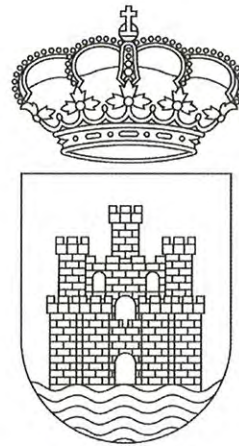


RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

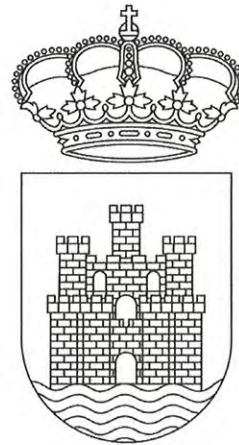


RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	7.264.802,50	1.311.472,54	1.962.212,02	161.791,50	5.534.429,30	0,00
2	11.221.222,40	763.012,60	1.290.350,00	268.050,00	4.201.059,70	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	185.308,00	1.581.363,23
4	961.407,45	307.000,00	3.137.297,69	65.833,00	564.388,30	0,00
6	1.189.844,58	10.500,00	286.600,00	100.000,00	464.600,00	0,00
7	0,00	0,00	1.034.858,24	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.596,95
	20.637.276,93	2.391.985,14	7.711.317,95	595.674,50	11.149.785,30	3.363.960,18

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	16.234.707,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.743.694,70
3 GASTOS FINANCIEROS	1.766.671,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.035.926,44
6 INVERSIONES REALES	2.051.544,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.858,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.782.596,95
TOTAL	45.850.000,00

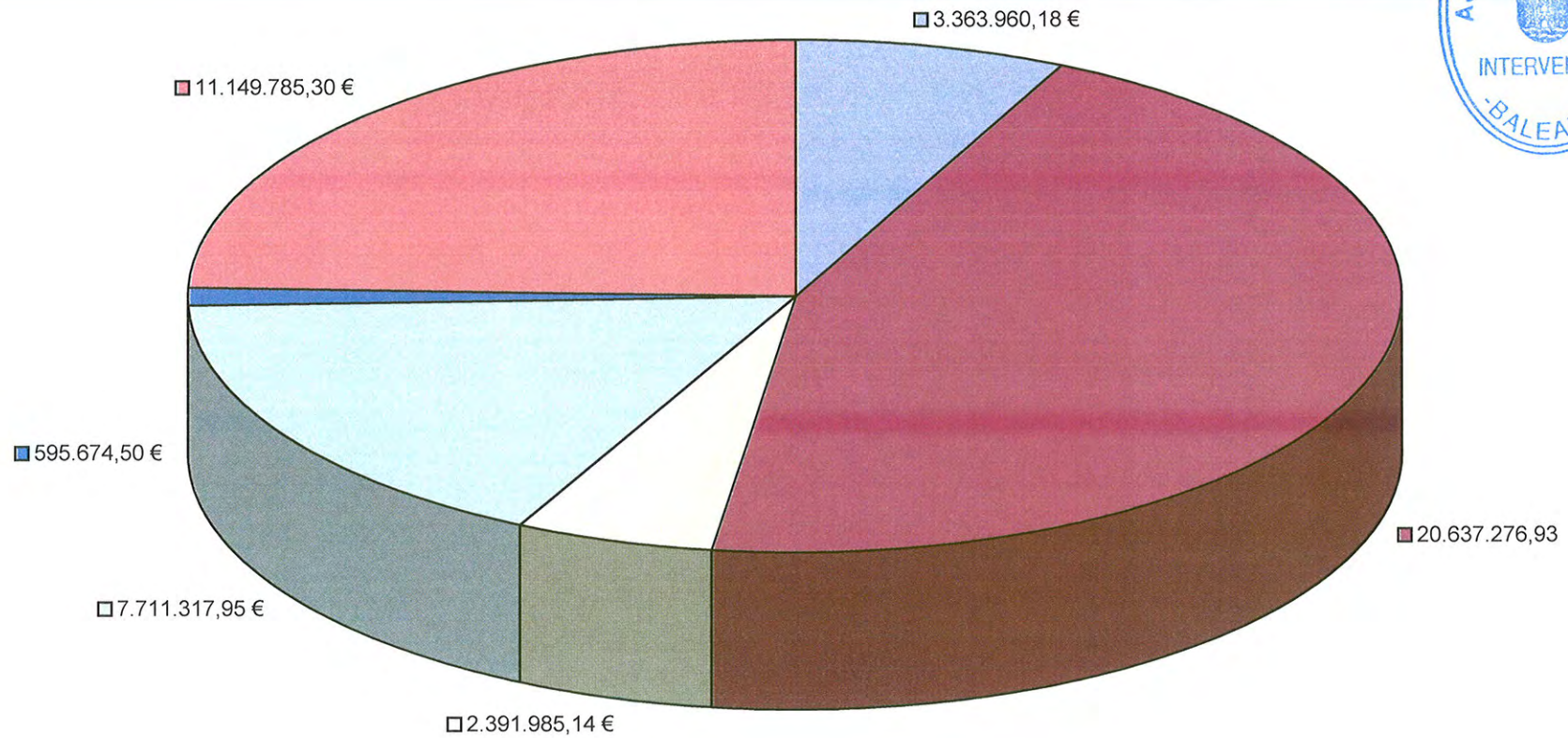
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PRESSUPOST DESPESES 2013 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



- ÀREA DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC
- ÀREA DESPESA 1.- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
- ÀREA DESPESA 2.- ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
- ÀREA DESPESA 3.- PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT
- ÀREA DESPESA 4.- ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC
- ÀREA DESPESA 9.- ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 Deuda Pública	3.363.960,18
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	20.637.276,93
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.391.985,14
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	7.711.317,95
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	595.674,50
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.149.785,30
Total Presupuesto :	45.850.000,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	3.363.960,18
13 Seg y movilidad ciudadana	6.993.685,74
15 Vivienda y urbanismo	3.031.638,29
16 Bienestar comunitario	9.427.278,43
17 Medio ambiente	1.184.674,47
22 O prestac ec a empleados	0,00
23 Serv Sociales promoci	2.297.843,35
24 Fomento del Empleo	94.141,79
31 Sanidad	42.000,00
32 Educación	1.134.423,64
33 Cultura	4.763.894,31
34 Deporte	1.771.000,00
43 Comercio, turismo y PYMES	445.841,50
44 Transporte público	49.833,00
45 Infraestructuras	100.000,00
91 Órganos de gobierno	1.171.358,89
92 Servic de carácter genera	6.880.955,21
93 Adción financier tributar	2.724.307,90
94 Transferencias otras AAPP	373.163,30
Total Presupuesto :	45.850.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.363.960,18
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.497.685,74
133 Ordción tráfico y estacio	1.475.000,00
134 Protección civil	21.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.639.933,71
151 Urbanismo	101.400,00
152 Vivienda	34.240,00
155 Vías públicas	1.256.064,58
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00
162 Recog eliminac trat resid	976.000,00
163 Limpieza viaria	5.412.000,00
164 Cementerio serv funerario	473.187,79
165 Alumbrado público	2.346.437,45
166 Centro protección animal	0,00
169 O servic bienest comunita	148.653,19
170 Adción gral de m ambiente	690.234,47
171 Parques y jardines	143.400,00
172 Protec mejora m ambiente	153.840,00
173 Playas	0,00
179 O actuac relac m ambiente	197.200,00
221 O prestac ec a empleados	0,00
230 Adción Gral serv sociales	1.233.188,95
231 Acción social	640.154,40
232 Promoción social	412.500,00
233 Asist personas dependient	12.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
234 PPB	0,00
235 Infancia y familia	0,00
236 Politicas de igualdad	0,00
237 Voluntariado	0,00
241 Fomento del Empleo	94.141,79
313 Acciones púb relat salud	42.000,00
320 Adción general de educaci	1.030.473,64
321 Educac preescolar primari	96.600,00
323 Promoción educativa	7.350,00
324 Serv complement educación	0,00
330 Adción General de Cultura	1.165.888,38
331 Normaliz.lingüística	0,00
332 Bibliotecas y Archivos	59.400,00
333 Museos y Artes Plásticas	255.700,00
334 Promoción cultural	766.560,00
335 Artes escénicas	183.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.833.145,93
337 Ocio y tiempo libre	210.200,00
338 Fiestas populares festejo	290.000,00
339 Patronato de Música	0,00
340 Adción General de Deporte	1.771.000,00
430 A Gral Comer turismo PYME	161.791,50
431 Comercio	109.650,00
432 Ordenac promoc turística	174.400,00
434 Mercados	0,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
441 Pción mant des del tpte	49.833,00
459 Otras infraestructuras	100.000,00
912 Órganos de gobierno	1.171.358,89
920 Administración General	6.588.111,27
924 Participación ciudadana	201.825,00
929 Imprev funciones n clasif	91.018,94
931 Política económica fiscal	2.724.307,90
942 Transf a EELL territorial	84.000,00
943 Transf a otras EELL	289.163,30
Total Presupuesto :	45.850.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	0,00
0110	3.363.960,18
130 Adción Gral de Seg P Civi	0,00
1300	5.497.685,74
133 Ordción tráfico y estacio	0,00
1330	1.475.000,00
134 Protección civil	0,00
1340	21.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	0,00
1500	1.639.933,71
151 Urbanismo	0,00
1510	101.400,00
152 Vivienda	0,00
1520	34.240,00
155 Vías públicas	0,00
1550	1.256.064,58
161 Saneamiento abastec agua	0,00
1610	71.000,00
162 Recog eliminac trat resid	0,00
1620	976.000,00
163 Limpieza viaria	0,00
1630	5.412.000,00
164 Cementerio serv funerario	0,00
1640	473.187,79
165 Alumbrado público	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
1650	2.346.437,45
166 Centro protección animal	0,00
1690	148.653,19
170 Adción gral de m ambiente	0,00
1700	690.234,47
171 Parques y jardines	0,00
1710	143.400,00
172 Protec mejora m ambiente	0,00
1720	153.840,00
173 Playas	0,00
1790	197.200,00
221 O prestac ec a empleados	0,00
230 Adción Gral serv sociales	0,00
2300	1.233.188,95
231 Acción social	0,00
2310	640.154,40
232 Promoción social	0,00
2320	412.500,00
233 Asist personas dependient	0,00
2330	12.000,00
234 PPB	0,00
235 Infancia y familia	0,00
236 Politicas de igualdad	0,00
237 Voluntariado	0,00
2411 Taller Ocupacional	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
2412 Servei Ocupació	59.070,64
2414 Servei Orientació	0,00
2415 CAPI	35.071,15
313 Acciones púb relat salud	0,00
3130	42.000,00
320 Adción general de educaci	0,00
3200	1.030.473,64
321 Educac preescolar primari	0,00
3210	96.600,00
3230	7.350,00
324 Serv complement educaci3n	0,00
330 Adci3n General de Cultura	0,00
3300	1.165.888,38
331 Normaliz.lingüística	0,00
332 Bibliotecas y Archivos	0,00
3320	59.400,00
333 Museos y Artes Plásticas	0,00
3330	255.700,00
334 Promoci3n cultural	0,00
3340	766.560,00
335 Artes escénicas	0,00
3350	183.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	0,00
3360	1.833.145,93
337 Ocio y tiempo libre	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3370	210.200,00
338 Fiestas populares festejo	0,00
3380	290.000,00
339 Patronato de Música	0,00
340 Adción General de Deporte	0,00
3400	1.771.000,00
430 A Gral Comer turismo PYME	0,00
4300	161.791,50
431 Comercio	0,00
4310	109.650,00
432 Ordenac promoc turística	0,00
4320	174.400,00
434 Mercados	0,00
441 Pción mant des del tpte	0,00
4410	49.833,00
4590	100.000,00
912 Órganos de gobierno	0,00
9120	1.171.358,89
920 Administración General	0,00
9200 Administración General	6.352.111,27
9201 Recursos humanos	0,00
9202 Informática	236.000,00
9203 Prensa y comunicación	0,00
9204 Limpieza edificios	0,00
9205 Modernización y CETIS	0,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
924 Participación ciudadana	0,00
9240	201.825,00
9290	91.018,94
931 Política económica fiscal	0,00
9310	2.724.307,90
942 Transf a EELL territorial	0,00
9420	84.000,00
943 Transf a otras EELL	0,00
9430	289.163,30
Total Presupuesto :	45.850.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	0,00
01100 Deuda pública	3.363.960,18
130 Adción Gral de Seg P Civi	0,00
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.497.685,74
133 Ordcción tráfico y estacio	0,00
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.475.000,00
134 Protección civil	0,00
13400 Protección civil	21.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	0,00
15000 Adón gral vivienda y urba	1.639.933,71
151 Urbanismo	0,00
15100 Urbanismo	101.400,00
152 Vivienda	0,00
15200 Vivienda	34.240,00
155 Vías públicas	0,00
15500 Vías Públicas	1.256.064,58
161 Saneamiento abastec agua	0,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	71.000,00
162 Recog eliminac trat resid	0,00
16200 Recog.,elim.y trat.residu	976.000,00
163 Limpieza viaria	0,00
16300 Limpieza viaria	5.412.000,00
164 Cementerio serv funerario	0,00
16400 Cementerios y serv.funera	473.187,79
165 Alumbrado público	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
16500 Alumbrado público	2.346.437,45
166 Centro protección animal	0,00
16900 Centro protección animal	148.653,19
170 Adción gral de m ambiente	0,00
17000 Admon gral medio ambiente	690.234,47
171 Parques y jardines	0,00
17100 Parques y jardines	143.400,00
172 Protec mejora m ambiente	0,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	153.840,00
173 Playas	0,00
17900 Playas	197.200,00
221 O prestac ec a empleados	0,00
230 Adción Gral serv sociales	0,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.233.188,95
231 Acción social	0,00
23100 Acción social	62.650,00
23101 Exclusión social	43.804,40
23102 Plan prestaciones básicas	533.700,00
232 Promoción social	0,00
23200 Promoción social	283.000,00
23201 Promocion infancia y fami	86.500,00
23202 Promocion igualdad	5.000,00
23203 Voluntariado	38.000,00
233 Asist personas dependient	0,00
23300 Asist.personas dependient	12.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
234 PPB	0,00
235 Infancia y familia	0,00
236 Politicas de igualdad	0,00
237 Voluntariado	0,00
2411 Taller Ocupacional	0,00
2412 Servei Ocupació	0,00
24120 Programa ocupación	59.070,64
2414 Servei Orientació	0,00
2415 CAPI	0,00
24150 Prog.cualific.profesional	35.071,15
313 Acciones púb relat salud	0,00
31300 Desinf.desins.y desratiz	42.000,00
320 Adción general de educaci	0,00
32000 Admon gral educación	1.030.473,64
321 Educac preescolar primari	0,00
32100 Servicios educativos	96.600,00
32300 Plan municipal de drogas	7.350,00
324 Serv complement educación	0,00
330 Adción General de Cultura	0,00
33000 Admon general cultura	1.165.888,38
331 Normaliz.lingüística	0,00
332 Bibliotecas y Archivos	0,00
33200 Bibliotecas y archivos	59.400,00
333 Museos y Artes Plásticas	0,00
33300 Museos y artes plásticas	255.700,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	0,00
33400 Promoción cultural	743.560,00
33401 Normalización lingüística	23.000,00
335 Artes escénicas	0,00
33500 Teatro y otras act.esceni	183.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	0,00
33600 Arqueologia y prot.patrim	1.833.145,93
337 Ocio y tiempo libre	0,00
33700 Juventud	210.200,00
338 Fiestas populares festejo	0,00
33800 Fiestas populares y feste	290.000,00
339 Patronato de Música	0,00
340 Adción General de Deporte	0,00
34000 Admon general deportes	1.771.000,00
430 A Gral Comer turismo PYME	0,00
43000 Admon gral comercio, turi	161.791,50
431 Comercio	0,00
43100 Comercio	109.650,00
432 Ordenac promoc turística	0,00
43200 Orden.y prom.turística	174.400,00
434 Mercados	0,00
441 Pción mant des del tpte	0,00
44100 Prom.y mant.transp.públic	49.833,00
45900 Plan de movilidad	100.000,00
912 Órganos de gobierno	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
91200 Organos de gobierno	1.026.358,89
91201 Prensa y comunicación	145.000,00
920 Administración General	0,00
9200 Administración General	0,00
92000 Administración general	3.642.236,27
92001 Secretaria general	33.745,00
92002 Administración personal	1.304.775,00
92003 Informática	253.813,00
92004 Mantenimiento instalacion	1.117.542,00
9201 Recursos humanos	0,00
9202 Informática	236.000,00
9203 Prensa y comunicación	0,00
9204 Limpieza edificios	0,00
9205 Modernización y CETIS	0,00
924 Participación ciudadana	0,00
92400 Participación ciudadana	201.825,00
92900 Imprev funciones n clasif	91.018,94
931 Política económica fiscal	0,00
93100 Política económica y fisc	2.109.307,90
93101 Servicios de recaudación	615.000,00
942 Transf a EELL territorial	0,00
94200 Servicio extinc.incendios	84.000,00
943 Transf a otras EELL	0,00
94300 Mancom.insular Matadero	289.163,30
Total Presupuesto :	45.850.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	0,00	0,000
011	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,000
011	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	0,00	0,000
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2013	0,00	0,000
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,000
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.276.114,79	2,783
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	299.248,44	0,653
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2013	6.000,00	0,013
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.782.596,95	3,888
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	3.363.960,18	
			Total Política . : 01 Deuda Pública	3.363.960,18	
			Total Área Gasto : 0 Deuda Pública	3.363.960,18	
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	0,00	0,000
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	0,00	0,000
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	0,00	0,000
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,000
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,000
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,000
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	0,00	0,000
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	0,00	0,000
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	0,00	0,000
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	0,00	0,000
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.588.634,48	3,465
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.799.431,43	3,925
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	22.891,96	0,050
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,154
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.182.055,02	2,578
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	8.325,45	0,018
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	47.000,00	0,103
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	5.000,00	0,011
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	4.500,00	0,010
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,065
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.700,00	0,006
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	36.000,00	0,079
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.800,00	0,006
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	90.000,00	0,196
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	5.400,00	0,012



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00	0,004
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	550.000,00	1,200
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.372,40	0,031
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,026
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	24.000,00	0,052
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi				5.497.685,74	
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	0,00	0,000
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	0,00	0,000
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.475.000,00	3,217
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio				1.475.000,00	
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,000
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
134	22799		FORMACION PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,011
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,011
13400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,009
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,009
Total Grupo Prog : 134 Protección civil				21.000,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				6.993.685,74	
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	457.918,05	0,999
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	476.316,16	1,039
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	162.810,44	0,355
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	134.533,28	0,293
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	293.185,08	0,639
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	115.170,70	0,251
Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba				1.639.933,71	
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	0,00	0,000
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,000
151	352		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	0,00	0,000
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA	0,00	0,000
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS	0,00	0,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000
151	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,000
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	0,00	0,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	600,00	0,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	900,00	0,002
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	900,00	0,002
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	6.000,00	0,013
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO	13.000,00	0,028
15100	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO	80.000,00	0,174
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo				101.400,00	
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	0,00	0,000
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	0,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	0,00	0,000
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	6.000,00	0,013
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	25.240,00	0,055
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,007
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				34.240,00	
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	0,00	0,000
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,000
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	0,00	0,000
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	0,00	0,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	0,00	0,000
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	625		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	35.150,00	0,077
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,196
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,895
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,022
15500	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,131
15500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,007
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,007
15500	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	132.500,00	0,289
15500	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	507.197,98	1,106
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	3.246,60	0,007
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas				1.256.064,58	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				3.031.638,29	
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,000
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,155
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua				71.000,00	
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	0,00	0,000
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	976.000,00	2,129
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid				976.000,00	
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	0,00	0,000
16300	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000,00	11,804



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				5.412.000,00	
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	0,00	0,000
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	203		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.154,47	0,140
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07	0,124
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02	0,020
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,016
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.186,81	0,094
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91	0,014
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	15.000,00	0,033
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,087
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.700,00	0,006
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.700,00	0,006
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	225.400,00	0,492
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				473.187,79	
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,000
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	0,00	0,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	3,021
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	961.407,45	2,097
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				2.346.437,45	
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	0,00	0,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	0,00	0,000
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,000
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	0,00	0,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	0,00	0,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	0,00	0,000
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	0,00	0,000
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	0,00	0,000
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	0,00	0,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	0,00	0,000
166	632		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal				0,00	
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.540,66	0,060
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,059
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.404,38	0,045
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	16.200,00	0,035
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	630,00	0,001
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	540,00	0,001
16900	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	450,00	0,001
16900	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	450,00	0,001
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,050
16900	63200		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	30.000,00	0,065
Total Grupo Prog : 169 O servic bienest comunita				148.653,19	
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				9.427.278,43	
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	64.144,84	0,140
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	63.339,96	0,138
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	209.739,76	0,457
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	178.055,83	0,388
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.932,08	0,081
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.022,00	0,301
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente				690.234,47	
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,000
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	0,00	0,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	0,00	0,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	80.000,00	0,174
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	5.000,00	0,011
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	3.000,00	0,007
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	900,00	0,002
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	4.500,00	0,010
17100	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	50.000,00	0,109
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				143.400,00	
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	0,00	0,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,026
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	17.000,00	0,037
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,022
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	112.500,00	0,245
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente				153.840,00	
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,000
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,000
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 173 Playas				0,00	
17900	20900		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,103
17900	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00	0,049
17900	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00	0,006
17900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	125.000,00	0,273
Total Grupo Prog : 179 O actuac relac m ambiente				197.200,00	
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.184.674,47	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				20.637.276,93	
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,000
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,000
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	0,00	0,000
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,000
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,000
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000
221	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,000
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados				0,00	
Total Política . : 22 O prestac ec a empleados				0,00	
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	0,00	0,000
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	0,00	0,000
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	0,00	0,000
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	0,00	0,000
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	359.960,70	0,785
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	327.424,39	0,714
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.335,67	0,099
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.671,62	0,451
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	202.039,96	0,441
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.394,11	0,036
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.362,50	0,164
Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales				1.233.188,95	
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
231	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	0,00	0,000
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	0,00	0,000
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	0,00	0,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	0,000
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00	0,055
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,033
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,022
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	10.500,00	0,023
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	12.500,00	0,027
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	19.304,40	0,042
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	12.000,00	0,026
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00	0,054
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,011
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,469
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	287.800,00	0,628
			Total Grupo Prog : 231 Acción social	640.154,40	
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,000
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,000
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,164
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,131
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	14.000,00	0,031
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,120
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	69.000,00	0,150
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	10.000,00	0,022
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,131
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00	0,057
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	5.000,00	0,011
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,009
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,022
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.000,00	0,052
			Total Grupo Prog : 232 Promoción social	412.500,00	
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,000
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	0,00	0,000
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	0,00	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,000
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,000
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	0,00	0,000
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00	0,007
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,007
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,009



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient				12.000,00	
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	0,00	0,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	0,00	0,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	0,00	0,000
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 234 PPB				0,00	
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia				0,00	
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	0,00	0,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad				0,00	
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 237 Voluntariado				0,00	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				2.297.843,35	
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	0,00	0,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	0,00	0,000
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	0,00	0,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	0,00	0,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	0,00	0,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	20.085,71	0,044
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,044
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.359,32	0,023



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	8.500,00	0,019
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	0,00	0,000
2414	221		SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	0,00	0,000
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000
2415	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000
2415	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000
2415	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS C.A.P.I.	0,00	0,000
2415	224		PRIMAS DE SEGUROS C.A.P.I.	0,00	0,000
2415	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	0,00	0,000
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,000
2415	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	20.217,66	0,044
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	7.495,29	0,016
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	1.500,00	0,003
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	500,00	0,001
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	2.500,00	0,005
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	2.858,20	0,006
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				94.141,79	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				94.141,79	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				2.391.985,14	
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	0,00	0,000
31300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	42.000,00	0,092
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud				42.000,00	
Total Política . : 31 Sanidad				42.000,00	
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,000
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,000
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	0,00	0,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	0,00	0,000
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	0,00	0,000
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	0,00	0,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	0,00	0,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	0,00	0,000
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	0,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	0,00	0,000
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	183.816,42	0,401
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	171.138,51	0,373
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	99.707,24	0,217
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,198
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	53.574,62	0,117
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	110.836,21	0,242
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.118,50	0,146
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.243,13	0,042
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	90.000,00	0,196
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	450,00	0,001
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,192
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,087
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,006
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	10.000,00	0,022
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00	0,007
			Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci	1.030.473,64	
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	0,00	0,000
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	0,00	0,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	0,00	0,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	0,00	0,000
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	0,00	0,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	0,00	0,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,002
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	30.000,00	0,065
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00	0,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00	0,003
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0,131
			Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari	96.600,00	
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,011
32300	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	1.000,00	0,002
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00	0,003
			Total Grupo Prog : 323 Promoción educativa	7.350,00	
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,000
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	0,00	0,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 324 Serv complement educación	0,00	
			Total Política . : 32 Educación	1.134.423,64	
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	0,00	0,000
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	0,00	0,000
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	0,00	0,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	0,00	0,000
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,000
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	0,00	0,000
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,000
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,000
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	0,00	0,000
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	311.338,36	0,679
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	304.916,15	0,665
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	19.709,62	0,043
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	17.544,63	0,038
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.601,48	0,141
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	82.058,07	0,179
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	82.702,32	0,180
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	185.705,10	0,405
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	14.190,08	0,031
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	23.716,19	0,052
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	29.816,61	0,065
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	29.589,77	0,065
Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura				1.165.888,38	
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	0,00	0,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 331 Normaliz.lingüística				0,00	
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	0,00	0,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	0,00	0,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	0,00	0,000
332	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000
332	625		MOBILIARI BIBLIOTECA	0,00	0,000
332	629		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO-BIBLIOTECA	0,00	0,000
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.800,00	0,004
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00	0,016
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	4.500,00	0,010
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	4.000,00	0,009
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	0,033
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	3.000,00	0,007
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA	6.000,00	0,013
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.600,00	0,038
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				59.400,00	
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	0,00	0,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	0,00	0,000
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	0,00	0,000
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	3.000,00	0,007
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	2.700,00	0,006
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	232.000,00	0,506
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,039
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				255.700,00	
334	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	0,00	0,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	0,00	0,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
334	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO MUSICA	0,00	0,000
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	0,00	0,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	0,00	0,000
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	0,00	0,000
334	71		APORTACION INVERSION PATRONATO MUSICA	0,00	0,000
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	5.000,00	0,011
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	45.000,00	0,098
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	135.000,00	0,294
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	523.060,00	1,141
33401	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,010
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA	8.000,00	0,017
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,044
33400	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.000,00	0,007
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	8.000,00	0,017
33401	48900		CONVENI CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	15.000,00	0,033
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				766.560,00	
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,000
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	0,00	0,000
33500	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002
33500	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	30.000,00	0,065
33500	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,052
33500	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	78.000,00	0,170
33500	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,109
Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas				183.000,00	
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,000
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,000
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	0,00	0,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	0,00	0,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	0,00	0,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,000
336	68201		INVERSION 1,5% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,000
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
33600	21000		MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.600,00	0,008
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.350,00	0,003
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	3.600,00	0,008
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	0,131
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	126.136,31	0,275
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.101,38	0,816
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,007
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,109
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00	0,218
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	0,218
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	542.191,57	1,183
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	1,018
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti				1.833.145,93	
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	0,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	0,00	0,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,007
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,007
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	10.800,00	0,024
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,013
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	75.000,00	0,164
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.400,00	0,044
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,196
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	2.000,00	0,004
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre				210.200,00	
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00	0,000
338	22609		FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	0,00	0,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,000
33800	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	4.000,00	0,009
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	200.000,00	0,436
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	75.000,00	0,164
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,024
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				290.000,00	
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,000
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				0,00	
Total Política . : 33 Cultura				4.763.894,31	
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	0,00	0,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,000
340	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	0,00	0,000
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00	3,721
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	60.000,00	0,131
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,011
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				1.771.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				1.771.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				7.711.317,95	
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	0,00	0,000
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	0,00	0,000
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,000
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	0,00	0,000
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	0,00	0,000
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	29.265,56	0,064
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	34.065,28	0,074
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.	13.768,77	0,030
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02	0,065
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90	0,035
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	17.260,17	0,038
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.	4.950,14	0,011
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27	0,023
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39	0,013
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				161.791,50	
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	0,00	0,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	64.150,00	0,140
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,011
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00	0,010
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,044
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00	0,035
Total Grupo Prog : 431 Comercio				109.650,00	
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,000
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	0,00	0,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	0,00	0,000
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,000
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	5.400,00	0,012
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,005
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	0,008
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	30.000,00	0,065
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	13.500,00	0,029
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	11.000,00	0,024
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,229



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,003
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística				174.400,00	
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 434 Mercados				0,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				445.841,50	
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	0,00	0,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	0,00	0,000
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.833,00	0,109
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				49.833,00	
Total Política . : 44 Transporte público				49.833,00	
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD	100.000,00	0,218
Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras				100.000,00	
Total Política . : 45 Infraestructuras				100.000,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				595.674,50	
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	0,00	0,000
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	0,00	0,000
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	0,00	0,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,000
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	485.495,98	1,059
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	210.411,04	0,459
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	131.294,85	0,286
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	66.486,66	0,145
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,033
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,022
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	101.670,36	0,222
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	0,218
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,098
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				1.171.358,89	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				1.171.358,89	
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	0,00	0,000
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	0,00	0,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	0,00	0,000
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	0,00	0,000
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	0,00	0,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	0,00	0,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	0,00	0,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	572.938,65	1,250
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	605.214,68	1,320
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	338.352,64	0,738
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06	0,638
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	65.568,77	0,143
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	356.297,42	0,777
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	233.594,31	0,509
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	22.428,74	0,049
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,022
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,137
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,039
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,137
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,005
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	370.000,00	0,807
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,436
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,262
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	54.000,00	0,118
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,006
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	103.500,00	0,226



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	4.500,00	0,010
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,035
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,118
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00	0,018
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL	60.000,00	0,131
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,006
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,065
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,096
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	723.820,36	1,579
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99	0,402
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	76.221,75	0,166
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,142
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,013
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,012
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,436
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,028
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	95.000,00	0,207
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,098
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,069
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica	49.500,00	0,108
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00	0,044
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	175.000,00	0,382
92004	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	460.000,00	1,003
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	4.500,00	0,010
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	33.300,00	0,073
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,069
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	28.642,00	0,062
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,240
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	274.600,00	0,599
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	0,00	0,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	0,00	0,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	0,00	0,000
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
9202	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,087
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,393
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,035
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,000
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,000
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	0,00	0,000
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,000
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	0,00	0,000
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	0,00	0,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	0,00	0,000
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	0,00	0,000
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	0,00	0,000
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				6.588.111,27	
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	0,00	0,000
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	0,00	0,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	0,00	0,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	0,00	0,000
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	7.000,00	0,015
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,015
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	700,00	0,002
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	4.000,00	0,009
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,042
92400	48901		SUBVENCIONES A.A.V.V. PARTIC.CIUDADANA	90.000,00	0,196
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	74.000,00	0,161
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				201.825,00	
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	91.018,94	0,199
Total Grupo Prog : 929 Imprev funciones n clasif				91.018,94	
Total Política . : 92 Servic de carácter genera				6.880.955,21	
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,000
931	22001		PRENSA REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANCIER	0,00	0,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	0,00	0,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	0,00	0,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,000
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	0,00	0,000
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	0,00	0,000
931	352		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,000
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	0,00	0,000
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	292.022,51	0,637
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	350.867,00	0,765
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	181.552,39	0,396
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	1.500,00	0,003
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,006
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,087
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,364
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	116.666,00	0,254
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,065
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,004
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,017



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
93101	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS Y SANCIONES	615.000,00	1,341
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				2.724.307,90	
Total Política . : 93 Adción financier tributar				2.724.307,90	
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	0,00	0,000
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	84.000,00	0,183
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				84.000,00	
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,000
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	165.030,70	0,360
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	124.132,60	0,271
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				289.163,30	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				373.163,30	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				11.149.785,30	
Total Presupuesto :				45.850.000,00	



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS



ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	01	Deuda Pública	0,00	0,00	1.581.363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.596,95	3.363.960,18
0		Deuda Pública	0,00	0,00	1.581.363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.596,95	3.363.960,18
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.672.113,34	2.285.572,40	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	6.993.685,74
	15	Vivienda y urbanismo	1.639.933,71	655.760,00	0,00	0,00	735.944,58	0,00	0,00	0,00	3.031.638,29
	16	Bienestar comunitario	262.520,98	7.947.950,00	0,00	961.407,45	255.400,00	0,00	0,00	0,00	9.427.278,43
	17	Medio ambiente	690.234,47	331.940,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	1.184.674,47
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.264.802,50	11.221.222,40	0,00	961.407,45	1.189.844,58	0,00	0,00	0,00	20.637.276,93
	22	O prestac ec a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Serv Sociales promoci	1.233.188,95	747.154,40	0,00	307.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	2.297.843,35
	24	Fomento del Empleo	78.283,59	15.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.141,79
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	1.311.472,54	763.012,60	0,00	307.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	2.391.985,14
	31	Sanidad	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	32	Educación	796.323,64	278.100,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.423,64
	33	Cultura	1.165.888,38	970.250,00	0,00	1.371.297,69	226.600,00	1.029.858,24	0,00	0,00	4.763.894,31
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.771.000,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	1.962.212,02	1.290.350,00	0,00	3.137.297,69	286.600,00	1.034.858,24	0,00	0,00	7.711.317,95
	43	Comercio, turismo y PYMES	161.791,50	268.050,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.841,50
	44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	49.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.833,00
	45	Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	161.791,50	268.050,00	0,00	65.833,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	595.674,50
	91	Órganos de gobierno	893.688,53	277.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.358,89
	92	Servic de carácter genera	3.816.298,87	2.180.189,34	28.642,00	191.225,00	464.600,00	0,00	200.000,00	0,00	6.880.955,21
	93	Adción financier tributar	824.441,90	1.743.200,00	156.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.307,90
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	373.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373.163,30
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.534.429,30	4.201.059,70	185.308,00	564.388,30	464.600,00	0,00	200.000,00	0,00	11.149.785,30
		TOTAL GENERAL :	16.234.707,86	17.743.694,70	1.766.671,23	5.035.926,44	2.051.544,58	1.034.858,24	200.000,00	1.782.596,95	45.850.000,00