4€  | 1.761.755,5€ | 7.819,9€    |
| Artículo 45 De Comunidades Autónomas                           |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 350.010,0€    | 495.886,0€  | 0,0€        | 845.896,0€    | 911.061,3€    | 10,0€        | 65.175,2€   |
| Artículo 46 De Entidades locales                               |               |             |             |               |               |              |             |
| Total Artículo                                                 | 535.010,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 535.010,0€    | 79.793,3€     | 530.010,0€   | 74.793,3€   |
| Artículo 47 De empresas privadas                               |               |             |             |               |               |              |             |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

#### Resumen por Capítulos (E310)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción                                                  | Prevs.inics  | Mods.Aument | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Total Artículo</b>                                                | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
| <b>Total Capítulo</b>                                                | 8.035.040,0€ | 495.886,0€  | 0,0€        | 8.530.926,0€ | 6.386.929,1€ | 2.291.785,5€ | 147.788,6€  |
| <b>Capítulo V: Ingresos Patrimoniales</b>                            |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Artículo 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>     |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 100,0€       | 0,0€        | 0,0€        | 100,0€       | 0,0€         | 100,0€       |             |
| <b>Artículo 52 Intereses de depósitos</b>                            |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 15.000,0€    | 0,0€        | 0,0€        | 15.000,0€    | 2.115,7€     | 12.884,2€    |             |
| <b>Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles</b>                        |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 175.000,0€   | 0,0€        | 0,0€        | 175.000,0€   | 154.610,3€   | 20.389,6€    |             |
| <b>Artículo 55 Productos de concesiones y aprovecham. especiales</b> |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 149.534,0€   | 800.000,0€  | 0,0€        | 949.534,0€   | 863.106,2€   | 86.427,7€    |             |
| <b>Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales</b>                      |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 127.472,4€   | 0,0€        | 0,0€        | 127.472,4€   | 113.378,0€   | 14.094,4€    |             |
| <b>Total Capítulo</b>                                                | 467.106,4€   | 800.000,0€  | 0,0€        | 1.267.106,4€ | 1.133.210,3€ | 133.896,0€   |             |
| <b>Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales</b>                |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Artículo 60 De terrenos</b>                                       |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 4.032,0€     |              | 4.022,0€    |
| <b>Artículo 61 De las demás inversiones reales</b>                   |              |             |             |              |              |              |             |
| <b>Total Artículo</b>                                                | 10,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€         | 10,0€        |             |
| <b>Total Capítulo</b>                                                | 20,0€        | 0,0€        | 0,0€        | 20,0€        | 4.032,0€     | 10,0€        | 4.022,0€    |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

#### Resumen por Capítulos (E310)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción                                        | Prevs.inics | Mods.Aument  | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Capítulo VII: Transferencias de capital</b>             |             |              |             |              |             |              |             |
| Artículo 72 De la Administración del Estado                |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 10,0€       | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€        | 10,0€        |             |
| Artículo 75 De Comunidades Autónomas                       |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 944.240,5   | 0,0€         | 0,0€        | 944.240,5    | 812.054,7   | 132.185,8    |             |
| Artículo 76 De Entidades Locales                           |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 300.010,0   | 100.039,7    | 0,0€        | 400.049,7    | 100.039,7   | 300.010,0    |             |
| Artículo 77 De empresas privadas                           |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 0,0€        | 153.591,0    | 0,0€        | 153.591,0    | 153.591,0   | 0,0€         |             |
| Total Capítulo                                             | 1.244.260,5 | 253.630,7    | 0,0€        | 1.497.891,3  | 1.065.685,4 | 432.205,8    |             |
| <b>Capítulo VIII: Activos financieros</b>                  |             |              |             |              |             |              |             |
| Artículo 83 Renitegro de préstamos fuera del sect.público  |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 15.000,0    | 0,0€         | 0,0€        | 15.000,0     | 4.100,0     | 10.900,0     |             |
| Artículo 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 10,0€       | 0,0€         | 0,0€        | 10,0€        | 0,0€        | 10,0€        |             |
| Artículo 87 Remanente de tesorería                         |             |              |             |              |             |              |             |
| Total Artículo                                             | 0,0€        | 19.320.701,2 | 0,0€        | 19.320.701,2 | 0,0€        | 19.320.701,2 |             |
| Total Capítulo                                             | 15.010,0    | 19.320.701,2 | 0,0€        | 19.335.711,2 | 4.100,0     | 19.331.611,2 |             |
| <b>Capítulo IX: Pasivos financieros</b>                    |             |              |             |              |             |              |             |
| Artículo 91 Préstamos recibidos en euros                   |             |              |             |              |             |              |             |



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

### Liquidación del Estado de Ingresos

#### Resumen por Capítulos (E310)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción   | Prevs.inics  | Mods.Aument  | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Total Artículo</b> | 20,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 20,0€        | 0,0€         | 20,0€        |             |
| <b>Total Capítulo</b> | 20,0€        | 0,0€         | 0,0€        | 20,0€        | 0,0€         | 20,0€        |             |
| <b>TOTAL INFORME</b>  | 40.108.000,0 | 21.601.692,9 | 0,0€        | 61.709.692,9 | 41.910.215,1 | 22.825.989,6 | 3.026.511,7 |





## Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

Liquidación del Estado de Ingresos

Resumen general por Capítulos (E360)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción                                           | Prevs.inics  | Mods.Aument   | Mods.Dismin | Prevs.Defin   | Dchos.recon  | Prev.>Dchos   | Dchos.>Prev  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Capítulo I: Impuestos Directos</b>                         |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 17.789.522,9 | 0,0€          | 0,0€        | 17.789.522,9  | 19.597.133,5 | 38.559,8€     | 1.846.170,4€ |
| <b>Capítulo II: Impuestos indirectos</b>                      |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 2.000.260,0€ | 0,0€          | 0,0€        | 2.000.260,0€  | 2.323.809,7€ | 260,0€        | 323.809,7€   |
| <b>Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos</b> |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 10.556.760,0 | 731.474,9€    | 0,0€        | 11.288.234,9  | 11.395.314,8 | 597.641,0€    | 704.720,9€   |
| <b>Capítulo IV: Transferencias corrientes</b>                 |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 8.035.040,0€ | 495.886,0€    | 0,0€        | 8.530.926,0€  | 6.386.929,1€ | 2.291.785,5€  | 147.788,6€   |
| <b>Capítulo V: Ingresos Patrimoniales</b>                     |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 467.106,4€   | 800.000,0€    | 0,0€        | 1.267.106,4€  | 1.133.210,3€ | 133.896,0€    |              |
| <b>Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales</b>         |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 20,0€        | 0,0€          | 0,0€        | 20,0€         | 4.032,0€     | 10,0€         | 4.022,0€     |
| <b>Capítulo VII: Transferencias de capital</b>                |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 1.244.260,5€ | 253.630,7€    | 0,0€        | 1.497.891,3€  | 1.065.685,4€ | 432.205,8€    |              |
| <b>Capítulo VIII: Activos financieros</b>                     |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 15.010,0€    | 19.320.701,2€ | 0,0€        | 19.335.711,2€ | 4.100,0€     | 19.331.611,2€ |              |
| <b>Capítulo IX: Pasivos financieros</b>                       |              |               |             |               |              |               |              |
| <b>Total Capítulo</b>                                         | 20,0€        | 0,0€          | 0,0€        | 20,0€         | 0,0€         | 20,0€         |              |



### Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2019

Liquidación del Estado de Ingresos

Resumen general por Capítulos (E360)

Datos a 30/09/2019

| Subcon. Descripción  | Prevs.inics  | Mods.Aument  | Mods.Dismin | Prevs.Defin  | Dchos.recon  | Prev.>Dchos  | Dchos.>Prev |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL INFORME</b> | 40.108.000,0 | 21.601.692,9 | 0,0€        | 61.709.692,9 | 41.910.215,1 | 22.825.989,6 | 3.026.511,7 |



| Conceptos                                                                         | Derechos reconocidos netos | Obligaciones reconocidas netas | Ajustes      | Resultado presupuestario |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a) Operaciones corriente                                                          | 40.190.773,30              | 25.108.361,31                  |              | 15.082.411,99            |
| b) Otras operaciones no financieras                                               | 1.069.717,46               | 8.923.014,61                   |              | -7.853.297,15            |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 41.260.490,76              | 34.031.375,92                  |              | 7.229.114,84             |
| 2. Activos financieros                                                            | 4.100,00                   | 6.000,00                       |              | -1.900,00                |
| 3. Pasivos financieros                                                            | 0,00                       | 4.231.295,19                   |              | -4.231.295,19            |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO                                            | 41.264.590,76              | 38.268.671,11                  |              | 2.995.919,65             |
| Ajustes                                                                           |                            |                                |              |                          |
| 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 9.344.005,50 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                |              |                          |
| 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                |              |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO                                                 |                            |                                |              |                          |

[Resumen electrónico](#)

