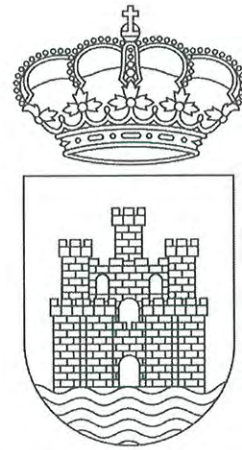




PRESSUPOST DE DESPESES

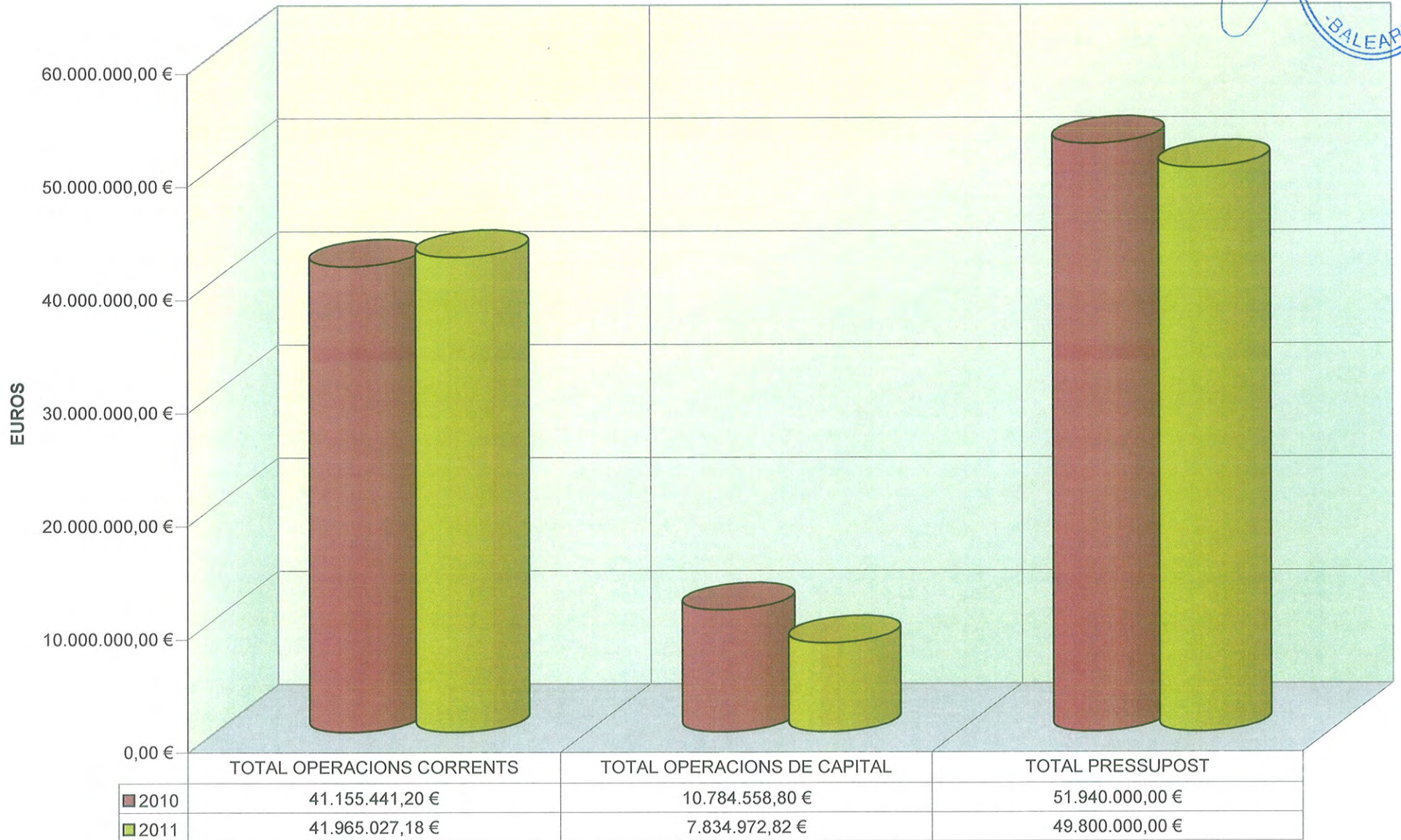


**Ajuntament
d'Eivissa**

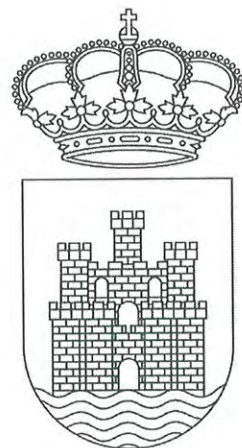
**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**



GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2010/2011



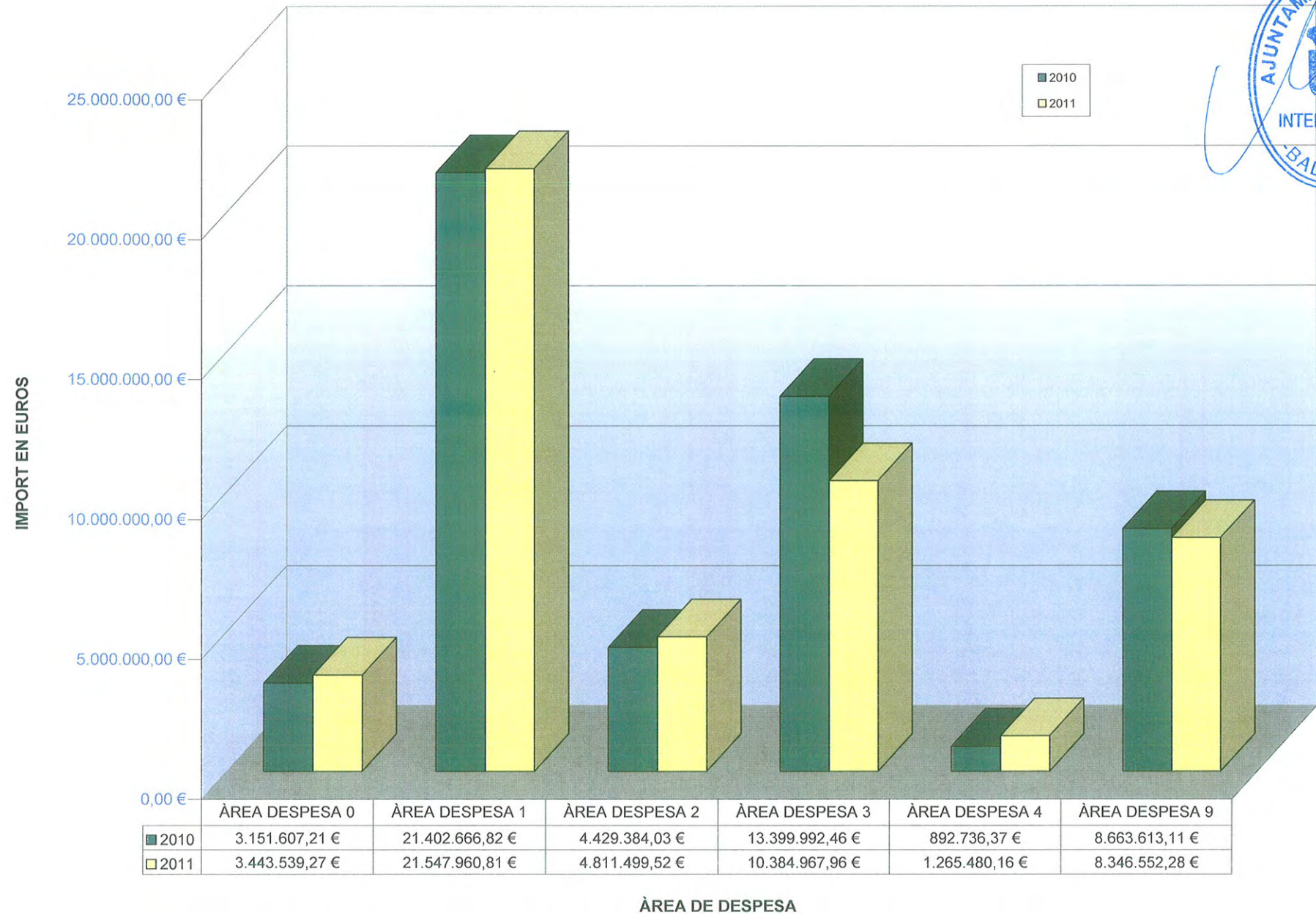
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2010/2011



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 Deuda Pública	3.151.607,21	3.443.539,27	291.932,06	9,263
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	21.402.666,82	21.547.960,81	145.293,99	0,679
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.429.384,03	4.811.499,52	382.115,49	8,627
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	13.399.992,46	10.384.967,96	-3.015.024,50	-22,500
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	892.736,37	1.265.480,16	372.743,79	41,753
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	8.663.613,11	8.346.552,28	-317.060,83	-3,660
Total Presupuesto :	51.940.000,00	49.800.000,00	-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	3.151.607,21	3.443.539,27	291.932,06	9,263
13 Seg y movilidad ciudadana	6.413.186,52	7.304.663,68	891.477,16	13,901
15 Vivienda y urbanismo	4.767.978,41	3.843.877,25	-924.101,16	-19,381
16 Bienestar comunitario	8.545.725,83	8.438.679,32	-107.046,51	-1,253
17 Medio ambiente	1.675.776,06	1.960.740,56	284.964,50	17,005
22 O prestac ec a empleados	253.395,06	1.269.211,47	1.015.816,41	400,882
23 Serv Sociales promoci	2.770.167,27	2.569.272,00	-200.895,27	-7,252
24 Fomento del Empleo	1.405.821,70	973.016,05	-432.805,65	-30,787
31 Sanidad	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000
32 Educación	6.595.768,75	1.626.455,20	-4.969.313,55	-75,341
33 Cultura	4.819.228,71	6.641.517,76	1.822.289,05	37,813
34 Deporte	1.949.995,00	2.081.995,00	132.000,00	6,769
43 Comercio, turismo y PYMES	757.801,37	828.696,16	70.894,79	9,355
44 Transporte público	134.935,00	436.784,00	301.849,00	223,700
91 Órganos de gobierno	1.059.866,74	1.006.113,56	-53.753,18	-5,072
92 Servic de carácter genera	5.496.448,64	5.266.095,04	-230.353,60	-4,191
93 Adción financier tributar	1.864.182,23	1.752.315,46	-111.866,77	-6,001
94 Transferencias otras AAPP	243.115,50	322.028,22	78.912,72	32,459
Total Presupuesto :	51.940.000,00	49.800.000,00	-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.151.607,21	3.443.539,27	291.932,06	9,263
130 Adción Gral de Seg P Civi	6.052.286,52	5.549.993,32	-502.293,20	-8,299
133 Ordcción tráfico y estacio	350.000,00	1.736.118,75	1.386.118,75	396,034
134 Protección civil	10.900,00	18.551,61	7.651,61	70,198
150 Adción Gral Vivienda Urba	2.140.728,41	1.901.626,25	-239.102,16	-11,169
151 Urbanismo	68.950,00	142.650,00	73.700,00	106,889
152 Vivienda	108.600,00	68.100,00	-40.500,00	-37,293
155 Vías públicas	2.449.700,00	1.731.501,00	-718.199,00	-29,318
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	66.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	1.370.000,00	950.000,00	-420.000,00	-30,657
163 Limpieza viaria	4.800.000,00	4.950.188,59	150.188,59	3,129
164 Cementerio serv funerario	230.817,02	395.597,22	164.780,20	71,390
165 Alumbrado público	1.970.405,07	1.970.405,07	0,00	0,000
166 Centro protección animal	108.503,74	106.488,44	-2.015,30	-1,857
170 Adción gral de m ambiente	937.676,06	828.640,56	-109.035,50	-11,628
171 Parques y jardines	451.000,00	615.000,00	164.000,00	36,364
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00	315.100,00	222.000,00	238,453
173 Playas	194.000,00	202.000,00	8.000,00	4,124
221 O prestac ec a empleados	253.395,06	1.269.211,47	1.015.816,41	400,882
230 Adción Gral serv sociales	1.408.967,27	1.282.572,00	-126.395,27	-8,971
231 Acción social	456.200,00	449.800,00	-6.400,00	-1,403
232 Promoción social	24.500,00	24.500,00	0,00	0,000
233 Asist personas dependient	133.000,00	135.000,00	2.000,00	1,504
234 PPB	490.400,00	507.400,00	17.000,00	3,467
235 Infancia y familia	189.000,00	89.000,00	-100.000,00	-52,910



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Politicas de igualdad	32.100,00	43.000,00	10.900,00	33,956
237 Voluntariado	36.000,00	38.000,00	2.000,00	5,556
241 Fomento del Empleo	1.405.821,70	973.016,05	-432.805,65	-30,787
313 Acciones púb relat salud	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000
320 Adción general de educaci	6.522.568,75	1.544.855,20	-4.977.713,55	-76,315
321 Educac preescolar primari	32.500,00	44.000,00	11.500,00	35,385
324 Serv complement educación	40.700,00	37.600,00	-3.100,00	-7,617
330 Adción General de Cultura	1.206.779,04	1.084.342,81	-122.436,23	-10,146
331 Normaliz.lingüística	105.000,00	110.000,00	5.000,00	4,762
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00	82.000,00	0,00	0,000
333 Museos y Artes Plásticas	255.497,00	1.055.497,00	800.000,00	313,115
334 Promoción cultural	246.942,20	276.100,00	29.157,80	11,808
335 Artes escénicas	266.000,00	304.000,00	38.000,00	14,286
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.269.415,47	1.383.412,95	113.997,48	8,980
337 Ocio y tiempo libre	332.400,00	1.274.900,00	942.500,00	283,544
338 Fiestas populares festejo	472.200,00	488.270,00	16.070,00	3,403
339 Patronato de Música	582.995,00	582.995,00	0,00	0,000
340 Adción General de Deporte	1.949.995,00	2.081.995,00	132.000,00	6,769
430 A Gral Comer turismo PYME	372.900,37	368.795,16	-4.105,21	-1,101
431 Comercio	153.701,00	202.501,00	48.800,00	31,750
432 Ordenac promoc turística	226.200,00	247.400,00	21.200,00	9,372
434 Mercados	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,000
441 Pción mant des del tpte	134.935,00	436.784,00	301.849,00	223,700
912 Órganos de gobierno	1.059.866,74	1.006.113,56	-53.753,18	-5,072
920 Administración General	5.155.068,64	4.882.879,86	-272.188,78	-5,280



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
924 Participación ciudadana	296.880,00	370.365,18	73.485,18	24,752
925 Atención a los ciudadanos	44.500,00	12.850,00	-31.650,00	-71,124
931 Política económica fiscal	1.864.182,23	1.752.315,46	-111.866,77	-6,001
942 Transf a EELL territorial	74.718,50	77.200,00	2.481,50	3,321
943 Transf a otras EELL	168.397,00	244.828,22	76.431,22	45,388
Total Presupuesto :	51.940.000,00	49.800.000,00	-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.151.607,21	3.443.539,27	291.932,06	9,263
130 Adción Gral de Seg P Civi	6.052.286,52	5.549.993,32	-502.293,20	-8,299
133 Ordcción tráfico y estacio	350.000,00	1.736.118,75	1.386.118,75	396,034
134 Protección civil	10.900,00	18.551,61	7.651,61	70,198
150 Adción Gral Vivienda Urba	2.140.728,41	1.901.626,25	-239.102,16	-11,169
151 Urbanismo	68.950,00	142.650,00	73.700,00	106,889
152 Vivienda	108.600,00	68.100,00	-40.500,00	-37,293
155 Vías públicas	2.449.700,00	1.731.501,00	-718.199,00	-29,318
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	66.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	1.370.000,00	950.000,00	-420.000,00	-30,657
163 Limpieza viaria	4.800.000,00	4.950.188,59	150.188,59	3,129
164 Cementerio serv funerario	230.817,02	395.597,22	164.780,20	71,390
165 Alumbrado público	1.970.405,07	1.970.405,07	0,00	0,000
166 Centro protección animal	108.503,74	106.488,44	-2.015,30	-1,857
170 Adción gral de m ambiente	937.676,06	828.640,56	-109.035,50	-11,628
171 Parques y jardines	451.000,00	615.000,00	164.000,00	36,364
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00	315.100,00	222.000,00	238,453
173 Playas	194.000,00	202.000,00	8.000,00	4,124
221 O prestac ec a empleados	253.395,06	1.269.211,47	1.015.816,41	400,882
230 Adción Gral serv sociales	1.408.967,27	1.282.572,00	-126.395,27	-8,971
231 Acción social	456.200,00	449.800,00	-6.400,00	-1,403
232 Promoción social	24.500,00	24.500,00	0,00	0,000
233 Asist personas dependient	133.000,00	135.000,00	2.000,00	1,504
234 PPB	490.400,00	507.400,00	17.000,00	3,467
235 Infancia y familia	189.000,00	89.000,00	-100.000,00	-52,910



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Politicas de igualdad	32.100,00	43.000,00	10.900,00	33,956
237 Voluntariado	36.000,00	38.000,00	2.000,00	5,556
2410 Escuela Taller	242.502,42	152.485,69	-90.016,73	-37,120
2411 Taller Ocupacional	244.889,51	209.529,27	-35.360,24	-14,439
2412 Servei Ocupació	468.997,55	468.723,31	-274,24	-0,058
2413 Proyectos SOIB	449.432,22	142.277,78	-307.154,44	-68,343
313 Acciones púb relat salud	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000
320 Adción general de educaci	6.522.568,75	1.544.855,20	-4.977.713,55	-76,315
321 Educac preescolar primari	32.500,00	44.000,00	11.500,00	35,385
324 Serv complement educaci3n	40.700,00	37.600,00	-3.100,00	-7,617
330 Adción General de Cultura	1.206.779,04	1.084.342,81	-122.436,23	-10,146
331 Normaliz.lingüística	105.000,00	110.000,00	5.000,00	4,762
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00	82.000,00	0,00	0,000
333 Museos y Artes Plásticas	255.497,00	1.055.497,00	800.000,00	313,115
334 Promoci3n cultural	246.942,20	276.100,00	29.157,80	11,808
335 Artes escénicas	266.000,00	304.000,00	38.000,00	14,286
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.269.415,47	1.383.412,95	113.997,48	8,980
337 Ocio y tiempo libre	332.400,00	1.274.900,00	942.500,00	283,544
338 Fiestas populares festejo	472.200,00	488.270,00	16.070,00	3,403
339 Patronato de Música	582.995,00	582.995,00	0,00	0,000
340 Adción General de Deporte	1.949.995,00	2.081.995,00	132.000,00	6,769
430 A Gral Comer turismo PYME	372.900,37	368.795,16	-4.105,21	-1,101
431 Comercio	153.701,00	202.501,00	48.800,00	31,750
432 Ordenac promoc turística	226.200,00	247.400,00	21.200,00	9,372
434 Mercados	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
441 Pción mant des del tpte	134.935,00	436.784,00	301.849,00	223,700
912 Órganos de gobierno	1.059.866,74	1.006.113,56	-53.753,18	-5,072
920 Administración General	2.332.049,09	2.072.671,40	-259.377,69	-11,122
9200 Administración General	1.476.500,00	1.650.400,00	173.900,00	11,778
9201 Recursos humanos	41.026,00	47.026,00	6.000,00	14,625
9202 Informática	393.100,00	349.530,00	-43.570,00	-11,084
9203 Prensa y comunicación	232.700,00	202.700,00	-30.000,00	-12,892
9204 Limpieza edificios	71.400,00	73.980,00	2.580,00	3,613
9205 Modernización y CETIS	608.293,55	486.572,46	-121.721,09	-20,010
924 Participación ciudadana	296.880,00	370.365,18	73.485,18	24,752
925 Atención a los ciudadanos	44.500,00	12.850,00	-31.650,00	-71,124
931 Política económica fiscal	1.864.182,23	1.752.315,46	-111.866,77	-6,001
942 Transf a EELL territorial	74.718,50	77.200,00	2.481,50	3,321
943 Transf a otras EELL	168.397,00	244.828,22	76.431,22	45,388
Total Presupuesto :	51.940.000,00	49.800.000,00	-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.151.607,21	3.443.539,27	291.932,06	9,263
130 Adción Gral de Seg P Civi	6.052.286,52	5.549.993,32	-502.293,20	-8,299
133 Ordcción tráfico y estacio	350.000,00	1.736.118,75	1.386.118,75	396,034
134 Protección civil	10.900,00	18.551,61	7.651,61	70,198
150 Adción Gral Vivienda Urba	2.140.728,41	1.901.626,25	-239.102,16	-11,169
151 Urbanismo	68.950,00	142.650,00	73.700,00	106,889
152 Vivienda	108.600,00	68.100,00	-40.500,00	-37,293
155 Vías públicas	2.449.700,00	1.731.501,00	-718.199,00	-29,318
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	66.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	1.370.000,00	950.000,00	-420.000,00	-30,657
163 Limpieza viaria	4.800.000,00	4.950.188,59	150.188,59	3,129
164 Cementerio serv funerario	230.817,02	395.597,22	164.780,20	71,390
165 Alumbrado público	1.970.405,07	1.970.405,07	0,00	0,000
166 Centro protección animal	108.503,74	106.488,44	-2.015,30	-1,857
170 Adción gral de m ambiente	937.676,06	828.640,56	-109.035,50	-11,628
171 Parques y jardines	451.000,00	615.000,00	164.000,00	36,364
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00	315.100,00	222.000,00	238,453
173 Playas	194.000,00	202.000,00	8.000,00	4,124
221 O prestac ec a empleados	253.395,06	1.269.211,47	1.015.816,41	400,882
230 Adción Gral serv sociales	1.408.967,27	1.282.572,00	-126.395,27	-8,971
231 Acción social	456.200,00	449.800,00	-6.400,00	-1,403
232 Promoción social	24.500,00	24.500,00	0,00	0,000
233 Asist personas dependient	133.000,00	135.000,00	2.000,00	1,504
234 PPB	490.400,00	507.400,00	17.000,00	3,467
235 Infancia y familia	189.000,00	89.000,00	-100.000,00	-52,910



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Políticas de igualdad	32.100,00	43.000,00	10.900,00	33,956
237 Voluntariado	36.000,00	38.000,00	2.000,00	5,556
2410 Escuela Taller	242.502,42	152.485,69	-90.016,73	-37,120
2411 Taller Ocupacional	244.889,51	209.529,27	-35.360,24	-14,439
2412 Servei Ocupació	468.997,55	468.723,31	-274,24	-0,058
2413 Proyectos SOIB	449.432,22	142.277,78	-307.154,44	-68,343
313 Acciones púb relat salud	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000
320 Adción general de educaci	6.522.568,75	1.544.855,20	-4.977.713,55	-76,315
321 Educac preescolar primari	32.500,00	44.000,00	11.500,00	35,385
324 Serv complement educaci3n	40.700,00	37.600,00	-3.100,00	-7,617
330 Adci3n General de Cultura	1.206.779,04	1.084.342,81	-122.436,23	-10,146
331 Normaliz.lingüística	105.000,00	110.000,00	5.000,00	4,762
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00	82.000,00	0,00	0,000
333 Museos y Artes Plásticas	255.497,00	1.055.497,00	800.000,00	313,115
334 Promoci3n cultural	246.942,20	276.100,00	29.157,80	11,808
335 Artes escénicas	266.000,00	304.000,00	38.000,00	14,286
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.269.415,47	1.383.412,95	113.997,48	8,980
337 Ocio y tiempo libre	332.400,00	1.274.900,00	942.500,00	283,544
338 Fiestas populares festejo	472.200,00	488.270,00	16.070,00	3,403
339 Patronato de Música	582.995,00	582.995,00	0,00	0,000
340 Adci3n General de Deporte	1.949.995,00	2.081.995,00	132.000,00	6,769
430 A Gral Comer turismo PYME	372.900,37	368.795,16	-4.105,21	-1,101
431 Comercio	153.701,00	202.501,00	48.800,00	31,750
432 Ordenac promoc turística	226.200,00	247.400,00	21.200,00	9,372
434 Mercados	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
441 Pción mant des del tpte	134.935,00	436.784,00	301.849,00	223,700
912 Órganos de gobierno	1.059.866,74	1.006.113,56	-53.753,18	-5,072
920 Administración General	2.332.049,09	2.072.671,40	-259.377,69	-11,122
9200 Administración General	1.476.500,00	1.650.400,00	173.900,00	11,778
9201 Recursos humanos	41.026,00	47.026,00	6.000,00	14,625
9202 Informática	393.100,00	349.530,00	-43.570,00	-11,084
9203 Prensa y comunicación	232.700,00	202.700,00	-30.000,00	-12,892
9204 Limpieza edificios	71.400,00	73.980,00	2.580,00	3,613
9205 Modernización y CETIS	608.293,55	486.572,46	-121.721,09	-20,010
924 Participación ciudadana	296.880,00	370.365,18	73.485,18	24,752
925 Atención a los ciudadanos	44.500,00	12.850,00	-31.650,00	-71,124
931 Política económica fiscal	1.864.182,23	1.752.315,46	-111.866,77	-6,001
942 Transf a EELL territorial	74.718,50	77.200,00	2.481,50	3,321
943 Transf a otras EELL	168.397,00	244.828,22	76.431,22	45,388
Total Presupuesto :	51.940.000,00	49.800.000,00	-2.140.000,00	-4,120

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

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		756.292,15	1,456	980.885,80	1,990	224.593,65	29,697
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2011		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					3.151.607,21		3.443.539,27		291.932,06	9,263
Total Política . : 01 Deuda Pública					3.151.607,21		3.443.539,27		291.932,06	9,263
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública					3.151.607,21		3.443.539,27		291.932,06	9,263
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA		1.605.789,12	3,092	1.553.728,98	3,120	-52.060,14	-3,242
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA		1.816.586,38	3,497	1.714.322,83	3,442	-102.263,55	-5,629
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		165.376,40	0,318	158.323,13	0,318	-7.053,27	-4,265
130	150		PRODUCTIVIDAD POLICIA		288.589,84	0,556	0,00	0,000	-288.589,84	-100,000
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA		74.500,00	0,143	70.775,00	0,142	-3.725,00	-5,000
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.193.628,35	2,298	1.141.472,17	2,292	-52.156,18	-4,370
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		61.260,23	0,118	58.364,53	0,117	-2.895,70	-4,727
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		24.000,00	0,046	15.000,00	0,030	-9.000,00	-37,500
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA		1.650,00	0,003	1.650,00	0,003	0,00	0,000
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		8.000,00	0,015	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA		35.000,00	0,067	45.000,00	0,090	10.000,00	28,571
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		17.000,00	0,033	47.000,00	0,094	30.000,00	176,471
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		75.000,00	0,144	75.000,00	0,151	0,00	0,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		500,00	0,001	2.000,00	0,004	1.500,00	300,000
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		647.000,00	1,246	615.000,00	1,235	-32.000,00	-4,946
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		12.406,20	0,024	14.356,68	0,029	1.950,48	15,722
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		10.000,00	0,019	12.000,00	0,024	2.000,00	20,000
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi					6.052.286,52		5.549.993,32		-502.293,20	-8,299
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO		350.000,00	0,674	300.000,00	0,602	-50.000,00	-14,286
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		0,00	0,000	1.436.118,75	2,884	1.436.118,75	100,000
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio					350.000,00		1.736.118,75		1.386.118,75	396,034
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		400,00	0,001	1.000,00	0,002	600,00	150,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		3.000,00	0,006	5.000,00	0,010	2.000,00	66,667
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL		4.000,00	0,008	6.000,00	0,012	2.000,00	50,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		1.500,00	0,003	2.500,00	0,005	1.000,00	66,667
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,004	4.051,61	0,008	2.051,61	102,581
Total Grupo Prog : 134 Protección civil					10.900,00		18.551,61		7.651,61	70,198
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					6.413.186,52		7.304.663,68		891.477,16	13,901
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		589.768,81	1,135	554.665,01	1,114	-35.103,80	-5,952
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		578.881,89	1,115	549.519,97	1,103	-29.361,92	-5,072
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		182.847,32	0,352	171.765,82	0,345	-11.081,50	-6,061
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		18.000,00	0,035	17.100,00	0,034	-900,00	-5,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		150.945,94	0,291	142.544,97	0,286	-8.400,97	-5,566
150	150		PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO		133.733,31	0,257	0,00	0,000	-133.733,31	-100,000
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM		3.000,00	0,006	2.850,00	0,006	-150,00	-5,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		354.101,40	0,682	342.087,26	0,687	-12.014,14	-3,393
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO		129.449,74	0,249	121.093,22	0,243	-8.356,52	-6,455

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba					2.140.728,41		1.901.626,25		-239.102,16	-11,169
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		1.950,00	0,004	650,00	0,001	-1.300,00	-66,667
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		40.000,00	0,077	30.000,00	0,060	-10.000,00	-25,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
151	68200		REMODELACIÓN ALA NOROESTE CONSISTORIAL		0,00	0,000	85.000,00	0,171	85.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo					68.950,00		142.650,00		73.700,00	106,889
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE		25.000,00	0,048	4.500,00	0,009	-20.500,00	-82,000
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		33.600,00	0,065	33.600,00	0,067	0,00	0,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		40.000,00	0,077	20.000,00	0,040	-20.000,00	-50,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					108.600,00		68.100,00		-40.500,00	-37,293
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC		50.000,00	0,096	50.000,00	0,100	0,00	0,000
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		2.700,00	0,005	2.500,00	0,005	-200,00	-7,407
155	21000		REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS		257.000,00	0,495	257.000,00	0,516	0,00	0,000
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		400.000,00	0,770	407.000,00	0,817	7.000,00	1,750
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		15.000,00	0,029	15.000,00	0,030	0,00	0,000
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC		25.000,00	0,048	50.000,00	0,100	25.000,00	100,000
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		8.000,00	0,015	8.000,00	0,016	0,00	0,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC		40.000,00	0,077	40.000,00	0,080	0,00	0,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		150.000,00	0,289	50.000,00	0,100	-100.000,00	-66,667
155	61901		REMODELACION AVDA ISIDORO MACABICH		0,00	0,000	850.000,00	1,707	850.000,00	100,000
155	622		INVERSION NUEVA EDIFICIOS (PIOS)		1.500.000,00	2,888	1,00	0,000	-1.499.999,00	-100,000
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas					2.449.700,00		1.731.501,00		-718.199,00	-29,318
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					4.767.978,41		3.843.877,25		-924.101,16	-19,381
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		66.000,00	0,127	66.000,00	0,133	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua					66.000,00		66.000,00		0,00	0,000
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS		1.370.000,00	2,638	950.000,00	1,908	-420.000,00	-30,657
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid					1.370.000,00		950.000,00		-420.000,00	-30,657
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA		4.800.000,00	9,241	4.950.188,59	9,940	150.188,59	3,129
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					4.800.000,00		4.950.188,59		150.188,59	3,129
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS		53.860,42	0,104	53.491,52	0,107	-368,90	-0,685
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS		50.993,81	0,098	48.609,39	0,098	-2.384,42	-4,676
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO		9.633,28	0,019	9.151,82	0,018	-481,46	-4,998
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS		500,00	0,001	475,00	0,001	-25,00	-5,000
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS		7.854,53	0,015	7.494,51	0,015	-360,02	-4,584
164	150		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS		12.721,22	0,024	0,00	0,000	-12.721,22	-100,000
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS		4.500,00	0,009	4.275,00	0,009	-225,00	-5,000
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		41.183,67	0,079	39.870,10	0,080	-1.313,57	-3,190
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS		6.570,09	0,013	6.229,88	0,013	-340,21	-5,178
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		38.000,00	0,073	50.000,00	0,100	12.000,00	31,579
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS		0,00	0,000	170.000,00	0,341	170.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario		230.817,02		395.597,22		164.780,20	71,390
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		1.000.000,00	1,925	1.000.000,00	2,008	0,00	0,000
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO		970.405,07	1,868	970.405,07	1,949	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público		1.970.405,07		1.970.405,07		0,00	0,000
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO		28.423,76	0,055	27.067,06	0,054	-1.356,70	-4,773
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO		1.250,00	0,002	1.187,50	0,002	-62,50	-5,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO		28.515,83	0,055	27.188,15	0,055	-1.327,68	-4,656
166	150		PRODUCTIVIDAD LACERO		6.179,80	0,012	0,00	0,000	-6.179,80	-100,000
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		21.334,35	0,041	20.245,73	0,041	-1.088,62	-5,103
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		10.000,00	0,019	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO		700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		8.000,00	0,015	8.000,00	0,016	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal		108.503,74		106.488,44		-2.015,30	-1,857
			Total Política . : 16 Bienestar comunitario		8.545.725,83		8.438.679,32		-107.046,51	-1,253
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE		65.681,94	0,126	62.788,60	0,126	-2.893,34	-4,405
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE		61.526,82	0,118	58.651,24	0,118	-2.875,58	-4,674
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE		274.347,05	0,528	261.690,14	0,525	-12.656,91	-4,613
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE		8.500,00	0,016	8.075,00	0,016	-425,00	-5,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE		238.434,49	0,459	227.446,06	0,457	-10.988,43	-4,609
170	150		PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE		67.332,57	0,130	0,00	0,000	-67.332,57	-100,000
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		37.470,26	0,072	36.173,19	0,073	-1.297,07	-3,462
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		184.382,93	0,355	173.816,33	0,349	-10.566,60	-5,731
			Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente		937.676,06		828.640,56		-109.035,50	-11,628
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		258.000,00	0,497	258.000,00	0,518	0,00	0,000
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		72.000,00	0,139	30.000,00	0,060	-42.000,00	-58,333
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		7.000,00	0,013	7.000,00	0,014	0,00	0,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		7.000,00	0,013	7.000,00	0,014	0,00	0,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES		100.000,00	0,193	90.000,00	0,181	-10.000,00	-10,000
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES		0,00	0,000	84.000,00	0,169	84.000,00	100,000
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES		0,00	0,000	132.000,00	0,265	132.000,00	100,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines		451.000,00		615.000,00		164.000,00	36,364
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA		0,00	0,000	222.000,00	0,446	222.000,00	100,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		20.000,00	0,039	20.000,00	0,040	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente		93.100,00		315.100,00		222.000,00	238,453
173	209		CANON CONCESION PLAYAS		47.000,00	0,090	47.000,00	0,094	0,00	0,000
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		17.000,00	0,033	25.000,00	0,050	8.000,00	47,059

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		127.000,00	0,245	127.000,00	0,255	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 173 Playas					194.000,00		202.000,00		8.000,00	4,124
Total Política . : 17 Medio ambiente					1.675.776,06		1.960.740,56		284.964,50	17,005
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					21.402.666,82		21.547.960,81		145.293,99	0,679
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS		24.056,67	0,046	23.408,73	0,047	-647,94	-2,693
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL		4.995,43	0,010	4.791,51	0,010	-203,92	-4,082
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO		0,00	0,000	4.209,47	0,008	4.209,47	100,000
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		0,00	0,000	685.587,22	1,377	685.587,22	100,000
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		0,00	0,000	180.932,91	0,363	180.932,91	100,000
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2011		0,00	0,000	128.065,15	0,257	128.065,15	100,000
221	16200		FORMACION PERSONAL		64.900,00	0,125	65.000,00	0,131	100,00	0,154
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		130.000,00	0,250	145.000,00	0,291	15.000,00	11,538
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL		16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		8.442,96	0,016	6.216,48	0,012	-2.226,48	-26,371
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.000,00	0,010	10.000,00	0,020	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados					253.395,06		1.269.211,47		1.015.816,41	400,882
Total Política . : 22 O prestac ec a empleados					253.395,06		1.269.211,47		1.015.816,41	400,882
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		378.456,53	0,729	376.101,37	0,755	-2.355,16	-0,622
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		349.825,79	0,674	346.208,87	0,695	-3.616,92	-1,034
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		46.665,33	0,090	44.995,71	0,090	-1.669,62	-3,578
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		215.621,24	0,415	204.524,58	0,411	-11.096,66	-5,146
230	150		PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES		92.440,08	0,178	0,00	0,000	-92.440,08	-100,000
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		7.000,00	0,013	2.000,00	0,004	-5.000,00	-71,429
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		222.818,65	0,429	217.799,36	0,437	-5.019,29	-2,253
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL		17.009,43	0,033	16.282,77	0,033	-726,66	-4,272
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B		79.130,22	0,152	74.659,34	0,150	-4.470,88	-5,650
Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales					1.408.967,27		1.282.572,00		-126.395,27	-8,971
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		23.000,00	0,044	23.800,00	0,048	800,00	3,478
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.600,00	0,003	3.200,00	0,006	1.600,00	100,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		18.000,00	0,035	15.000,00	0,030	-3.000,00	-16,667
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA		2.800,00	0,005	2.800,00	0,006	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL		60.000,00	0,116	60.000,00	0,120	0,00	0,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,106	55.000,00	0,110	0,00	0,000
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		22.800,00	0,044	23.000,00	0,046	200,00	0,877
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC		220.000,00	0,424	220.000,00	0,442	0,00	0,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		18.000,00	0,035	12.000,00	0,024	-6.000,00	-33,333
Total Grupo Prog : 231 Acción social					456.200,00		449.800,00		-6.400,00	-1,403
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL		22.000,00	0,042	22.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 232 Promoción social					24.500,00		24.500,00		0,00	0,000
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC		1.700,00	0,003	1.700,00	0,003	0,00	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		72.000,00	0,139	75.000,00	0,151	3.000,00	4,167
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA		47.000,00	0,090	46.000,00	0,092	-1.000,00	-2,128
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient					133.000,00		135.000,00		2.000,00	1,504
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		21.400,00	0,041	21.400,00	0,043	0,00	0,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		190.000,00	0,366	195.000,00	0,392	5.000,00	2,632
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		268.000,00	0,516	280.000,00	0,562	12.000,00	4,478
Total Grupo Prog : 234 PPB					490.400,00		507.400,00		17.000,00	3,467
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,116	60.000,00	0,120	0,00	0,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		8.500,00	0,016	8.500,00	0,017	0,00	0,000
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"		120.000,00	0,231	20.000,00	0,040	-100.000,00	-83,333
Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia					189.000,00		89.000,00		-100.000,00	-52,910
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD		15.100,00	0,029	21.000,00	0,042	5.900,00	39,073
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		10.000,00	0,019	15.000,00	0,030	5.000,00	50,000
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD		7.000,00	0,013	7.000,00	0,014	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad					32.100,00		43.000,00		10.900,00	33,956
237	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS VOLUNTARIADO		22.000,00	0,042	0,00	0,000	-22.000,00	-100,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT		0,00	0,000	24.000,00	0,048	24.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 237 Voluntariado					36.000,00		38.000,00		2.000,00	5,556
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci					2.770.167,27		2.569.272,00		-200.895,27	-7,252
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER		117.002,40	0,225	100.633,13	0,202	-16.369,27	-13,991
2410	150		PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER		5.192,18	0,010	0,00	0,000	-5.192,18	-100,000
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER		23.777,34	0,046	20.043,06	0,040	-3.734,28	-15,705
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER		1.680,00	0,003	2.400,00	0,005	720,00	42,857
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER		600,00	0,001	1.000,00	0,002	400,00	66,667
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER		70.138,00	0,135	18.472,00	0,037	-51.666,00	-73,663
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER		4.800,00	0,009	1.800,00	0,004	-3.000,00	-62,500
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER		600,00	0,001	300,00	0,001	-300,00	-50,000
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER		1.012,50	0,002	2.362,50	0,005	1.350,00	133,333
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER		700,00	0,001	300,00	0,001	-400,00	-57,143
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER		10.400,00	0,020	4.575,00	0,009	-5.825,00	-56,010
2410	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ESC.TALLER		5.500,00	0,011	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
2410	625		MOBILIARIO ESCUELA TALLER		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION		152.644,29	0,294	157.595,69	0,316	4.951,40	3,244
2411	150		PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION		4.346,68	0,008	0,00	0,000	-4.346,68	-100,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION		20.022,74	0,039	21.933,58	0,044	1.910,84	9,543
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO		0,00	0,000	5.494,00	0,011	5.494,00	100,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION		54.487,80	0,105	11.219,50	0,023	-43.268,30	-79,409
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION		800,00	0,002	4.336,56	0,009	3.536,56	442,070

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN		300,00	0,001	3.249,94	0,007	-2.949,94	-983,313
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION		10.688,00	0,021	5.100,00	0,010	-5.588,00	-52,283
2411	623		MAQUINARIA E INSTALAC.TALLER OCUPACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.Ocupacio		21.450,04	0,041	19.619,33	0,039	-1.830,71	-8,535
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO		21.120,50	0,041	20.125,61	0,040	-994,89	-4,711
2412	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO		101.554,04	0,196	96.947,23	0,195	-4.606,81	-4,536
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO		38.904,43	0,075	37.305,85	0,075	-1.598,58	-4,109
2412	150		PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACIO		17.228,64	0,033	0,00	0,000	-17.228,64	-100,000
2412	151		GRATIFICACIONES SERVEI OCUPACIO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		9.670,75	0,019	9.767,82	0,020	97,07	1,004
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO		36.577,80	0,070	34.813,47	0,070	-1.764,33	-4,823
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO		13.946,60	0,027	13.369,06	0,027	-577,54	-4,141
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ		51.000,00	0,098	38.000,00	0,076	-13.000,00	-25,490
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ		2.610,00	0,005	3.275,00	0,007	665,00	25,479
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ		13.550,00	0,026	14.700,00	0,030	1.150,00	8,487
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ		2.800,00	0,005	2.300,00	0,005	-500,00	-17,857
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ		2.750,00	0,005	2.177,00	0,004	-573,00	-20,836
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ		3.000,00	0,006	5.404,00	0,011	2.404,00	80,133
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ		1.000,00	0,002	3.900,00	0,008	2.900,00	290,000
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ		130.834,75	0,252	167.018,94	0,335	36.184,19	27,656
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBLICS		221.676,64	0,427	105.554,02	0,212	-116.122,62	-52,384
2413	14301		OTRO PERSONAL SOIB PROYECTO ALTERNANZA		106.146,21	0,204	0,00	0,000	-106.146,21	-100,000
2413	150		PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTOS VARIOS		3.120,00	0,006	0,00	0,000	-3.120,00	-100,000
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBL.		78.176,00	0,151	36.723,76	0,074	-41.452,24	-53,024
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROY ALTERNANZA		40.313,37	0,078	0,00	0,000	-40.313,37	-100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					1.405.821,70		973.016,05		-432.805,65	-30,787
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					1.405.821,70		973.016,05		-432.805,65	-30,787
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					4.429.384,03		4.811.499,52		382.115,49	8,627
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT		35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud					35.000,00		35.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 31 Sanidad					35.000,00		35.000,00		0,00	0,000
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION		100.374,55	0,193	169.713,49	0,341	69.338,94	69,080
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION		95.270,44	0,183	161.746,27	0,325	66.475,83	69,776
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION		236.892,85	0,456	235.106,36	0,472	-1.786,49	-0,754
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION		8.500,00	0,016	8.075,00	0,016	-425,00	-5,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION		210.274,80	0,405	208.073,92	0,418	-2.200,88	-1,047
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		82.672,71	0,159	78.970,39	0,159	-3.702,32	-4,478
320	150		PRODUCTIVIDAD EDUCACION		75.445,71	0,145	0,00	0,000	-75.445,71	-100,000
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION		2.500,00	0,005	2.375,00	0,005	-125,00	-5,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		54.808,82	0,106	102.311,31	0,205	47.502,49	86,669
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		165.287,28	0,318	163.138,50	0,328	-2.148,78	-1,300
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.		29.938,04	0,058	28.408,96	0,057	-1.529,08	-5,107
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		105.000,00	0,202	105.000,00	0,211	0,00	0,000
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		68.000,00	0,131	75.000,00	0,151	7.000,00	10,294
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		9.000,00	0,017	15.000,00	0,030	6.000,00	66,667
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN		15.000,00	0,029	15.000,00	0,030	0,00	0,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		7.308,00	0,014	7.434,00	0,015	126,00	1,724
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		0,00	0,000	100.000,00	0,201	100.000,00	100,000
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN		6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA		4.223.910,90	8,132	1,00	0,000	-4.223.909,90	-100,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ		962.884,65	1,854	1,00	0,000	-962.883,65	-100,000
Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci					6.522.568,75		1.544.855,20		-4.977.713,55	-76,315
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA		2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA		2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA		800,00	0,002	1.000,00	0,002	200,00	25,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA		15.000,00	0,029	22.000,00	0,044	7.000,00	46,667
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA		700,00	0,001	1.000,00	0,002	300,00	42,857
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA		12.000,00	0,023	14.000,00	0,028	2.000,00	16,667
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari					32.500,00		44.000,00		11.500,00	35,385
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS		12.200,00	0,023	6.100,00	0,012	-6.100,00	-50,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		18.000,00	0,035	21.000,00	0,042	3.000,00	16,667
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS		6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 324 Serv complement educación					40.700,00		37.600,00		-3.100,00	-7,617
Total Política . : 32 Educación					6.595.768,75		1.626.455,20		-4.969.313,55	-75,341
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA		260.637,97	0,502	257.790,67	0,518	-2.847,30	-1,092
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA		263.107,66	0,507	250.018,92	0,502	-13.088,74	-4,975
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA		18.012,54	0,035	17.649,56	0,035	-362,98	-2,015
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA		7.700,00	0,015	7.315,00	0,015	-385,00	-5,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA		16.896,92	0,033	16.117,47	0,032	-779,45	-4,613
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		67.419,16	0,130	64.435,08	0,129	-2.984,08	-4,426
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH		85.214,33	0,164	81.446,59	0,164	-3.767,74	-4,421
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		113.125,21	0,218	108.646,98	0,218	-4.478,23	-3,959
330	150		PRODUCTIVIDAD CULTURA		80.265,84	0,155	0,00	0,000	-80.265,84	-100,000
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA		23.000,00	0,044	21.850,00	0,044	-1.150,00	-5,000
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA		161.525,63	0,311	154.952,65	0,311	-6.572,98	-4,069
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		12.405,59	0,024	11.909,04	0,024	-496,55	-4,003
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		24.902,31	0,048	23.661,70	0,048	-1.240,61	-4,982
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH		31.179,98	0,060	29.616,35	0,059	-1.563,63	-5,015
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		41.385,90	0,080	38.932,80	0,078	-2.453,10	-5,927
Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura					1.206.779,04		1.084.342,81		-122.436,23	-10,146
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA		18.000,00	0,035	18.000,00	0,036	0,00	0,000
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.		57.000,00	0,110	62.000,00	0,124	5.000,00	8,772



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo	Prog :	331	Normaliz.lingüística		105.000,00		110.000,00		5.000,00	4,762
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO		40.000,00	0,077	40.000,00	0,080	0,00	0,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT		12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		24.000,00	0,046	24.000,00	0,048	0,00	0,000
Total Grupo	Prog :	332	Bibliotecas y Archivos		82.000,00		82.000,00		0,00	0,000
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET		10.500,00	0,020	10.500,00	0,021	0,00	0,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES		207.997,00	0,400	205.997,00	0,414	-2.000,00	-0,962
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.		0,00	0,000	800.000,00	1,606	800.000,00	100,000
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		32.000,00	0,062	34.000,00	0,068	2.000,00	6,250
Total Grupo	Prog :	333	Museos y Artes Plásticas		255.497,00		1.055.497,00		800.000,00	313,115
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		50.000,00	0,096	70.000,00	0,141	20.000,00	40,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA		140.842,20	0,271	150.000,00	0,301	9.157,80	6,502
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA		5.800,00	0,011	5.800,00	0,012	0,00	0,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA		14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		31.300,00	0,060	36.300,00	0,073	5.000,00	15,974
334	48902		APORTACION CONVENIO INST.ESTUDIS EIVISS.		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
Total Grupo	Prog :	334	Promoción cultural		246.942,20		276.100,00		29.157,80	11,808
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		55.000,00	0,106	65.000,00	0,131	10.000,00	18,182
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		30.000,00	0,058	45.000,00	0,090	15.000,00	50,000
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		90.000,00	0,173	100.000,00	0,201	10.000,00	11,111
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		90.000,00	0,173	93.000,00	0,187	3.000,00	3,333
Total Grupo	Prog :	335	Artes escénicas		266.000,00		304.000,00		38.000,00	14,286
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		5.440,00	0,010	5.440,00	0,011	0,00	0,000
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO		6.800,00	0,013	6.800,00	0,014	0,00	0,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		1.600,00	0,003	1.600,00	0,003	0,00	0,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		207.881,72	0,400	181.975,78	0,365	-25.905,94	-12,462
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		259.259,26	0,499	374.548,61	0,752	115.289,35	44,469
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI		100.000,00	0,193	100.000,00	0,201	0,00	0,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		100.000,00	0,193	90.000,00	0,181	-10.000,00	-10,000
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.200,00	0,004	2.500,00	0,005	300,00	13,636
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO		115.000,00	0,221	122.000,00	0,245	7.000,00	6,087
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		455.234,49	0,876	482.548,56	0,969	27.314,07	6,000
Total Grupo	Prog :	336	Arqueología Pat Hist-Arti		1.269.415,47		1.383.412,95		113.997,48	8,980
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		18.000,00	0,035	18.000,00	0,036	0,00	0,000
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.600,00	0,009	4.600,00	0,009	0,00	0,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		3.800,00	0,007	3.800,00	0,008	0,00	0,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD		12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		130.000,00	0,250	130.000,00	0,261	0,00	0,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		24.000,00	0,046	24.000,00	0,048	0,00	0,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		125.000,00	0,241	127.500,00	0,256	2.500,00	2,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD		6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE (PIOS)		0,00	0,000	940.000,00	1,888	940.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre					332.400,00		1.274.900,00		942.500,00	283,544
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS		22.200,00	0,043	22.200,00	0,045	0,00	0,000
338	22609		FESTEJOS POPULARES		320.000,00	0,616	320.000,00	0,543	0,00	0,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		120.000,00	0,231	122.070,00	0,245	2.070,00	1,725
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		0,00	0,000	14.000,00	0,028	14.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					472.200,00		488.270,00		16.070,00	3,403
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA		579.995,00	1,117	579.995,00	1,165	0,00	0,000
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música					582.995,00		582.995,00		0,00	0,000
Total Política . : 33 Cultura					4.819.228,71		6.641.517,76		1.822.289,05	37,813
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES		1.781.995,00	3,431	1.771.995,00	3,558	-10.000,00	-0,561
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS		75.000,00	0,144	232.000,00	0,466	157.000,00	209,333
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET		75.000,00	0,144	50.000,00	0,100	-25.000,00	-33,333
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES		18.000,00	0,035	28.000,00	0,056	10.000,00	55,556
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte					1.949.995,00		2.081.995,00		132.000,00	6,769
Total Política . : 34 Deporte					1.949.995,00		2.081.995,00		132.000,00	6,769
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE					13.399.992,46		10.384.967,96		-3.015.024,50	-22,500
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA		29.883,84	0,058	29.181,02	0,059	-702,82	-2,352
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.		35.767,29	0,069	34.065,28	0,068	-1.702,01	-4,759
430	14300		OTRO PERSONAL AODL		109.706,24	0,211	131.323,17	0,264	21.616,93	19,704
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		51.564,33	0,099	49.084,30	0,099	-2.480,03	-4,810
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		33.467,36	0,064	31.859,40	0,064	-1.607,96	-4,805
430	150		PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA		24.899,11	0,048	0,00	0,000	-24.899,11	-100,000
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		16.785,75	0,032	16.615,01	0,033	-170,74	-1,017
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL		39.743,92	0,077	47.251,94	0,095	7.508,02	18,891
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA		18.713,72	0,036	17.703,63	0,036	-1.010,09	-5,398
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO		12.368,81	0,024	11.711,41	0,024	-657,40	-5,315
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME					372.900,37		368.795,16		-4.105,21	-1,101
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA		58.500,00	0,113	60.000,00	0,120	1.500,00	2,564
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		16.700,00	0,032	37.000,00	0,074	20.300,00	121,557
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		43.000,00	0,083	70.000,00	0,141	27.000,00	62,791
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA		12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					153.701,00		202.501,00		48.800,00	31,750
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		3.000,00	0,006	2.500,00	0,005	-500,00	-16,667
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		1.400,00	0,003	1.400,00	0,003	0,00	0,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		5.800,00	0,011	4.000,00	0,008	-1.800,00	-31,034
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		50.000,00	0,096	50.000,00	0,100	0,00	0,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"		20.000,00	0,039	20.000,00	0,040	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO		0,00	0,000	25.000,00	0,050	25.000,00	100,000
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		135.000,00	0,260	135.000,00	0,271	0,00	0,000
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,004	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística					226.200,00		247.400,00		21.200,00	9,372
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS		5.000,00	0,010	10.000,00	0,020	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 434 Mercados					5.000,00		10.000,00		5.000,00	100,000
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					757.801,37		828.696,16		70.894,79	9,355
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD		46.835,00	0,090	48.684,00	0,098	1.849,00	3,948
441	46701		APORTACION CONSORCIO TRANSPORTE PUBLICO		30.000,00	0,058	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD		38.100,00	0,073	38.100,00	0,077	0,00	0,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD		20.000,00	0,039	350.000,00	0,703	330.000,00	1.650,000
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte					134.935,00		436.784,00		301.849,00	223,700
Total Política . : 44 Transporte público					134.935,00		436.784,00		301.849,00	223,700
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					892.736,37		1.265.480,16		372.743,79	41,753
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO		438.600,08	0,844	406.776,06	0,817	-31.824,02	-7,256
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		251.939,90	0,485	234.304,10	0,470	-17.635,80	-7,000
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		103.893,37	0,200	101.848,78	0,205	-2.044,59	-1,968
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO		44.033,39	0,085	55.104,62	0,111	11.071,23	25,143
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		21.000,00	0,040	20.000,00	0,040	-1.000,00	-4,762
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		23.000,00	0,044	20.000,00	0,040	-3.000,00	-13,043
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		20.000,00	0,039	18.000,00	0,036	-2.000,00	-10,000
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		146.400,00	0,282	139.080,00	0,279	-7.320,00	-5,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.059.866,74		1.006.113,56		-53.753,18	-5,072
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.059.866,74		1.006.113,56		-53.753,18	-5,072
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL		611.043,54	1,176	584.963,13	1,175	-26.080,41	-4,268
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.		637.365,71	1,227	598.175,99	1,201	-39.189,72	-6,149
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL		173.443,80	0,334	164.841,79	0,331	-8.602,01	-4,960
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL		2.000,00	0,004	1.900,00	0,004	-100,00	-5,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL		150.657,44	0,290	143.713,52	0,289	-6.943,92	-4,609
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION		60.670,55	0,117	64.671,74	0,130	4.001,19	6,595
920	150		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL		158.483,61	0,305	0,00	0,000	-158.483,61	-100,000
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL		18.300,00	0,035	17.385,00	0,035	-915,00	-5,000
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		377.588,47	0,727	360.999,24	0,725	-16.589,23	-4,393
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL		120.040,94	0,231	113.870,68	0,229	-6.170,26	-5,140
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION		22.455,03	0,043	22.150,31	0,044	-304,72	-1,357
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		110.000,00	0,212	110.000,00	0,221	0,00	0,000
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL		15.000,00	0,029	15.000,00	0,030	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,135	70.000,00	0,141	0,00	0,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	250.000,00	0,481	350.000,00	0,703	100.000,00	40,000
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0,106	55.000,00	0,110	0,00	0,000
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,433	225.000,00	0,452	0,00	0,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,385	200.000,00	0,402	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,231	120.000,00	0,241	0,00	0,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	165.000,00	0,318	130.000,00	0,261	-35.000,00	-21,212
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,173	90.000,00	0,181	0,00	0,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	14.000,00	0,027	10.000,00	0,020	-4.000,00	-28,571
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.500,00	0,066	34.000,00	0,068	-500,00	-1,449
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	55.000,00	0,106	60.000,00	0,120	5.000,00	9,091
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.600,00	0,017	9.000,00	0,018	400,00	4,651
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,029	20.000,00	0,040	5.000,00	33,333
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	0,000	100.000,00	0,201	100.000,00	100,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,004	2.025,00	0,004	0,00	0,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,017	9.000,00	0,018	0,00	0,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,058	36.000,00	0,072	6.000,00	20,000
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	64.000,00	0,123	113.030,00	0,227	49.030,00	76,609
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	50.000,00	0,096	45.000,00	0,090	-5.000,00	-10,000
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,096	55.000,00	0,110	5.000,00	10,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,061	31.500,00	0,063	0,00	0,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	85.600,00	0,165	55.000,00	0,110	-30.600,00	-35,748
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	112.000,00	0,216	50.000,00	0,100	-62.000,00	-55,357
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,009	4.700,00	0,009	0,00	0,000
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	210.000,00	0,404	180.000,00	0,361	-30.000,00	-14,286
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,035	18.000,00	0,036	0,00	0,000
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	35.000,00	0,067	36.580,00	0,073	1.580,00	4,514
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	30.000,00	0,058	31.000,00	0,062	1.000,00	3,333
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,193	120.000,00	0,241	20.000,00	20,000
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	73.080,85	0,141	54.805,67	0,110	-18.275,18	-25,007
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	100.000,00	0,193	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	30.000,00	0,058	70.850,00	0,142	40.850,00	136,167
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	305.212,70	0,588	240.915,79	0,484	-64.296,91	-21,066
Total Grupo Prog : 920 Administración General				5.155.068,64		4.882.879,86		-272.188,78	-5,280
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	26.000,00	0,050	1.115,18	0,002	-24.884,82	-95,711
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0,042	22.000,00	0,044	0,00	0,000
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	45.000,00	0,087	38.250,00	0,077	-6.750,00	-15,000



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA		125.000,00	0,241	135.000,00	0,271	10.000,00	8,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		51.880,00	0,100	67.000,00	0,135	15.120,00	29,144
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES		0,00	0,000	80.000,00	0,161	80.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					296.880,00		370.365,18		73.485,18	24,752
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.		42.000,00	0,081	10.350,00	0,021	-31.650,00	-75,357
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos					44.500,00		12.850,00		-31.650,00	-71,124
Total Política . : 92 Servic de carácter genera					5.496.448,64		5.266.095,04		-230.353,60	-4,191
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA		291.706,07	0,562	283.379,57	0,569	-8.326,50	-2,854
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA		354.041,93	0,682	337.180,70	0,677	-16.861,23	-4,762
931	150		PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA		55.921,35	0,108	0,00	0,000	-55.921,35	-100,000
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA		15.000,00	0,029	14.250,00	0,029	-750,00	-5,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		179.312,88	0,345	177.305,19	0,356	-2.007,69	-1,120
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS		5.200,00	0,010	5.200,00	0,010	0,00	0,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN		25.000,00	0,048	40.000,00	0,080	15.000,00	60,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		885.000,00	1,704	850.000,00	1,707	-35.000,00	-3,955
931	352		INTERESES DE DEMORA		20.000,00	0,039	12.000,00	0,024	-8.000,00	-40,000
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER		30.000,00	0,058	30.000,00	0,060	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					1.864.182,23		1.752.315,46		-111.866,77	-6,001
Total Política . : 93 Adción financier tributar					1.864.182,23		1.752.315,46		-111.866,77	-6,001
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER		74.718,50	0,144	77.200,00	0,155	2.481,50	3,321
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial					74.718,50		77.200,00		2.481,50	3,321
943	463		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		168.397,00	0,324	0,00	0,000	-168.397,00	-100,000
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2011		0,00	0,000	168.828,22	0,339	168.828,22	100,000
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO		0,00	0,000	76.000,00	0,153	76.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL					168.397,00		244.828,22		76.431,22	45,388
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP					243.115,50		322.028,22		78.912,72	32,459
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL					8.663.613,11		8.346.552,28		-317.060,83	-3,660
Total Presupuesto :					51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120

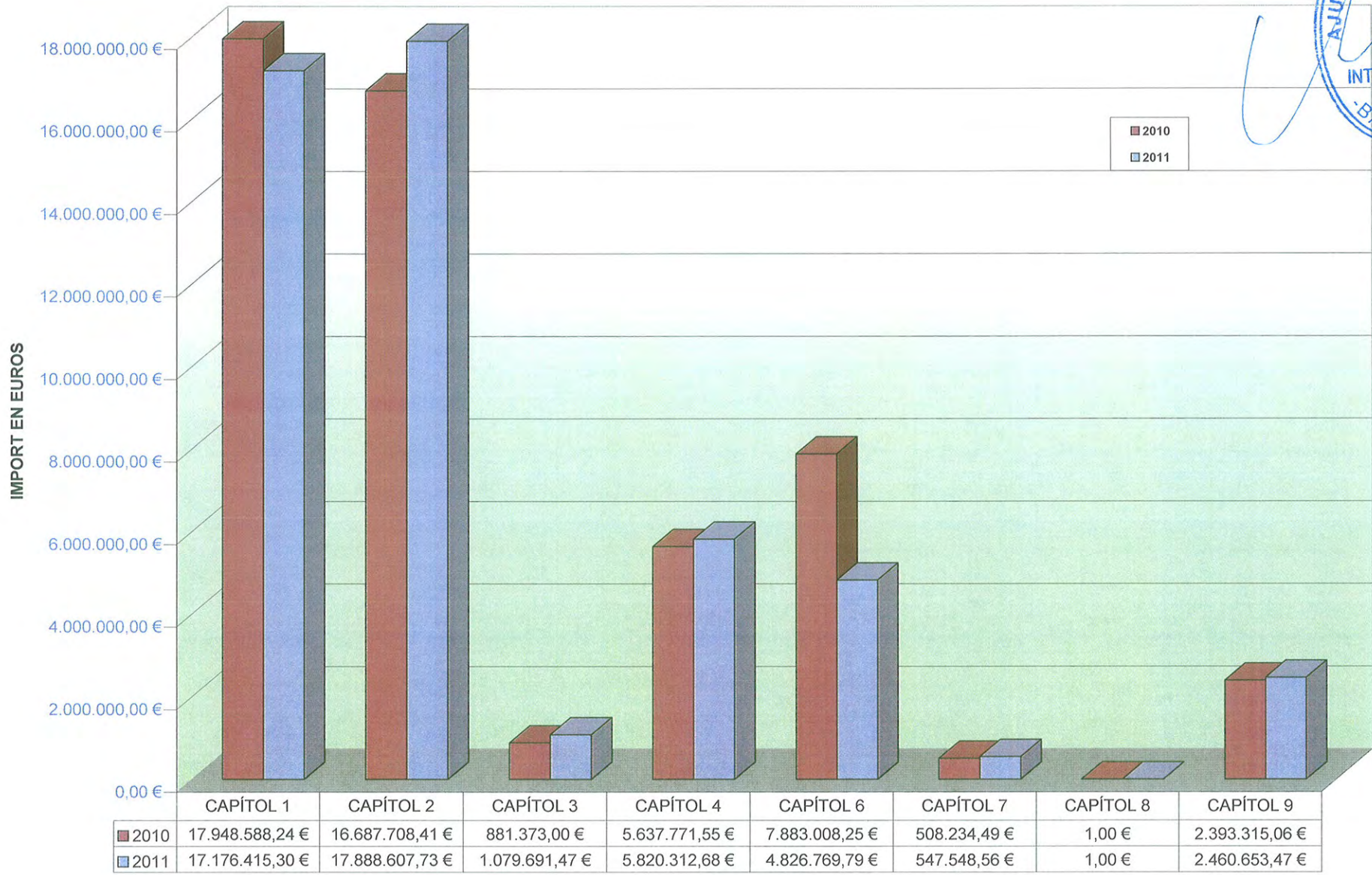
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2010/2011



CAPÍTOLS



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	17.948.588,24	34,556	17.176.415,30	34,491	772.172,94	-4,302
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	16.687.708,41	32,129	17.888.607,73	35,921	1.200.899,32	7,196
3 GASTOS FINANCIEROS	881.373,00	1,697	1.079.691,47	2,168	198.318,47	22,501
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.637.771,55	10,854	5.820.312,68	11,687	182.541,13	3,238
Total Operaciones Corrientes :	41.155.441,20	79,237	41.965.027,18	84,267	809.585,98	1,967
6 INVERSIONES REALES	7.883.008,25	15,177	4.826.769,79	9,692	-3.056.238,46	-38,770
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	508.234,49	0,979	547.548,56	1,099	39.314,07	7,735
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
Total Operaciones de Capital :	10.784.558,80	20,763	7.834.972,82	15,733	-2.949.585,98	-27,350
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	438.600,08	0,844	406.776,06	0,817	-31.824,02	-7,256
11 Personal eventual	251.939,90	0,485	234.304,10	0,470	-17.635,80	-7,000
12 Personal Funcionario	8.297.197,72	15,975	8.087.456,49	16,240	-209.741,23	-2,528
13 Personal Laboral	1.778.625,98	3,424	1.708.770,16	3,431	-69.855,82	-3,928
14 Otro personal	1.769.430,87	3,407	1.520.526,46	3,053	-248.904,41	-14,067
15 Incentivos al rendimiento	1.174.699,94	2,262	1.130.345,28	2,270	-44.354,66	-3,776
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.238.093,75	8,160	4.088.236,75	8,209	-149.857,00	-3,536
20 Arrendamientos y cánones	621.905,00	1,197	558.314,18	1,121	-63.590,82	-10,225
21 Reparaciones, mantenimien	1.801.775,80	3,469	1.771.506,50	3,557	-30.269,30	-1,680
22 Material, suministros y o	14.071.778,45	27,092	15.370.633,89	30,865	1.298.855,44	9,230
23 Indemnizaciones por razón	192.249,16	0,370	188.153,16	0,378	-4.096,00	-2,131
31 De préstamos y otras oper	758.292,15	1,460	982.885,80	1,974	224.593,65	29,618
35 Intereses de demora y otr	123.080,85	0,237	96.805,67	0,194	-26.275,18	-21,348
41 A OO Autónomos de la EL	2.569.987,00	4,948	2.557.987,00	5,137	-12.000,00	-0,467
46 A Entidades Locales	923.491,48	1,778	1.064.036,61	2,137	140.545,13	15,219
47 A Empresas privadas	970.405,07	1,868	970.405,07	1,949	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	1.169.188,00	2,251	1.222.884,00	2,456	53.696,00	4,593
49 Al exterior	4.700,00	0,009	5.000,00	0,010	300,00	6,383
Total Operaciones Corrientes :	41.155.441,20	79,237	41.965.027,18	84,267	809.585,98	1,967
60 Inversión nueva en infrae	215.000,00	0,414	1.798.000,00	3,610	1.583.000,00	736,279
61 Inversiones de reposición	225.000,00	0,433	1.082.000,00	2,173	857.000,00	380,889
62 Inversión nueva asociada	1.836.000,00	3,535	208.852,00	0,419	-1.627.148,00	-88,625
63 Inversión de reposición a	0,00	0,000	1.290.000,00	2,590	1.290.000,00	100,000
64 Gastos en inversiones de	305.212,70	0,588	240.915,79	0,484	-64.296,91	-21,066



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
65 Inversiones gestionadas p	5.186.795,55	9,986	2,00	0,000	-5.186.793,55	-100,000
68 Gastos en inversiones de	115.000,00	0,221	207.000,00	0,416	92.000,00	80,000
71 A OO Autónomos de la EL	53.000,00	0,102	65.000,00	0,131	12.000,00	22,642
76 A Entidades Locales	455.234,49	0,876	482.548,56	0,969	27.314,07	6,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
Total Operaciones de Capital :	10.784.558,80	20,763	7.834.972,82	15,733	-2.949.585,98	-27,350
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	438.600,08	0,844	406.776,06	0,817	-31.824,02	-7,256
110 R básicas y otras p event	251.939,90	0,485	234.304,10	0,470	-17.635,80	-7,000
120 Retribuciones básicas	4.008.652,83	7,718	3.945.422,69	7,923	-63.230,14	-1,577
121 Retribuciones complementa	4.264.488,22	8,210	4.118.625,07	8,270	-145.863,15	-3,420
127 Contribuc planes f pensio	24.056,67	0,046	23.408,73	0,047	-647,94	-2,693
130 Laboral Fijo	1.773.630,55	3,415	1.703.978,65	3,422	-69.651,90	-3,927
137 Contrib planes y f pensio	4.995,43	0,010	4.791,51	0,010	-203,92	-4,082
143 Otro personal	1.769.430,87	3,407	1.516.316,99	3,045	-253.113,88	-14,305
147 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000	4.209,47	0,008	4.209,47	100,000
150 Productividad	1.025.899,94	1,975	994.585,28	1,997	-31.314,66	-3,052
151 Gratificaciones	148.800,00	0,286	135.760,00	0,273	-13.040,00	-8,763
160 Cuotas sociales	4.027.193,75	7,754	3.862.236,75	7,755	-164.957,00	-4,096
162 Gastos sociales del perso	210.900,00	0,406	226.000,00	0,454	15.100,00	7,160
202 Arrendamientos de edifici	336.400,00	0,648	226.465,18	0,455	-109.934,82	-32,680
203 Arrendamientos de maquina	1.680,00	0,003	7.894,00	0,016	6.214,00	369,881
204 Arrend de material transp	74.000,00	0,142	65.000,00	0,131	-9.000,00	-12,162
205 Arrendamientos de mobilia	26.625,00	0,051	26.725,00	0,054	100,00	0,376
206 Arrend de equipos de info	68.700,00	0,132	117.730,00	0,236	49.030,00	71,368
209 Cánones	114.500,00	0,220	114.500,00	0,230	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	1.009.440,00	1,943	982.440,00	1,973	-27.000,00	-2,675
212 Edificios y otras constru	471.510,00	0,908	519.175,00	1,043	47.665,00	10,109
213 Maquinaria, instalaciones	19.500,00	0,038	22.500,00	0,045	3.000,00	15,385
214 Elementos de transporte	64.000,00	0,123	77.000,00	0,155	13.000,00	20,313
215 Mobiliario	17.000,00	0,033	17.000,00	0,034	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	50.000,00	0,096	45.000,00	0,090	-5.000,00	-10,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
219 Otro inmovilizado materia	170.325,80	0,328	108.391,50	0,218	-61.934,30	-36,362
220 Material de oficina	222.350,00	0,428	232.500,00	0,467	10.150,00	4,565
221 Suministros	613.000,00	1,180	755.116,56	1,516	142.116,56	23,184
222 Comunicaciones	456.500,00	0,879	456.500,00	0,917	0,00	0,000
223 Transportes	13.200,00	0,025	12.900,00	0,026	-300,00	-2,273
224 Primas de seguros	129.762,50	0,250	130.539,50	0,262	777,00	0,599
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
226 Gastos diversos	1.881.843,20	3,623	1.915.906,55	3,847	34.063,35	1,810
227 Trab realizados por otras	10.754.022,75	20,705	11.866.071,28	23,827	1.112.048,53	10,341
230 Dietas	11.000,00	0,021	10.000,00	0,020	-1.000,00	-9,091
231 Locomoción	9.000,00	0,017	8.500,00	0,017	-500,00	-5,556
233 Otras indemnizaciones	172.249,16	0,332	169.653,16	0,341	-2.596,00	-1,507
310 Intereses	756.292,15	1,456	980.885,80	1,970	224.593,65	29,697
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
352 Intereses de demora	20.000,00	0,039	12.000,00	0,024	-8.000,00	-40,000
358 Intereses por leasing	73.080,85	0,141	54.805,67	0,110	-18.275,18	-25,007
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,058	30.000,00	0,060	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.569.987,00	4,948	2.557.987,00	5,137	-12.000,00	-0,467
463 A Mancomunidades	243.115,50	0,468	322.028,22	0,647	78.912,72	32,459
466 Otras Entid agrupen munic	8.600,00	0,017	9.000,00	0,018	400,00	4,651
467 A Consorcios	671.775,98	1,293	733.008,39	1,472	61.232,41	9,115
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,868	970.405,07	1,949	0,00	0,000
480 A Familias e Institucione	224.308,00	0,432	241.434,00	0,485	17.126,00	7,635
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,021	10.800,00	0,022	0,00	0,000
489 A Familias e Institucione	934.080,00	1,798	970.650,00	1,949	36.570,00	3,915

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
49 Al exterior	4.700,00	0,009	5.000,00	0,010	300,00	6,383
Total Operaciones Corrientes :	41.155.441,20	79,237	41.965.027,18	84,267	809.585,98	1,967
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000	222.000,00	0,446	222.000,00	100,000
609 Inv nuevas infraest bienes	215.000,00	0,414	1.576.000,00	3,165	1.361.000,00	633,023
619 Inv reposic infr bienes u	225.000,00	0,433	1.082.000,00	2,173	857.000,00	380,889
622 Edificios y otras constru	1.600.000,00	3,080	2,00	0,000	-1.599.998,00	-100,000
623 Maquinaria, instalaciones	21.500,00	0,041	17.000,00	0,034	-4.500,00	-20,930
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
625 Mobiliario	58.500,00	0,113	57.000,00	0,114	-1.500,00	-2,564
626 Equipo procesos de inform	112.000,00	0,216	50.000,00	0,100	-62.000,00	-55,357
627 Proyectos complejos	30.000,00	0,058	70.850,00	0,142	40.850,00	136,167
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	1.290.000,00	2,590	1.290.000,00	100,000
648 C netas int leasing	305.212,70	0,588	240.915,79	0,484	-64.296,91	-21,066
650 Gtos inv p/otros entes pú	5.186.795,55	9,986	2,00	0,000	-5.186.793,55	-100,000
682 Edificios y otras constru	115.000,00	0,221	207.000,00	0,416	92.000,00	80,000
71 A OO Autónomos de la EL	53.000,00	0,102	65.000,00	0,131	12.000,00	22,642
767 A Consorcios	455.234,49	0,876	482.548,56	0,969	27.314,07	6,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
Total Operaciones de Capital :	10.784.558,80	20,763	7.834.972,82	15,733	-2.949.585,98	-27,350
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	438.600,08	0,844	406.776,06	0,817	-31.824,02	-7,256
110 R básicas y otras p event	251.939,90	0,485	234.304,10	0,470	-17.635,80	-7,000
120 Retribuciones básicas	4.008.652,83	7,718	3.945.422,69	7,923	-63.230,14	-1,577
121 Retribuciones complementa	4.264.488,22	8,210	4.118.625,07	8,270	-145.863,15	-3,420
127 Contribuc planes f pensio	24.056,67	0,046	23.408,73	0,047	-647,94	-2,693
13000 Retribuciones básicas	923.600,60	1,778	887.272,55	1,782	-36.328,05	-3,933
13001 Horas extraordinarias	46.450,00	0,089	44.127,50	0,089	-2.322,50	-5,000
13002 Otras remuneraciones	803.579,95	1,547	772.578,60	1,551	-31.001,35	-3,858
137 Contrib planes y f pensio	4.995,43	0,010	4.791,51	0,010	-203,92	-4,082
14300 Otro personal	1.125.387,76	2,167	1.003.449,29	2,015	-121.938,47	-10,835
14301 Otro personal	497.450,54	0,958	372.361,32	0,748	-125.089,22	-25,146
14302 Otro personal	146.592,57	0,282	140.506,38	0,282	-6.086,19	-4,152
147 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000	4.209,47	0,008	4.209,47	100,000
150 Productividad	1.025.899,94	1,975	0,00	0,000	-1.025.899,94	-100,000
15000 Productividad	0,00	0,000	685.587,22	1,377	685.587,22	100,000
15001 Productividad	0,00	0,000	180.932,91	0,363	180.932,91	100,000
15002 Productividad	0,00	0,000	128.065,15	0,257	128.065,15	100,000
151 Gratificaciones	148.800,00	0,286	135.760,00	0,273	-13.040,00	-8,763
16000 Seguridad Social	2.896.098,43	5,576	2.800.148,21	5,623	-95.950,22	-3,313
16001 Cuotas sociales	857.074,71	1,650	801.874,98	1,610	-55.199,73	-6,440
16002 Cuotas sociales	189.085,92	0,364	179.953,00	0,361	-9.132,92	-4,830
16003 Cuotas sociales	43.548,79	0,084	41.327,76	0,083	-2.221,03	-5,100
16004 Cuotas sociales	41.385,90	0,080	38.932,80	0,078	-2.453,10	-5,927
16200 Formación y perfeccionami	64.900,00	0,125	65.000,00	0,131	100,00	0,154
16204 Acción social	130.000,00	0,250	145.000,00	0,291	15.000,00	11,538



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16205 Seguros	16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	336.400,00	0,648	226.465,18	0,455	-109.934,82	-32,680
203 Arrendamientos de maquina	1.680,00	0,003	7.894,00	0,016	6.214,00	369,881
204 Arrend de material transp	74.000,00	0,142	65.000,00	0,131	-9.000,00	-12,162
205 Arrendamientos de mobilia	26.625,00	0,051	26.725,00	0,054	100,00	0,376
206 Arrend de equipos de info	68.700,00	0,132	117.730,00	0,236	49.030,00	71,368
209 Cánones	114.500,00	0,220	114.500,00	0,230	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	22.440,00	0,043	30.440,00	0,061	8.000,00	35,651
21000 Infraestr.y bienes natur	515.000,00	0,992	515.000,00	1,034	0,00	0,000
21001 Infrestr.y bienes natur	472.000,00	0,909	437.000,00	0,878	-35.000,00	-7,415
212 Edificios y otras constru	471.510,00	0,908	519.175,00	1,043	47.665,00	10,109
213 Maquinaria, instalaciones	19.500,00	0,038	22.500,00	0,045	3.000,00	15,385
214 Elementos de transporte	64.000,00	0,123	77.000,00	0,155	13.000,00	20,313
215 Mobiliario	17.000,00	0,033	17.000,00	0,034	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	50.000,00	0,096	45.000,00	0,090	-5.000,00	-10,000
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	167.825,80	0,323	105.891,50	0,213	-61.934,30	-36,904
22000 Ordinario no inventariabl	70.000,00	0,135	70.000,00	0,141	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	102.350,00	0,197	107.500,00	0,216	5.150,00	5,032
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,096	55.000,00	0,110	5.000,00	10,000
221 Suministros	2.800,00	0,005	2.300,00	0,005	-500,00	-17,857
22100 Energía eléctrica	343.000,00	0,660	475.000,00	0,954	132.000,00	38,484
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	0,173	90.000,00	0,181	0,00	0,000
22104 Vestuario	115.800,00	0,223	117.536,56	0,236	1.736,56	1,500
22105 Productos alimenticios	20.000,00	0,039	27.000,00	0,054	7.000,00	35,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22106 Productos farmacéuticos y	3.900,00	0,008	4.200,00	0,008	300,00	7,692
22110 Pductos de limpieza aseo	35.000,00	0,067	36.580,00	0,073	1.580,00	4,514
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	225.000,00	0,433	225.000,00	0,452	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,385	200.000,00	0,402	0,00	0,000
22203 Informáticas	31.500,00	0,061	31.500,00	0,063	0,00	0,000
223 Transportes	13.200,00	0,025	12.900,00	0,026	-300,00	-2,273
224 Primas de seguros	129.762,50	0,250	130.539,50	0,262	777,00	0,599
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	24.000,00	0,046	22.500,00	0,045	-1.500,00	-6,250
22602 Publicidad y propaganda	378.000,00	0,728	315.404,00	0,633	-62.596,00	-16,560
22603 Publicación en Diarios Of	2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
22604 Jurídicos, contenciosos	99.000,00	0,191	99.000,00	0,199	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficicas	256.000,00	0,493	261.000,00	0,524	5.000,00	1,953
22606 Reuniones conferencias cu	24.900,00	0,048	29.900,00	0,060	5.000,00	20,080
22608 Gastos viajes y desplaz	72.800,00	0,140	79.000,00	0,159	6.200,00	8,516
22609 Actividad culturales y depo	688.700,00	1,326	739.000,00	1,484	50.300,00	7,304
22699 Otros gastos diversos	336.443,20	0,648	365.102,55	0,733	28.659,35	8,518
22700 Limpieza y aseo	6.170.000,00	11,879	5.900.188,59	11,848	-269.811,41	-4,373
22706 Estudios y trabajos técni	161.000,00	0,310	171.000,00	0,343	10.000,00	6,211
22708 Servicios de recaudación	1.245.000,00	2,397	1.160.000,00	2,329	-85.000,00	-6,827
22799 Otros trabajos realizados	3.178.022,75	6,119	4.634.882,69	9,307	1.456.859,94	45,842
23000 De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	6.000,00	0,012	5.000,00	0,010	-1.000,00	-16,667
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23120 Del personal no directivo	5.000,00	0,010	4.500,00	0,009	-500,00	-10,000
233 Otras indemnizaciones	158.806,20	0,306	153.436,68	0,308	-5.369,52	-3,381
23300 Otras indemnizaciones	8.442,96	0,016	6.216,48	0,012	-2.226,48	-26,371
23301 Otras indemnizaciones	5.000,00	0,010	10.000,00	0,020	5.000,00	100,000
310 Intereses	756.292,15	1,456	980.885,80	1,970	224.593,65	29,697
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
352 Intereses de demora	20.000,00	0,039	12.000,00	0,024	-8.000,00	-40,000
358 Intereses por leasing	73.080,85	0,141	54.805,67	0,110	-18.275,18	-25,007
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,058	30.000,00	0,060	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.569.987,00	4,948	2.557.987,00	5,137	-12.000,00	-0,467
463 A Mancomunidades	243.115,50	0,468	77.200,00	0,155	-165.915,50	-68,246
46300 A Mancomunidades	0,00	0,000	168.828,22	0,339	168.828,22	100,000
46301 A Mancomunidades	0,00	0,000	76.000,00	0,153	76.000,00	100,000
466 Otras Entid agrupen munic	8.600,00	0,017	9.000,00	0,018	400,00	4,651
467 A Consorcios	27.800,00	0,054	27.800,00	0,056	0,00	0,000
46700 A Consorcios	254.716,72	0,490	230.659,78	0,463	-24.056,94	-9,445
46701 A Consorcios	289.259,26	0,557	374.548,61	0,752	85.289,35	29,485
46702 A Consorcios	100.000,00	0,193	100.000,00	0,201	0,00	0,000
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,868	970.405,07	1,949	0,00	0,000
48000 A Familias e Institucione	217.000,00	0,418	134.000,00	0,269	-83.000,00	-38,249
48001 A Familias e Institucione	7.308,00	0,014	7.434,00	0,015	126,00	1,724
48002 A Familias e Institucione	0,00	0,000	100.000,00	0,201	100.000,00	100,000
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,021	10.800,00	0,022	0,00	0,000
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
48900 A Familias e Institucione	334.100,00	0,643	340.350,00	0,683	6.250,00	1,871



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48901 A Familias e Institucione	239.300,00	0,461	259.300,00	0,521	20.000,00	8,358
48902 A Familias e Institucione	111.880,00	0,215	122.000,00	0,245	10.120,00	9,045
48903 A Familias e Institucione	22.800,00	0,044	23.000,00	0,046	200,00	0,877
48904 A Familias e Institucione	220.000,00	0,424	220.000,00	0,442	0,00	0,000
49 Al exterior	4.700,00	0,009	5.000,00	0,010	300,00	6,383
Total Operaciones Corrientes :	41.155.441,20	79,237	41.965.027,18	84,267	809.585,98	1,967
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000	222.000,00	0,446	222.000,00	100,000
60900 inv nuevas infraest biens	215.000,00	0,414	1.492.000,00	2,996	1.277.000,00	593,953
60901 Inv nuevas infraest biens	0,00	0,000	84.000,00	0,169	84.000,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	225.000,00	0,433	232.000,00	0,466	7.000,00	3,111
61901 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	850.000,00	1,707	850.000,00	100,000
622 Edificios y otras constru	1.600.000,00	3,080	2,00	0,000	-1.599.998,00	-100,000
623 Maquinaria, instalaciones	21.500,00	0,041	17.000,00	0,034	-4.500,00	-20,930
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
625 Mobiliario	58.500,00	0,113	57.000,00	0,114	-1.500,00	-2,564
626 Equipo procesos de inform	112.000,00	0,216	50.000,00	0,100	-62.000,00	-55,357
627 Proyectos complejos	30.000,00	0,058	70.850,00	0,142	40.850,00	136,167
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	1.290.000,00	2,590	1.290.000,00	100,000
648 C netas int leasing	305.212,70	0,588	240.915,79	0,484	-64.296,91	-21,066
65000 Inversiones otros entes	4.223.910,90	8,132	1,00	0,000	-4.223.909,90	-100,000
65001 Inversiones otros entes	962.884,65	1,854	1,00	0,000	-962.883,65	-100,000
68200 Edificios y otras constru	115.000,00	0,221	207.000,00	0,416	92.000,00	80,000
71 A OO Autónomos de la EL	53.000,00	0,102	65.000,00	0,131	12.000,00	22,642
76700 A Consorcios	455.234,49	0,876	482.548,56	0,969	27.314,07	6,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
Total Operaciones de Capital :	10.784.558,80	20,763	7.834.972,82	15,733	-2.949.585,98	-27,350
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	438.600,08	0,844	406.776,06	0,817	-31.824,02	-7,256
110 R básicas y otras p event	251.939,90	0,485	234.304,10	0,470	-17.635,80	-7,000
120 Retribuciones básicas	4.008.652,83	7,718	3.945.422,69	7,923	-63.230,14	-1,577
121 Retribuciones complementa	4.264.488,22	8,210	4.118.625,07	8,270	-145.863,15	-3,420
127 Contribuc planes f pensio	24.056,67	0,046	23.408,73	0,047	-647,94	-2,693
13000 Retribuciones básicas	923.600,60	1,778	887.272,55	1,782	-36.328,05	-3,933
13001 Horas extraordinarias	46.450,00	0,089	44.127,50	0,089	-2.322,50	-5,000
13002 Otras remuneraciones	803.579,95	1,547	772.578,60	1,551	-31.001,35	-3,858
137 Contrib planes y f pensio	4.995,43	0,010	4.791,51	0,010	-203,92	-4,082
14300 Otro personal	1.125.387,76	2,167	1.003.449,29	2,015	-121.938,47	-10,835
14301 Otro personal	497.450,54	0,958	372.361,32	0,748	-125.089,22	-25,146
14302 Otro personal	146.592,57	0,282	140.506,38	0,282	-6.086,19	-4,152
147 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000	4.209,47	0,008	4.209,47	100,000
150 Productividad	1.025.899,94	1,975	0,00	0,000	-1.025.899,94	-100,000
15000 Productividad	0,00	0,000	685.587,22	1,377	685.587,22	100,000
15001 Productividad	0,00	0,000	180.932,91	0,363	180.932,91	100,000
15002 Productividad	0,00	0,000	128.065,15	0,257	128.065,15	100,000
151 Gratificaciones	148.800,00	0,286	135.760,00	0,273	-13.040,00	-8,763
16000 Seguridad Social	2.896.098,43	5,576	2.800.148,21	5,623	-95.950,22	-3,313
16001 Cuotas sociales	857.074,71	1,650	801.874,98	1,610	-55.199,73	-6,440
16002 Cuotas sociales	189.085,92	0,364	179.953,00	0,361	-9.132,92	-4,830
16003 Cuotas sociales	43.548,79	0,084	41.327,76	0,083	-2.221,03	-5,100
16004 Cuotas sociales	41.385,90	0,080	38.932,80	0,078	-2.453,10	-5,927
16200 Formación y perfeccionami	64.900,00	0,125	65.000,00	0,131	100,00	0,154
16204 Acción social	130.000,00	0,250	145.000,00	0,291	15.000,00	11,538



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16205 Seguros	16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	336.400,00	0,648	226.465,18	0,455	-109.934,82	-32,680
203 Arrendamientos de maquina	1.680,00	0,003	7.894,00	0,016	6.214,00	369,881
204 Arrend de material transp	74.000,00	0,142	65.000,00	0,131	-9.000,00	-12,162
205 Arrendamientos de mobilia	26.625,00	0,051	26.725,00	0,054	100,00	0,376
206 Arrend de equipos de info	68.700,00	0,132	117.730,00	0,236	49.030,00	71,368
209 Cánones	114.500,00	0,220	114.500,00	0,230	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	22.440,00	0,043	30.440,00	0,061	8.000,00	35,651
21000 Infraestr.y bienes natur	515.000,00	0,992	515.000,00	1,034	0,00	0,000
21001 Infrestr.y bienes natur	472.000,00	0,909	437.000,00	0,878	-35.000,00	-7,415
212 Edificios y otras constru	471.510,00	0,908	519.175,00	1,043	47.665,00	10,109
213 Maquinaria, instalaciones	19.500,00	0,038	22.500,00	0,045	3.000,00	15,385
214 Elementos de transporte	64.000,00	0,123	77.000,00	0,155	13.000,00	20,313
215 Mobiliario	17.000,00	0,033	17.000,00	0,034	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	50.000,00	0,096	45.000,00	0,090	-5.000,00	-10,000
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	167.825,80	0,323	105.891,50	0,213	-61.934,30	-36,904
22000 Ordinario no inventariabl	70.000,00	0,135	70.000,00	0,141	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	102.350,00	0,197	107.500,00	0,216	5.150,00	5,032
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,096	55.000,00	0,110	5.000,00	10,000
221 Suministros	2.800,00	0,005	2.300,00	0,005	-500,00	-17,857
22100 Energía eléctrica	343.000,00	0,660	475.000,00	0,954	132.000,00	38,484
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	0,173	90.000,00	0,181	0,00	0,000
22104 Vestuario	115.800,00	0,223	117.536,56	0,236	1.736,56	1,500
22105 Productos alimenticios	20.000,00	0,039	27.000,00	0,054	7.000,00	35,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22106	3.900,00	0,008	4.200,00	0,008	300,00	7,692
22110	35.000,00	0,067	36.580,00	0,073	1.580,00	4,514
22113	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
22200	225.000,00	0,433	225.000,00	0,452	0,00	0,000
22201	200.000,00	0,385	200.000,00	0,402	0,00	0,000
22203	31.500,00	0,061	31.500,00	0,063	0,00	0,000
223	13.200,00	0,025	12.900,00	0,026	-300,00	-2,273
224	129.762,50	0,250	130.539,50	0,262	777,00	0,599
225	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
22601	24.000,00	0,046	22.500,00	0,045	-1.500,00	-6,250
22602	378.000,00	0,728	315.404,00	0,633	-62.596,00	-16,560
22603	2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
22604	99.000,00	0,191	99.000,00	0,199	0,00	0,000
22605	256.000,00	0,493	261.000,00	0,524	5.000,00	1,953
22606	24.900,00	0,048	29.900,00	0,060	5.000,00	20,080
22608	72.800,00	0,140	79.000,00	0,159	6.200,00	8,516
22609	688.700,00	1,326	739.000,00	1,484	50.300,00	7,304
22699	336.443,20	0,648	365.102,55	0,733	28.659,35	8,518
22700	6.170.000,00	11,879	5.900.188,59	11,848	-269.811,41	-4,373
22706	161.000,00	0,310	171.000,00	0,343	10.000,00	6,211
22708	1.245.000,00	2,397	1.160.000,00	2,329	-85.000,00	-6,827
22799	3.178.022,75	6,119	4.634.882,69	9,307	1.456.859,94	45,842
23000	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
23020	6.000,00	0,012	5.000,00	0,010	-1.000,00	-16,667
23100	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA INTERVENCIÓN	% VARIACIÓN
23120 Del personal no directivo	5.000,00	0,010	4.500,00	0,009	-500,00	-10,000
233 Otras indemnizaciones	158.806,20	0,306	153.436,68	0,308	-5.369,52	-3,381
23300 Otras indemnizaciones	8.442,96	0,016	6.216,48	0,012	-2.226,48	-26,371
23301 Otras indemnizaciones	5.000,00	0,010	10.000,00	0,020	5.000,00	100,000
310 Intereses	756.292,15	1,456	980.885,80	1,970	224.593,65	29,697
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
352 Intereses de demora	20.000,00	0,039	12.000,00	0,024	-8.000,00	-40,000
358 Intereses por leasing	73.080,85	0,141	54.805,67	0,110	-18.275,18	-25,007
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,058	30.000,00	0,060	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.569.987,00	4,948	2.557.987,00	5,137	-12.000,00	-0,467
463 A Mancomunidades	243.115,50	0,468	77.200,00	0,155	-165.915,50	-68,246
46300 A Mancomunidades	0,00	0,000	168.828,22	0,339	168.828,22	100,000
46301 A Mancomunidades	0,00	0,000	76.000,00	0,153	76.000,00	100,000
466 Otras Entid agrupen munic	8.600,00	0,017	9.000,00	0,018	400,00	4,651
467 A Consorcios	27.800,00	0,054	27.800,00	0,056	0,00	0,000
46700 A Consorcios	254.716,72	0,490	230.659,78	0,463	-24.056,94	-9,445
46701 A Consorcios	289.259,26	0,557	374.548,61	0,752	85.289,35	29,485
46702 A Consorcios	100.000,00	0,193	100.000,00	0,201	0,00	0,000
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,868	970.405,07	1,949	0,00	0,000
48000 A Familias e Institucione	217.000,00	0,418	134.000,00	0,269	-83.000,00	-38,249
48001 A Familias e Institucione	7.308,00	0,014	7.434,00	0,015	126,00	1,724
48002 A Familias e Institucione	0,00	0,000	100.000,00	0,201	100.000,00	100,000
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,021	10.800,00	0,022	0,00	0,000
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
48900 A Familias e Institucione	334.100,00	0,643	340.350,00	0,683	6.250,00	1,871



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48901 A Familias e Institucione	239.300,00	0,461	259.300,00	0,521	20.000,00	8,358
48902 A Familias e Institucione	111.880,00	0,215	122.000,00	0,245	10.120,00	9,045
48903 A Familias e Institucione	22.800,00	0,044	23.000,00	0,046	200,00	0,877
48904 A Familias e Institucione	220.000,00	0,424	220.000,00	0,442	0,00	0,000
49 Al exterior	4.700,00	0,009	5.000,00	0,010	300,00	6,383
Total Operaciones Corrientes :	41.155.441,20	79,237	41.965.027,18	84,267	809.585,98	1,967
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000	222.000,00	0,446	222.000,00	100,000
60900 inv nuevas infraest bien	215.000,00	0,414	1.492.000,00	2,996	1.277.000,00	593,953
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000	84.000,00	0,169	84.000,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	225.000,00	0,433	232.000,00	0,466	7.000,00	3,111
61901 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	850.000,00	1,707	850.000,00	100,000
622 Edificios y otras constru	1.600.000,00	3,080	2,00	0,000	-1.599.998,00	-100,000
623 Maquinaria, instalaciones	21.500,00	0,041	17.000,00	0,034	-4.500,00	-20,930
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
625 Mobiliario	58.500,00	0,113	57.000,00	0,114	-1.500,00	-2,564
626 Equipo procesos de inform	112.000,00	0,216	50.000,00	0,100	-62.000,00	-55,357
627 Proyectos complejos	30.000,00	0,058	70.850,00	0,142	40.850,00	136,167
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	1.290.000,00	2,590	1.290.000,00	100,000
648 C netas int leasing	305.212,70	0,588	240.915,79	0,484	-64.296,91	-21,066
65000 Inversiones otros entes	4.223.910,90	8,132	1,00	0,000	-4.223.909,90	-100,000
65001 Inversiones otros entes	962.884,65	1,854	1,00	0,000	-962.883,65	-100,000
68200 Edificios y otras constru	115.000,00	0,221	207.000,00	0,416	92.000,00	80,000
71 A OO Autónomos de la EL	53.000,00	0,102	65.000,00	0,131	12.000,00	22,642
76700 A Consorcios	455.234,49	0,876	482.548,56	0,969	27.314,07	6,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
Total Operaciones de Capital :	10.784.558,80	20,763	7.834.972,82	15,733	-2.949.585,98	-27,350
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	INTERVENCIÓN VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO		438.600,08	0,844	406.776,06	0,817	31.824,02	-7,256
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		438.600,08		406.776,06		-31.824,02	-7,256
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		438.600,08		406.776,06		-31.824,02	-7,256
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		251.939,90	0,485	234.304,10	0,470	-17.635,80	-7,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		251.939,90		234.304,10		-17.635,80	-7,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		251.939,90		234.304,10		-17.635,80	-7,000
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA		1.605.789,12	3,092	1.553.728,98	3,120	-52.060,14	-3,242
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		589.768,81	1,135	554.665,01	1,114	-35.103,80	-5,952
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS		53.860,42	0,104	53.491,52	0,107	-368,90	-0,685
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE		65.681,94	0,126	62.788,60	0,126	-2.893,34	-4,405
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		378.456,53	0,729	376.101,37	0,755	-2.355,16	-0,622
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.Ocupacio		21.450,04	0,041	19.619,33	0,039	-1.830,71	-8,535
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION		100.374,55	0,193	169.713,49	0,341	69.338,94	69,080
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA		260.637,97	0,502	257.790,67	0,518	-2.847,30	-1,092
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA		29.883,84	0,058	29.181,02	0,059	-702,82	-2,352
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL		611.043,54	1,176	584.963,13	1,175	-26.080,41	-4,268
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA		291.706,07	0,562	283.379,57	0,569	-8.326,50	-2,854
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		4.008.652,83		3.945.422,69		-63.230,14	-1,577
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA		1.816.586,38	3,497	1.714.322,83	3,442	-102.263,55	-5,629
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		578.881,89	1,115	549.519,97	1,103	-29.361,92	-5,072
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS		50.993,81	0,098	48.609,39	0,098	-2.384,42	-4,676
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE		61.526,82	0,118	58.651,24	0,118	-2.875,58	-4,674
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		349.825,79	0,674	346.208,87	0,695	-3.616,92	-1,034
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO		21.120,50	0,041	20.125,61	0,040	-994,89	-4,711
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION		95.270,44	0,183	161.746,27	0,325	66.475,83	69,776
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA		263.107,66	0,507	250.018,92	0,502	-13.088,74	-4,975
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.		35.767,29	0,069	34.065,28	0,068	-1.702,01	-4,759
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.		637.365,71	1,227	598.175,99	1,201	-39.189,72	-6,149
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA		354.041,93	0,682	337.180,70	0,677	-16.861,23	-4,762
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		4.264.488,22		4.118.625,07		-145.863,15	-3,420
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS		24.056,67	0,046	23.408,73	0,047	-647,94	-2,693
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio		24.056,67		23.408,73		-647,94	-2,693
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		8.297.197,72		8.087.456,49		-209.741,23	-2,528
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		182.847,32	0,352	171.765,82	0,345	-11.081,50	-6,061
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO		9.633,28	0,019	9.151,82	0,018	-481,46	-4,998
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO		28.423,76	0,055	27.067,06	0,054	-1.356,70	-4,773
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE		274.347,05	0,528	261.690,14	0,525	-12.656,91	-4,613
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION		236.892,85	0,456	235.106,36	0,472	-1.786,49	-0,754
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA		18.012,54	0,035	17.649,56	0,035	-362,98	-2,015
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL		173.443,80	0,334	164.841,79	0,331	-8.602,01	-4,960
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		18.000,00	0,035	17.100,00	0,034	-900,00	-5,000
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS		500,00	0,001	475,00	0,001	-25,00	-5,000
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO		1.250,00	0,002	1.187,50	0,002	-62,50	-5,000
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE		8.500,00	0,016	8.075,00	0,016	-425,00	-5,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION		8.500,00	0,016	8.075,00	0,016	-425,00	-5,000
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA		7.700,00	0,015	7.315,00	0,015	-385,00	-5,000
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL		2.000,00	0,004	1.900,00	0,004	-100,00	-5,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		150.945,94	0,291	142.544,97	0,286	-8.400,97	-5,566
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS		7.854,53	0,015	7.494,51	0,015	-360,02	-4,584
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO		28.515,83	0,055	27.188,15	0,055	-1.327,68	-4,656
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE		238.434,49	0,459	227.446,06	0,457	-10.988,43	-4,609
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION		210.274,80	0,405	208.073,92	0,418	-2.200,88	-1,047
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA		16.896,92	0,033	16.117,47	0,032	-779,45	-4,613
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL		150.657,44	0,290	143.713,52	0,289	-6.943,92	-4,609
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		1.773.630,55		1.703.978,65		-69.651,90	-3,927
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL		4.995,43	0,010	4.791,51	0,010	-203,92	-4,082
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio		4.995,43		4.791,51		-203,92	-4,082
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		1.778.625,98		1.708.770,16		-69.855,82	-3,928
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		165.376,40	0,318	158.323,13	0,318	-7.053,27	-4,265
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		46.665,33	0,090	44.995,71	0,090	-1.669,62	-3,578
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER		117.002,40	0,225	100.633,13	0,202	-16.369,27	-13,991
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION		152.644,29	0,294	157.595,69	0,316	4.951,40	3,244
2412	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO		101.554,04	0,196	96.947,23	0,195	-4.606,81	-4,536
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBLICS		221.676,64	0,427	105.554,02	0,212	-116.122,62	-52,384
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		82.672,71	0,159	78.970,39	0,159	-3.702,32	-4,478
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		67.419,16	0,130	64.435,08	0,129	-2.984,08	-4,426
430	14300		OTRO PERSONAL AODL		109.706,24	0,211	131.323,17	0,264	21.616,93	19,704
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION		60.670,55	0,117	64.671,74	0,130	4.001,19	6,595
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		215.621,24	0,415	204.524,58	0,411	-11.096,66	-5,146
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO		38.904,43	0,075	37.305,85	0,075	-1.598,58	-4,109
2413	14301		OTRO PERSONAL SOIB PROYECTO ALTERNANZA		106.146,21	0,204	0,00	0,000	-106.146,21	-100,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH		85.214,33	0,164	81.446,59	0,164	-3.767,74	-4,421
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		51.564,33	0,099	49.084,30	0,099	-2.480,03	-4,810
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		113.125,21	0,218	108.646,98	0,218	-4.478,23	-3,959
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		33.467,36	0,064	31.859,40	0,064	-1.607,96	-4,805
			Total Concepto . : 143 Otro personal		1.769.430,87		1.516.316,99		-253.113,88	-14,305
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO		0,00	0,000	4.209,47	0,008	4.209,47	100,000
			Total Concepto . : 147 Contrib planes y f pensio		0,00		4.209,47		4.209,47	100,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		1.769.430,87		1.520.526,46		-248.904,41	-14,067
130	150		PRODUCTIVIDAD POLICIA		288.589,84	0,556	0,00	0,000	-288.589,84	-100,000
150	150		PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO		133.733,31	0,257	0,00	0,000	-133.733,31	-100,000
164	150		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS		12.721,22	0,024	0,00	0,000	-12.721,22	-100,000
166	150		PRODUCTIVIDAD LACERO		6.179,80	0,012	0,00	0,000	-6.179,80	-100,000
170	150		PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE		67.332,57	0,130	0,00	0,000	-67.332,57	-100,000
230	150		PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES		92.440,08	0,178	0,00	0,000	-92.440,08	-100,000
2410	150		PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER		5.192,18	0,010	0,00	0,000	-5.192,18	-100,000
2411	150		PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION		4.346,68	0,008	0,00	0,000	-4.346,68	-100,000
2412	150		PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACIO		17.228,64	0,033	0,00	0,000	-17.228,64	-100,000
2413	150		PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTOS VARIOS		3.120,00	0,006	0,00	0,000	-3.120,00	-100,000
320	150		PRODUCTIVIDAD EDUCACION		75.445,71	0,145	0,00	0,000	-75.445,71	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
330	150		PRODUCTIVIDAD CULTURA		80.265,84	0,155	0,00	0,000	80.265,84	-100,000
430	150		PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA		24.899,11	0,048	0,00	0,000	24.899,11	-100,000
920	150		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL		158.483,61	0,305	0,00	0,000	158.483,61	-100,000
931	150		PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA		55.921,35	0,108	0,00	0,000	55.921,35	-100,000
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		0,00	0,000	685.587,22	1,377	685.587,22	100,000
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		0,00	0,000	180.932,91	0,363	180.932,91	100,000
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2011		0,00	0,000	128.065,15	0,257	128.065,15	100,000
			Total Concepto . : 150 Productividad		1.025.899,94		994.585,28		-31.314,66	-3,052
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA		74.500,00	0,143	70.775,00	0,142	-3.725,00	-5,000
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM		3.000,00	0,006	2.850,00	0,006	-150,00	-5,000
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS		4.500,00	0,009	4.275,00	0,009	-225,00	-5,000
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		7.000,00	0,013	2.000,00	0,004	-5.000,00	-71,429
2412	151		GRATIFICACIONES SERVEI OCUPACIO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION		2.500,00	0,005	2.375,00	0,005	-125,00	-5,000
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA		23.000,00	0,044	21.850,00	0,044	-1.150,00	-5,000
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL		18.300,00	0,035	17.385,00	0,035	-915,00	-5,000
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA		15.000,00	0,029	14.250,00	0,029	-750,00	-5,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		148.800,00		135.760,00		-13.040,00	-8,763
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		1.174.699,94		1.130.345,28		-44.354,66	-3,776
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.193.628,35	2,298	1.141.472,17	2,292	-52.156,18	-4,370
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		354.101,40	0,682	342.087,26	0,687	-12.014,14	-3,393
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		41.183,67	0,079	39.870,10	0,080	-1.313,57	-3,190
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		21.334,35	0,041	20.245,73	0,041	-1.088,62	-5,103
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		37.470,26	0,072	36.173,19	0,073	-1.297,07	-3,462
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		222.818,65	0,429	217.799,36	0,437	-5.019,29	-2,253
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER		23.777,34	0,046	20.043,06	0,040	-3.734,28	-15,705
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION		20.022,74	0,039	21.933,58	0,044	1.910,84	9,543
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		9.670,75	0,019	9.767,82	0,020	97,07	1,004
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBL.		78.176,00	0,151	36.723,76	0,074	-41.452,24	-53,024
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		54.808,82	0,106	102.311,31	0,205	47.502,49	86,669
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA		161.525,63	0,311	154.952,65	0,311	-6.572,98	-4,069
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		16.785,75	0,032	16.615,01	0,033	-170,74	-1,017
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		103.893,37	0,200	101.848,78	0,205	-2.044,59	-1,968
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		377.588,47	0,727	360.999,24	0,725	-16.589,23	-4,393
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		179.312,88	0,345	177.305,19	0,356	-2.007,69	-1,120
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		61.260,23	0,118	58.364,53	0,117	-2.895,70	-4,727
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO		129.449,74	0,249	121.093,22	0,243	-8.356,52	-6,455
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS		6.570,09	0,013	6.229,88	0,013	-340,21	-5,178
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		184.382,93	0,355	173.816,33	0,349	-10.566,60	-5,731
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL		17.009,43	0,033	16.282,77	0,033	-726,66	-4,272
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO		36.577,80	0,070	34.813,47	0,070	-1.764,33	-4,823
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROY ALTERNANZA		40.313,37	0,078	0,00	0,000	-40.313,37	-100,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		165.287,28	0,318	163.138,50	0,328	-2.148,78	-1,300
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		12.405,59	0,024	11.909,04	0,024	-496,55	-4,003
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL		39.743,92	0,077	47.251,94	0,095	7.508,02	18,891
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO		44.033,39	0,085	55.104,62	0,111	11.071,23	25,143
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL		120.040,94	0,231	113.870,68	0,229	-6.170,26	-5,140
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B		79.130,22	0,152	74.659,34	0,150	-4.470,88	-5,650

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2412	16002	SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO			13.946,60	0,027	13.369,06	0,027	-577,54	-4,141
320	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.			29.938,04	0,058	28.408,96	0,057	-1.529,08	-5,107
330	16002	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET			24.902,31	0,048	23.661,70	0,046	-1.240,61	-4,982
430	16002	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA			18.713,72	0,036	17.703,63	0,036	-1.010,09	-5,398
920	16002	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION			22.455,03	0,043	22.150,31	0,044	-304,72	-1,357
330	16003	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH			31.179,98	0,060	29.616,35	0,059	-1.563,63	-5,015
430	16003	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO			12.368,81	0,024	11.711,41	0,024	-657,40	-5,315
330	16004	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES			41.385,90	0,080	38.932,80	0,078	-2.453,10	-5,927
		Total Concepto . : 160 Cuotas sociales			4.027.193,75		3.862.236,75		-164.957,00	-4,096
221	16200	FORMACION PERSONAL			64.900,00	0,125	65.000,00	0,131	100,00	0,154
221	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL			130.000,00	0,250	145.000,00	0,291	15.000,00	11,538
221	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL			16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
		Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso			210.900,00		226.000,00		15.100,00	7,160
		Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga			4.238.093,75		4.088.236,75		-149.857,00	-3,536
		Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL			17.948.588,24		17.176.415,30		-772.172,94	-4,302
152	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE			25.000,00	0,048	4.500,00	0,009	-20.500,00	-82,000
231	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL			23.000,00	0,044	23.800,00	0,048	800,00	3,478
234	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.			21.400,00	0,041	21.400,00	0,043	0,00	0,000
236	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD			15.100,00	0,029	21.000,00	0,042	5.900,00	39,073
237	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS VOLUNTARIADO			22.000,00	0,042	0,00	0,000	-22.000,00	-100,000
2412	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'Ocupació			51.000,00	0,098	38.000,00	0,076	-13.000,00	-25,490
324	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS			12.200,00	0,023	6.100,00	0,012	-6.100,00	-50,000
337	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD			18.000,00	0,035	18.000,00	0,036	0,00	0,000
338	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS			22.200,00	0,043	22.200,00	0,045	0,00	0,000
431	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA			58.500,00	0,113	60.000,00	0,120	1.500,00	2,564
924	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA			26.000,00	0,050	1.115,18	0,002	-24.884,82	-95,711
925	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.			42.000,00	0,081	10.350,00	0,021	-31.650,00	-75,357
		Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici			336.400,00		226.465,18		-109.934,82	-32,680
2410	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER			1.680,00	0,003	2.400,00	0,005	720,00	42,857
2411	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO			0,00	0,000	5.494,00	0,011	5.494,00	100,000
		Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina			1.680,00		7.894,00		6.214,00	369,881
130	204	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA			24.000,00	0,046	15.000,00	0,030	-9.000,00	-37,500
155	204	RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC			50.000,00	0,096	50.000,00	0,100	0,00	0,000
		Total Concepto . : 204 Arrend de material transp			74.000,00		65.000,00		-9.000,00	-12,162
130	205	RENTING MOBILIARIO POLICIA			1.650,00	0,003	1.650,00	0,003	0,00	0,000
151	205	RENTING MOBILIARIO URBANISMO			1.950,00	0,004	650,00	0,001	-1.300,00	-66,667
155	205	RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS			2.700,00	0,005	2.500,00	0,005	-200,00	-7,407
231	205	RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL			1.600,00	0,003	3.200,00	0,006	1.600,00	100,000
335	205	RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA			1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
431	205	RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA			3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
912	205	RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO			2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	205	RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL			3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9201	205	RENTING MOBILIARIO PERSONAL			2.025,00	0,004	2.025,00	0,004	0,00	0,000
925	205	RENTING MOBILIARIO S.A.C.			2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
931	205	RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS			5.200,00	0,010	5.200,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		26.625,00		26.725,00		100,00	0,376
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS		64.000,00	0,123	113.030,00	0,227	49.030,00	76,609
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA		4.700,00	0,009	4.700,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info		68.700,00		117.730,00		49.030,00	71,368
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		66.000,00	0,127	66.000,00	0,133	0,00	0,000
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
173	209		CANON CONCESION PLAYAS		47.000,00	0,090	47.000,00	0,094	0,00	0,000
			Total Concepto . : 209 Cánones		114.500,00		114.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		621.905,00		558.314,18		-63.590,82	-10,225
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		17.000,00	0,033	25.000,00	0,050	8.000,00	47,059
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		5.440,00	0,010	5.440,00	0,011	0,00	0,000
155	21000		REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS		257.000,00	0,495	257.000,00	0,516	0,00	0,000
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		258.000,00	0,497	258.000,00	0,518	0,00	0,000
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		400.000,00	0,770	407.000,00	0,817	7.000,00	1,750
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		72.000,00	0,139	30.000,00	0,060	-42.000,00	-58,333
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		1.009.440,00		982.440,00		-27.000,00	-2,675
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		38.000,00	0,073	50.000,00	0,100	12.000,00	31,579
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		10.000,00	0,019	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		18.000,00	0,035	15.000,00	0,030	-3.000,00	-16,667
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ		2.610,00	0,005	3.275,00	0,007	665,00	25,479
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		105.000,00	0,202	105.000,00	0,211	0,00	0,000
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET		10.500,00	0,020	10.500,00	0,021	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		55.000,00	0,106	65.000,00	0,131	10.000,00	18,182
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO		6.800,00	0,013	6.800,00	0,014	0,00	0,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		110.000,00	0,212	110.000,00	0,221	0,00	0,000
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS		100.000,00	0,193	120.000,00	0,241	20.000,00	20,000
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		471.510,00		519.175,00		47.665,00	10,109
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		8.000,00	0,015	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
134	213		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		400,00	0,001	1.000,00	0,002	600,00	150,000
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO		700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		7.000,00	0,013	7.000,00	0,014	0,00	0,000
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER		600,00	0,001	1.000,00	0,002	400,00	66,667
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		19.500,00		22.500,00		3.000,00	15,385
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA		35.000,00	0,067	45.000,00	0,090	10.000,00	28,571
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		3.000,00	0,006	5.000,00	0,010	2.000,00	66,667
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		15.000,00	0,029	15.000,00	0,030	0,00	0,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	64.000,00		77.000,00		13.000,00	20,313
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,029	15.000,00	0,030	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	50.000,00	0,096	45.000,00	0,090	-5.000,00	-10,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	50.000,00		45.000,00		-5.000,00	-10,000
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	17.000,00	0,033	47.000,00	0,094	30.000,00	176,471
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	0,008	6.000,00	0,012	2.000,00	50,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	70.138,00	0,135	18.472,00	0,037	-51.666,00	-73,663
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	54.487,80	0,105	11.219,50	0,023	-43.268,30	-79,409
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0,003	1.600,00	0,003	0,00	0,000
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009	4.600,00	0,009	0,00	0,000
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	170.325,80		108.391,50		-61.934,30	-36,362
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.801.775,80		1.771.506,50		-30.269,30	-1,680
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,135	70.000,00	0,141	0,00	0,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	13.550,00	0,026	14.700,00	0,030	1.150,00	8,487
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	18.000,00	0,035	21.000,00	0,042	3.000,00	16,667
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,077	40.000,00	0,080	0,00	0,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,007	3.800,00	0,008	0,00	0,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,096	55.000,00	0,110	5.000,00	10,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	222.350,00		232.500,00		10.150,00	4,565
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.800,00	0,005	2.300,00	0,005	-500,00	-17,857
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	25.000,00	0,048	50.000,00	0,100	25.000,00	100,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	68.000,00	0,131	75.000,00	0,151	7.000,00	10,294
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	250.000,00	0,481	350.000,00	0,703	100.000,00	40,000
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0,106	55.000,00	0,110	0,00	0,000
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,144	75.000,00	0,151	0,00	0,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.500,00	0,003	2.500,00	0,005	1.000,00	66,667
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,015	8.000,00	0,016	0,00	0,000
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,013	7.000,00	0,014	0,00	0,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	4.800,00	0,009	1.800,00	0,004	-3.000,00	-62,500
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	800,00	0,002	4.336,56	0,009	3.536,56	442,070

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	800,00	0,002	1.000,00	0,002	200,00	25,000
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	15.000,00	0,029	22.000,00	0,044	7.000,00	46,667
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,003	1.700,00	0,003	0,00	0,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	700,00	0,001	1.000,00	0,002	300,00	42,857
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	35.000,00	0,067	36.580,00	0,073	1.580,00	4,514
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	613.000,00		755.116,56		142.116,56	23,184
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,433	225.000,00	0,452	0,00	0,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,385	200.000,00	0,402	0,00	0,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,061	31.500,00	0,063	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	456.500,00		456.500,00		0,00	0,000
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER	600,00	0,001	300,00	0,001	-300,00	-50,000
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	13.200,00		12.900,00		-300,00	-2,273
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	1.012,50	0,002	2.362,50	0,005	1.350,00	133,333
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.750,00	0,005	2.177,00	0,004	-573,00	-20,836
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,231	120.000,00	0,241	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	129.762,50		130.539,50		777,00	0,599
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	1.100,00		1.100,00		0,00	0,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,006	2.500,00	0,005	-500,00	-16,667
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	21.000,00	0,040	20.000,00	0,040	-1.000,00	-4,762
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	3.000,00	0,006	5.404,00	0,011	2.404,00	80,133
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	165.000,00	0,318	130.000,00	0,261	-35.000,00	-21,212
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	210.000,00	0,404	180.000,00	0,361	-30.000,00	-14,286
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,173	90.000,00	0,181	0,00	0,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,017	9.000,00	0,018	0,00	0,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	190.000,00	0,366	195.000,00	0,392	5.000,00	2,632
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,116	60.000,00	0,120	0,00	0,000
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	10.000,00	0,019	15.000,00	0,030	5.000,00	50,000
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003	1.400,00	0,003	0,00	0,000
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,058	45.000,00	0,090	15.000,00	50,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	5.800,00	0,011	4.000,00	0,008	-1.800,00	-31,034
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	23.000,00	0,044	20.000,00	0,040	-3.000,00	-13,043
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	14.000,00	0,027	10.000,00	0,020	-4.000,00	-28,571
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	50.000,00	0,096	70.000,00	0,141	20.000,00	40,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		90.000,00	0,173	100.000,00	0,201	10.000,00	11,111
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		130.000,00	0,250	130.000,00	0,261	0,00	0,000
338	22609		FESTEJOS POPULARES		320.000,00	0,616	320.000,00	0,643	0,00	0,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		16.700,00	0,032	37.000,00	0,074	20.300,00	121,557
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		50.000,00	0,096	50.000,00	0,100	0,00	0,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD		22.000,00	0,042	22.000,00	0,044	0,00	0,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		500,00	0,001	2.000,00	0,004	1.500,00	300,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,004	4.051,61	0,008	2.051,61	102,581
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		33.600,00	0,065	33.600,00	0,067	0,00	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER		700,00	0,001	300,00	0,001	-400,00	-57,143
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN		300,00	0,001	3.249,94	0,007	2.949,94	983,313
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ		1.000,00	0,002	3.900,00	0,008	2.900,00	290,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		9.000,00	0,017	15.000,00	0,030	6.000,00	66,667
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA		140.842,20	0,271	150.000,00	0,301	9.157,80	6,502
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		24.000,00	0,046	24.000,00	0,048	0,00	0,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"		20.000,00	0,039	20.000,00	0,040	0,00	0,000
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS		5.000,00	0,010	10.000,00	0,020	5.000,00	100,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL		34.500,00	0,066	34.000,00	0,068	-500,00	-1,449
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		1.881.843,20		1.915.906,55		34.063,35	1,810
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS		1.370.000,00	2,638	950.000,00	1,908	-420.000,00	-30,657
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA		4.800.000,00	9,241	4.950.188,59	9,940	150.188,59	3,129
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		40.000,00	0,077	30.000,00	0,060	-10.000,00	-25,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		40.000,00	0,077	20.000,00	0,040	-20.000,00	-50,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC		40.000,00	0,077	40.000,00	0,080	0,00	0,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO		0,00	0,000	25.000,00	0,050	25.000,00	100,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN		25.000,00	0,048	40.000,00	0,080	15.000,00	60,000
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO		350.000,00	0,674	300.000,00	0,602	-50.000,00	-14,286
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		885.000,00	1,704	850.000,00	1,707	-35.000,00	-3,955
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		647.000,00	1,246	615.000,00	1,235	-32.000,00	-4,946
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		0,00	0,000	1.436.118,75	2,884	1.436.118,75	100,000
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		1.000.000,00	1,925	1.000.000,00	2,008	0,00	0,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		8.000,00	0,015	8.000,00	0,016	0,00	0,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		127.000,00	0,245	127.000,00	0,255	0,00	0,000
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL		22.000,00	0,042	22.000,00	0,044	0,00	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		268.000,00	0,516	280.000,00	0,562	12.000,00	4,478
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		8.500,00	0,016	8.500,00	0,017	0,00	0,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	10.400,00	0,020	4.575,00	0,009	-5.825,00	-56,010
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	10.688,00	0,021	5.100,00	0,010	-5.588,00	-52,283
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	130.834,75	0,252	167.018,94	0,335	36.184,19	27,656
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	35.000,00	0,067	35.000,00	0,070	0,00	0,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	15.000,00	0,029	15.000,00	0,030	0,00	0,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	12.000,00	0,023	14.000,00	0,028	2.000,00	16,667
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	18.000,00	0,035	18.000,00	0,036	0,00	0,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	24.000,00	0,046	24.000,00	0,048	0,00	0,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,173	93.000,00	0,187	3.000,00	3,333
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	125.000,00	0,241	127.500,00	0,256	2.500,00	2,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	120.000,00	0,231	122.070,00	0,245	2.070,00	1,725
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	43.000,00	0,083	70.000,00	0,141	27.000,00	62,791
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	135.000,00	0,260	135.000,00	0,271	0,00	0,000
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,039	18.000,00	0,036	-2.000,00	-10,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	55.000,00	0,106	60.000,00	0,120	5.000,00	9,091
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,058	36.000,00	0,072	6.000,00	20,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	85.600,00	0,165	55.000,00	0,110	-30.600,00	-35,748
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,035	18.000,00	0,036	0,00	0,000
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	30.000,00	0,058	31.000,00	0,062	1.000,00	3,333
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras				10.754.022,75		11.866.071,28		1.112.048,53	10,341
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o				14.071.778,45		15.370.633,89		1.298.855,44	9,230
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Concepto . : 230 Dietas				11.000,00		10.000,00		-1.000,00	-9,091
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,004	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Concepto . : 231 Locomoción				9.000,00		8.500,00		-500,00	-5,556
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	12.406,20	0,024	14.356,68	0,029	1.950,48	15,722
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	146.400,00	0,282	139.080,00	0,279	-7.320,00	-5,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	8.442,96	0,016	6.216,48	0,012	-2.226,48	-26,371
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.000,00	0,010	10.000,00	0,020	5.000,00	100,000
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones				172.249,16		169.653,16		-2.596,00	-1,507
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón				192.249,16		188.153,16		-4.096,00	-2,131
Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN				16.687.708,41		17.888.607,73		1.200.899,32	7,196
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	756.292,15	1,456	980.885,80	1,970	224.593,65	29,697
Total Concepto . : 310 Intereses				756.292,15		980.885,80		224.593,65	29,697
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2011	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
Total Concepto . : 311 Gastos de formalización				2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper				758.292,15		982.885,80		224.593,65	29,618

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
931	352		INTERESES DE DEMORA		20.000,00	0,039	12.000,00	0,024	-8.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		20.000,00		12.000,00		-8.000,00	-40,000
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS		73.080,85	0,141	54.805,67	0,110	-18.275,18	-25,007
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing		73.080,85		54.805,67		-18.275,18	-25,007
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER		30.000,00	0,058	30.000,00	0,060	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		123.080,85		96.805,67		-26.275,18	-21,348
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		881.373,00		1.079.691,47		198.318,47	22,501
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES		207.997,00	0,400	205.997,00	0,414	-2.000,00	-0,962
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA		579.995,00	1,117	579.995,00	1,165	0,00	0,000
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES		1.781.995,00	3,431	1.771.995,00	3,558	-10.000,00	-0,561
			Total Concepto . : 41 A OO Autónomos de la EL		2.569.987,00		2.557.987,00		-12.000,00	-0,467
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL		2.569.987,00		2.557.987,00		-12.000,00	-0,467
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER		74.718,50	0,144	77.200,00	0,155	2.481,50	3,321
943	463		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		168.397,00	0,324	0,00	0,000	-168.397,00	-100,000
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2011		0,00	0,000	168.828,22	0,339	168.828,22	100,000
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO		0,00	0,000	76.000,00	0,153	76.000,00	100,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		243.115,50		322.028,22		78.912,72	32,459
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		8.600,00	0,017	9.000,00	0,018	400,00	4,651
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		8.600,00		9.000,00		400,00	4,651
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA		2.800,00	0,005	2.800,00	0,006	0,00	0,000
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		207.881,72	0,400	181.975,78	0,365	-25.905,94	-12,462
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD		46.835,00	0,090	48.684,00	0,098	1.849,00	3,948
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		259.259,26	0,499	374.548,61	0,752	115.289,35	44,469
441	46701		APORTACION CONSORCIO TRANSPORTE PUBLICO		30.000,00	0,058	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI		100.000,00	0,193	100.000,00	0,201	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		671.775,98		733.008,39		61.232,41	9,115
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		923.491,48		1.064.036,61		140.545,13	15,219
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO		970.405,07	1,868	970.405,07	1,949	0,00	0,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		970.405,07		970.405,07		0,00	0,000
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		970.405,07		970.405,07		0,00	0,000
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		72.000,00	0,139	75.000,00	0,151	3.000,00	4,167
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"		120.000,00	0,231	20.000,00	0,040	-100.000,00	-83,333
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		0,00	0,000	14.000,00	0,028	14.000,00	100,000
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		7.308,00	0,014	7.434,00	0,015	126,00	1,724
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		0,00	0,000	100.000,00	0,201	100.000,00	100,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		224.308,00		241.434,00		17.126,00	7,635
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA		5.800,00	0,011	5.800,00	0,012	0,00	0,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	10.800,00		10.800,00		0,00	0,000
	489		SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,116	60.000,00	0,120	0,00	0,000
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	47.000,00	0,090	46.000,00	0,092	-1.000,00	-2,128
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	7.000,00	0,013	7.000,00	0,014	0,00	0,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	0,00	0,000	24.000,00	0,048	24.000,00	100,000
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	100.000,00	0,193	90.000,00	0,181	-10.000,00	-10,000
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	12.000,00	0,023	12.000,00	0,024	0,00	0,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD	38.100,00	0,073	38.100,00	0,077	0,00	0,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	45.000,00	0,087	38.250,00	0,077	-6.750,00	-15,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,019	10.000,00	0,020	0,00	0,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	57.000,00	0,110	62.000,00	0,124	5.000,00	8,772
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	31.300,00	0,060	36.300,00	0,073	5.000,00	15,974
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,031	16.000,00	0,032	0,00	0,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	125.000,00	0,241	135.000,00	0,271	10.000,00	8,000
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,106	55.000,00	0,110	0,00	0,000
334	48902		APORTACION CONVENIO INST.ESTUDIS EIVISS.	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	51.880,00	0,100	67.000,00	0,135	15.120,00	29,144
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	22.800,00	0,044	23.000,00	0,046	200,00	0,877
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	220.000,00	0,424	220.000,00	0,442	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	934.080,00		970.650,00		36.570,00	3,915
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.169.188,00		1.222.884,00		53.696,00	4,593
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.200,00	0,004	2.500,00	0,005	300,00	13,636
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 49 Al exterior	4.700,00		5.000,00		300,00	6,383
			Total Artículo . : 49 Al exterior	4.700,00		5.000,00		300,00	6,383
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.637.771,55		5.820.312,68		182.541,13	3,238
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA	0,00	0,000	222.000,00	0,446	222.000,00	100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	0,00		222.000,00		222.000,00	100,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	100.000,00	0,193	90.000,00	0,181	-10.000,00	-10,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,039	20.000,00	0,040	0,00	0,000
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	0,00	0,000	800.000,00	1,606	800.000,00	100,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00	0,144	232.000,00	0,466	157.000,00	209,333
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	20.000,00	0,039	350.000,00	0,703	330.000,00	1.650,000
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	0,00	0,000	84.000,00	0,169	84.000,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	215.000,00		1.576.000,00		1.361.000,00	633,023
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	215.000,00		1.798.000,00		1.583.000,00	736,279
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,289	50.000,00	0,100	-100.000,00	-66,667
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	0,000	132.000,00	0,265	132.000,00	100,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET		75.000,00	0,144	50.000,00	0,100	-25.000,00	-33,333
155	61901		REMODELACION AVDA ISIDORO MACABICH		0,00	0,000	850.000,00	1,707	850.000,00	100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u		225.000,00		1.082.000,00		857.000,00	380,889
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición		225.000,00		1.082.000,00		857.000,00	380,889
155	622		INVERSION NUEVA EDIFICIOS (PIOS)		1.500.000,00	2,888	1,00	0,000	-1.499.999,00	-100,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS		100.000,00	0,193	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru		1.600.000,00		2,00		-1.599.998,00	-100,000
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		10.000,00	0,019	12.000,00	0,024	2.000,00	20,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
2410	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ESC.TALLER		5.500,00	0,011	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
2411	623		MAQUINARIA E INSTALAC.TALLER OCUPACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		21.500,00		17.000,00		-4.500,00	-20,930
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		14.000,00	0,027	14.000,00	0,028	0,00	0,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		14.000,00		14.000,00		0,00	0,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO		25.000,00	0,048	25.000,00	0,050	0,00	0,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		18.000,00	0,035	12.000,00	0,024	-6.000,00	-33,333
2410	625		MOBILIARIO ESCUELA TALLER		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL		15.000,00	0,029	20.000,00	0,040	5.000,00	33,333
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		58.500,00		57.000,00		-1.500,00	-2,564
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		112.000,00	0,216	50.000,00	0,100	-62.000,00	-55,357
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		112.000,00		50.000,00		-62.000,00	-55,357
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION		30.000,00	0,058	70.850,00	0,142	40.850,00	136,167
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos		30.000,00		70.850,00		40.850,00	136,167
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		1.836.000,00		208.852,00		-1.627.148,00	-88,625
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS		0,00	0,000	170.000,00	0,341	170.000,00	100,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE (PIOS)		0,00	0,000	940.000,00	1,888	940.000,00	100,000
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL		0,00	0,000	100.000,00	0,201	100.000,00	100,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES		0,00	0,000	80.000,00	0,161	80.000,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		0,00		1.290.000,00		1.290.000,00	100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		0,00		1.290.000,00		1.290.000,00	100,000
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		305.212,70	0,588	240.915,79	0,484	-64.296,91	-21,066
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing		305.212,70		240.915,79		-64.296,91	-21,066
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de		305.212,70		240.915,79		-64.296,91	-21,066
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA		4.223.910,90	8,132	1,00	0,000	-4.223.909,90	-100,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ		962.884,65	1,854	1,00	0,000	-962.883,65	-100,000
			Total Concepto . : 650 Gtos inv p/otros entes pú		5.186.795,55		2,00		-5.186.793,55	-100,000
			Total Artículo . : 65 Inversiones gestionadas p		5.186.795,55		2,00		-5.186.793,55	-100,000
151	68200		REMODELACIÓN ALA NOROESTE CONSISTORIAL		0,00	0,000	85.000,00	0,171	85.000,00	100,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO		115.000,00	0,221	122.000,00	0,245	7.000,00	6,087

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto	: 682 Edificios y otras constru	115.000,00		207.000,00		92.000,00	80,000
			Total Artículo	: 68 Gastos en inversiones de	115.000,00		207.000,00		92.000,00	80,000
			Total Capítulo	: 6 INVERSIONES REALES	7.883.008,25		4.826.769,79		-3.056.238,46	-38,770
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		32.000,00	0,062	34.000,00	0,068	2.000,00	6,250
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES		18.000,00	0,035	28.000,00	0,056	10.000,00	55,556
			Total Concepto	: 71 A OO Autónomos de la EL	53.000,00		65.000,00		12.000,00	22,642
			Total Artículo	: 71 A OO Autónomos de la EL	53.000,00		65.000,00		12.000,00	22,642
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		455.234,49	0,876	482.548,56	0,969	27.314,07	6,000
			Total Concepto	: 767 A Consorcios	455.234,49		482.548,56		27.314,07	6,000
			Total Artículo	: 76 A Entidades Locales	455.234,49		482.548,56		27.314,07	6,000
			Total Capítulo	: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	508.234,49		547.548,56		39.314,07	7,735
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto	: 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo	: 83 Concesión de préstamos fu	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo	: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		0,00	0,000
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.393.315,06	4,608	2.460.653,47	4,941	67.338,41	2,814
			Total Concepto	: 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.393.315,06		2.460.653,47		67.338,41	2,814
			Total Artículo	: 91 Amortización de préstamo	2.393.315,06		2.460.653,47		67.338,41	2,814
			Total Capítulo	: 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.393.315,06		2.460.653,47		67.338,41	2,814
			Total Presupuesto		51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120

