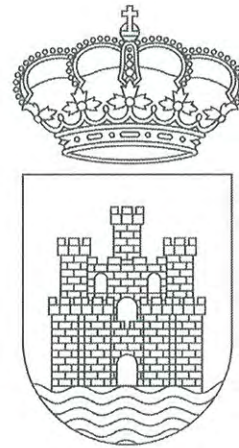


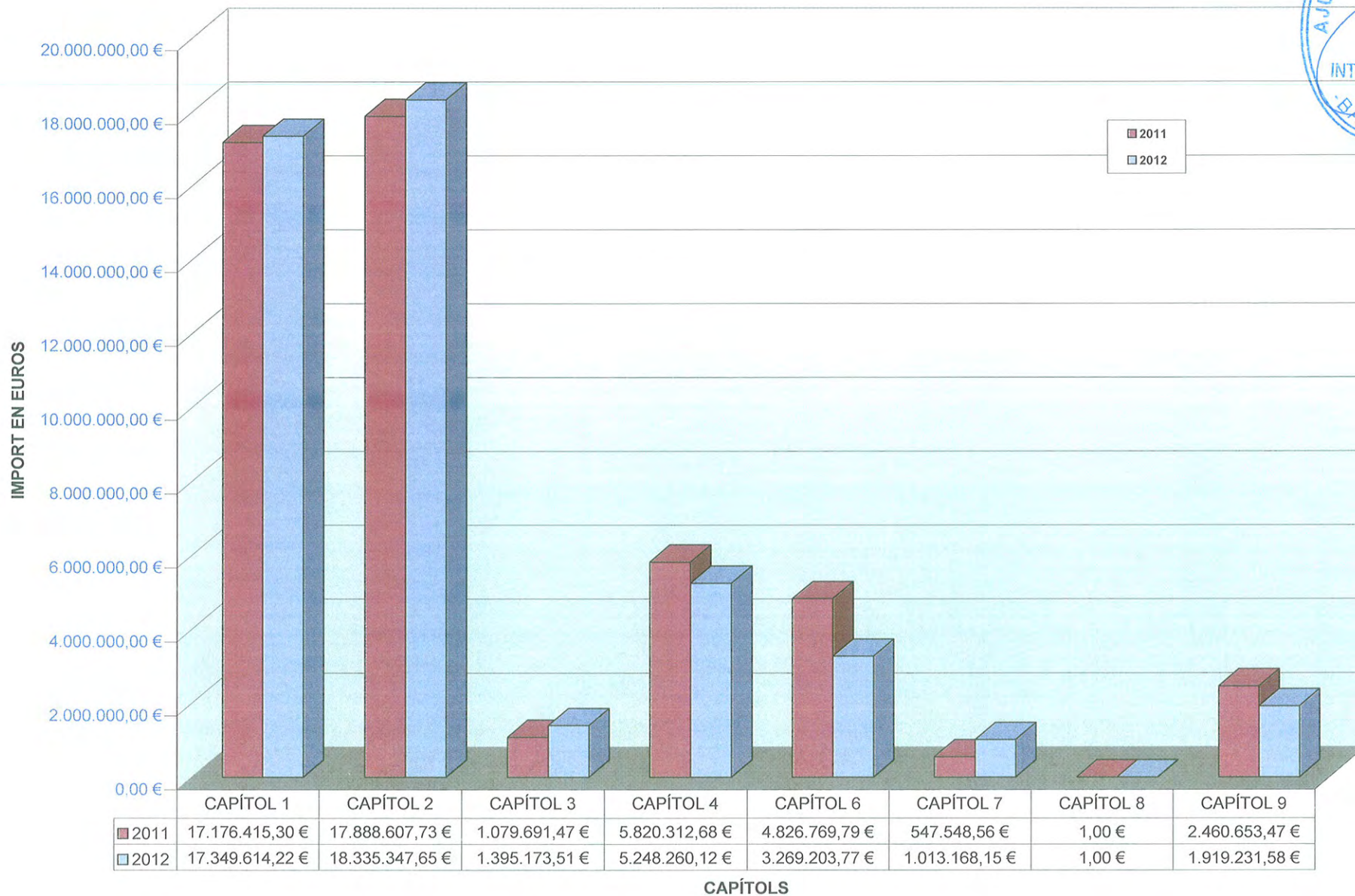
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2011/2012



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	17.176.415,30	34,491	17.349.614,22	35,750	173.198,92	1,008
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.888.607,73	35,921	18.335.347,65	37,781	446.739,92	2,497
3 GASTOS FINANCIEROS	1.079.691,47	2,168	1.395.173,51	2,875	315.482,04	29,220
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.820.312,68	11,687	5.248.260,12	10,814	-572.052,56	-9,829
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267	42.328.395,50	87,221	363.368,32	0,866
6 INVERSIONES REALES	4.826.769,79	9,692	3.269.203,77	6,736	-1.557.566,02	-32,269
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.548,56	1,099	1.013.168,15	2,088	465.619,59	85,037
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733	6.201.604,50	12,779	-1.633.368,32	-20,847
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
10	Órganos de gobierno y per	406.776,06	0,817	485.495,98	1,000	78.719,92	19,352
11	Personal eventual	234.304,10	0,470	214.411,05	0,442	-19.893,05	-8,490
12	Personal Funcionario	8.087.456,49	16,240	8.212.290,10	16,922	124.833,61	1,544
13	Personal Laboral	1.708.770,16	3,431	1.677.127,27	3,456	-31.642,89	-1,852
14	Otro personal	1.520.526,46	3,053	1.298.061,11	2,675	-222.465,35	-14,631
15	Incentivos al rendimiento	1.130.345,28	2,270	1.325.911,48	2,732	195.566,20	17,301
16	Cuotas, prestaciones y ga	4.088.236,75	8,209	4.136.317,23	8,523	48.080,48	1,176
20	Arrendamientos y cánones	558.314,18	1,121	322.178,32	0,664	-236.135,86	-42,294
21	Reparaciones, mantenimien	1.771.506,50	3,557	1.616.904,40	3,332	-154.602,10	-8,727
22	Material, suministros y o	15.370.633,89	30,865	16.242.014,93	33,468	871.381,04	5,669
23	Indemnizaciones por razón	188.153,16	0,378	154.250,00	0,318	-33.903,16	-18,019
31	De préstamos y otras oper	982.885,80	1,974	1.269.449,36	2,616	286.563,56	29,155
35	Intereses de demora y otr	96.805,67	0,194	125.724,15	0,259	28.918,48	29,873
41	A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137	2.517.986,00	5,189	-40.001,00	-1,564
46	A Entidades Locales	1.064.036,61	2,137	1.001.185,88	2,063	-62.850,73	-5,907
47	A Empresas privadas	970.405,07	1,949	958.838,24	1,976	-11.566,83	-1,192
48	A Familias e Institucione	1.222.884,00	2,456	767.750,00	1,582	-455.134,00	-37,218
49	Al exterior	5.000,00	0,010	2.500,00	0,005	-2.500,00	-50,000
	Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267	42.328.395,50	87,221	363.368,32	0,866
60	Inversión nueva en infrae	1.798.000,00	3,610	1.171.500,00	2,414	-626.500,00	-34,844
61	Inversiones de reposición	1.082.000,00	2,173	1.100.001,00	2,267	18.001,00	1,664
62	Inversión nueva asociada	208.852,00	0,419	368.701,00	0,760	159.849,00	76,537
63	Inversión de reposición a	1.290.000,00	2,590	220.002,00	0,453	-1.069.998,00	-82,946
64	Gastos en inversiones de	240.915,79	0,484	253.997,77	0,523	13.081,98	5,430

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
65 Inversiones gestionadas p	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	207.000,00	0,416	155.000,00	0,319	-52.000,00	-25,121
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131	35.000,00	0,072	-30.000,00	-46,154
76 A Entidades Locales	482.548,56	0,969	978.168,15	2,016	495.619,59	102,709
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733	6.201.604,50	12,779	-1.633.368,32	-20,847
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	406.776,06	0,817	485.495,98	1,000	78.719,92	19,352
110 R básicas y otras p event	234.304,10	0,470	214.411,05	0,442	-19.893,05	-8,490
120 Retribuciones básicas	3.945.422,69	7,923	3.970.029,53	8,181	24.606,84	0,624
121 Retribuciones complementa	4.118.625,07	8,270	4.218.870,48	8,693	100.245,41	2,434
127 Contribuc planes f pensio	23.408,73	0,047	23.390,09	0,048	-18,64	-0,080
130 Laboral Fijo	1.703.978,65	3,422	1.672.426,50	3,446	-31.552,15	-1,852
137 Contrib planes y f pensio	4.791,51	0,010	4.700,77	0,010	-90,74	-1,894
143 Otro personal	1.516.316,99	3,045	1.294.573,18	2,668	-221.743,81	-14,624
147 Contrib planes y f pensio	4.209,47	0,008	3.487,93	0,007	-721,54	-17,141
150 Productividad	994.585,28	1,997	1.190.151,48	2,452	195.566,20	19,663
151 Gratificaciones	135.760,00	0,273	135.760,00	0,280	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	3.862.236,75	7,755	3.900.317,23	8,037	38.080,48	0,986
162 Gastos sociales del perso	226.000,00	0,454	236.000,00	0,486	10.000,00	4,425
202 Arrendamientos de edifici	226.465,18	0,455	138.495,00	0,285	-87.970,18	-38,845
203 Arrendamientos de maquina	7.894,00	0,016	1.500,00	0,003	-6.394,00	-80,998
204 Arrend de material transp	65.000,00	0,131	38.335,00	0,079	-26.665,00	-41,023
205 Arrendamientos de mobilia	26.725,00	0,054	8.718,00	0,018	-18.007,00	-67,379
206 Arrend de equipos de info	117.730,00	0,236	15.630,32	0,032	-102.099,68	-86,724
209 Cánones	114.500,00	0,230	119.500,00	0,246	5.000,00	4,367
210 Infraestruct y bienes nat	982.440,00	1,973	816.000,00	1,681	-166.440,00	-16,941
212 Edificios y otras constru	519.175,00	1,043	474.750,00	0,978	-44.425,00	-8,557
213 Maquinaria, instalaciones	22.500,00	0,045	18.154,40	0,037	-4.345,60	-19,314
214 Elementos de transporte	77.000,00	0,155	85.400,00	0,176	8.400,00	10,909
215 Mobiliario	17.000,00	0,034	18.000,00	0,037	1.000,00	5,882
216 Equipos procesos de infor	45.000,00	0,090	100.000,00	0,206	55.000,00	122,222

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
219 Otro inmovilizado materia	108.391,50	0,218	104.600,00	0,216	-3.791,50	-3,498
220 Material de oficina	232.500,00	0,467	190.933,39	0,393	-41.566,61	-17,878
221 Suministros	755.116,56	1,516	854.345,18	1,760	99.228,62	13,141
222 Comunicaciones	456.500,00	0,917	531.500,00	1,095	75.000,00	16,429
223 Transportes	12.900,00	0,026	12.200,00	0,025	-700,00	-5,426
224 Primas de seguros	130.539,50	0,262	128.046,50	0,264	-2.493,00	-1,910
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
226 Gastos diversos	1.915.906,55	3,847	1.824.181,82	3,759	-91.724,73	-4,788
227 Trab realizados por otras	11.866.071,28	23,827	12.699.708,04	26,169	833.636,76	7,025
230 Dietas	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
231 Locomoción	8.500,00	0,017	8.500,00	0,018	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	169.653,16	0,341	135.750,00	0,280	-33.903,16	-19,984
310 Intereses	980.885,80	1,970	1.229.449,36	2,533	248.563,56	25,341
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004	40.000,00	0,082	38.000,00	1.900,000
352 Intereses de demora	12.000,00	0,024	64.000,47	0,132	52.000,47	433,337
358 Intereses por leasing	54.805,67	0,110	41.723,68	0,086	-13.081,99	-23,870
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,060	20.000,00	0,041	-10.000,00	-33,333
41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137	2.517.986,00	5,189	-40.001,00	-1,564
463 A Mancomunidades	322.028,22	0,647	385.285,99	0,794	63.257,77	19,644
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,018	9.000,00	0,019	0,00	0,000
467 A Consorcios	733.008,39	1,472	606.899,89	1,251	-126.108,50	-17,204
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,949	958.838,24	1,976	-11.566,83	-1,192
480 A Familias e Institucione	241.434,00	0,485	171.000,00	0,352	-70.434,00	-29,173
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,022	8.500,00	0,018	-2.300,00	-21,296
489 A Familias e Institucione	970.650,00	1,949	588.250,00	1,212	-382.400,00	-39,396

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
49 Al exterior	5.000,00	0,010	2.500,00	0,005	-2.500,00	-50,000
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267	42.328.395,50	87,221	363.368,32	0,866
600 Inversiones en terrenos	222.000,00	0,446	0,00	0,000	-222.000,00	-100,000
609 Inv nuevas infraest bienes	1.576.000,00	3,165	1.171.500,00	2,414	-404.500,00	-25,666
619 Inv reposic infr bienes u	1.082.000,00	2,173	1.100.001,00	2,267	18.001,00	1,664
622 Edificios y otras constru	2,00	0,000	150.001,00	0,309	149.999,00	99.999,999
623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	0,034	12.000,00	0,025	-5.000,00	-29,412
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,028	17.200,00	0,035	3.200,00	22,857
625 Mobiliario	57.000,00	0,114	39.500,00	0,081	-17.500,00	-30,702
626 Equipo procesos de inform	50.000,00	0,100	150.000,00	0,309	100.000,00	200,000
627 Proyectos complejos	70.850,00	0,142	0,00	0,000	-70.850,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	2,590	220.002,00	0,453	-1.069.998,00	-82,946
648 C netas int leasing	240.915,79	0,484	253.997,77	0,523	13.081,98	5,430
650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
682 Edificios y otras constru	207.000,00	0,416	155.000,00	0,319	-52.000,00	-25,121
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131	35.000,00	0,072	-30.000,00	-46,154
767 A Consorcios	482.548,56	0,969	978.168,15	2,016	495.619,59	102,709
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	2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733	6.201.604,50	12,779	-1.633.368,32	-20,847
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100	R básicas y otras m gobie	406.776,06	0,817	485.495,98	1,000	78.719,92	19,352
110	R básicas y otras p event	234.304,10	0,470	214.411,05	0,442	-19.893,05	-8,490
120	Retribuciones básicas	3.945.422,69	7,923	3.970.029,53	8,181	24.606,84	0,624
121	Retribuciones complementa	4.118.625,07	8,270	4.218.870,48	8,693	100.245,41	2,434
127	Contribuc planes f pensio	23.408,73	0,047	23.390,09	0,048	-18,64	-0,080
13000	Retribuciones básicas	887.272,55	1,782	872.718,02	1,798	-14.554,53	-1,640
13001	Horas extraordinarias	44.127,50	0,089	44.127,50	0,091	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	772.578,60	1,551	755.580,98	1,557	-16.997,62	-2,200
137	Contrib planes y f pensio	4.791,51	0,010	4.700,77	0,010	-90,74	-1,894
14300	Otro personal	1.003.449,29	2,015	870.966,04	1,795	-132.483,25	-13,203
14301	Otro personal	372.361,32	0,748	324.606,78	0,669	-47.754,54	-12,825
14302	Otro personal	140.506,38	0,282	99.000,36	0,204	-41.506,02	-29,540
147	Contrib planes y f pensio	4.209,47	0,008	3.487,93	0,007	-721,54	-17,141
15000	Productividad	685.587,22	1,377	829.425,13	1,709	143.837,91	20,980
15001	Productividad	180.932,91	0,363	219.798,31	0,453	38.865,40	21,481
15002	Productividad	128.065,15	0,257	140.928,04	0,290	12.862,89	10,044
151	Gratificaciones	135.760,00	0,273	135.760,00	0,280	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	2.800.148,21	5,623	2.870.238,23	5,914	70.090,02	2,503
16001	Cuotas sociales	801.874,98	1,610	797.898,95	1,644	-3.976,03	-0,496
16002	Cuotas sociales	179.953,00	0,361	165.906,77	0,342	-14.046,23	-7,805
16003	Cuotas sociales	41.327,76	0,083	36.106,21	0,074	-5.221,55	-12,634
16004	Cuotas sociales	38.932,80	0,078	30.167,07	0,062	-8.765,73	-22,515
16200	Formación y perfeccionami	65.000,00	0,131	40.000,00	0,082	-25.000,00	-38,462
16204	Acción social	145.000,00	0,291	180.000,00	0,371	35.000,00	24,138
16205	Seguros	16.000,00	0,032	16.000,00	0,033	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
202 Arrendamientos de edifici	226.465,18	0,455	138.495,00	0,285	-87.970,18	-38,845
203 Arrendamientos de maquina	7.894,00	0,016	1.500,00	0,003	-6.394,00	-80,998
204 Arrend de material transp	65.000,00	0,131	38.335,00	0,079	-26.665,00	-41,023
205 Arrendamientos de mobilia	26.725,00	0,054	8.718,00	0,018	-18.007,00	-67,379
206 Arrend de equipos de info	117.730,00	0,236	15.630,32	0,032	-102.099,68	-86,724
209 Cánones	114.500,00	0,230	119.500,00	0,246	5.000,00	4,367
210 Infraestruct y bienes nat	30.440,00	0,061	29.000,00	0,060	-1.440,00	-4,731
21000 Infraestr.y bienes natur	515.000,00	1,034	357.000,00	0,736	-158.000,00	-30,680
21001 Infrestr.y bienes natur	437.000,00	0,878	430.000,00	0,886	-7.000,00	-1,602
212 Edificios y otras constru	519.175,00	1,043	474.750,00	0,978	-44.425,00	-8,557
213 Maquinaria, instalaciones	22.500,00	0,045	18.154,40	0,037	-4.345,60	-19,314
214 Elementos de transporte	77.000,00	0,155	85.400,00	0,176	8.400,00	10,909
215 Mobiliario	17.000,00	0,034	18.000,00	0,037	1.000,00	5,882
216 Equipos procesos de infor	45.000,00	0,090	100.000,00	0,206	55.000,00	122,222
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,005	5.500,00	0,011	3.000,00	120,000
21900 Otro inmovilizado materia	105.891,50	0,213	99.100,00	0,204	-6.791,50	-6,414
22000 Ordinario no inventariabl	70.000,00	0,141	72.633,39	0,150	2.633,39	3,762
22001 Prensa, revistas, libros	107.500,00	0,216	68.300,00	0,141	-39.200,00	-36,465
22002 Mat informático no invent	55.000,00	0,110	50.000,00	0,103	-5.000,00	-9,091
221 Suministros	2.300,00	0,005	2.200,00	0,005	-100,00	-4,348
22100 Energía eléctrica	475.000,00	0,954	534.445,18	1,101	59.445,18	12,515
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	0,181	110.000,00	0,227	20.000,00	22,222
22104 Vestuario	117.536,56	0,236	129.500,00	0,267	11.963,44	10,178
22105 Productos alimenticios	27.000,00	0,054	35.000,00	0,072	8.000,00	29,630
22106 Productos farmacéuticos y	4.200,00	0,008	3.700,00	0,008	-500,00	-11,905

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22110 Pductos de limpieza aseo	36.580,00	0,073	37.000,00	0,076	420,00	1,148
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	0,452	300.000,00	0,618	75.000,00	33,333
22201 Postales	200.000,00	0,402	200.000,00	0,412	0,00	0,000
22203 Informáticas	31.500,00	0,063	31.500,00	0,065	0,00	0,000
223 Transportes	12.900,00	0,026	12.200,00	0,025	-700,00	-5,426
224 Primas de seguros	130.539,50	0,262	128.046,50	0,264	-2.493,00	-1,910
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	22.500,00	0,045	26.500,00	0,055	4.000,00	17,778
22602 Publicidad y propaganda	315.404,00	0,633	194.180,82	0,400	-121.223,18	-38,434
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
22604 Jurídicos, contenciosos	99.000,00	0,199	118.000,00	0,243	19.000,00	19,192
22605 Atenciones beneficas	261.000,00	0,524	278.000,00	0,573	17.000,00	6,513
22606 Reuniones conferencias cu	29.900,00	0,060	21.400,00	0,044	-8.500,00	-28,428
22608 Gastos viajes y desplaz	79.000,00	0,159	57.000,00	0,117	-22.000,00	-27,848
22609 Actividad culturales y depo	739.000,00	1,484	724.000,00	1,492	-15.000,00	-2,030
22699 Otros gastos diversos	365.102,55	0,733	402.101,00	0,829	36.998,45	10,134
22700 Limpieza y aseo	5.900.188,59	11,848	6.362.000,00	13,109	461.811,41	7,827
22706 Estudios y trabajos técni	171.000,00	0,343	139.000,00	0,286	-32.000,00	-18,713
22708 Servicios de recaudación	1.160.000,00	2,329	1.310.000,00	2,699	150.000,00	12,931
22799 Otros trabajos realizados	4.634.882,69	9,307	4.888.708,04	10,074	253.825,35	5,476
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	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233 Otras indemnizaciones	153.436,68	0,308	123.796,68	0,255	-29.640,00	-19,317
23300 Otras indemnizaciones	6.216,48	0,012	5.953,32	0,012	-263,16	-4,233
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,020	6.000,00	0,012	-4.000,00	-40,000
310 Intereses	980.885,80	1,970	1.229.449,36	2,533	248.563,56	25,341
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004	40.000,00	0,082	38.000,00	1.900,000
352 Intereses de demora	12.000,00	0,024	64.000,47	0,132	52.000,47	433,337
358 Intereses por leasing	54.805,67	0,110	41.723,68	0,086	-13.081,99	-23,870
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,060	20.000,00	0,041	-10.000,00	-33,333
41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137	2.517.986,00	5,189	-40.001,00	-1,564
463 A Mancomunidades	77.200,00	0,155	80.000,00	0,165	2.800,00	3,627
46300 A Mancomunidades	168.828,22	0,339	167.732,52	0,346	-1.095,70	-0,649
46301 A Mancomunidades	76.000,00	0,153	137.553,47	0,283	61.553,47	80,991
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,018	9.000,00	0,019	0,00	0,000
467 A Consorcios	27.800,00	0,056	0,00	0,000	-27.800,00	-100,000
46700 A Consorcios	230.659,78	0,463	204.474,42	0,421	-26.185,36	-11,352
46701 A Consorcios	374.548,61	0,752	402.425,47	0,829	27.876,86	7,443
46702 A Consorcios	100.000,00	0,201	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,949	958.838,24	1,976	-11.566,83	-1,192
48000 A Familias e Institucione	134.000,00	0,269	111.000,00	0,229	-23.000,00	-17,164
48001 A Familias e Institucione	7.434,00	0,015	0,00	0,000	-7.434,00	-100,000
48002 A Familias e Institucione	100.000,00	0,201	60.000,00	0,124	-40.000,00	-40,000
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,022	8.500,00	0,018	-2.300,00	-21,296
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
48900 A Familias e Institucione	340.350,00	0,683	230.250,00	0,474	-110.100,00	-32,349
48901 A Familias e Institucione	259.300,00	0,521	196.000,00	0,404	-63.300,00	-24,412

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48902 A Familias e Institucione	122.000,00	0,245	129.000,00	0,266	7.000,00	5,738
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,046	23.000,00	0,047	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	220.000,00	0,442	10.000,00	0,021	-210.000,00	-95,455
49 Al exterior	5.000,00	0,010	2.500,00	0,005	-2.500,00	-50,000
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267	42.328.395,50	87,221	363.368,32	0,866
600 Inversiones en terrenos	222.000,00	0,446	0,00	0,000	-222.000,00	-100,000
60900 inv nuevas infraest biens	1.492.000,00	2,996	1.171.500,00	2,414	-320.500,00	-21,481
60901 Inv nuevas infraest biens	84.000,00	0,169	0,00	0,000	-84.000,00	-100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	232.000,00	0,466	100.001,00	0,206	-131.999,00	-56,896
61901 Inv reposic infr bienes u	850.000,00	1,707	1.000.000,00	2,061	150.000,00	17,647
622 Edificios y otras constru	2,00	0,000	150.001,00	0,309	149.999,00	99.999,999
623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	0,034	12.000,00	0,025	-5.000,00	-29,412
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,028	17.200,00	0,035	3.200,00	22,857
625 Mobiliario	57.000,00	0,114	39.500,00	0,081	-17.500,00	-30,702
626 Equipo procesos de inform	50.000,00	0,100	150.000,00	0,309	100.000,00	200,000
627 Proyectos complejos	70.850,00	0,142	0,00	0,000	-70.850,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	2,590	220.002,00	0,453	-1.069.998,00	-82,946
648 C netas int leasing	240.915,79	0,484	253.997,77	0,523	13.081,98	5,430
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	207.000,00	0,416	155.000,00	0,319	-52.000,00	-25,121
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131	35.000,00	0,072	-30.000,00	-46,154
76700 A Consorcios	482.548,56	0,969	511.501,48	1,054	28.952,92	6,000
76701 A Consorcios	0,00	0,000	466.666,67	0,962	466.666,67	100,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733	6.201.604,50	12,779	-1.633.368,32	-20,847
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	406.776,06	0,817	485.495,98	1,000	78.719,92	19,352
110 R básicas y otras p event	234.304,10	0,470	214.411,05	0,442	-19.893,05	-8,490
120 Retribuciones básicas	3.945.422,69	7,923	3.970.029,53	8,181	24.606,84	0,624
121 Retribuciones complementa	4.118.625,07	8,270	4.218.870,48	8,693	100.245,41	2,434
127 Contribuc planes f pensio	23.408,73	0,047	23.390,09	0,048	-18,64	-0,080
13000 Retribuciones básicas	887.272,55	1,782	872.718,02	1,798	-14.554,53	-1,640
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,089	44.127,50	0,091	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	772.578,60	1,551	755.580,98	1,557	-16.997,62	-2,200
137 Contrib planes y f pensio	4.791,51	0,010	4.700,77	0,010	-90,74	-1,894
14300 Otro personal	1.003.449,29	2,015	870.966,04	1,795	-132.483,25	-13,203
14301 Otro personal	372.361,32	0,748	324.606,78	0,669	-47.754,54	-12,825
14302 Otro personal	140.506,38	0,282	99.000,36	0,204	-41.506,02	-29,540
147 Contrib planes y f pensio	4.209,47	0,008	3.487,93	0,007	-721,54	-17,141
15000 Productividad	685.587,22	1,377	829.425,13	1,709	143.837,91	20,980
15001 Productividad	180.932,91	0,363	219.798,31	0,453	38.865,40	21,481
15002 Productividad	128.065,15	0,257	140.928,04	0,290	12.862,89	10,044
151 Gratificaciones	135.760,00	0,273	135.760,00	0,280	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	2.800.148,21	5,623	2.870.238,23	5,914	70.090,02	2,503
16001 Cuotas sociales	801.874,98	1,610	797.898,95	1,644	-3.976,03	-0,496
16002 Cuotas sociales	179.953,00	0,361	165.906,77	0,342	-14.046,23	-7,805
16003 Cuotas sociales	41.327,76	0,083	36.106,21	0,074	-5.221,55	-12,634
16004 Cuotas sociales	38.932,80	0,078	30.167,07	0,062	-8.765,73	-22,515
16200 Formación y perfeccionami	65.000,00	0,131	40.000,00	0,082	-25.000,00	-38,462
16204 Acción social	145.000,00	0,291	180.000,00	0,371	35.000,00	24,138
16205 Seguros	16.000,00	0,032	16.000,00	0,033	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
202	Arrendamientos de edifici	226.465,18	0,455	138.495,00	0,285	-87.970,18	-38,845
203	Arrendamientos de maquina	7.894,00	0,016	1.500,00	0,003	-6.394,00	-80,998
204	Arrend de material transp	65.000,00	0,131	38.335,00	0,079	-26.665,00	-41,023
205	Arrendamientos de mobilia	26.725,00	0,054	8.718,00	0,018	-18.007,00	-67,379
206	Arrend de equipos de info	117.730,00	0,236	15.630,32	0,032	-102.099,68	-86,724
209	Cánones	114.500,00	0,230	119.500,00	0,246	5.000,00	4,367
210	Infraestruct y bienes nat	30.440,00	0,061	29.000,00	0,060	-1.440,00	-4,731
21000	Infraestr.y bienes natur	515.000,00	1,034	357.000,00	0,736	-158.000,00	-30,680
21001	Infrestr.y bienes natur	437.000,00	0,878	430.000,00	0,886	-7.000,00	-1,602
212	Edificios y otras constru	519.175,00	1,043	474.750,00	0,978	-44.425,00	-8,557
213	Maquinaria, instalaciones	22.500,00	0,045	18.154,40	0,037	-4.345,60	-19,314
214	Elementos de transporte	77.000,00	0,155	85.400,00	0,176	8.400,00	10,909
215	Mobiliario	17.000,00	0,034	18.000,00	0,037	1.000,00	5,882
216	Equipos procesos de infor	45.000,00	0,090	100.000,00	0,206	55.000,00	122,222
219	Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,005	5.500,00	0,011	3.000,00	120,000
21900	Otro inmovilizado materia	105.891,50	0,213	99.100,00	0,204	-6.791,50	-6,414
22000	Ordinario no inventariabl	70.000,00	0,141	72.633,39	0,150	2.633,39	3,762
22001	Prensa, revistas, libros	107.500,00	0,216	68.300,00	0,141	-39.200,00	-36,465
22002	Mat informático no invent	55.000,00	0,110	50.000,00	0,103	-5.000,00	-9,091
221	Suministros	2.300,00	0,005	2.200,00	0,005	-100,00	-4,348
22100	Energía eléctrica	475.000,00	0,954	534.445,18	1,101	59.445,18	12,515
22103	Combustibles y carburante	90.000,00	0,181	110.000,00	0,227	20.000,00	22,222
22104	Vestuario	117.536,56	0,236	129.500,00	0,267	11.963,44	10,178
22105	Productos alimenticios	27.000,00	0,054	35.000,00	0,072	8.000,00	29,630
22106	Productos farmacéuticos y	4.200,00	0,008	3.700,00	0,008	-500,00	-11,905

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
22110	Pductos de limpieza aseo	36.580,00	0,073	37.000,00	0,076	420,00	1,148
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	0,452	300.000,00	0,618	75.000,00	33,333
22201	Postales	200.000,00	0,402	200.000,00	0,412	0,00	0,000
22203	Informáticas	31.500,00	0,063	31.500,00	0,065	0,00	0,000
223	Transportes	12.900,00	0,026	12.200,00	0,025	-700,00	-5,426
224	Primas de seguros	130.539,50	0,262	128.046,50	0,264	-2.493,00	-1,910
225	Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	22.500,00	0,045	26.500,00	0,055	4.000,00	17,778
22602	Publicidad y propaganda	315.404,00	0,633	194.180,82	0,400	-121.223,18	-38,434
22603	Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
22604	Jurídicos, contenciosos	99.000,00	0,199	118.000,00	0,243	19.000,00	19,192
22605	Atenciones beneficas	261.000,00	0,524	278.000,00	0,573	17.000,00	6,513
22606	Reuniones conferencias cu	29.900,00	0,060	21.400,00	0,044	-8.500,00	-28,428
22608	Gastos viajes y desplaz	79.000,00	0,159	57.000,00	0,117	-22.000,00	-27,848
22609	Activid culturales y depo	739.000,00	1,484	724.000,00	1,492	-15.000,00	-2,030
22699	Otros gastos diversos	365.102,55	0,733	402.101,00	0,829	36.998,45	10,134
22700	Limpieza y aseo	5.900.188,59	11,848	6.362.000,00	13,109	461.811,41	7,827
22706	Estudios y trabajos técni	171.000,00	0,343	139.000,00	0,286	-32.000,00	-18,713
22708	Servicios de recaudación	1.160.000,00	2,329	1.310.000,00	2,699	150.000,00	12,931
22799	Otros trabajos realizados	4.634.882,69	9,307	4.888.708,04	10,074	253.825,35	5,476
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	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
23100	De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
233	Otras indemnizaciones	153.436,68	0,308	123.796,68	0,255	-29.640,00	-19,317
23300	Otras indemnizaciones	6.216,48	0,012	5.953,32	0,012	-263,16	-4,233
23301	Otras indemnizaciones	10.000,00	0,020	6.000,00	0,012	-4.000,00	-40,000
310	Intereses	980.885,80	1,970	1.229.449,36	2,533	248.563,56	25,341
311	Gastos de formalización	2.000,00	0,004	40.000,00	0,082	38.000,00	1.900,000
352	Intereses de demora	12.000,00	0,024	64.000,47	0,132	52.000,47	433,337
358	Intereses por leasing	54.805,67	0,110	41.723,68	0,086	-13.081,99	-23,870
359	Otros gastos financieros	30.000,00	0,060	20.000,00	0,041	-10.000,00	-33,333
41	A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137	2.517.986,00	5,189	-40.001,00	-1,564
463	A Mancomunidades	77.200,00	0,155	80.000,00	0,165	2.800,00	3,627
46300	A Mancomunidades	168.828,22	0,339	167.732,52	0,346	-1.095,70	-0,649
46301	A Mancomunidades	76.000,00	0,153	137.553,47	0,283	61.553,47	80,991
466	Otras Entid agrupan munic	9.000,00	0,018	9.000,00	0,019	0,00	0,000
467	A Consorcios	27.800,00	0,056	0,00	0,000	-27.800,00	-100,000
46700	A Consorcios	230.659,78	0,463	204.474,42	0,421	-26.185,36	-11,352
46701	A Consorcios	374.548,61	0,752	402.425,47	0,829	27.876,86	7,443
46702	A Consorcios	100.000,00	0,201	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
479	Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,949	958.838,24	1,976	-11.566,83	-1,192
48000	A Familias e Institucione	134.000,00	0,269	111.000,00	0,229	-23.000,00	-17,164
48001	A Familias e Institucione	7.434,00	0,015	0,00	0,000	-7.434,00	-100,000
48002	A Familias e Institucione	100.000,00	0,201	60.000,00	0,124	-40.000,00	-40,000
481	A Familias e Institucione	10.800,00	0,022	8.500,00	0,018	-2.300,00	-21,296
489	A Familias e Institucione	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
48900	A Familias e Institucione	340.350,00	0,683	230.250,00	0,474	-110.100,00	-32,349
48901	A Familias e Institucione	259.300,00	0,521	196.000,00	0,404	-63.300,00	-24,412

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48902 A Familias e Institucione	122.000,00	0,245	129.000,00	0,266	7.000,00	5,738
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,046	23.000,00	0,047	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	220.000,00	0,442	10.000,00	0,021	-210.000,00	-95,455
49 Al exterior	5.000,00	0,010	2.500,00	0,005	-2.500,00	-50,000
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267	42.328.395,50	87,221	363.368,32	0,866
600 Inversiones en terrenos	222.000,00	0,446	0,00	0,000	-222.000,00	-100,000
60900 inv nuevas infraest biens	1.492.000,00	2,996	1.171.500,00	2,414	-320.500,00	-21,481
60901 Inv nuevas infraest biens	84.000,00	0,169	0,00	0,000	-84.000,00	-100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	232.000,00	0,466	100.001,00	0,206	-131.999,00	-56,896
61901 Inv reposic infr bienes u	850.000,00	1,707	1.000.000,00	2,061	150.000,00	17,647
622 Edificios y otras constru	2,00	0,000	150.001,00	0,309	149.999,00	99.999,999
623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	0,034	12.000,00	0,025	-5.000,00	-29,412
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,028	17.200,00	0,035	3.200,00	22,857
625 Mobiliario	57.000,00	0,114	39.500,00	0,081	-17.500,00	-30,702
626 Equipo procesos de inform	50.000,00	0,100	150.000,00	0,309	100.000,00	200,000
627 Proyectos complejos	70.850,00	0,142	0,00	0,000	-70.850,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	2,590	220.002,00	0,453	-1.069.998,00	-82,946
648 C netas int leasing	240.915,79	0,484	253.997,77	0,523	13.081,98	5,430
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	207.000,00	0,416	155.000,00	0,319	-52.000,00	-25,121
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131	35.000,00	0,072	-30.000,00	-46,154
76700 A Consorcios	482.548,56	0,969	511.501,48	1,054	28.952,92	6,000
76701 A Consorcios	0,00	0,000	466.666,67	0,962	466.666,67	100,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733	6.201.604,50	12,779	-1.633.368,32	-20,847
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	406.776,06	0,817	485.495,98	1,000	78.719,92	19,352
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	406.776,06		485.495,98		78.719,92	19,352
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	406.776,06		485.495,98		78.719,92	19,352
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	234.304,10	0,470	214.411,05	0,442	-19.893,05	-8,490
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	234.304,10		214.411,05		-19.893,05	-8,490
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	234.304,10		214.411,05		-19.893,05	-8,490
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.553.728,98	3,120	1.567.509,40	3,230	13.780,42	0,887
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	554.665,01	1,114	534.692,89	1,102	-19.972,12	-3,601
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.491,52	0,107	53.897,27	0,111	405,75	0,759
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	62.788,60	0,126	66.835,41	0,138	4.046,81	6,445
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	376.101,37	0,755	367.505,44	0,757	-8.595,93	-2,286
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.619,33	0,039	19.521,29	0,040	-98,04	-0,500
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	169.713,49	0,341	171.431,98	0,353	1.718,49	1,013
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	257.790,67	0,518	300.137,96	0,618	42.347,29	16,427
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.181,02	0,059	29.265,56	0,060	84,54	0,290
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	584.963,13	1,175	567.230,75	1,169	-17.732,38	-3,031
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	283.379,57	0,569	292.001,58	0,602	8.622,01	3,043
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	3.945.422,69		3.970.029,53		24.606,84	0,624
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.714.322,83	3,442	1.737.837,83	3,581	23.515,00	1,372
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	549.519,97	1,103	520.283,31	1,072	-29.236,66	-5,320
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,098	48.609,39	0,100	0,00	0,000
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	58.651,24	0,118	82.259,88	0,170	23.608,64	40,253
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	346.208,87	0,695	336.816,63	0,694	-9.392,24	-2,713
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,040	20.125,61	0,041	0,00	0,000
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,325	161.746,27	0,333	0,00	0,000
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	250.018,92	0,502	306.522,42	0,632	56.503,50	22,600
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,068	34.065,28	0,070	0,00	0,000
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	598.175,99	1,201	611.002,46	1,259	12.826,47	2,144
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	337.180,70	0,677	359.601,40	0,741	22.420,70	6,649
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.118.625,07		4.218.870,48		100.245,41	2,434
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.408,73	0,047	23.390,09	0,048	-18,64	-0,080
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio	23.408,73		23.390,09		-18,64	-0,080
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.087.456,49		8.212.290,10		124.833,61	1,544
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	171.765,82	0,345	162.179,26	0,334	-9.586,56	-5,581
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.151,82	0,018	9.241,42	0,019	89,60	0,979
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.067,06	0,054	27.387,06	0,056	320,00	1,182
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	261.690,14	0,525	218.149,42	0,450	-43.540,72	-16,638
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	235.106,36	0,472	109.863,20	0,226	-125.243,16	-53,271
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	17.649,56	0,035	8.786,38	0,018	-8.863,18	-50,218
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	164.841,79	0,331	337.111,28	0,695	172.269,49	104,506
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	17.100,00	0,034	0,00	0,000	-17.100,00	-100,000
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	475,00	0,001	0,00	0,000	-475,00	-100,000
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	1.187,50	0,002	0,00	0,000	-1.187,50	-100,000
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	8.075,00	0,016	0,00	0,000	-8.075,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	44.127,50	0,091	44.127,50	100,000
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	8.075,00	0,016	0,00	0,000	-8.075,00	-100,000
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	7.315,00	0,015	0,00	0,000	-7.315,00	-100,000
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	1.900,00	0,004	0,00	0,000	-1.900,00	-100,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	142.544,97	0,286	134.533,28	0,277	-8.011,69	-5,620
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015	7.494,51	0,015	0,00	0,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,055	27.188,15	0,056	0,00	0,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	227.446,06	0,457	185.550,34	0,382	-41.895,72	-18,420
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	208.073,92	0,418	100.327,86	0,207	-107.746,06	-51,783
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	16.117,47	0,032	8.105,78	0,017	-8.011,69	-49,708
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	143.713,52	0,289	292.381,06	0,602	148.667,54	103,447
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.703.978,65		1.672.426,50		-31.552,15	-1,852
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.791,51	0,010	4.700,77	0,010	-90,74	-1,894
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	4.791,51		4.700,77		-90,74	-1,894
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.708.770,16		1.677.127,27		-31.642,89	-1,852
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,318	158.323,13	0,326	0,00	0,000
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	44.995,71	0,090	45.132,03	0,093	136,32	0,303
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	100.633,13	0,202	0,00	0,000	-100.633,13	-100,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	157.595,69	0,316	159.320,25	0,328	1.724,56	1,094
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	96.947,23	0,195	50.629,37	0,104	-46.317,86	-47,776
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPALS PUBLICS	105.554,02	0,212	0,00	0,000	-105.554,02	-100,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000	116.336,67	0,240	116.336,67	100,000
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	78.970,39	0,159	80.022,53	0,165	1.052,14	1,332
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,129	64.435,08	0,133	0,00	0,000
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.323,17	0,264	131.798,33	0,272	475,16	0,362
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.671,74	0,130	64.968,65	0,134	296,91	0,459
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.524,58	0,411	204.643,86	0,422	119,28	0,058
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	37.305,85	0,075	0,00	0,000	-37.305,85	-100,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.446,59	0,164	81.582,91	0,168	136,32	0,167
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	49.084,30	0,099	38.380,01	0,079	-10.704,29	-21,808
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	108.646,98	0,218	83.070,66	0,171	-25.576,32	-23,541
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	31.859,40	0,064	15.929,70	0,033	-15.929,70	-50,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1.516.316,99		1.294.573,18		-221.743,81	-14,624
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	4.209,47	0,008	3.487,93	0,007	-721,54	-17,141
			Total Concepto . : 147 Contrib planes y f pensio	4.209,47		3.487,93		-721,54	-17,141
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1.520.526,46		1.298.061,11		-222.465,35	-14,631
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	685.587,22	1,377	829.425,13	1,709	143.837,91	20,980
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	180.932,91	0,363	219.798,31	0,453	38.865,40	21,481
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2012	128.065,15	0,257	140.928,04	0,290	12.862,89	10,044
			Total Concepto . : 150 Productividad	994.585,28		1.190.151,48		195.566,20	19,663
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,142	70.775,00	0,146	0,00	0,000
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	2.850,00	0,006	0,00	0,000	-2.850,00	-100,000
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	4.275,00	0,009	0,00	0,000	-4.275,00	-100,000
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000	64.985,00	0,134	64.985,00	100,000
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	2.375,00	0,005	0,00	0,000	-2.375,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	21.850,00	0,044	0,00	0,000	-21.850,00	-100,000
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	17.385,00	0,035	0,00	0,000	-17.385,00	-100,000
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	14.250,00	0,029	0,00	0,000	-14.250,00	-100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	135.760,00		135.760,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.130.345,28		1.325.911,48		195.566,20	17,301
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.141.472,17	2,292	1.166.501,36	2,404	25.029,19	2,193
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	342.087,26	0,687	333.184,82	0,687	-8.902,44	-2,602
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	39.870,10	0,080	38.248,30	0,079	-1.621,80	-4,068
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.245,73	0,041	20.714,73	0,043	469,00	2,317
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.173,19	0,073	44.215,94	0,091	8.042,75	22,234
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	217.799,36	0,437	213.031,47	0,439	-4.767,89	-2,189
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	20.043,06	0,040	0,00	0,000	-20.043,06	-100,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	21.933,58	0,044	22.815,28	0,047	881,70	4,020
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020	9.767,82	0,020	0,00	0,000
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPALS PUBL.	36.723,76	0,074	0,00	0,000	-36.723,76	-100,000
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000	42.360,98	0,087	42.360,98	100,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	102.311,31	0,205	105.536,32	0,217	3.225,01	3,152
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	154.952,65	0,311	183.310,18	0,378	28.357,53	18,301
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.615,01	0,033	16.763,94	0,035	148,93	0,896
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	101.848,78	0,205	125.858,05	0,259	24.009,27	23,573
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	360.999,24	0,725	359.725,20	0,741	-1.274,04	-0,353
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	177.305,19	0,356	188.203,84	0,388	10.898,65	6,147
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	58.364,53	0,117	59.263,63	0,122	899,10	1,540
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	121.093,22	0,243	116.964,59	0,241	-4.128,63	-3,409
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.229,88	0,013	6.380,49	0,013	150,61	2,418
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	173.816,33	0,349	146.294,41	0,301	-27.521,92	-15,834
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.282,77	0,033	16.563,22	0,034	280,45	1,722
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OcupACIONA	34.813,47	0,070	18.420,03	0,038	-16.393,44	-47,089
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	163.138,50	0,328	76.477,31	0,158	-86.661,19	-53,121
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	11.909,04	0,024	6.071,86	0,013	-5.837,18	-49,015
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.251,94	0,095	47.997,05	0,099	745,11	1,577
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	55.104,62	0,111	65.857,41	0,136	10.752,79	19,513
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	113.870,68	0,229	237.608,95	0,490	123.738,27	108,666
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	74.659,34	0,150	75.995,30	0,157	1.335,96	1,789
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	13.369,06	0,027	0,00	0,000	-13.369,06	-100,000
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	28.408,96	0,057	29.107,24	0,060	698,28	2,458
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	23.661,70	0,048	24.133,30	0,050	471,60	1,993
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	17.703,63	0,036	14.095,56	0,029	-3.608,07	-20,380
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.150,31	0,044	22.575,37	0,047	425,06	1,919
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	29.616,35	0,059	30.132,60	0,062	516,25	1,743
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	11.711,41	0,024	5.973,61	0,012	-5.737,80	-48,993
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	38.932,80	0,078	30.167,07	0,062	-8.765,73	-22,515
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.862.236,75		3.900.317,23		38.080,48	0,986
221	16200		FORMACION PERSONAL	65.000,00	0,131	40.000,00	0,082	-25.000,00	-38,462
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	145.000,00	0,291	180.000,00	0,371	35.000,00	24,138
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,032	16.000,00	0,033	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	226.000,00		236.000,00		10.000,00	4,425
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	4.088.236,75		4.136.317,23		48.080,48	1,176
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	17.176.415,30		17.349.614,22		173.198,92	1,008
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.800,00	0,048	24.460,00	0,050	660,00	2,773
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	21.400,00	0,043	23.645,00	0,049	2.245,00	10,491
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	21.000,00	0,042	5.670,00	0,012	-15.330,00	-73,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.000,00	0,076	26.400,00	0,054	-11.600,00	-30,526
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000	13.200,00	0,027	13.200,00	100,000
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	6.100,00	0,012	0,00	0,000	-6.100,00	-100,000
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	18.000,00	0,036	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.200,00	0,045	15.000,00	0,031	-7.200,00	-32,432
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	60.000,00	0,120	30.120,00	0,062	-29.880,00	-49,800
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	1.115,18	0,002	0,00	0,000	-1.115,18	-100,000
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	10.350,00	0,021	0,00	0,000	-10.350,00	-100,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	226.465,18		138.495,00		-87.970,18	-38,845
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	2.400,00	0,005	0,00	0,000	-2.400,00	-100,000
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	5.494,00	0,011	1.500,00	0,003	-3.994,00	-72,697
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	7.894,00		1.500,00		-6.394,00	-80,998
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	15.000,00	0,030	3.185,00	0,007	-11.815,00	-78,767
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100	35.150,00	0,072	-14.850,00	-29,700
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	65.000,00		38.335,00		-26.665,00	-41,023
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.650,00	0,003	1.100,00	0,002	-550,00	-33,333
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001	650,00	0,001	0,00	0,000
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	3.200,00	0,006	525,00	0,001	-2.675,00	-83,594
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
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	936,00	0,002	-2.064,00	-68,800
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,004	2.037,00	0,004	12,00	0,593
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	5.200,00	0,010	1.470,00	0,003	-3.730,00	-71,731
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	26.725,00		8.718,00		-18.007,00	-67,379
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	113.030,00	0,227	12.500,00	0,026	-100.530,00	-88,941
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,009	3.130,32	0,006	-1.569,68	-33,397
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	117.730,00		15.630,32		-102.099,68	-86,724
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	66.000,00	0,133	71.000,00	0,146	5.000,00	7,576
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	0,094	47.000,00	0,097	0,00	0,000
			Total Concepto . : 209 Cánones	114.500,00		119.500,00		5.000,00	4,367
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	558.314,18		322.178,32		-236.135,86	-42,294
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,050	25.000,00	0,052	0,00	0,000
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	5.440,00	0,011	4.000,00	0,008	-1.440,00	-26,471
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	257.000,00	0,516	157.000,00	0,324	-100.000,00	-38,911

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	258.000,00	0,518	200.000,00	0,412	-58.000,00	-22,481
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	407.000,00	0,817	400.000,00	0,824	-7.000,00	-1,720
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,060	30.000,00	0,062	0,00	0,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	982.440,00		816.000,00		-166.440,00	-16,941
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,100	50.000,00	0,103	0,00	0,000
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,036	18.000,00	0,037	0,00	0,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	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
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	3.275,00	0,007	1.750,00	0,004	-1.525,00	-46,565
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	105.000,00	0,211	100.000,00	0,206	-5.000,00	-4,762
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,021	5.000,00	0,010	-5.500,00	-52,381
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	65.000,00	0,131	40.000,00	0,082	-25.000,00	-38,462
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	6.800,00	0,014	0,00	0,000	-6.800,00	-100,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,221	130.000,00	0,268	20.000,00	18,182
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	120.000,00	0,241	100.000,00	0,206	-20.000,00	-16,667
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	519.175,00		474.750,00		-44.425,00	-8,557
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	10.000,00	0,020	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
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	0,014	5.000,00	0,010	-2.000,00	-28,571
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	0,00	0,000	454,40	0,001	454,40	100,000
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	22.500,00		18.154,40		-4.345,60	-19,314
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	45.000,00	0,090	50.000,00	0,103	5.000,00	11,111
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010	10.000,00	0,021	5.000,00	100,000
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	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
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	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
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
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	0,00	0,000	-600,00	-100,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	77.000,00		85.400,00		8.400,00	10,909
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	17.000,00		18.000,00		1.000,00	5,882
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	45.000,00	0,090	100.000,00	0,206	55.000,00	122,222
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	45.000,00		100.000,00		55.000,00	122,222
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
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	47.000,00	0,094	40.000,00	0,082	-7.000,00	-14,894
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,012	30.000,00	0,062	24.000,00	400,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	18.472,00	0,037	0,00	0,000	-18.472,00	-100,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	11.219,50	0,023	7.000,00	0,014	-4.219,50	-37,609
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0,003	1.500,00	0,003	-100,00	-6,250
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	108.391,50		104.600,00		-3.791,50	-3,498
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.771.506,50		1.616.904,40		-154.602,10	-8,727
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	0,00	0,000	333,39	0,001	333,39	100,000
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,141	70.000,00	0,144	0,00	0,000
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	14.700,00	0,030	5.000,00	0,010	-9.700,00	-65,986
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	21.000,00	0,042	12.000,00	0,025	-9.000,00	-42,857
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,080	24.000,00	0,049	-16.000,00	-40,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008	3.800,00	0,008	0,00	0,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,050	20.000,00	0,041	-5.000,00	-20,000
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	0,110	50.000,00	0,103	-5.000,00	-9,091
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	232.500,00		190.933,39		-41.566,61	-17,878
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.300,00	0,005	500,00	0,001	-1.800,00	-78,261
2414	221		SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000	1.700,00	0,004	1.700,00	100,000
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100	50.000,00	0,103	0,00	0,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,151	75.000,00	0,155	0,00	0,000
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	350.000,00	0,703	409.445,18	0,844	59.445,18	16,984
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0,070	40.000,00	0,082	5.000,00	14,286
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0,110	70.000,00	0,144	15.000,00	27,273
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,151	76.000,00	0,157	1.000,00	1,333
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,005	20.000,00	0,041	17.500,00	700,000
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,016	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	0,014	5.000,00	0,010	-2.000,00	-28,571
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	1.800,00	0,004	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	4.336,56	0,009	1.600,00	0,003	-2.736,56	-63,104
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	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
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	22.000,00	0,044	30.000,00	0,062	8.000,00	36,364
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,003	1.700,00	0,004	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	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	36.580,00	0,073	37.000,00	0,076	420,00	1,148
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	755.116,56		854.345,18		99.228,62	13,141
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,452	300.000,00	0,618	75.000,00	33,333
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,402	200.000,00	0,412	0,00	0,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,063	31.500,00	0,065	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	456.500,00		531.500,00		75.000,00	16,429
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,001	200,00	0,000	-400,00	-66,667
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	12.900,00		12.200,00		-700,00	-5,426
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	2.362,50	0,005	0,00	0,000	-2.362,50	-100,000
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.177,00	0,004	1.546,50	0,003	-630,50	-28,962
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
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	0,241	120.000,00	0,247	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	130.539,50		128.046,50		-2.493,00	-1,910
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
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	20.000,00	0,040	18.000,00	0,037	-2.000,00	-10,000
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	5.404,00	0,011	4.180,82	0,009	-1.223,18	-22,635
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	130.000,00	0,261	60.000,00	0,124	-70.000,00	-53,846
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	180.000,00	0,361	130.000,00	0,268	-50.000,00	-27,778
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,181	115.000,00	0,237	25.000,00	27,778
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,018	3.000,00	0,006	-6.000,00	-66,667
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	15.000,00	0,031	15.000,00	100,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	195.000,00	0,392	200.000,00	0,412	5.000,00	2,564
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,120	60.000,00	0,124	0,00	0,000
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	6.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-3.000,00	-50,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,024	5.000,00	0,010	-7.000,00	-58,333
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	45.000,00	0,090	30.000,00	0,062	-15.000,00	-33,333
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,040	18.000,00	0,037	-2.000,00	-10,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,020	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	70.000,00	0,141	150.000,00	0,309	80.000,00	114,286
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,201	80.000,00	0,165	-20.000,00	-20,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	130.000,00	0,261	136.000,00	0,280	6.000,00	4,615
338	22609		FESTEJOS POPULARES	320.000,00	0,643	280.000,00	0,577	-40.000,00	-12,500
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	37.000,00	0,074	10.000,00	0,021	-27.000,00	-72,973

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,100	40.000,00	0,082	-10.000,00	-20,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0,044	18.000,00	0,037	-4.000,00	-18,182
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,000	0,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	4.051,61	0,008	15.000,00	0,031	10.948,39	270,223
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,067	33.600,00	0,069	0,000	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,070	35.000,00	0,072	0,000	0,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,000	0,000
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	3.249,94	0,007	0,00	0,000	-3.249,94	-100,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	3.900,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.900,00	-74,359
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,000	15.000,00	0,031	15.000,00	100,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,000	0,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTCA	3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,301	150.000,00	0,309	0,000	0,000
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000	50.000,00	0,103	50.000,00	100,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,048	24.000,00	0,049	0,000	0,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,000	0,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,000	0,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.000,00	0,040	15.000,00	0,031	-5.000,00	-25,000
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	10.000,00	0,020	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.000,00	0,068	18.000,00	0,037	-16.000,00	-47,059
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,010	1.500,00	0,003	-3.500,00	-70,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,000	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.915.906,55		1.824.181,82		-91.724,73	-4,788
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,908	950.000,00	1,958	0,000	0,000
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	4.950.188,59	9,940	5.412.000,00	11,152	461.811,41	9,329
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,060	30.000,00	0,062	0,000	0,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,040	20.000,00	0,041	0,000	0,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	40.000,00	0,080	20.000,00	0,041	-20.000,00	-50,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	16.000,00	0,032	4.000,00	0,008	-12.000,00	-75,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,050	25.000,00	0,052	0,000	0,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,080	40.000,00	0,082	0,000	0,000
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,602	300.000,00	0,618	0,000	0,000
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,000	0,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	850.000,00	1,707	1.000.000,00	2,061	150.000,00	17,647
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	615.000,00	1,235	644.000,00	1,327	29.000,00	4,715
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	2,884	1.436.118,75	2,959	0,000	0,000
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.000.000,00	2,008	1.385.030,00	2,854	385.030,00	38,503
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016	8.000,00	0,016	0,000	0,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,070	35.000,00	0,072	0,000	0,000
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	127.000,00	0,255	120.000,00	0,247	-7.000,00	-5,512
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,050	10.000,00	0,021	-15.000,00	-60,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,044	22.000,00	0,045	0,000	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,000	0,000
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	280.000,00	0,562	260.000,00	0,536	-20.000,00	-7,143
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	8.500,00	0,017	23.500,00	0,048	15.000,00	176,471
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,000	0,000
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	4.575,00	0,009	0,00	0,000	-4.575,00	-100,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.100,00	0,010	2.000,00	0,004	-3.100,00	-60,784



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ		167.018,94	0,335	96.559,29	0,199	-70.459,65	-42,187
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO		0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT		35.000,00	0,070	36.000,00	0,074	1.000,00	2,857
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN		15.000,00	0,030	5.000,00	0,010	-10.000,00	-66,667
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA		14.000,00	0,028	5.000,00	0,010	-9.000,00	-64,286
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA		18.000,00	0,036	15.000,00	0,031	-3.000,00	-16,667
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		24.000,00	0,048	12.000,00	0,025	-12.000,00	-50,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		93.000,00	0,187	90.000,00	0,185	-3.000,00	-3,226
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI		0,00	0,000	60.000,00	0,124	60.000,00	100,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		127.500,00	0,256	120.000,00	0,247	-7.500,00	-5,882
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		122.070,00	0,245	110.000,00	0,227	-12.070,00	-9,888
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		70.000,00	0,141	25.000,00	0,052	-45.000,00	-64,286
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		135.000,00	0,271	105.000,00	0,216	-30.000,00	-22,222
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		18.000,00	0,036	5.000,00	0,010	-13.000,00	-72,222
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES		60.000,00	0,120	60.000,00	0,124	0,00	0,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL		36.000,00	0,072	30.000,00	0,062	-6.000,00	-16,667
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA		55.000,00	0,110	55.000,00	0,113	0,00	0,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		18.000,00	0,036	50.000,00	0,103	32.000,00	177,778
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO		31.000,00	0,062	35.000,00	0,072	4.000,00	12,903
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA		12.000,00	0,024	6.000,00	0,012	-6.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		11.866.071,28		12.699.708,04		833.636,76	7,025
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		15.370.633,89		16.242.014,93		871.381,04	5,669
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		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
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		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	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
			Total Concepto . : 231 Locomoción		8.500,00		8.500,00		0,00	0,000
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		14.356,68	0,029	14.356,68	0,030	0,00	0,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		139.080,00	0,279	109.440,00	0,226	-29.640,00	-21,311
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		6.216,48	0,012	5.953,32	0,012	-263,16	-4,233
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10.000,00	0,020	6.000,00	0,012	-4.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		169.653,16		135.750,00		-33.903,16	-19,984
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		188.153,16		154.250,00		-33.903,16	-18,019
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		17.888.607,73		18.335.347,65		446.739,92	2,497
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR		980.885,80	1,970	1.066.949,36	2,199	86.063,56	8,774
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA		0,00	0,000	162.500,00	0,335	162.500,00	100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses		980.885,80		1.229.449,36		248.563,56	25,341
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2012		2.000,00	0,004	10.000,00	0,021	8.000,00	400,000
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA		0,00	0,000	30.000,00	0,062	30.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

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 . : 311 Gastos de formalización		2.000,00		40.000,00		38.000,00	1.900,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		982.885,80		1.269.449,36		286.563,56	29,155
151	352		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES		0,00	0,000	52.000,47	0,107	52.000,47	100,000
931	352		INTERESES DE DEMORA		12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		12.000,00		64.000,47		52.000,47	433,337
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS		54.805,67	0,110	41.723,68	0,086	-13.081,99	-23,870
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing		54.805,67		41.723,68		-13.081,99	-23,870
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER		30.000,00	0,060	20.000,00	0,041	-10.000,00	-33,333
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		30.000,00		20.000,00		-10.000,00	-33,333
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		96.805,67		125.724,15		28.918,48	29,873
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		1.079.691,47		1.395.173,51		315.482,04	29,220
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES		205.997,00	0,414	231.997,00	0,478	26.000,00	12,622
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA		579.995,00	1,165	554.994,00	1,144	-25.001,00	-4,311
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES		1.771.995,00	3,558	1.730.995,00	3,567	-41.000,00	-2,314
			Total Concepto . : 41 A OO Autónomos de la EL		2.557.987,00		2.517.986,00		-40.001,00	-1,564
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL		2.557.987,00		2.517.986,00		-40.001,00	-1,564
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER		77.200,00	0,155	80.000,00	0,165	2.800,00	3,627
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2012		168.828,22	0,339	167.732,52	0,346	-1.095,70	-0,649
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO		76.000,00	0,153	137.553,47	0,283	61.553,47	80,991
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		322.028,22		385.285,99		63.257,77	19,644
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		9.000,00	0,018	9.000,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		9.000,00		9.000,00		0,00	0,000
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA		2.800,00	0,006	0,00	0,000	-2.800,00	-100,000
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA		25.000,00	0,050	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		181.975,78	0,365	154.958,42	0,319	-27.017,36	-14,847
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD		48.684,00	0,098	49.516,00	0,102	832,00	1,709
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		374.548,61	0,752	402.425,47	0,829	27.876,86	7,443
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI		100.000,00	0,201	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		733.008,39		606.899,89		-126.108,50	-17,204
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		1.064.036,61		1.001.185,88		-62.850,73	-5,907
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO		970.405,07	1,949	958.838,24	1,976	-11.566,83	-1,192
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		970.405,07		958.838,24		-11.566,83	-1,192
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		970.405,07		958.838,24		-11.566,83	-1,192
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,151	75.000,00	0,155	0,00	0,000
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"		20.000,00	0,040	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS		25.000,00	0,050	25.000,00	0,052	0,00	0,000
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		14.000,00	0,028	11.000,00	0,023	-3.000,00	-21,429
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		7.434,00	0,015	0,00	0,000	-7.434,00	-100,000
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		100.000,00	0,201	60.000,00	0,124	-40.000,00	-40,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

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 . : 480 A Familias e Institucione		241.434,00		171.000,00		-70.434,00	-29,173
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA		5.800,00	0,012	4.500,00	0,009	-1.300,00	-22,414
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		3.000,00	0,006	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		10.800,00		8.500,00		-2.300,00	-21,296
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD		6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL		60.000,00	0,120	60.000,00	0,124	0,00	0,000
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA		46.000,00	0,092	46.000,00	0,095	0,00	0,000
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD		7.000,00	0,014	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT		24.000,00	0,048	24.000,00	0,049	0,00	0,000
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN		6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA		14.000,00	0,028	12.000,00	0,025	-2.000,00	-14,286
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		90.000,00	0,181	50.000,00	0,103	-40.000,00	-44,444
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA		12.000,00	0,024	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD		38.100,00	0,077	0,00	0,000	-38.100,00	-100,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		38.250,00	0,077	38.250,00	0,079	0,00	0,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.		62.000,00	0,124	40.000,00	0,082	-22.000,00	-35,484
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		36.300,00	0,073	30.000,00	0,062	-6.300,00	-17,355
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		16.000,00	0,032	16.000,00	0,033	0,00	0,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA		135.000,00	0,271	100.000,00	0,206	-35.000,00	-25,926
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,110	55.000,00	0,113	0,00	0,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		67.000,00	0,135	74.000,00	0,152	7.000,00	10,448
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		23.000,00	0,046	23.000,00	0,047	0,00	0,000
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC		220.000,00	0,442	10.000,00	0,021	-210.000,00	-95,455
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		970.650,00		588.250,00		-382.400,00	-39,396
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		1.222.884,00		767.750,00		-455.134,00	-37,218
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA		2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 49 Al exterior		5.000,00		2.500,00		-2.500,00	-50,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior		5.000,00		2.500,00		-2.500,00	-50,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.820.312,68		5.248.260,12		-572.052,56	-9,829
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA		222.000,00	0,446	0,00	0,000	-222.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos		222.000,00		0,00		-222.000,00	-100,000
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA		0,00	0,000	661.500,00	1,363	661.500,00	100,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES		90.000,00	0,181	40.000,00	0,082	-50.000,00	-55,556
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		20.000,00	0,040	20.000,00	0,041	0,00	0,000
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.		800.000,00	1,606	0,00	0,000	-800.000,00	-100,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS		232.000,00	0,466	250.000,00	0,515	18.000,00	7,759
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD		350.000,00	0,703	200.000,00	0,412	-150.000,00	-42,857
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES		84.000,00	0,169	0,00	0,000	-84.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

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 . .	: 609 Inv nuevas infraest bienes	1.576.000,00		1.171.500,00		-404.500,00	-25,666
			Total Artículo . .	: 60 Inversión nueva en infrae	1.798.000,00		1.171.500,00		-626.500,00	-34,844
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS (PIOS)		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		50.000,00	0,100	100.000,00	0,206	50.000,00	100,000
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES		132.000,00	0,265	0,00	0,000	-132.000,00	-100,000
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET		50.000,00	0,100	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD		850.000,00	1,707	1.000.000,00	2,061	150.000,00	17,647
			Total Concepto . .	: 619 Inv reposic infr bienes u	1.082.000,00		1.100.001,00		18.001,00	1,664
			Total Artículo . .	: 61 Inversiones de reposición	1.082.000,00		1.100.001,00		18.001,00	1,664
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS		1,00	0,000	150.000,00	0,309	149.999,00	99.999,999
			Total Concepto . .	: 622 Edificios y otras constru	2,00		150.001,00		149.999,00	99.999,999
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Concepto . .	: 623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00		12.000,00		-5.000,00	-29,412
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		14.000,00	0,028	14.000,00	0,029	0,00	0,000
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	3.200,00	0,007	3.200,00	100,000
			Total Concepto . .	: 624 Elementos de transporte	14.000,00		17.200,00		3.200,00	22,857
151	625		MOBILIARIO URBANISMO		25.000,00	0,050	12.000,00	0,025	-13.000,00	-52,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL		20.000,00	0,040	15.000,00	0,031	-5.000,00	-25,000
			Total Concepto . .	: 625 Mobiliario	57.000,00		39.500,00		-17.500,00	-30,702
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		50.000,00	0,100	150.000,00	0,309	100.000,00	200,000
			Total Concepto . .	: 626 Equipo procesos de inform	50.000,00		150.000,00		100.000,00	200,000
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION		70.850,00	0,142	0,00	0,000	-70.850,00	-100,000
			Total Concepto . .	: 627 Proyectos complejos	70.850,00		0,00		-70.850,00	-100,000
			Total Artículo . .	: 62 Inversión nueva asociada	208.852,00		368.701,00		159.849,00	76,537
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS		170.000,00	0,341	220.000,00	0,453	50.000,00	29,412
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE		940.000,00	1,888	1,00	0,000	-939.999,00	-100,000
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL		100.000,00	0,201	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES		80.000,00	0,161	1,00	0,000	-79.999,00	-99,999
			Total Concepto . .	: 632 Edificios y otras constru	1.290.000,00		220.002,00		-1.069.998,00	-82,946
			Total Artículo . .	: 63 Inversión de reposición a	1.290.000,00		220.002,00		-1.069.998,00	-82,946
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		240.915,79	0,484	253.997,77	0,523	13.081,98	5,430
			Total Concepto . .	: 648 C netas int leasing	240.915,79		253.997,77		13.081,98	5,430
			Total Artículo . .	: 64 Gastos en inversiones de	240.915,79		253.997,77		13.081,98	5,430
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

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	650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00		2,00		0,00	0,000
			Total Artículo	65 Inversiones gestionadas p	2,00		2,00		0,00	0,000
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL		85.000,00	0,171	30.000,00	0,062	-55.000,00	-64,706
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO		122.000,00	0,245	125.000,00	0,258	3.000,00	2,459
			Total Concepto	682 Edificios y otras constru	207.000,00		155.000,00		-52.000,00	-25,121
			Total Artículo	68 Gastos en inversiones de	207.000,00		155.000,00		-52.000,00	-25,121
			Total Capítulo	6 INVERSIONES REALES	4.826.769,79		3.269.203,77		-1.557.566,02	-32,269
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		34.000,00	0,068	18.000,00	0,037	-16.000,00	-47,059
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		28.000,00	0,056	14.000,00	0,029	-14.000,00	-50,000
			Total Concepto	71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00		35.000,00		-30.000,00	-46,154
			Total Artículo	71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00		35.000,00		-30.000,00	-46,154
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		482.548,56	0,969	511.501,48	1,054	28.952,92	6,000
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		0,00	0,000	466.666,67	0,962	466.666,67	100,000
			Total Concepto	767 A Consorcios	482.548,56		978.168,15		495.619,59	102,709
			Total Artículo	76 A Entidades Locales	482.548,56		978.168,15		495.619,59	102,709
			Total Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.548,56		1.013.168,15		465.619,59	85,037
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		2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
			Total Concepto	913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47		1.919.231,58		-541.421,89	-22,003
			Total Artículo	91 Amortización de préstamo	2.460.653,47		1.919.231,58		-541.421,89	-22,003
			Total Capítulo	9 PASIVOS FINANCIEROS	2.460.653,47		1.919.231,58		-541.421,89	-22,003
			Total Presupuesto		49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550

