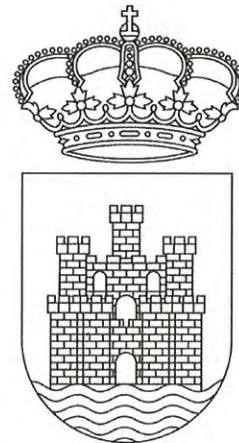


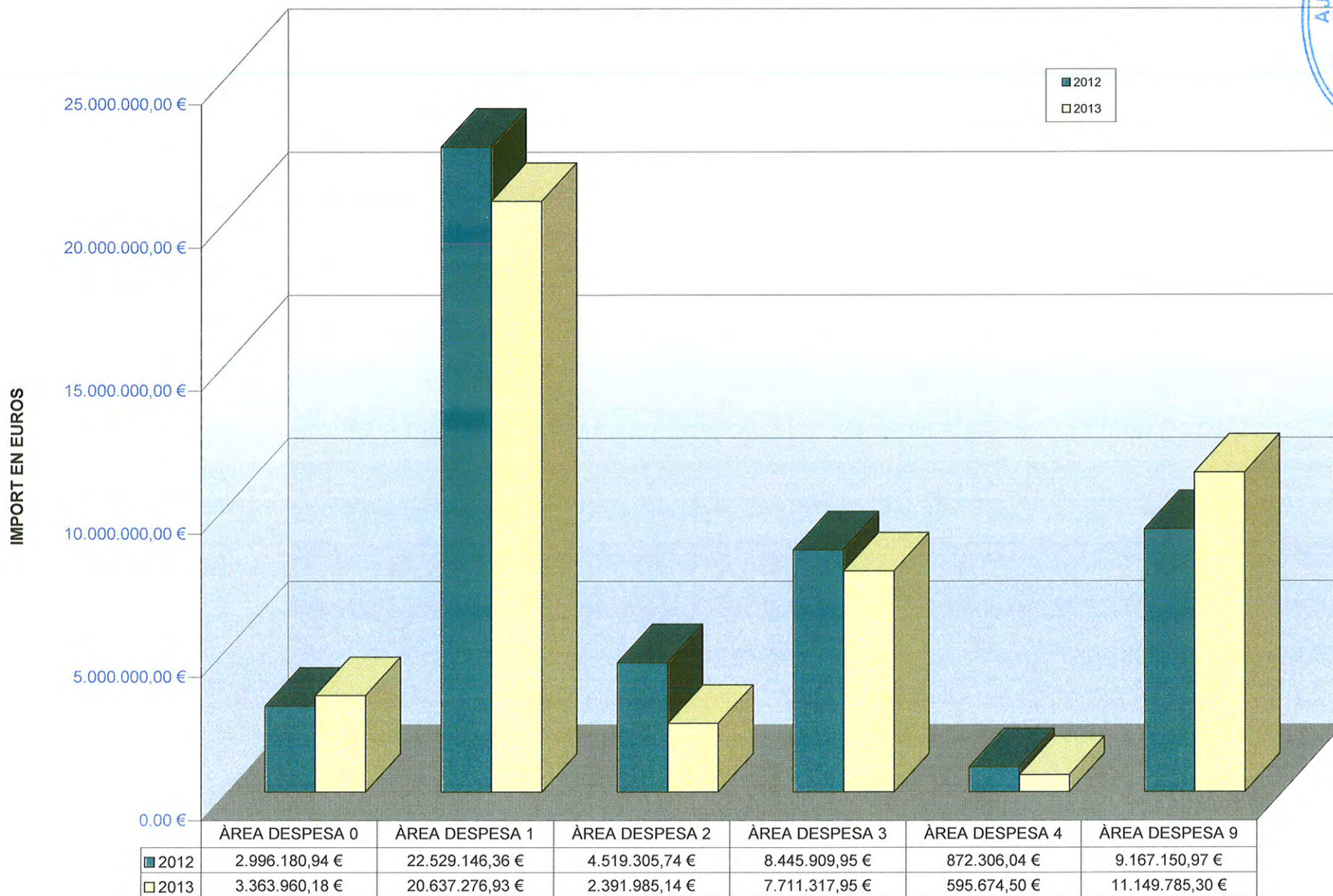
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2012/2013



ÀREA DE DESPESA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 Deuda Pública	2.996.180,94	3.363.960,18	367.779,24	12,275
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	22.529.146,36	20.637.276,93	-1.891.869,43	-8,397
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.519.305,74	2.391.985,14	-2.127.320,60	-47,072
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	8.445.909,95	7.711.317,95	-734.592,00	-8,698
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	872.306,04	595.674,50	-276.631,54	-31,713
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	9.167.150,97	11.149.785,30	1.982.634,33	21,628
Total Presupuesto :	48.530.000,00	45.850.000,00	-2.680.000,00	-5,522



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	2.996.180,94	3.363.960,18	367.779,24	12,275
13 Seg y movilidad ciudadana	7.449.970,78	6.993.685,74	-456.285,04	-6,125
15 Vivienda y urbanismo	4.443.940,62	3.031.638,29	-1.412.302,33	-31,780
16 Bienestar comunitario	9.322.829,56	9.427.278,43	104.448,87	1,120
17 Medio ambiente	1.312.405,40	1.184.674,47	-127.730,93	-9,733
22 O prestac ec a empleados	1.578.796,09	0,00	-1.578.796,09	-100,000
23 Serv Sociales promoci	2.291.487,95	2.297.843,35	6.355,40	0,277
24 Fomento del Empleo	649.021,70	94.141,79	-554.879,91	-85,495
31 Sanidad	36.000,00	42.000,00	6.000,00	16,667
32 Educación	1.217.014,71	1.134.423,64	-82.591,07	-6,786
33 Cultura	5.197.900,24	4.763.894,31	-434.005,93	-8,350
34 Deporte	1.994.995,00	1.771.000,00	-223.995,00	-11,228
43 Comercio, turismo y PYMES	622.790,04	445.841,50	-176.948,54	-28,412
44 Transporte público	249.516,00	49.833,00	-199.683,00	-80,028
45 Infraestructuras	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000
91 Órganos de gobierno	1.053.062,49	1.171.358,89	118.296,40	11,234
92 Servic de carácter genera	5.620.025,67	6.880.955,21	1.260.929,54	22,436
93 Adción financier tributar	2.108.776,82	2.724.307,90	615.531,08	29,189
94 Transferencias otras AAPP	385.285,99	373.163,30	-12.122,69	-3,146
Total Presupuesto :	48.530.000,00	45.850.000,00	-2.680.000,00	-5,522



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	2.996.180,94	3.363.960,18	367.779,24	12,275
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.633.852,03	5.497.685,74	-136.166,29	-2,417
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75	1.475.000,00	-261.118,75	-15,040
134 Protección civil	80.000,00	21.000,00	-59.000,00	-73,750
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.801.838,15	1.639.933,71	-161.904,44	-8,986
151 Urbanismo	788.151,47	101.400,00	-686.751,47	-87,134
152 Vivienda	63.600,00	34.240,00	-29.360,00	-46,164
155 Vías públicas	1.790.351,00	1.256.064,58	-534.286,42	-29,843
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00	71.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00	976.000,00	26.000,00	2,737
163 Limpieza viaria	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,000
164 Cementerio serv funerario	439.871,38	473.187,79	33.316,41	7,574
165 Alumbrado público	2.343.868,24	2.346.437,45	2.569,21	0,110
166 Centro protección animal	106.089,94	0,00	-106.089,94	-100,000
169 O servic bienest comunita	0,00	148.653,19	148.653,19	100,000
170 Adción gral de m ambiente	743.305,40	690.234,47	-53.070,93	-7,140
171 Parques y jardines	281.000,00	143.400,00	-137.600,00	-48,968
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00	153.840,00	60.740,00	65,242
173 Playas	195.000,00	0,00	-195.000,00	-100,000
179 O actuac relac m ambiente	0,00	197.200,00	197.200,00	100,000
221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09	0,00	-1.578.796,09	-100,000
230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95	1.233.188,95	-26.499,00	-2,104
231 Acción social	219.985,00	640.154,40	420.169,40	190,999
232 Promoción social	39.500,00	412.500,00	373.000,00	944,304
233 Asist personas dependient	135.000,00	12.000,00	-123.000,00	-91,111





GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
234 PPB	494.645,00	0,00	-494.645,00	-100,000
235 Infancia y familia	84.000,00	0,00	-84.000,00	-100,000
236 Politicas de igualdad	20.670,00	0,00	-20.670,00	-100,000
237 Voluntariado	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,000
241 Fomento del Empleo	649.021,70	94.141,79	-554.879,91	-85,495
313 Acciones púb relat salud	36.000,00	42.000,00	6.000,00	16,667
320 Adción general de educaci	1.158.014,71	1.030.473,64	-127.541,07	-11,014
321 Educac preescolar primari	42.500,00	96.600,00	54.100,00	127,294
323 Promoción educativa	0,00	7.350,00	7.350,00	100,000
324 Serv complement educación	16.500,00	0,00	-16.500,00	-100,000
330 Adción General de Cultura	1.126.456,20	1.165.888,38	39.432,18	3,501
331 Normaliz.lingüística	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,000
332 Bibliotecas y Archivos	45.000,00	59.400,00	14.400,00	32,000
333 Museos y Artes Plásticas	257.997,00	255.700,00	-2.297,00	-0,890
334 Promoción cultural	346.500,00	766.560,00	420.060,00	121,229
335 Artes escénicas	240.000,00	183.000,00	-57.000,00	-23,750
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.835.552,04	1.833.145,93	-2.406,11	-0,131
337 Ocio y tiempo libre	307.401,00	210.200,00	-97.201,00	-31,620
338 Fiestas populares festejo	426.000,00	290.000,00	-136.000,00	-31,925
339 Patronato de Música	557.994,00	0,00	-557.994,00	-100,000
340 Adción General de Deporte	1.994.995,00	1.771.000,00	-223.995,00	-11,228
430 A Gral Comer turismo PYME	334.269,04	161.791,50	-172.477,54	-51,598
431 Comercio	81.121,00	109.650,00	28.529,00	35,168
432 Ordenac promoc turística	202.400,00	174.400,00	-28.000,00	-13,834
434 Mercados	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
441 Pción mant des del tpte	249.516,00	49.833,00	-199.683,00	-80,028
459 Otras infraestructuras	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000
912 Órganos de gobierno	1.053.062,49	1.171.358,89	118.296,40	11,234
920 Administración General	5.372.274,67	6.588.111,27	1.215.836,60	22,632
924 Participación ciudadana	247.751,00	201.825,00	-45.926,00	-18,537
929 Imprev funciones n clasif	0,00	91.018,94	91.018,94	100,000
931 Política económica fiscal	2.108.776,82	2.724.307,90	615.531,08	29,189
942 Transf a EELL territorial	80.000,00	84.000,00	4.000,00	5,000
943 Transf a otras EELL	305.285,99	289.163,30	-16.122,69	-5,281
Total Presupuesto :	48.530.000,00	45.850.000,00	-2.680.000,00	-5,522



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	2.996.180,94	0,00	-2.996.180,94	-100,000
0110	0,00	3.363.960,18	3.363.960,18	100,000
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.633.852,03	0,00	-5.633.852,03	-100,000
1300	0,00	5.497.685,74	5.497.685,74	100,000
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75	0,00	-1.736.118,75	-100,000
1330	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	100,000
134 Protección civil	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,000
1340	0,00	21.000,00	21.000,00	100,000
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.801.838,15	0,00	-1.801.838,15	-100,000
1500	0,00	1.639.933,71	1.639.933,71	100,000
151 Urbanismo	788.151,47	0,00	-788.151,47	-100,000
1510	0,00	101.400,00	101.400,00	100,000
152 Vivienda	63.600,00	0,00	-63.600,00	-100,000
1520	0,00	34.240,00	34.240,00	100,000
155 Vías públicas	1.790.351,00	0,00	-1.790.351,00	-100,000
1550	0,00	1.256.064,58	1.256.064,58	100,000
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00	0,00	-71.000,00	-100,000
1610	0,00	71.000,00	71.000,00	100,000
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00	0,00	-950.000,00	-100,000
1620	0,00	976.000,00	976.000,00	100,000
163 Limpieza viaria	5.412.000,00	0,00	-5.412.000,00	-100,000
1630	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	100,000
164 Cementerio serv funerario	439.871,38	0,00	-439.871,38	-100,000
1640	0,00	473.187,79	473.187,79	100,000
165 Alumbrado público	2.343.868,24	0,00	-2.343.868,24	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1650	0,00	2.346.437,45	2.346.437,45	100,000
166 Centro protección animal	106.089,94	0,00	-106.089,94	-100,000
1690	0,00	148.653,19	148.653,19	100,000
170 Adción gral de m ambiente	743.305,40	0,00	-743.305,40	-100,000
1700	0,00	690.234,47	690.234,47	100,000
171 Parques y jardines	281.000,00	0,00	-281.000,00	-100,000
1710	0,00	143.400,00	143.400,00	100,000
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00	0,00	-93.100,00	-100,000
1720	0,00	153.840,00	153.840,00	100,000
173 Playas	195.000,00	0,00	-195.000,00	-100,000
1790	0,00	197.200,00	197.200,00	100,000
221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09	0,00	-1.578.796,09	-100,000
230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95	0,00	-1.259.687,95	-100,000
2300	0,00	1.233.188,95	1.233.188,95	100,000
231 Acción social	219.985,00	0,00	-219.985,00	-100,000
2310	0,00	640.154,40	640.154,40	100,000
232 Promoción social	39.500,00	0,00	-39.500,00	-100,000
2320	0,00	412.500,00	412.500,00	100,000
233 Asist personas dependient	135.000,00	0,00	-135.000,00	-100,000
2330	0,00	12.000,00	12.000,00	100,000
234 PPB	494.645,00	0,00	-494.645,00	-100,000
235 Infancia y familia	84.000,00	0,00	-84.000,00	-100,000
236 Politicas de igualdad	20.670,00	0,00	-20.670,00	-100,000
237 Voluntariado	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,000
2411 Taller Ocupacional	196.189,93	0,00	-196.189,93	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2412 Servei Ocupació	255.734,12	59.070,64	-196.663,48	-76,902
2414 Servei Orientació	182.097,65	0,00	-182.097,65	-100,000
2415 CAPI	15.000,00	35.071,15	20.071,15	133,808
313 Acciones púb relat salud	36.000,00	0,00	-36.000,00	-100,000
3130	0,00	42.000,00	42.000,00	100,000
320 Adción general de educaci	1.158.014,71	0,00	-1.158.014,71	-100,000
3200	0,00	1.030.473,64	1.030.473,64	100,000
321 Educac preescolar primari	42.500,00	0,00	-42.500,00	-100,000
3210	0,00	96.600,00	96.600,00	100,000
3230	0,00	7.350,00	7.350,00	100,000
324 Serv complement educaci3n	16.500,00	0,00	-16.500,00	-100,000
330 Adci3n General de Cultura	1.126.456,20	0,00	-1.126.456,20	-100,000
3300	0,00	1.165.888,38	1.165.888,38	100,000
331 Normaliz.lingüística	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,000
332 Bibliotecas y Archivos	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,000
3320	0,00	59.400,00	59.400,00	100,000
333 Museos y Artes Plásticas	257.997,00	0,00	-257.997,00	-100,000
3330	0,00	255.700,00	255.700,00	100,000
334 Promoci3n cultural	346.500,00	0,00	-346.500,00	-100,000
3340	0,00	766.560,00	766.560,00	100,000
335 Artes escénicas	240.000,00	0,00	-240.000,00	-100,000
3350	0,00	183.000,00	183.000,00	100,000
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.835.552,04	0,00	-1.835.552,04	-100,000
3360	0,00	1.833.145,93	1.833.145,93	100,000
337 Ocio y tiempo libre	307.401,00	0,00	-307.401,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3370	0,00	210.200,00	210.200,00	100,000
338 Fiestas populares festejo	426.000,00	0,00	-426.000,00	-100,000
3380	0,00	290.000,00	290.000,00	100,000
339 Patronato de Música	557.994,00	0,00	-557.994,00	-100,000
340 Adción General de Deporte	1.994.995,00	0,00	-1.994.995,00	-100,000
3400	0,00	1.771.000,00	1.771.000,00	100,000
430 A Gral Comer turismo PYME	334.269,04	0,00	-334.269,04	-100,000
4300	0,00	161.791,50	161.791,50	100,000
431 Comercio	81.121,00	0,00	-81.121,00	-100,000
4310	0,00	109.650,00	109.650,00	100,000
432 Ordenac promoc turística	202.400,00	0,00	-202.400,00	-100,000
4320	0,00	174.400,00	174.400,00	100,000
434 Mercados	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,000
441 Pción mant des del tpte	249.516,00	0,00	-249.516,00	-100,000
4410	0,00	49.833,00	49.833,00	100,000
4590	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000
912 Órganos de gobierno	1.053.062,49	0,00	-1.053.062,49	-100,000
9120	0,00	1.171.358,89	1.171.358,89	100,000
920 Administración General	2.492.603,72	0,00	-2.492.603,72	-100,000
9200 Administración General	1.639.781,18	6.352.111,27	4.712.330,09	287,376
9201 Recursos humanos	35.038,00	0,00	-35.038,00	-100,000
9202 Informática	399.000,00	236.000,00	-163.000,00	-40,852
9203 Prensa y comunicación	183.130,32	0,00	-183.130,32	-100,000
9204 Limpieza edificios	77.000,00	0,00	-77.000,00	-100,000
9205 Modernización y CETIS	545.721,45	0,00	-545.721,45	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
924 Participación ciudadana	247.751,00	0,00	-247.751,00	-100,000
9240	0,00	201.825,00	201.825,00	100,000
9290	0,00	91.018,94	91.018,94	100,000
931 Política económica fiscal	2.108.776,82	0,00	-2.108.776,82	-100,000
9310	0,00	2.724.307,90	2.724.307,90	100,000
942 Transf a EELL territorial	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,000
9420	0,00	84.000,00	84.000,00	100,000
943 Transf a otras EELL	305.285,99	0,00	-305.285,99	-100,000
9430	0,00	289.163,30	289.163,30	100,000
Total Presupuesto :	48.530.000,00	45.850.000,00	-2.680.000,00	-5,522



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	2.996.180,94	0,00	-2.996.180,94	-100,000
01100 Deuda pública	0,00	3.363.960,18	3.363.960,18	100,000
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.633.852,03	0,00	-5.633.852,03	-100,000
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	0,00	5.497.685,74	5.497.685,74	100,000
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75	0,00	-1.736.118,75	-100,000
13300 Orden.tráfico y estacion.	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	100,000
134 Protección civil	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,000
13400 Protección civil	0,00	21.000,00	21.000,00	100,000
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.801.838,15	0,00	-1.801.838,15	-100,000
15000 Adón gral vivienda y urba	0,00	1.639.933,71	1.639.933,71	100,000
151 Urbanismo	788.151,47	0,00	-788.151,47	-100,000
15100 Urbanismo	0,00	101.400,00	101.400,00	100,000
152 Vivienda	63.600,00	0,00	-63.600,00	-100,000
15200 Vivienda	0,00	34.240,00	34.240,00	100,000
155 Vías públicas	1.790.351,00	0,00	-1.790.351,00	-100,000
15500 Vías Públicas	0,00	1.256.064,58	1.256.064,58	100,000
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00	0,00	-71.000,00	-100,000
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	0,00	71.000,00	71.000,00	100,000
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00	0,00	-950.000,00	-100,000
16200 Recog.,elim.y trat.residu	0,00	976.000,00	976.000,00	100,000
163 Limpieza viaria	5.412.000,00	0,00	-5.412.000,00	-100,000
16300 Limpieza viaria	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	100,000
164 Cementerio serv funerario	439.871,38	0,00	-439.871,38	-100,000
16400 Cementerios y serv.funera	0,00	473.187,79	473.187,79	100,000
165 Alumbrado público	2.343.868,24	0,00	-2.343.868,24	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16500 Alumbrado público	0,00	2.346.437,45	2.346.437,45	100,000
166 Centro protección animal	106.089,94	0,00	-106.089,94	-100,000
16900 Centro protección animal	0,00	148.653,19	148.653,19	100,000
170 Adción gral de m ambiente	743.305,40	0,00	-743.305,40	-100,000
17000 Admon gral medio ambiente	0,00	690.234,47	690.234,47	100,000
171 Parques y jardines	281.000,00	0,00	-281.000,00	-100,000
17100 Parques y jardines	0,00	143.400,00	143.400,00	100,000
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00	0,00	-93.100,00	-100,000
17200 Prot.y mejora medio ambie	0,00	153.840,00	153.840,00	100,000
173 Playas	195.000,00	0,00	-195.000,00	-100,000
17900 Playas	0,00	197.200,00	197.200,00	100,000
221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09	0,00	-1.578.796,09	-100,000
230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95	0,00	-1.259.687,95	-100,000
23000 Admon gral serv.sociales	0,00	1.233.188,95	1.233.188,95	100,000
231 Acción social	219.985,00	0,00	-219.985,00	-100,000
23100 Acción social	0,00	62.650,00	62.650,00	100,000
23101 Exclusión social	0,00	43.804,40	43.804,40	100,000
23102 Plan prestaciones básicas	0,00	533.700,00	533.700,00	100,000
232 Promoción social	39.500,00	0,00	-39.500,00	-100,000
23200 Promoción social	0,00	283.000,00	283.000,00	100,000
23201 Promocion infancia y fami	0,00	86.500,00	86.500,00	100,000
23202 Promocion igualdad	0,00	5.000,00	5.000,00	100,000
23203 Voluntariado	0,00	38.000,00	38.000,00	100,000
233 Asist personas dependient	135.000,00	0,00	-135.000,00	-100,000
23300 Asist.personas dependient	0,00	12.000,00	12.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
234 PPB	494.645,00	0,00	-494.645,00	-100,000
235 Infancia y familia	84.000,00	0,00	-84.000,00	-100,000
236 Politicas de igualdad	20.670,00	0,00	-20.670,00	-100,000
237 Voluntariado	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,000
2411 Taller Ocupacional	196.189,93	0,00	-196.189,93	-100,000
2412 Servei Ocupació	255.734,12	0,00	-255.734,12	-100,000
24120 Programa ocupación	0,00	59.070,64	59.070,64	100,000
2414 Servei Orientació	182.097,65	0,00	-182.097,65	-100,000
2415 CAPI	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,000
24150 Prog.cualific.profesional	0,00	35.071,15	35.071,15	100,000
313 Acciones púb relat salud	36.000,00	0,00	-36.000,00	-100,000
31300 Desinf.desins.y desratiz	0,00	42.000,00	42.000,00	100,000
320 Adción general de educaci	1.158.014,71	0,00	-1.158.014,71	-100,000
32000 Admon gral educación	0,00	1.030.473,64	1.030.473,64	100,000
321 Educac preescolar primari	42.500,00	0,00	-42.500,00	-100,000
32100 Servicios educativos	0,00	96.600,00	96.600,00	100,000
32300 Plan municipal de drogas	0,00	7.350,00	7.350,00	100,000
324 Serv complement educación	16.500,00	0,00	-16.500,00	-100,000
330 Adción General de Cultura	1.126.456,20	0,00	-1.126.456,20	-100,000
33000 Admon general cultura	0,00	1.165.888,38	1.165.888,38	100,000
331 Normaliz.lingüística	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,000
332 Bibliotecas y Archivos	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,000
33200 Bibliotecas y archivos	0,00	59.400,00	59.400,00	100,000
333 Museos y Artes Plásticas	257.997,00	0,00	-257.997,00	-100,000
33300 Museos y artes plásticas	0,00	255.700,00	255.700,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	346.500,00	0,00	-346.500,00	-100,000
33400 Promoción cultural	0,00	743.560,00	743.560,00	100,000
33401 Normalización lingüística	0,00	23.000,00	23.000,00	100,000
335 Artes escénicas	240.000,00	0,00	-240.000,00	-100,000
33500 Teatro y otras act.esceni	0,00	183.000,00	183.000,00	100,000
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.835.552,04	0,00	-1.835.552,04	-100,000
33600 Arqueologia y prot.patrim	0,00	1.833.145,93	1.833.145,93	100,000
337 Ocio y tiempo libre	307.401,00	0,00	-307.401,00	-100,000
33700 Juventud	0,00	210.200,00	210.200,00	100,000
338 Fiestas populares festejo	426.000,00	0,00	-426.000,00	-100,000
33800 Fiestas populares y feste	0,00	290.000,00	290.000,00	100,000
339 Patronato de Música	557.994,00	0,00	-557.994,00	-100,000
340 Adción General de Deporte	1.994.995,00	0,00	-1.994.995,00	-100,000
34000 Admon general deportes	0,00	1.771.000,00	1.771.000,00	100,000
430 A Gral Comer turismo PYME	334.269,04	0,00	-334.269,04	-100,000
43000 Admon gral comercio, turi	0,00	161.791,50	161.791,50	100,000
431 Comercio	81.121,00	0,00	-81.121,00	-100,000
43100 Comercio	0,00	109.650,00	109.650,00	100,000
432 Ordenac promoc turística	202.400,00	0,00	-202.400,00	-100,000
43200 Orden.y prom.turística	0,00	174.400,00	174.400,00	100,000
434 Mercados	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,000
441 Pción mant des del tpte	249.516,00	0,00	-249.516,00	-100,000
44100 Prom.y mant.transp.públic	0,00	49.833,00	49.833,00	100,000
45900 Plan de movilidad	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000
912 Órganos de gobierno	1.053.062,49	0,00	-1.053.062,49	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200 Organos de gobierno	0,00	1.026.358,89	1.026.358,89	100,000
91201 Prensa y comunicación	0,00	145.000,00	145.000,00	100,000
920 Administración General	2.492.603,72	0,00	-2.492.603,72	-100,000
9200 Administración General	1.639.781,18	0,00	-1.639.781,18	-100,000
92000 Administración general	0,00	3.642.236,27	3.642.236,27	100,000
92001 Secretaria general	0,00	33.745,00	33.745,00	100,000
92002 Administración personal	0,00	1.304.775,00	1.304.775,00	100,000
92003 Informática	0,00	253.813,00	253.813,00	100,000
92004 Mantenimiento instalacion	0,00	1.117.542,00	1.117.542,00	100,000
9201 Recursos humanos	35.038,00	0,00	-35.038,00	-100,000
9202 Informática	399.000,00	236.000,00	-163.000,00	-40,852
9203 Prensa y comunicación	183.130,32	0,00	-183.130,32	-100,000
9204 Limpieza edificios	77.000,00	0,00	-77.000,00	-100,000
9205 Modernización y CETIS	545.721,45	0,00	-545.721,45	-100,000
924 Participación ciudadana	247.751,00	0,00	-247.751,00	-100,000
92400 Participación ciudadana	0,00	201.825,00	201.825,00	100,000
92900 Imprev funciones n clasif	0,00	91.018,94	91.018,94	100,000
931 Política económica fiscal	2.108.776,82	0,00	-2.108.776,82	-100,000
93100 Política económica y fisc	0,00	2.109.307,90	2.109.307,90	100,000
93101 Servicios de recaudación	0,00	615.000,00	615.000,00	100,000
942 Transf a EELL territorial	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,000
94200 Servicio extinc.incendios	0,00	84.000,00	84.000,00	100,000
943 Transf a otras EELL	305.285,99	0,00	-305.285,99	-100,000
94300 Mancom.insular Matadero	0,00	289.163,30	289.163,30	100,000
Total Presupuesto :	48.530.000,00	45.850.000,00	-2.680.000,00	-5,522



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR		1.066.949,36	2,199	0,00	0,000	-1.066.949,36	-100,000
011	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
011	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2013		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		1.919.231,58	3,955	0,00	0,000	-1.919.231,58	-100,000
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		0,00	0,000	1.276.114,79	2,783	1.276.114,79	100,000
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA		0,00	0,000	299.248,44	0,653	299.248,44	100,000
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2013		0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		0,00	0,000	1.782.596,95	3,888	1.782.596,95	100,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					2.996.180,94		3.363.960,18		367.779,24	12,275
Total Política . : 01 Deuda Pública					2.996.180,94		3.363.960,18		367.779,24	12,275
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública					2.996.180,94		3.363.960,18		367.779,24	12,275
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA		1.567.509,40	3,230	0,00	0,000	-1.567.509,40	-100,000
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA		1.737.837,83	3,581	0,00	0,000	-1.737.837,83	-100,000
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		158.323,13	0,326	0,00	0,000	-158.323,13	-100,000
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA		70.775,00	0,146	0,00	0,000	-70.775,00	-100,000
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.166.501,36	2,404	0,00	0,000	-1.166.501,36	-100,000
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		59.263,63	0,122	0,00	0,000	-59.263,63	-100,000
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		3.185,00	0,007	0,00	0,000	-3.185,00	-100,000
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA		1.100,00	0,002	0,00	0,000	-1.100,00	-100,000
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA		50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		76.000,00	0,157	0,00	0,000	-76.000,00	-100,000
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		644.000,00	1,327	0,00	0,000	-644.000,00	-100,000
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		14.356,68	0,030	0,00	0,000	-14.356,68	-100,000
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		14.000,00	0,029	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA		0,00	0,000	1.588.634,48	3,465	1.588.634,48	100,000
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA		0,00	0,000	1.799.431,43	3,925	1.799.431,43	100,000
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		0,00	0,000	22.891,96	0,050	22.891,96	100,000
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		0,00	0,000	70.775,00	0,154	70.775,00	100,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		0,00	0,000	1.182.055,02	2,578	1.182.055,02	100,000
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		0,00	0,000	8.325,45	0,018	8.325,45	100,000
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		0,00	0,000	47.000,00	0,103	47.000,00	100,000
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA		0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		0,00	0,000	36.000,00	0,079	36.000,00	100,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		0,00	0,000	2.800,00	0,006	2.800,00	100,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		0,00	0,000	5.400,00	0,012	5.400,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		0,00	0,000	550.000,00	1,200	550.000,00	100,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		0,00	0,000	14.372,40	0,031	14.372,40	100,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi					5.633.852,03		5.497.685,74		-136.166,29	-2,417
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO		300.000,00	0,618	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.436.118,75	2,959	0,00	0,000	-1.436.118,75	-100,000
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		0,00	0,000	1.475.000,00	3,217	1.475.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio					1.736.118,75		1.475.000,00		-261.118,75	-15,040
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL		30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL		15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
134	22799		FORMACION PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
13400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 134 Protección civil					80.000,00		21.000,00		-59.000,00	-73,750
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					7.449.970,78		6.993.685,74		-456.285,04	-6,125
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		534.692,89	1,102	0,00	0,000	-534.692,89	-100,000
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		520.283,31	1,072	0,00	0,000	-520.283,31	-100,000
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		162.179,26	0,334	0,00	0,000	-162.179,26	-100,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		134.533,28	0,277	0,00	0,000	-134.533,28	-100,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		333.184,82	0,687	0,00	0,000	-333.184,82	-100,000
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO		116.964,59	0,241	0,00	0,000	-116.964,59	-100,000
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		0,00	0,000	457.918,05	0,999	457.918,05	100,000
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO		0,00	0,000	476.316,16	1,039	476.316,16	100,000
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		0,00	0,000	162.810,44	0,355	162.810,44	100,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		0,00	0,000	134.533,28	0,293	134.533,28	100,000
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		0,00	0,000	293.185,08	0,639	293.185,08	100,000
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		0,00	0,000	115.170,70	0,251	115.170,70	100,000
Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba					1.801.838,15		1.639.933,71		-161.904,44	-8,986
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		650,00	0,001	0,00	0,000	-650,00	-100,000
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
151	352		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES		52.000,47	0,107	0,00	0,000	-52.000,47	-100,000
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA		661.500,00	1,363	0,00	0,000	-661.500,00	-100,000
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO		12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
151	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL		30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		0,00	0,000	600,00	0,001	600,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO		0,00	0,000	13.000,00	0,028	13.000,00	100,000
15100	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO		0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo					788.151,47		101.400,00		-686.751,47	-87,134
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		33.600,00	0,069	0,00	0,000	-33.600,00	-100,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI		0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		0,00	0,000	25.240,00	0,055	25.240,00	100,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					63.600,00		34.240,00		-29.360,00	-46,164
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC		35.150,00	0,072	0,00	0,000	-35.150,00	-100,000
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS		157.000,00	0,324	0,00	0,000	-157.000,00	-100,000
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		400.000,00	0,824	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC		50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC		20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD		1.000.000,00	2,061	0,00	0,000	-1.000.000,00	-100,000
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		3.200,00	0,007	0,00	0,000	-3.200,00	-100,000
155	625		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	35.150,00	0,077	35.150,00	100,000
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		0,00	0,000	410.170,00	0,895	410.170,00	100,000
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
15500	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS-		0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
15500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
15500	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	132.500,00	0,289	132.500,00	100,000
15500	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD		0,00	0,000	507.197,98	1,106	507.197,98	100,000
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	3.246,60	0,007	3.246,60	100,000
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas					1.790.351,00		1.256.064,58		-534.286,42	-29,843
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					4.443.940,62		3.031.638,29		-1.412.302,33	-31,780
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		71.000,00	0,146	0,00	0,000	-71.000,00	-100,000
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		0,00	0,000	71.000,00	0,155	71.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua					71.000,00		71.000,00		0,00	0,000
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS		950.000,00	1,958	0,00	0,000	-950.000,00	-100,000
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00	0,000	976.000,00	2,129	976.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid					950.000,00		976.000,00		26.000,00	2,737
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA		5.412.000,00	11,152	0,00	0,000	-5.412.000,00	-100,000
16300	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA		0,00	0,000	5.412.000,00	11,804	5.412.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				5.412.000,00		5.412.000,00		0,00	0,000
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.897,27	0,111	0,00	0,000	-53.897,27	-100,000
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,100	0,00	0,000	-48.609,39	-100,000
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.241,42	0,019	0,00	0,000	-9.241,42	-100,000
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015	0,00	0,000	-7.494,51	-100,000
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	38.248,30	0,079	0,00	0,000	-38.248,30	-100,000
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.380,49	0,013	0,00	0,000	-6.380,49	-100,000
164	203		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	220.000,00	0,453	0,00	0,000	-220.000,00	-100,000
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,000	64.154,47	0,140	64.154,47	100,000
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	0,00	0,000	56.931,07	0,124	56.931,07	100,000
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,000	9.331,02	0,020	9.331,02	100,000
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	0,00	0,000	7.494,51	0,016	7.494,51	100,000
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000	43.186,81	0,094	43.186,81	100,000
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000	6.289,91	0,014	6.289,91	100,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	0,00	0,000	225.400,00	0,492	225.400,00	100,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				439.871,38		473.187,79		33.316,41	7,574
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,854	0,00	0,000	-1.385.030,00	-100,000
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	958.838,24	1,976	0,00	0,000	-958.838,24	-100,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,000	1.385.030,00	3,021	1.385.030,00	100,000
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	0,00	0,000	961.407,45	2,097	961.407,45	100,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				2.343.868,24		2.346.437,45		2.569,21	0,110
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.387,06	0,056	0,00	0,000	-27.387,06	-100,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,056	0,00	0,000	-27.188,15	-100,000
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.714,73	0,043	0,00	0,000	-20.714,73	-100,000
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001	0,00	0,000	-700,00	-100,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
166	632		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal				106.089,94		0,00		-106.089,94	-100,000
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	0,00	0,000	27.540,66	0,060	27.540,66	100,000
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	0,00	0,000	27.188,15	0,059	27.188,15	100,000
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,000	20.404,38	0,045	20.404,38	100,000
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	0,00	0,000	16.200,00	0,035	16.200,00	100,000
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	0,00	0,000	630,00	0,001	630,00	100,000
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	0,00	0,000	540,00	0,001	540,00	100,000
16900	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	0,00	0,000	450,00	0,001	450,00	100,000
16900	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	0,00	0,000	450,00	0,001	450,00	100,000
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	0,00	0,000	2.250,00	0,005	2.250,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16900	22799		TRabajos OTRAS EMPRESAS LACERO	0,00	0,000	23.000,00	0,050	23.000,00	100,000
16900	63200		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 169 O servic bienest comunita				0,00		148.653,19		148.653,19	100,000
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				9.322.829,56		9.427.278,43		104.448,87	1,120
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	66.835,41	0,138	0,00	0,000	-66.835,41	-100,000
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	82.259,88	0,170	0,00	0,000	-82.259,88	-100,000
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	218.149,42	0,450	0,00	0,000	-218.149,42	-100,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	185.550,34	0,382	0,00	0,000	-185.550,34	-100,000
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	44.215,94	0,091	0,00	0,000	-44.215,94	-100,000
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	146.294,41	0,301	0,00	0,000	-146.294,41	-100,000
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	64.144,84	0,140	64.144,84	100,000
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	63.339,96	0,138	63.339,96	100,000
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	209.739,76	0,457	209.739,76	100,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	178.055,83	0,388	178.055,83	100,000
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	36.932,08	0,081	36.932,08	100,000
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	138.022,00	0,301	138.022,00	100,000
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente				743.305,40		690.234,47		-53.070,93	-7,140
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
17100	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	0,00	0,000	50.000,00	0,109	50.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				281.000,00		143.400,00		-137.600,00	-48,968
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
172	22799		TRabajos OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	90,00	0,000	90,00	100,000
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	17.000,00	0,037	17.000,00	100,000
17200	22799		TRabajos OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	112.500,00	0,245	112.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente				93.100,00		153.840,00		60.740,00	65,242
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,097	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	173	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	120.000,00	0,247	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 173 Playas			195.000,00		0,00		-195.000,00	-100,000
	17900	20900	CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,000	47.000,00	0,103	47.000,00	100,000
	17900	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,000	22.500,00	0,049	22.500,00	100,000
	17900	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
	17900	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	0,00	0,000	125.000,00	0,273	125.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 179 O actuac relac m ambiente			0,00		197.200,00		197.200,00	100,000
	Total Política . : 17 Medio ambiente			1.312.405,40		1.184.674,47		-127.730,93	-9,733
	Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			22.529.146,36		20.637.276,93		-1.891.869,43	-8,397
	221	127	0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.390,09	0,048	0,00	0,000	-23.390,09	-100,000
	221	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091	0,00	0,000	-44.127,50	-100,000
	221	137	0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.700,77	0,010	0,00	0,000	-4.700,77	-100,000
	221	147	0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	3.487,93	0,007	0,00	0,000	-3.487,93	-100,000
	221	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	829.425,13	1,709	0,00	0,000	-829.425,13	-100,000
	221	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	219.798,31	0,453	0,00	0,000	-219.798,31	-100,000
	221	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	140.928,04	0,290	0,00	0,000	-140.928,04	-100,000
	221	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,134	0,00	0,000	-64.985,00	-100,000
	221	16200	FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
	221	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,371	0,00	0,000	-180.000,00	-100,000
	221	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
	221	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.953,32	0,012	0,00	0,000	-5.953,32	-100,000
	221	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados			1.578.796,09		0,00		-1.578.796,09	-100,000
	Total Política . : 22 O prestac ec a empleados			1.578.796,09		0,00		-1.578.796,09	-100,000
	230	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	367.505,44	0,757	0,00	0,000	-367.505,44	-100,000
	230	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	336.816,63	0,694	0,00	0,000	-336.816,63	-100,000
	230	14300	OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.132,03	0,093	0,00	0,000	-45.132,03	-100,000
	230	14301	OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.643,86	0,422	0,00	0,000	-204.643,86	-100,000
	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	213.031,47	0,439	0,00	0,000	-213.031,47	-100,000
	230	16001	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.563,22	0,034	0,00	0,000	-16.563,22	-100,000
	230	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	75.995,30	0,157	0,00	0,000	-75.995,30	-100,000
	23000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	359.960,70	0,785	359.960,70	100,000
	23000	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	0,00	0,000	327.424,39	0,714	327.424,39	100,000
	23000	14300	OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	45.335,67	0,099	45.335,67	100,000
	23000	14301	OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	0,00	0,000	206.671,62	0,451	206.671,62	100,000
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	202.039,96	0,441	202.039,96	100,000
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	16.394,11	0,036	16.394,11	100,000
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	0,00	0,000	75.362,50	0,164	75.362,50	100,000
	Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales			1.259.687,95		1.233.188,95		-26.499,00	-2,104
	231	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	24.460,00	0,050	0,00	0,000	-24.460,00	-100,000
	231	205	RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	525,00	0,001	0,00	0,000	-525,00	-100,000
	231	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
	231	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	231	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	231	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	231	48901	SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	231	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,113	0,00	0,000	-55.000,00	-100,000
	231	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,047	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
	231	48904	0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	231	625	MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000	25.150,00	0,055	25.150,00	100,000
	23100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
	23100	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
	23100	62500	MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	0,000	10.500,00	0,023	10.500,00	100,000
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	12.500,00	0,027	12.500,00	100,000
	23101	22605	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	19.304,40	0,042	19.304,40	100,000
	23101	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
	23102	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000	24.900,00	0,054	24.900,00	100,000
	23102	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
	23102	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
	23102	22605	AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	0,00	0,000	215.000,00	0,469	215.000,00	100,000
	23102	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS P.P.B.	0,00	0,000	287.800,00	0,628	287.800,00	100,000
	Total Grupo Prog : 231 Acción social			219.985,00		640.154,40		420.169,40	190,999
	232	219	OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
	232	22605	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
	232	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,045	0,00	0,000	-22.000,00	-100,000
	23200	48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,000	75.000,00	0,164	75.000,00	100,000
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
	23200	48901	SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	0,00	0,000	14.000,00	0,031	14.000,00	100,000
	23200	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	0,00	0,000	55.000,00	0,120	55.000,00	100,000
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000	69.000,00	0,150	69.000,00	100,000
	23200	48904	0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
	23201	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
	23202	22606	CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
	23203	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 232 Promoción social			39.500,00		412.500,00		373.000,00	944,304
	233	214	REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
	233	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
	233	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
	233	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
	233	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	233	48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,155	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
	233	48900	APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,095	0,00	0,000	-46.000,00	-100,000
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
	23300	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	0,00	0,000	1.700,00	0,004	1.700,00	100,000
	23300	22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient					135.000,00		12.000,00		-123.000,00	-91,111
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		23.645,00	0,049	0,00	0,000	-23.645,00	-100,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		260.000,00	0,536	0,00	0,000	-260.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 234 PPB					494.645,00		0,00		-494.645,00	-100,000
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA		23.500,00	0,048	0,00	0,000	-23.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia					84.000,00		0,00		-84.000,00	-100,000
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD		5.670,00	0,012	0,00	0,000	-5.670,00	-100,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad					20.670,00		0,00		-20.670,00	-100,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT		24.000,00	0,049	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 237 Voluntariado					38.000,00		0,00		-38.000,00	-100,000
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci					2.291.487,95		2.297.843,35		6.355,40	0,277
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION		159.320,25	0,328	0,00	0,000	-159.320,25	-100,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION		22.815,28	0,047	0,00	0,000	-22.815,28	-100,000
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACION		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION		454,40	0,001	0,00	0,000	-454,40	-100,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION		7.000,00	0,014	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION		300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION		1.600,00	0,003	0,00	0,000	-1.600,00	-100,000
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION		200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERVEI OCUPACION		19.521,29	0,040	0,00	0,000	-19.521,29	-100,000
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACION		20.125,61	0,041	0,00	0,000	-20.125,61	-100,000
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL		50.629,37	0,104	0,00	0,000	-50.629,37	-100,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACION		9.767,82	0,020	0,00	0,000	-9.767,82	-100,000
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONAL		18.420,03	0,038	0,00	0,000	-18.420,03	-100,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACION		26.400,00	0,054	0,00	0,000	-26.400,00	-100,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACION		1.750,00	0,004	0,00	0,000	-1.750,00	-100,000
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACION		333,39	0,001	0,00	0,000	-333,39	-100,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACION		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACION		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACION		1.546,50	0,003	0,00	0,000	-1.546,50	-100,000
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACION		4.180,82	0,009	0,00	0,000	-4.180,82	-100,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACION		96.559,29	0,199	0,00	0,000	-96.559,29	-100,000
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACION		0,00	0,000	20.085,71	0,044	20.085,71	100,000
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACION		0,00	0,000	20.125,61	0,044	20.125,61	100,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACION		0,00	0,000	10.359,32	0,023	10.359,32	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	8.500,00	0,019	8.500,00	100,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO		116.336,67	0,240	0,00	0,000	-116.336,67	-100,000
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO		42.360,98	0,087	0,00	0,000	-42.360,98	-100,000
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO		13.200,00	0,027	0,00	0,000	-13.200,00	-100,000
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2414	221		SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO		1.700,00	0,004	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO		6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
2415	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2415	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2415	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2415	224		PRIMAS DE SEGUROS C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2415	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.		15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
2415	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.		0,00	0,000	20.217,66	0,044	20.217,66	100,000
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.		0,00	0,000	7.495,29	0,016	7.495,29	100,000
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.		0,00	0,000	2.858,20	0,006	2.858,20	100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					649.021,70		94.141,79		-554.879,91	-85,495
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					649.021,70		94.141,79		-554.879,91	-85,495
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					4.519.305,74		2.391.985,14		-2.127.320,60	-47,072
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT		36.000,00	0,074	0,00	0,000	-36.000,00	-100,000
31300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD		0,00	0,000	42.000,00	0,092	42.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud					36.000,00		42.000,00		6.000,00	16,667
Total Política . : 31 Sanidad					36.000,00		42.000,00		6.000,00	16,667
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION		171.431,98	0,353	0,00	0,000	-171.431,98	-100,000
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION		161.746,27	0,333	0,00	0,000	-161.746,27	-100,000
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION		109.863,20	0,226	0,00	0,000	-109.863,20	-100,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION		100.327,86	0,207	0,00	0,000	-100.327,86	-100,000
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		80.022,53	0,165	0,00	0,000	-80.022,53	-100,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		105.536,32	0,217	0,00	0,000	-105.536,32	-100,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		76.477,31	0,158	0,00	0,000	-76.477,31	-100,000
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.		29.107,24	0,060	0,00	0,000	-29.107,24	-100,000
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		75.000,00	0,155	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS		25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,000	183.816,42	0,401	183.816,42	100,000
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	0,00	0,000	171.138,51	0,373	171.138,51	100,000
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,000	99.707,24	0,217	99.707,24	100,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	0,00	0,000	90.889,01	0,198	90.889,01	100,000
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,000	53.574,62	0,117	53.574,62	100,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	0,00	0,000	110.836,21	0,242	110.836,21	100,000
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,000	67.118,50	0,146	67.118,50	100,000
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,000	19.243,13	0,042	19.243,13	100,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	0,00	0,000	450,00	0,001	450,00	100,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	0,00	0,000	88.000,00	0,192	88.000,00	100,000
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci				1.158.014,71		1.030.473,64		-127.541,07	-11,014
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari				42.500,00		96.600,00		54.100,00	127,294
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
32300	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
Total Grupo Prog : 323 Promoción educativa				0,00		7.350,00		7.350,00	100,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 324 Serv complement educación				16.500,00		0,00		-16.500,00	-100,000
Total Política . : 32 Educación				1.217.014,71		1.134.423,64		-82.591,07	-6,786
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	300.137,96	0,618	0,00	0,000	-300.137,96	-100,000
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	306.522,42	0,632	0,00	0,000	-306.522,42	-100,000
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	8.786,38	0,018	0,00	0,000	-8.786,38	-100,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	8.105,78	0,017	0,00	0,000	-8.105,78	-100,000
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,133	0,00	0,000	-64.435,08	-100,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.582,91	0,168	0,00	0,000	-81.582,91	-100,000
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	83.070,66	0,171	0,00	0,000	-83.070,66	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	183.310,18	0,378	0,00	0,000	-183.310,18	-100,000
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.071,86	0,013	0,00	0,000	-6.071,86	-100,000
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.133,30	0,050	0,00	0,000	-24.133,30	-100,000
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	30.132,60	0,062	0,00	0,000	-30.132,60	-100,000
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	30.167,07	0,062	0,00	0,000	-30.167,07	-100,000
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,000	311.338,36	0,679	311.338,36	100,000
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	0,00	0,000	304.916,15	0,665	304.916,15	100,000
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,000	19.709,62	0,043	19.709,62	100,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	0,00	0,000	17.544,63	0,038	17.544,63	100,000
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,000	64.601,48	0,141	64.601,48	100,000
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,000	82.058,07	0,179	82.058,07	100,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000	82.702,32	0,180	82.702,32	100,000
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	0,00	0,000	185.705,10	0,405	185.705,10	100,000
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,000	14.190,08	0,031	14.190,08	100,000
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	0,00	0,000	23.716,19	0,052	23.716,19	100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	0,00	0,000	29.816,61	0,065	29.816,61	100,000
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000	29.589,77	0,065	29.589,77	100,000
Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura				1.126.456,20		1.165.888,38		39.432,18	3,501
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 331 Normaliz.lingüística				55.000,00		0,00		-55.000,00	-100,000
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	24.000,00	0,049	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
332	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
332	625		MOBILIARI BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
332	629		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO-BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	0,00	0,000	7.500,00	0,016	7.500,00	100,000
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,000	17.600,00	0,038	17.600,00	100,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				45.000,00		59.400,00		14.400,00	32,000
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	231.997,00	0,478	0,00	0,000	-231.997,00	-100,000
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	0,00	0,000	232.000,00	0,506	232.000,00	100,000
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,000	18.000,00	0,039	18.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				257.997,00		255.700,00		-2.297,00	-0,890
334	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO MUSICA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
334	71		APORTACION INVERSION PATRONATO MUSICA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	0,00	0,000	45.000,00	0,098	45.000,00	100,000
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	0,00	0,000	135.000,00	0,294	135.000,00	100,000
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00	0,000	523.060,00	1,141	523.060,00	100,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
33400	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
33401	48900		CONVENI CURSOS CATALAN INST.EIVISS.	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				346.500,00		766.560,00		420.060,00	121,229
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,165	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,185	0,00	0,000	-90.000,00	-100,000
33500	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
33500	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
33500	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
33500	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,000	78.000,00	0,170	78.000,00	100,000
33500	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	0,00	0,000	50.000,00	0,109	50.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas				240.000,00		183.000,00		-57.000,00	-23,750
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	154.958,42	0,319	0,00	0,000	-154.958,42	-100,000
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	402.425,47	0,829	0,00	0,000	-402.425,47	-100,000
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	125.000,00	0,258	0,00	0,000	-125.000,00	-100,000
336	68201		INVERSION 1,5% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	511.501,48	1,054	0,00	0,000	-511.501,48	-100,000
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,962	0,00	0,000	-466.666,67	-100,000
33600	21000		MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,000	3.600,00	0,008	3.600,00	100,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,000	3.600,00	0,008	3.600,00	100,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	126.136,31	0,275	126.136,31	100,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	374.101,38	0,816	374.101,38	100,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000	50.000,00	0,109	50.000,00	100,000
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	542.191,57	1,183	542.191,57	100,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	466.666,67	1,018	466.666,67	100,000
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti				1.835.552,04		1.833.145,93		-2.406,11	-0,131
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	136.000,00	0,280	0,00	0,000	-136.000,00	-100,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,049	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,247	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	0,000	10.800,00	0,024	10.800,00	100,000
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,000	75.000,00	0,164	75.000,00	100,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,000	20.400,00	0,044	20.400,00	100,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre				307.401,00		210.200,00		-97.201,00	-31,620
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
338	22609		FESTEJOS POPULARES	280.000,00	0,577	0,00	0,000	-280.000,00	-100,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0,227	0,00	0,000	-110.000,00	-100,000
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,023	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
33800	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000	75.000,00	0,164	75.000,00	100,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,000	11.000,00	0,024	11.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				426.000,00		290.000,00		-136.000,00	-31,925
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	554.994,00	1,144	0,00	0,000	-554.994,00	-100,000
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				557.994,00		0,00		-557.994,00	-100,000
Total Política . : 33 Cultura				5.197.900,24		4.763.894,31		-434.005,93	-8,350
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.730.995,00	3,567	0,00	0,000	-1.730.995,00	-100,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00	0,515	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
340	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	14.000,00	0,029	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	0,000	1.706.000,00	3,721	1.706.000,00	100,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				1.994.995,00		1.771.000,00		-223.995,00	-11,228
Total Política . : 34 Deporte				1.994.995,00		1.771.000,00		-223.995,00	-11,228

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				8.445.909,95		7.711.317,95		-734.592,00	-8,698
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.265,56	0,060	0,00	0,000	-29.265,56	-100,000
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,070	0,00	0,000	-34.065,28	-100,000
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.798,33	0,272	0,00	0,000	-131.798,33	-100,000
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	38.380,01	0,079	0,00	0,000	-38.380,01	-100,000
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	15.929,70	0,033	0,00	0,000	-15.929,70	-100,000
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.763,94	0,035	0,00	0,000	-16.763,94	-100,000
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.997,05	0,099	0,00	0,000	-47.997,05	-100,000
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	14.095,56	0,029	0,00	0,000	-14.095,56	-100,000
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	5.973,61	0,012	0,00	0,000	-5.973,61	-100,000
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	29.265,56	0,064	29.265,56	100,000
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	34.065,28	0,074	34.065,28	100,000
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.	0,00	0,000	13.768,77	0,030	13.768,77	100,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,000	29.802,02	0,065	29.802,02	100,000
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000	16.108,90	0,035	16.108,90	100,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	17.260,17	0,038	17.260,17	100,000
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.	0,00	0,000	4.950,14	0,011	4.950,14	100,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	0,00	0,000	10.656,27	0,023	10.656,27	100,000
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	0,00	0,000	5.914,39	0,013	5.914,39	100,000
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				334.269,04		161.791,50		-172.477,54	-51,598
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	30.120,00	0,062	0,00	0,000	-30.120,00	-100,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,033	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	64.150,00	0,140	64.150,00	100,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	16.000,00	0,035	16.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				81.121,00		109.650,00		28.529,00	35,168
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,216	0,00	0,000	-105.000,00	-100,000
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,000	5.400,00	0,012	5.400,00	100,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,000	2.250,00	0,005	2.250,00	100,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,000	3.600,00	0,008	3.600,00	100,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	0,00	0,000	13.500,00	0,029	13.500,00	100,000
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	0,00	0,000	11.000,00	0,024	11.000,00	100,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,000	105.000,00	0,229	105.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística					202.400,00		174.400,00		-28.000,00	-13,834
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 434 Mercados					5.000,00		0,00		-5.000,00	-100,000
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					622.790,04		445.841,50		-176.948,54	-28,412
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD		49.516,00	0,102	0,00	0,000	-49.516,00	-100,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD		200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		0,00	0,000	49.833,00	0,109	49.833,00	100,000
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte					249.516,00		49.833,00		-199.683,00	-80,028
Total Política . : 44 Transporte público					249.516,00		49.833,00		-199.683,00	-80,028
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD		0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras					0,00		100.000,00		100.000,00	100,000
Total Política . : 45 Infraestructuras					0,00		100.000,00		100.000,00	100,000
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					872.306,04		595.674,50		-276.631,54	-31,713
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO		485.495,98	1,000	0,00	0,000	-485.495,98	-100,000
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		214.411,05	0,442	0,00	0,000	-214.411,05	-100,000
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		125.858,05	0,259	0,00	0,000	-125.858,05	-100,000
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO		65.857,41	0,136	0,00	0,000	-65.857,41	-100,000
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG. GOBIERNO		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO		18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ORGANOS GOBIERNO		18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		109.440,00	0,226	0,00	0,000	-109.440,00	-100,000
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		0,00	0,000	485.495,98	1,059	485.495,98	100,000
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		0,00	0,000	210.411,04	0,459	210.411,04	100,000
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		0,00	0,000	131.294,85	0,286	131.294,85	100,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO		0,00	0,000	66.486,66	0,145	66.486,66	100,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO		0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	101.670,36	0,222	101.670,36	100,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		0,00	0,000	45.000,00	0,098	45.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.053.062,49		1.171.358,89		118.296,40	11,234
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.053.062,49		1.171.358,89		118.296,40	11,234
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL		567.230,75	1,169	0,00	0,000	-567.230,75	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	611.002,46	1,259	0,00	0,000	-611.002,46	-100,000
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	337.111,28	0,695	0,00	0,000	-337.111,28	-100,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	292.381,06	0,602	0,00	0,000	-292.381,06	-100,000
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.968,65	0,134	0,00	0,000	-64.968,65	-100,000
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	359.725,20	0,741	0,00	0,000	-359.725,20	-100,000
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.608,95	0,490	0,00	0,000	-237.608,95	-100,000
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.575,37	0,047	0,00	0,000	-22.575,37	-100,000
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	936,00	0,002	0,00	0,000	-936,00	-100,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	0,268	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,144	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	409.445,18	0,844	0,00	0,000	-409.445,18	-100,000
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	70.000,00	0,144	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005	0,00	0,000	-2.400,00	-100,000
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,618	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,247	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,237	0,00	0,000	-115.000,00	-100,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,019	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	572.938,65	1,250	572.938,65	100,000
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	605.214,68	1,320	605.214,68	100,000
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	338.352,64	0,738	338.352,64	100,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	0,00	0,000	292.381,06	0,638	292.381,06	100,000
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000	65.568,77	0,143	65.568,77	100,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,000	356.297,42	0,777	356.297,42	100,000
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000	233.594,31	0,509	233.594,31	100,000
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	0,00	0,000	22.428,74	0,049	22.428,74	100,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	0,00	0,000	63.000,00	0,137	63.000,00	100,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	18.000,00	0,039	18.000,00	100,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	0,00	0,000	63.000,00	0,137	63.000,00	100,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	2.160,00	0,005	2.160,00	100,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	370.000,00	0,807	370.000,00	100,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	120.000,00	0,262	120.000,00	100,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,000	54.000,00	0,118	54.000,00	100,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,000	103.500,00	0,226	103.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	16.200,00	0,035	16.200,00	100,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	54.000,00	0,118	54.000,00	100,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,000	8.100,00	0,018	8.100,00	100,000
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000	1.045,00	0,002	1.045,00	100,000
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	44.127,50	0,096	44.127,50	100,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000	723.820,36	1,579	723.820,36	100,000
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	184.367,99	0,402	184.367,99	100,000
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,000	76.221,75	0,166	76.221,75	100,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000	64.985,00	0,142	64.985,00	100,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,000	5.852,40	0,013	5.852,40	100,000
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000	5.400,00	0,012	5.400,00	100,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,000	12.813,00	0,028	12.813,00	100,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,000	95.000,00	0,207	95.000,00	100,000
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	0,00	0,000	45.000,00	0,098	45.000,00	100,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,000	31.500,00	0,069	31.500,00	100,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica	0,00	0,000	49.500,00	0,108	49.500,00	100,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000	175.000,00	0,382	175.000,00	100,000
92004	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	0,00	0,000	460.000,00	1,003	460.000,00	100,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000	33.300,00	0,073	33.300,00	100,000
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	0,00	0,000	31.500,00	0,069	31.500,00	100,000
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000	28.642,00	0,062	28.642,00	100,000
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000	110.000,00	0,240	110.000,00	100,000
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000	274.600,00	0,599	274.600,00	100,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.037,00	0,004	0,00	0,000	-2.037,00	-100,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9202	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000	180.000,00	0,393	180.000,00	100,000
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000	16.000,00	0,035	16.000,00	100,000
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.500,00	0,026	0,00	0,000	-12.500,00	-100,000
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
9202	22002		MATERIAL INFORMático NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,065	0,00	0,000	-31.500,00	-100,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMática	55.000,00	0,113	0,00	0,000	-55.000,00	-100,000
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	3.130,32	0,006	0,00	0,000	-3.130,32	-100,000
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	130.000,00	0,268	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	37.000,00	0,076	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	41.723,68	0,086	0,00	0,000	-41.723,68	-100,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	253.997,77	0,523	0,00	0,000	-253.997,77	-100,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				5.372.274,67		6.588.111,27		1.215.836,60	22,632
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,079	0,00	0,000	-38.250,00	-100,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	74.000,00	0,152	0,00	0,000	-74.000,00	-100,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,000	7.000,00	0,015	7.000,00	100,000
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	0,00	0,000	7.000,00	0,015	7.000,00	100,000
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000	700,00	0,002	700,00	100,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,000	19.125,00	0,042	19.125,00	100,000
92400	48901		SUBVENCIONES A.A.V.V. PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000	74.000,00	0,161	74.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				247.751,00		201.825,00		-45.926,00	-18,537
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00	0,000	91.018,94	0,199	91.018,94	100,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev funciones n clasif				0,00		91.018,94		91.018,94	100,000
Total Política . : 92 Servic de carácter genera				5.620.025,67		6.880.955,21		1.260.929,54	22,436
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	292.001,58	0,602	0,00	0,000	-292.001,58	-100,000
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	359.601,40	0,741	0,00	0,000	-359.601,40	-100,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	188.203,84	0,388	0,00	0,000	-188.203,84	-100,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	1.470,00	0,003	0,00	0,000	-1.470,00	-100,000
931	22001		Prensa REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANCIER	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.000.000,00	2,061	0,00	0,000	-1.000.000,00	-100,000
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	162.500,00	0,335	0,00	0,000	-162.500,00	-100,000
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
931	352		INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	292.022,51	0,637	292.022,51	100,000
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	350.867,00	0,765	350.867,00	100,000
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	181.552,39	0,396	181.552,39	100,000
93100	22001		Prensa, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,000	1.084.000,00	2,364	1.084.000,00	100,000
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	0,00	0,000	116.666,00	0,254	116.666,00	100,000
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
93101	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,000	615.000,00	1,341	615.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				2.108.776,82		2.724.307,90		615.531,08	29,189
Total Política . : 93 Adción financier tributar				2.108.776,82		2.724.307,90		615.531,08	29,189
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	80.000,00	0,165	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	0,00	0,000	84.000,00	0,183	84.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				80.000,00		84.000,00		4.000,00	5,000
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	167.732,52	0,346	0,00	0,000	-167.732,52	-100,000
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	137.553,47	0,283	0,00	0,000	-137.553,47	-100,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,000	165.030,70	0,360	165.030,70	100,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	0,00	0,000	124.132,60	0,271	124.132,60	100,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				305.285,99		289.163,30		-16.122,69	-5,281
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				385.285,99		373.163,30		-12.122,69	-3,146
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				9.167.150,97		11.149.785,30		1.982.634,33	21,628
Total Presupuesto :				48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522