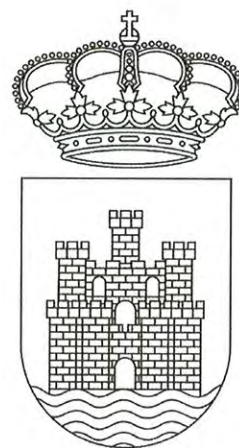


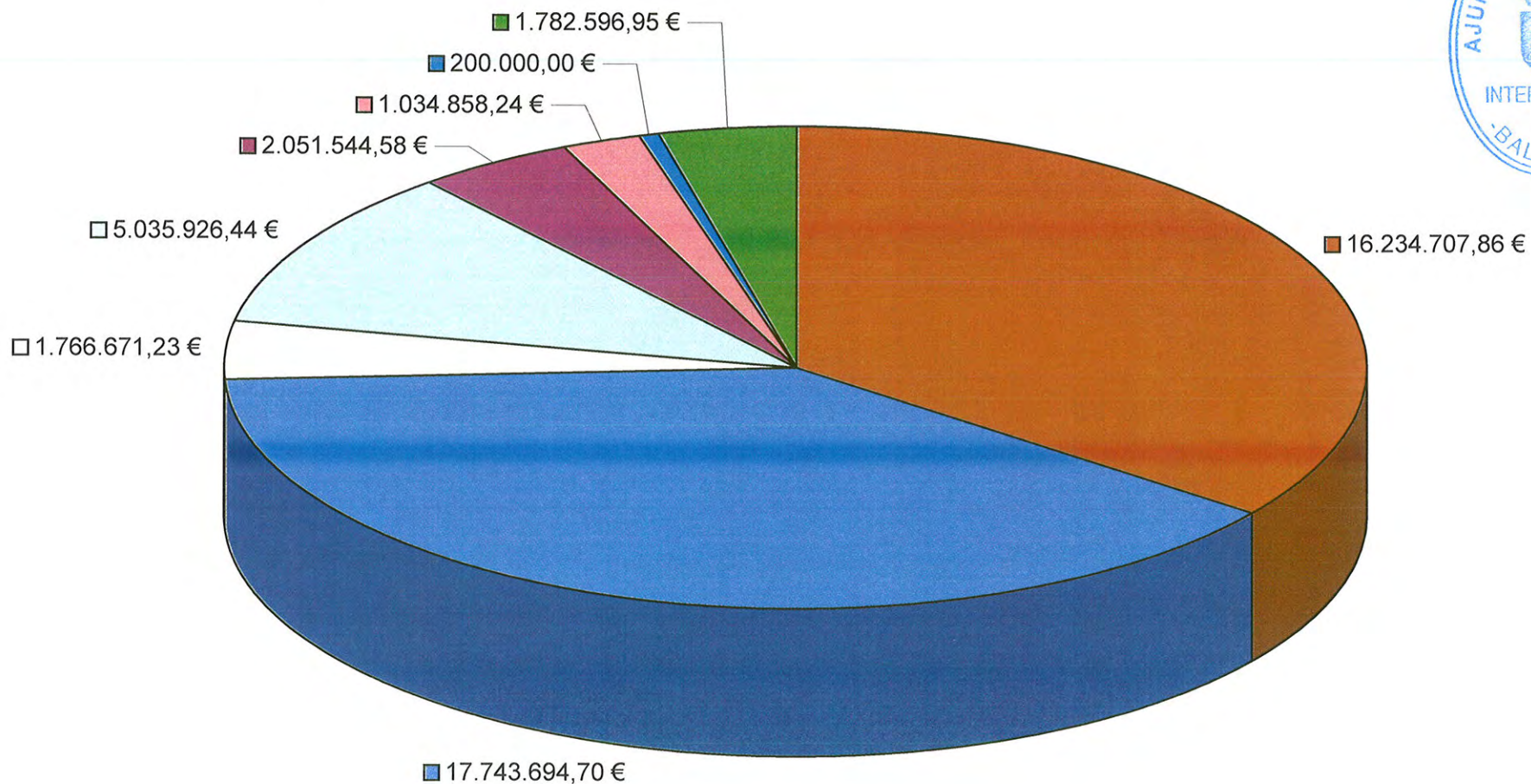
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PRESSUPOST DE DESPESES 2013 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL	CAPÍTOL 2.- DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS	CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	16.234.707,86	35,408
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.743.694,70	38,699
3 GASTOS FINANCIEROS	1.766.671,23	3,853
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.035.926,44	10,983
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944
6 INVERSIONES REALES	2.051.544,58	4,474
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.858,24	2,257
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,436
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.782.596,95	3,888
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056
Total Presupuesto :	45.850.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	485.495,98	1,059
11 Personal eventual	210.411,04	0,459
12 Personal Funcionario	8.154.049,99	17,784
13 Personal Laboral	1.659.405,35	3,619
14 Otro personal	703.301,86	1,534
15 Incentivos al rendimiento	1.120.170,10	2,443
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.901.873,54	8,510
20 Arrendamientos y cánones	355.158,00	0,775
21 Reparaciones, mantenimien	1.250.840,00	2,728
22 Material, suministros y o	15.995.851,54	34,887
23 Indemnizaciones por razón	141.845,16	0,309
31 De préstamos y otras oper	1.728.029,23	3,769
35 Intereses de demora y otr	38.642,00	0,084
41 A OO Autónomos de la EL	2.461.060,00	5,368
46 A Entidades Locales	931.333,99	2,031
47 A Empresas privadas	961.407,45	2,097
48 A Familias e Institucione	679.625,00	1,482
49 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944
60 Inversión nueva en infrae	262.500,00	0,573
61 Inversiones de reposición	699.697,98	1,526
62 Inversión nueva asociada	279.346,60	0,609
63 Inversión de reposición a	255.400,00	0,557



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
64 Gastos en inversiones de	354.600,00	0,773
65 Inversiones gestionadas p	0,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	200.000,00	0,436
71 A OO Autónomos de la EL	26.000,00	0,057
76 A Entidades Locales	1.008.858,24	2,200
83 Concesión de préstamos fu	200.000,00	0,436
91 Amortización de préstamo	1.782.596,95	3,888
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056
Total Presupuesto :	45.850.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,059
110 R básicas y otras p event	210.411,04	0,459
120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	8,603
121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	9,182
127 Contribuc planes f pensio	0,00	0,000
130 Laboral Fijo	1.659.405,35	3,619
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
143 Otro personal	703.301,86	1,534
147 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
150 Productividad	984.410,10	2,147
151 Gratificaciones	135.760,00	0,296
160 Cuotas sociales	3.665.873,54	7,995
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,515
202 Arrendamientos de edifici	118.200,00	0,258
203 Arrendamientos de maquina	15.000,00	0,033
204 Arrend de material transp	82.150,00	0,179
205 Arrendamientos de mobilia	7.645,00	0,017
206 Arrend de equipos de info	12.813,00	0,028
209 Cánones	119.350,00	0,260
210 Infraestruct y bienes nat	611.270,00	1,333
212 Edificios y otras constru	381.200,00	0,831
213 Maquinaria, instalaciones	10.930,00	0,024
214 Elementos de transporte	54.390,00	0,119
215 Mobiliario	12.700,00	0,028
216 Equipos procesos de infor	95.000,00	0,207



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
219 Otro inmovilizado materia	85.350,00	0,186
220 Material de oficina	146.500,00	0,320
221 Suministros	896.710,00	1,956
222 Comunicaciones	601.500,00	1,312
223 Transportes	10.800,00	0,024
224 Primas de seguros	126.000,00	0,275
225 Tributos	990,00	0,002
226 Gastos diversos	1.448.213,34	3,159
227 Trab realizados por otras	12.765.138,20	27,841
230 Dietas	6.500,00	0,014
231 Locomoción	8.050,00	0,018
233 Otras indemnizaciones	127.295,16	0,278
310 Intereses	1.692.029,23	3,690
311 Gastos de formalización	36.000,00	0,079
352 Intereses de demora	2.000,00	0,004
358 Intereses por leasing	28.642,00	0,062
359 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017
41 A OO Autónomos de la EL	0,00	0,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.461.060,00	5,368
463 A Mancomunidades	373.163,30	0,814
466 Otras Entid agrupen munic	8.100,00	0,018
467 A Consorcios	550.070,69	1,200
479 Subvencion a Empr privada	961.407,45	2,097
480 A Familias e Institucione	146.000,00	0,318
481 A Familias e Institucione	9.500,00	0,021



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
489 A Familias e Instituciones	524.125,00	1,143
49 Al exterior	0,00	0,000
490 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944
609 Inv nuevas infraest bienes	262.500,00	0,573
619 Inv reposic infr bienes u	699.697,98	1,526
622 Edificios y otras constru	110.000,00	0,240
623 Maquinaria, instalaciones	15.000,00	0,033
624 Elementos de transporte	24.000,00	0,052
625 Mobiliario	92.746,60	0,202
626 Equipo procesos de inform	20.000,00	0,044
629 I nuevas en func operat s	17.600,00	0,038
632 Edificios y otras constru	255.400,00	0,557
640 Gastos invers c inmateria	80.000,00	0,174
648 C netas int leasing	274.600,00	0,599
650 Gtos inv p/otros entes pú	0,00	0,000
682 Edificios y otras constru	200.000,00	0,436
71 A OO Autónomos de la EL	0,00	0,000
710 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	0,057
767 A Consorcios	1.008.858,24	2,200
830 Pamos a c plazo.Des sect	200.000,00	0,436
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	3,888
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056
Total Presupuesto :	45.850.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,059
110 R básicas y otras p event	210.411,04	0,459
120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	8,603
121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	9,182
127 Contribuc planes f pensio	0,00	0,000
13000 Retribuciones básicas	867.191,38	1,891
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,096
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,632
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
14300 Otro personal	285.958,93	0,624
14301 Otro personal	318.531,71	0,695
14302 Otro personal	98.811,22	0,216
147 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
15000 Productividad	723.820,36	1,579
15001 Productividad	184.367,99	0,402
15002 Productividad	76.221,75	0,166
151 Gratificaciones	0,00	0,000
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,296
16000 Seguridad Social	2.778.604,08	6,060
16001 Cuotas sociales	670.541,86	1,462
16002 Cuotas sociales	151.406,83	0,330
16003 Cuotas sociales	35.731,00	0,078
16004 Cuotas sociales	29.589,77	0,065
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,087
16204 Acción social	180.000,00	0,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16205 Seguros	16.000,00	0,035
202 Arrendamientos de edifici	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	118.200,00	0,258
203 Arrendamientos de maquina	0,00	0,000
20300 Arrend.maquinaria, instal	15.000,00	0,033
204 Arrend de material transp	0,00	0,000
20400 Arrendam material transpo	82.150,00	0,179
205 Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.645,00	0,017
206 Arrend de equipos de info	0,00	0,000
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,028
209 Cánones	0,00	0,000
20900 Cánones	119.350,00	0,260
210 Infraestruct y bienes nat	0,00	0,000
21000 Infraestr.y bienes natur	196.100,00	0,428
21001 Infrestr.y bienes natur	415.170,00	0,905
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	381.200,00	0,831
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.930,00	0,024
214 Elementos de transporte	0,00	0,000
21400 Elementos transporte	54.390,00	0,119
215 Mobiliario	0,00	0,000
21500 Mobiliario	12.700,00	0,028
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21600 Equipos procesos informac	95.000,00	0,207
219 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	82.550,00	0,180
21901 Otro inmovilizado materia	2.800,00	0,006
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,137
22001 Prensa, revistas, libros	38.500,00	0,084
22002 Mat informático no invent	45.000,00	0,098
221 Suministros	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	608.000,00	1,326
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,225
22104 Vestuario	116.910,00	0,255
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,065
22106 Productos farmacéuticos y	3.250,00	0,007
22110 Pductos de limpieza aseo	33.300,00	0,073
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	370.000,00	0,807
22201 Postales	200.000,00	0,436
22203 Informáticas	31.500,00	0,069
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	10.800,00	0,024
224 Primas de seguros	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,275
225 Tributos	0,00	0,000
22500 Tributos estatales	990,00	0,002
22601 Atenciones protocolarias	22.650,00	0,049



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22602 Publicidad y propaganda	154.500,00	0,337
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,232
22605 Atenciones beneficicas	295.304,40	0,644
22606 Reuniones conferencias cu	15.000,00	0,033
22608 Gastos viajes y desplaz	42.100,00	0,092
22609 Actividad culturales y depo	446.000,00	0,973
22699 Otros gastos diversos	363.758,94	0,793
22700 Limpieza y aseo	6.388.000,00	13,932
22706 Estudios y trabajos técni	66.600,00	0,145
22708 Servicios de recaudación	1.699.000,00	3,706
22799 Otros trabajos realizados	4.611.538,20	10,058
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	121.895,16	0,266
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,012
310 Intereses	0,00	0,000
31000 Intereses	1.392.780,79	3,038
31001 Intereses	299.248,44	0,653
311 Gastos de formalización	0,00	0,000
31100 Gtos form.,modif.y cancel	36.000,00	0,079
352 Intereses de demora	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004
358 Intereses por leasing	0,00	0,000
35800 Intereses por leasing	28.642,00	0,062
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017
41 A OO Autónomos de la EL	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.461.060,00	5,368
463 A Mancomunidades	0,00	0,000
46300 A Mancomunidades	249.030,70	0,543
46301 A Mancomunidades	124.132,60	0,271
466 Otras Entid agrupen munic	0,00	0,000
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,018
46700 A Consorcios	175.969,31	0,384
46701 A Consorcios	374.101,38	0,816
479 Subvencion a Empr privada	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	961.407,45	2,097
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,318
48002 A Familias e Institucione	0,00	0,000
481 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48100 A familias e institucione	9.500,00	0,021
48900 A Familias e Institucione	192.125,00	0,419
48901 A Familias e Institucione	124.000,00	0,270
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,281
48903 A Familias e Institucione	69.000,00	0,150
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,022



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
49 Al exterior	0,00	0,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944
60900 inv nuevas infraest bien	262.500,00	0,573
61900 Inv reposic infr bienes u	192.500,00	0,420
61901 Inv reposic infr bienes u	507.197,98	1,106
622 Edificios y otras constru	0,00	0,000
62200 Inversión asoc func serv	110.000,00	0,240
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
62300 maquinaria, instalaciones	15.000,00	0,033
624 Elementos de transporte	0,00	0,000
62400 Elementos transporte	24.000,00	0,052
625 Mobiliario	0,00	0,000
62500 Mobiliario	92.746,60	0,202
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,044
629 I nuevas en func operat s	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	17.600,00	0,038
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	255.400,00	0,557
64000 Gastos invers c inmateria	80.000,00	0,174
648 C netas int leasing	0,00	0,000
64800 Cuotas netas leasing	274.600,00	0,599
65000 Inversiones otros entes	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
65001 Inversiones otros entes	0,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218
71 A OO Autónomos de la EL	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	0,057
76700 A Consorcios	542.191,57	1,183
76701 A Consorcios	466.666,67	1,018
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,436
913 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	3,888
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056
Total Presupuesto :	45.850.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,059
110 R básicas y otras p event	210.411,04	0,459
120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	8,603
121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	9,182
127 Contribuc planes f pensio	0,00	0,000
13000 Retribuciones básicas	867.191,38	1,891
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,096
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,632
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
14300 Otro personal	285.958,93	0,624
14301 Otro personal	318.531,71	0,695
14302 Otro personal	98.811,22	0,216
147 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
15000 Productividad	723.820,36	1,579
15001 Productividad	184.367,99	0,402
15002 Productividad	76.221,75	0,166
151 Gratificaciones	0,00	0,000
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,296
16000 Seguridad Social	2.778.604,08	6,060
16001 Cuotas sociales	670.541,86	1,462
16002 Cuotas sociales	151.406,83	0,330
16003 Cuotas sociales	35.731,00	0,078
16004 Cuotas sociales	29.589,77	0,065
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,087
16204 Acción social	180.000,00	0,393



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16205 Seguros	16.000,00	0,035
202 Arrendamientos de edifici	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	118.200,00	0,258
203 Arrendamientos de maquina	0,00	0,000
20300 Arrend.maquinaria, instal	15.000,00	0,033
204 Arrend de material transp	0,00	0,000
20400 Arrendam material transpo	82.150,00	0,179
205 Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.645,00	0,017
206 Arrend de equipos de info	0,00	0,000
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,028
209 Cánones	0,00	0,000
20900 Cánones	119.350,00	0,260
210 Infraestruct y bienes nat	0,00	0,000
21000 Infraestr.y bienes natur	196.100,00	0,428
21001 Infrestr.y bienes natur	415.170,00	0,905
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	381.200,00	0,831
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.930,00	0,024
214 Elementos de transporte	0,00	0,000
21400 Elementos transporte	54.390,00	0,119
215 Mobiliario	0,00	0,000
21500 Mobiliario	12.700,00	0,028
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21600 Equipos procesos informac	95.000,00	0,207
219 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	82.550,00	0,180
21901 Otro inmovilizado materia	2.800,00	0,006
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,137
22001 Prensa, revistas, libros	38.500,00	0,084
22002 Mat informático no invent	45.000,00	0,098
221 Suministros	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	608.000,00	1,326
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,225
22104 Vestuario	116.910,00	0,255
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,065
22106 Productos farmacéuticos y	3.250,00	0,007
22110 Pductos de limpieza aseo	33.300,00	0,073
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	370.000,00	0,807
22201 Postales	200.000,00	0,436
22203 Informáticas	31.500,00	0,069
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	10.800,00	0,024
224 Primas de seguros	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,275
225 Tributos	0,00	0,000
22500 Tributos estatales	990,00	0,002
22601 Atenciones protocolarias	22.650,00	0,049



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL	
22602	Publicidad y propaganda	154.500,00	0,337
22603	Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006
22604	Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,232
22605	Atenciones beneficicas	295.304,40	0,644
22606	Reuniones conferencias cu	15.000,00	0,033
22608	Gastos viajes y desplaz	42.100,00	0,092
22609	Activid culturales y depo	446.000,00	0,973
22699	Otros gastos diversos	363.758,94	0,793
22700	Limpieza y aseo	6.388.000,00	13,932
22706	Estudios y trabajos técni	66.600,00	0,145
22708	Servicios de recaudación	1.699.000,00	3,706
22799	Otros trabajos realizados	4.611.538,20	10,058
23000	De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004
23020	Del personal no directivo	4.500,00	0,010
23100	De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004
23120	Del personal no directivo	6.050,00	0,013
233	Otras indemnizaciones	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	121.895,16	0,266
23301	Otras indemnizaciones	5.400,00	0,012
310	Intereses	0,00	0,000
31000	Intereses	1.392.780,79	3,038
31001	Intereses	299.248,44	0,653
311	Gastos de formalización	0,00	0,000
31100	Gtos form.,modif.y cancel	36.000,00	0,079
352	Intereses de demora	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004
358 Intereses por leasing	0,00	0,000
35800 Intereses por leasing	28.642,00	0,062
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017
41 A OO Autónomos de la EL	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.461.060,00	5,368
463 A Mancomunidades	0,00	0,000
46300 A Mancomunidades	249.030,70	0,543
46301 A Mancomunidades	124.132,60	0,271
466 Otras Entid agrupen munic	0,00	0,000
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,018
46700 A Consorcios	175.969,31	0,384
46701 A Consorcios	374.101,38	0,816
479 Subvencion a Empr privada	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	961.407,45	2,097
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,318
48002 A Familias e Institucione	0,00	0,000
481 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48100 A familias e institucione	9.500,00	0,021
48900 A Familias e Institucione	192.125,00	0,419
48901 A Familias e Institucione	124.000,00	0,270
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,281
48903 A Familias e Institucione	69.000,00	0,150
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,022



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
49 Al exterior	0,00	0,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944
60900 inv nuevas infraest bienes	262.500,00	0,573
61900 Inv reposic infr bienes u	192.500,00	0,420
61901 Inv reposic infr bienes u	507.197,98	1,106
622 Edificios y otras constru	0,00	0,000
62200 Inversión asoc func serv	110.000,00	0,240
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
62300 maquinaria, instalaciones	15.000,00	0,033
624 Elementos de transporte	0,00	0,000
62400 Elementos transporte	24.000,00	0,052
625 Mobiliario	0,00	0,000
62500 Mobiliario	92.746,60	0,202
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,044
629 I nuevas en func operat s	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	17.600,00	0,038
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	255.400,00	0,557
64000 Gastos invers c inmateria	80.000,00	0,174
648 C netas int leasing	0,00	0,000
64800 Cuotas netas leasing	274.600,00	0,599
65000 Inversiones otros entes	0,00	0,000



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
65001 Inversiones otros entes	0,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218
71 A OO Autónomos de la EL	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	0,057
76700 A Consorcios	542.191,57	1,183
76701 A Consorcios	466.666,67	1,018
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,436
913 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	3,888
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056
Total Presupuesto :	45.850.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	485.495,98	1,059
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	485.495,98	
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	0,00	0,000
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	210.411,04	0,459
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	210.411,04	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	210.411,04	
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	0,00	0,000
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.588.634,48	3,465
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	457.918,05	0,999
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.154,47	0,140
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	64.144,84	0,140
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	359.960,70	0,785
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	0,00	0,000
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	20.085,71	0,044
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	183.816,42	0,401
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	0,00	0,000
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	311.338,36	0,679
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	29.265,56	0,064
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	572.938,65	1,250
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	292.022,51	0,637
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	0,00	0,000
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.799.431,43	3,925
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	476.316,16	1,039
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07	0,124
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	63.339,96	0,138
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	0,00	0,000
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	327.424,39	0,714
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,044
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	171.138,51	0,373
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	304.916,15	0,665
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	0,00	0,000
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	34.065,28	0,074
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	0,00	0,000
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	605.214,68	1,320
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	350.867,00	0,765
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	
221	127	0,3 %	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio	0,00	
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.154.049,99	
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	162.810,44	0,355
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	0,00	0,000
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02	0,020
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	0,00	0,000
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.540,66	0,060
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	209.739,76	0,457
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	99.707,24	0,217
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	0,00	0,000
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	19.709,62	0,043
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	338.352,64	0,738
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,096
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	134.533,28	0,293
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,016
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	0,00	0,000
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,059
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	178.055,83	0,388
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,198
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	0,00	0,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	17.544,63	0,038
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06	0,638
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.659.405,35	
221	137	0,3 %	PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	0,00	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.659.405,35	
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	22.891,96	0,050
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.335,67	0,099
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	0,00	0,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000
2415	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	20.217,66	0,044
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,000
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	53.574,62	0,117
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,000
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.601,48	0,141
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	0,00	0,000
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.	13.768,77	0,030
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	65.568,77	0,143
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	0,00	0,000
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.671,62	0,451
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,000
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	82.058,07	0,179
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02	0,065
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	82.702,32	0,180
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90	0,035
			Total Concepto . : 143 Otro personal	703.301,86	
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	0,00	0,000
			Total Concepto . : 147 Contrib planes y f pensio	0,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	703.301,86	
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	723.820,36	1,579
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,000
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99	0,402
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,000
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	76.221,75	0,166
			Total Concepto . : 150 Productividad	984.410,10	
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	0,00	0,000
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,154
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,142
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	135.760,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.120.170,10	
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.182.055,02	2,578
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	293.185,08	0,639
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.186,81	0,094
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,000
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.404,38	0,045
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.932,08	0,081
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	202.039,96	0,441
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.359,32	0,023
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000
2415	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	7.495,29	0,016
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	110.836,21	0,242
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	0,00	0,000
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	185.705,10	0,405
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	17.260,17	0,038
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	131.294,85	0,286
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	356.297,42	0,777
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	181.552,39	0,396
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	8.325,45	0,018
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	115.170,70	0,251
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91	0,014
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.022,00	0,301
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	0,00	0,000
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.394,11	0,036
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	0,00	0,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.118,50	0,146
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,000
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	14.190,08	0,031
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	0,00	0,000
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.	4.950,14	0,011
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	0,00	0,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	66.486,66	0,145
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	233.594,31	0,509
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	0,00	0,000
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.362,50	0,164



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,000
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.243,13	0,042
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,000
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	23.716,19	0,052
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	0,00	0,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27	0,023
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	22.428,74	0,049
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	0,00	0,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	29.816,61	0,065
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39	0,013
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	29.589,77	0,065
Total Concepto . : 160 Cuotas sociales				3.665.873,54	
221	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000
9202	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,087
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,393
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,035
Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso				236.000,00	
Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga				3.901.873,54	
Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL				16.234.707,86	
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	0,00	0,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00	0,000
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	0,00	0,000
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00	0,055
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00	0,054
33800	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	4.000,00	0,009
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	64.150,00	0,140
Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici				118.200,00	
164	203		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	0,00	0,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	15.000,00	0,033
Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina				15.000,00	
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	0,00	0,000
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	47.000,00	0,103
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	35.150,00	0,077
Total Concepto . : 204 Arrend de material transp				82.150,00	
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,000
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	0,00	0,000
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	0,00	0,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,000
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	5.000,00	0,011
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	600,00	0,001
33500	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	7.645,00	
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,000
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	0,00	0,000
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,028
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	12.813,00	
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,000
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,000
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,155
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003
17900	20900		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,103
			Total Concepto . : 209 Cánones	119.350,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	355.158,00	
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,000
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,000
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,196
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	80.000,00	0,174
17900	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00	0,049
33600	21000		MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.600,00	0,008
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,000
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,895
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	5.000,00	0,011
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	611.270,00	
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	0,00	0,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,000
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	0,00	0,000
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,087



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	16.200,00	0,035
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,033
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,011
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	90.000,00	0,196
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	3.000,00	0,007
33500	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	30.000,00	0,065
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	175.000,00	0,382
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	7.000,00	0,015
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	381.200,00	
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,000
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	0,00	0,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	0,00	0,000
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	4.500,00	0,010
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	630,00	0,001
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	3.000,00	0,007
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	10.930,00	
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,000
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	0,00	0,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,000
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	0,00	0,000
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,000
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	0,00	0,000
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,000
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,065
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,011
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	900,00	0,002
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,022
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.700,00	0,006
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	540,00	0,001
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	900,00	0,002
17900	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00	0,006
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	450,00	0,001
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	54.390,00	
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	0,00	0,000
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.700,00	0,006
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,022



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	12.700,00	
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	95.000,00	0,207
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	95.000,00	
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,000
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,000
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	36.000,00	0,079
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,000
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,011
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,026
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	12.500,00	0,027
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00	0,007
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	0,00	0,000
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	0,00	0,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,000
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.800,00	0,004
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.350,00	0,003
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,007
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	5.400,00	0,012
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.800,00	0,006
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	85.350,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.250.840,00	
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	0,00	0,000
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	0,00	0,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,137
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2415	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	1.500,00	0,003
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,011
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	0,00	0,000
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00	0,016
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,007



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	22001		Prensa, revistas y libros admn.general	0,00	0,000
92000	22001		Prensa, revistas y libros admn.general	18.000,00	0,039
931	22001		Prensa revistas y libros admn.financier	0,00	0,000
93100	22001		Prensa, revistas y libros admn.financ.	1.500,00	0,003
92003	22002		Material informático no inventariable	45.000,00	0,098
9202	22002		Material informático no inventariable	0,00	0,000
Total Concepto . : 220 Material de oficina				146.500,00	
2412	221		Suministros servei d'ocupació	0,00	0,000
2414	221		Suministro servei orientacio	0,00	0,000
155	22100		Suministro energia electrica vias public	0,00	0,000
15500	22100		Suministro energia elect.vias publicas	60.000,00	0,131
320	22100		Suministro energia electrica escuelas	0,00	0,000
32000	22100		Suministro energia electrica escuelas	88.000,00	0,192
9200	22100		Suministro energia electrica edificios	0,00	0,000
92004	22100		Suministro energia electrica edificios	460.000,00	1,003
320	22103		Suministro combustible escuelas	0,00	0,000
32000	22103		Suministro combustible escuelas	40.000,00	0,087
9200	22103		Suministro combustible admn.general	0,00	0,000
92000	22103		Suministro combustible admn.general	63.000,00	0,137
130	22104		Suministro vestuario policia	0,00	0,000
13000	22104		Suministro vestuario policia	90.000,00	0,196
134	22104		Suministro vestuario proteccion civil	0,00	0,000
13400	22104		Suministro vestuario proteccion civil	2.000,00	0,004
155	22104		Suministro vestuario vias publicas	0,00	0,000
15500	22104		Suministro vestuario vias publicas	3.000,00	0,007
164	22104		Suministro vestuario cementerios	0,00	0,000
16400	22104		Suministro vestuario cementerios	2.700,00	0,006
166	22104		Suministro vestuario lacero	0,00	0,000
16900	22104		Suministro vestuario lacero	450,00	0,001
171	22104		Suministro vestuario jardines	0,00	0,000
17100	22104		Suministro vestuario jardines	4.500,00	0,010
172	22104		Suministro vestuario medio ambiente	0,00	0,000
17200	22104		Suministro vestuario medio ambiente	900,00	0,002
233	22104		Suministro vestuario dependencia	0,00	0,000
23300	22104		Suministro vestuario dependencia	3.000,00	0,007
2411	22104		Suministro vestuario taller ocupacion	0,00	0,000
320	22104		Suministro vestuario bedeles educacion	0,00	0,000
32000	22104		Suministro vestuario bedeles educacion	2.700,00	0,006
321	22104		Suministro vestuario escoleta	0,00	0,000
32100	22104		Suministro vestuario escoletas	1.000,00	0,002
9200	22104		Suministro vestuario admn.general	0,00	0,000
92000	22104		Suministro vestuario admn.general	2.160,00	0,005
92004	22104		Suministro vestuario limpieza edificios	4.500,00	0,010
9204	22104		Suministro vestuario limpieza edificios	0,00	0,000
234	22105		Suministro productos aliment. p.p.b.	0,00	0,000
321	22105		Suministro prod alimenticios escoleta	0,00	0,000
32100	22105		Suministro prod.alimenticios escoletas	30.000,00	0,065
166	22106		Productos farmaceuticos - lacero	0,00	0,000
16900	22106		Productos farmaceuticos lacero	450,00	0,001
23102	22106		Suministro prod.farmaceuticos p.p.b.	1.000,00	0,002



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	0,00	0,000
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	0,00	0,000
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	0,00	0,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	33.300,00	0,073
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	0,00	0,000
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005
			Total Concepto . : 221 Suministros	896.710,00	
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	370.000,00	0,807
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,436
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,069
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	601.500,00	
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	0,00	0,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	0,000
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	10.800,00	0,024
			Total Concepto . : 223 Transportes	10.800,00	
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	0,00	0,000
2415	224		PRIMAS DE SEGUROS C.A.P.I.	0,00	0,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,013
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,262
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	126.000,00	
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	0,00	0,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	900,00	0,002
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	990,00	
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	5.400,00	0,012
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,005
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,033
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2415	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	500,00	0,001
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	0,218
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	54.000,00	0,118
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	0,00	0,000
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,006
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	103.500,00	0,226
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,006
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	0,00	0,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	19.304,40	0,042
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,469
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,131
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	0,00	0,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,000
32300	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	1.000,00	0,002
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	0,00	0,000
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	5.000,00	0,011
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	0,00	0,000
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	4.500,00	0,010
334	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	0,00	0,000
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	5.000,00	0,011
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,000
33500	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,052
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	0,008
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,022
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	4.500,00	0,010
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	0,00	0,000
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	6.000,00	0,013
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	0,00	0,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	45.000,00	0,098
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,000
33500	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	78.000,00	0,170
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	75.000,00	0,164
338	22609		FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	200.000,00	0,436
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,011
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	30.000,00	0,065
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	0,00	0,000
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,015
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	0,00	0,000
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00	0,004
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,009
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	0,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	25.240,00	0,055
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	17.000,00	0,037
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,009
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	8.500,00	0,019
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	2.500,00	0,005
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,000
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	10.000,00	0,022
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	4.000,00	0,009
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	0,00	0,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	2.700,00	0,006
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	0,00	0,000
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	135.000,00	0,294
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.400,00	0,044
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	0,00	0,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00	0,010
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	0,00	0,000
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	13.500,00	0,029
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	0,00	0,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,035
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	700,00	0,002
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	91.018,94	0,199
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	0,00	0,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,006
Total Concepto . : 226 Gastos diversos				1.448.213,34	
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	0,00	0,000
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	976.000,00	2,129
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
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	6.000,00	0,013
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,007
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	0,00	0,000
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,007
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	3.600,00	0,008
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	0,00	0,000
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	11.000,00	0,024
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	0,00	0,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,087
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	0,00	0,000
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,364
93101	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS Y SANCIONES	615.000,00	1,341
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	550.000,00	1,200
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
134	22799		FORMACION PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,009
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	3,021
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	0,00	0,000
16900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,050
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	0,00	0,000
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,022
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	0,00	0,000
17900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	125.000,00	0,273
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,022
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	12.000,00	0,026
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	287.800,00	0,628
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,000
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00	0,057
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,022
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,009
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	0,00	0,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	0,00	0,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV. ORIENTACIO	0,00	0,000
2415	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	2.858,20	0,006
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
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	0,00	0,000
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00	0,007
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	0,00	0,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00	0,003
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00	0,003
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,000
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	0,00	0,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	0,00	0,000
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	0,033
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM. LINGÜÍSTICA	8.000,00	0,017
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	0,00	0,000
33500	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,109
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	0,00	0,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	0,131



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,196
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	75.000,00	0,164
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,044
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,229
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,098
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,118
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,065
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	49.500,00	0,108
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,069
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	0,00	0,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	0,00	0,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,000
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	0,00	0,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	0,00	0,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	4.000,00	0,009
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	12.765.138,20	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	15.995.851,54	
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
			Total Concepto . : 230 Dietas	6.500,00	
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
231	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,003
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
			Total Concepto . : 231 Locomoción	8.050,00	
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	0,00	0,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.372,40	0,031
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	101.670,36	0,222
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,013
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,012



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones				127.295,16	
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón				141.845,16	
Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN				17.743.694,70	
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	0,00	0,000
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	0,00	0,000
011	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,000
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.276.114,79	2,783
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	116.666,00	0,254
011	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	0,00	0,000
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	299.248,44	0,653
Total Concepto . : 310 Intereses				1.692.029,23	
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2013	0,00	0,000
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	0,00	0,000
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2013	6.000,00	0,013
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,065
Total Concepto . : 311 Gastos de formalización				36.000,00	
Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper				1.728.029,23	
151	352		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	0,00	0,000
931	352		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,004
Total Concepto . : 352 Intereses de demora				2.000,00	
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	28.642,00	0,062
Total Concepto . : 358 Intereses por leasing				28.642,00	
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	0,00	0,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,017
Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros				8.000,00	
Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr				38.642,00	
Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS				1.766.671,23	
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	0,00	0,000
334	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO MUSICA	0,00	0,000
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,000
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	0,00	0,000
Total Concepto . : 41 A OO Autónomos de la EL				0,00	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	232.000,00	0,506
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	523.060,00	1,141
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00	3,721
Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local				2.461.060,00	
Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL				2.461.060,00	
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	84.000,00	0,183
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	165.030,70	0,360
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	0,00	0,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	124.132,60	0,271
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	373.163,30	
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00	0,018
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	8.100,00	
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	126.136,31	0,275
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	0,00	0,000
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.833,00	0,109
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.101,38	0,816
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	550.070,69	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	931.333,99	
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	0,00	0,000
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	961.407,45	2,097
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	961.407,45	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	961.407,45	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,164
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	0,00	0,000
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0,131
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,024
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	146.000,00	
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	0,00	0,000
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	0,00	0,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,010
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,007
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	2.000,00	0,004
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	9.500,00	
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	0,00	0,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,131
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.000,00	0,052
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	0,00	0,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	0,00	0,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	0,00	0,000
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA	8.000,00	0,017
33401	48900		CONVENI CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	15.000,00	0,033
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,109



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00	0,035
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,042
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	14.000,00	0,031
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EIVISS.	0,00	0,000
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,044
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES A.A.V.V. PARTIC.CIUDADANA	90.000,00	0,196
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,120
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	74.000,00	0,161
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	69.000,00	0,150
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	0,00	0,000
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	10.000,00	0,022
Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione				524.125,00	
Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione				679.625,00	
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	0,00	0,000
Total Concepto . : 49 Al exterior				0,00	
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
Total Concepto . : 490 Al exterior				2.500,00	
Total Artículo . : 49 Al exterior				2.500,00	
Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.035.926,44	
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA	0,00	0,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	0,00	0,000
17100	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	50.000,00	0,109
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	112.500,00	0,245
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	0,00	0,000
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD	100.000,00	0,218
Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene				262.500,00	
Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae				262.500,00	
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS	0,00	0,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
15500	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	132.500,00	0,289
340	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	60.000,00	0,131
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
15500	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	507.197,98	1,106
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	699.697,98	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	699.697,98	
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	0,00	0,000
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,240
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	110.000,00	
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000
332	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,026
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	3.000,00	0,007
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	15.000,00	
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	24.000,00	0,052
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	24.000,00	
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000
155	625		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	0,000
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	0,00	0,000
332	625		MOBILIARI BIBLIOTECA	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO	13.000,00	0,028
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	3.246,60	0,007
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	10.500,00	0,023
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA	6.000,00	0,013
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL	60.000,00	0,131
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	92.746,60	
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00	0,044
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	20.000,00	
332	629		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO-BIBLIOTECA	0,00	0,000
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.600,00	0,038
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	17.600,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	279.346,60	
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	0,00	0,000
166	632		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	0,00	0,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	0,00	0,000
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	225.400,00	0,492
16900	63200		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	30.000,00	0,065
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	255.400,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	255.400,00	
151	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
15100	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO	80.000,00	0,174
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria	80.000,00	
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	274.600,00	0,599
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	274.600,00	
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	354.600,00	
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	0,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	0,00	0,000
			Total Concepto . : 650 Gtos inv p/otros entes pú	0,00	
			Total Artículo . : 65 Inversiones gestionadas p	0,00	
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	0,00	0,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,000
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00	0,218
336	68201		INVERSION 1,5% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	0,218
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	200.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	200.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	2.051.544,58	
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,000
334	71		APORTACION INVERSION PATRONATO MUSICA	0,00	0,000
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 71 A OO Autónomos de la EL	0,00	
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,039
33400	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.000,00	0,007
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,011
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL	26.000,00	
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	542.191,57	1,183
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	1,018
			Total Concepto . : 767 A Consorcios	1.008.858,24	
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	1.008.858,24	
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.858,24	
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,436



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA DESCRIPCIÓN		
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00	
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	200.000,00	
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	
011	913 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,000
01100	91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.782.596,95	3,888
	Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	
	Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.782.596,95	
	Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.782.596,95	
	Total Presupuesto :	45.850.000,00	

