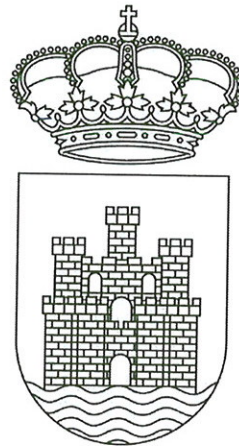


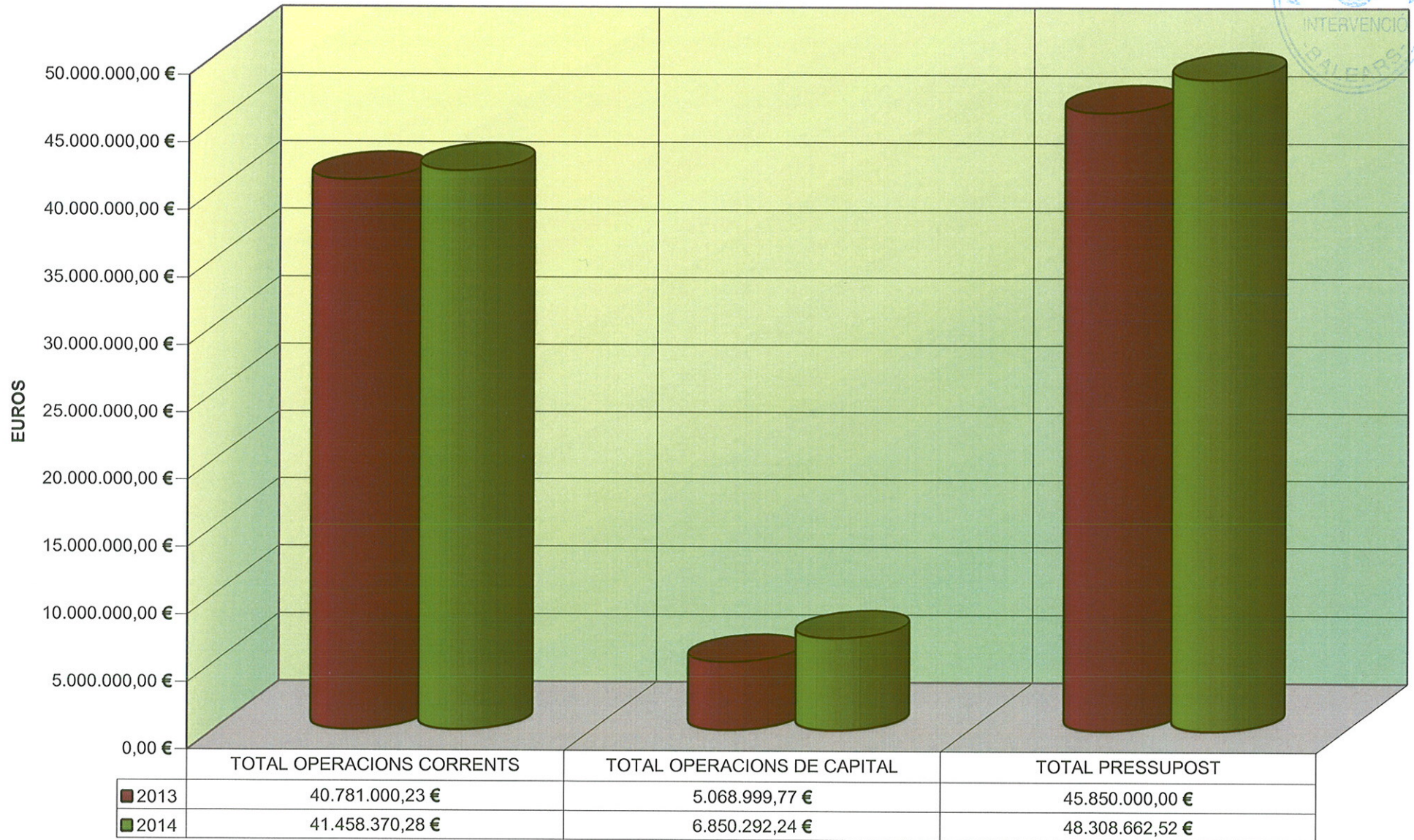
# PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

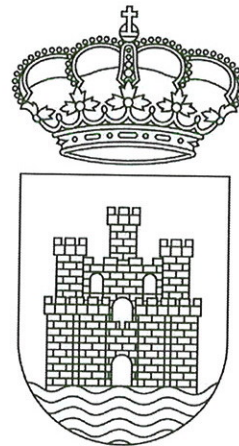
**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

## GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2013/2014





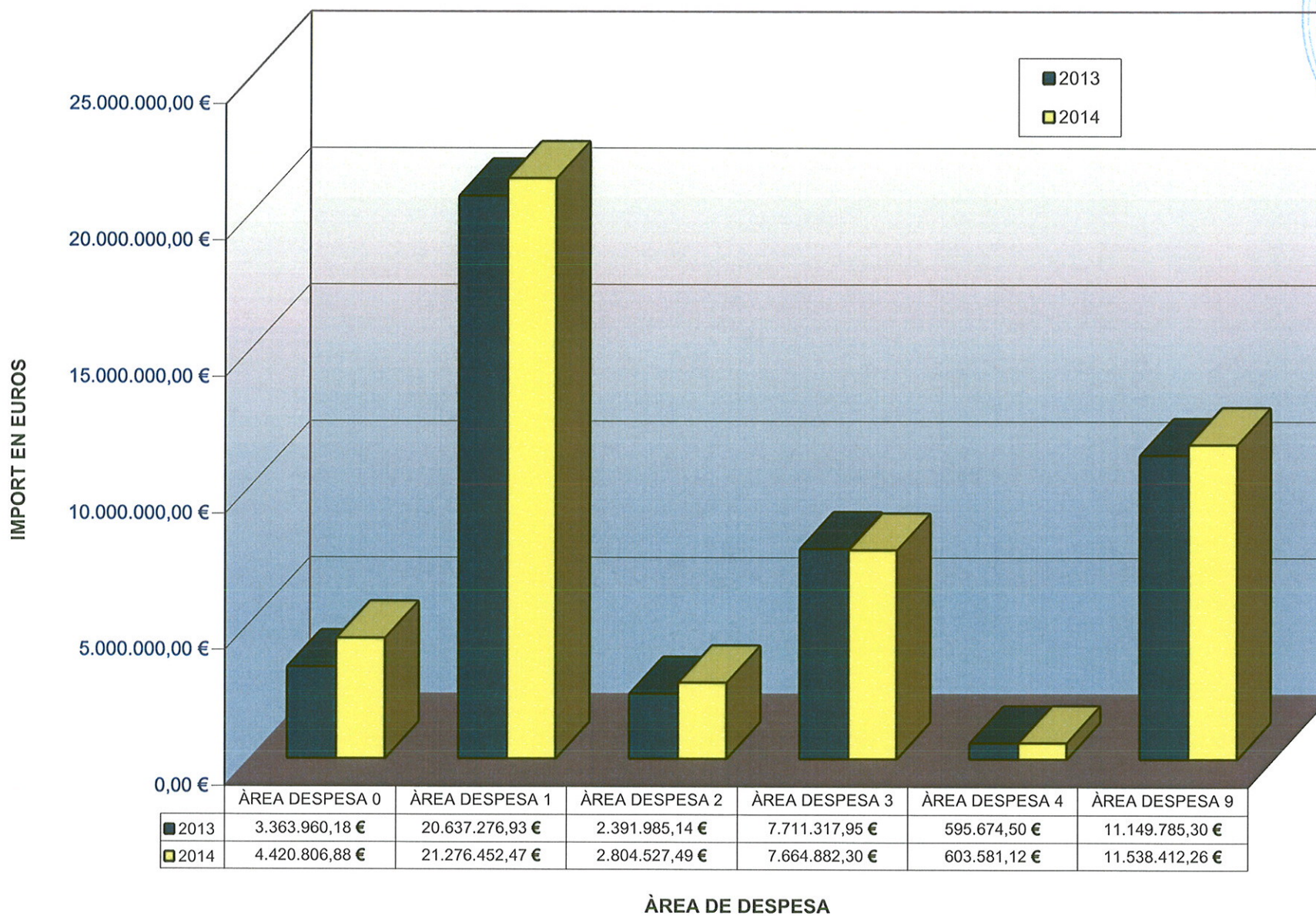
# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

# ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2013/2014





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                            | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                             | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 01100                                            | 31000   |           | INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO        |                          | 1.276.114,79         | 2,783     | 1.288.122,75       | 2,666     | 12.007,96          | 0,941       |
| 01100                                            | 31001   |           | INTERESES PRESTAMO INVISA               |                          | 299.248,44           | 0,653     | 285.556,74         | 0,591     | -13.691,70         | -4,575      |
| 01100                                            | 31100   |           | GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014      |                          | 6.000,00             | 0,013     | 17.000,00          | 0,035     | 11.000,00          | 183,333     |
| 01100                                            | 91300   |           | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO      |                          | 1.782.596,95         | 3,888     | 2.246.794,06       | 4,651     | 464.197,11         | 26,040      |
| 01100                                            | 91301   |           | AMORTIZACION 2014 PRESTAMO INVISA       |                          | 0,00                 | 0,000     | 583.333,33         | 1,208     | 583.333,33         | 100,000     |
| Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública             |         |           |                                         |                          | 3.363.960,18         |           | 4.420.806,88       |           | 1.056.846,70       | 31,417      |
| Total Política . : 01 Deuda Pública              |         |           |                                         |                          | 3.363.960,18         |           | 4.420.806,88       |           | 1.056.846,70       | 31,417      |
| Total Área Gasto : 0 Deuda Pública               |         |           |                                         |                          | 3.363.960,18         |           | 4.420.806,88       |           | 1.056.846,70       | 31,417      |
| 13000                                            | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA           |                          | 1.588.634,48         | 3,465     | 1.594.189,16       | 3,300     | 5.554,68           | 0,350       |
| 13000                                            | 121     |           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA   |                          | 1.799.431,43         | 3,925     | 1.739.408,31       | 3,601     | -60.023,12         | -3,336      |
| 13000                                            | 14300   |           | OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA         |                          | 22.891,96            | 0,050     | 91.928,95          | 0,190     | 69.036,99          | 301,577     |
| 13000                                            | 15100   |           | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA    |                          | 70.775,00            | 0,154     | 70.775,00          | 0,147     | 0,00               | 0,000       |
| 13000                                            | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA           |                          | 1.182.055,02         | 2,578     | 1.162.432,20       | 2,406     | -19.622,82         | -1,660      |
| 13000                                            | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA      |                          | 8.325,45             | 0,018     | 33.421,94          | 0,069     | 25.096,49          | 301,443     |
| 13000                                            | 20400   |           | RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA     |                          | 47.000,00            | 0,103     | 63.750,00          | 0,132     | 16.750,00          | 35,638      |
| 13000                                            | 20500   |           | RENTING MOBILIARIO POLICIA              |                          | 5.000,00             | 0,011     | 2.000,00           | 0,004     | -3.000,00          | -60,000     |
| 13000                                            | 21300   |           | REPARACION MAQUINARIA POLICIA           |                          | 4.500,00             | 0,010     | 2.500,00           | 0,005     | -2.000,00          | -44,444     |
| 13000                                            | 21400   |           | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA  |                          | 30.000,00            | 0,065     | 20.000,00          | 0,041     | -10.000,00         | -33,333     |
| 13000                                            | 21500   |           | CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA         |                          | 2.700,00             | 0,006     | 1.000,00           | 0,002     | -1.700,00          | -62,963     |
| 13000                                            | 21900   |           | OTRO MATERIAL POLICIA                   |                          | 36.000,00            | 0,079     | 30.000,00          | 0,062     | -6.000,00          | -16,667     |
| 13000                                            | 21901   |           | CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA       |                          | 2.800,00             | 0,006     | 3.500,00           | 0,007     | 700,00             | 25,000      |
| 13000                                            | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA            |                          | 90.000,00            | 0,196     | 128.000,00         | 0,265     | 38.000,00          | 42,222      |
| 13000                                            | 22601   |           | ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA        |                          | 5.400,00             | 0,012     | 2.000,00           | 0,004     | -3.400,00          | -62,963     |
| 13000                                            | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS POLICIA                 |                          | 1.800,00             | 0,004     | 1.800,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 13000                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA         |                          | 550.000,00           | 1,200     | 422.000,00         | 0,874     | -128.000,00        | -23,273     |
| 13000                                            | 23300   |           | OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA           |                          | 14.372,40            | 0,031     | 15.319,56          | 0,032     | 947,16             | 6,590       |
| 13000                                            | 62300   |           | MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA      |                          | 12.000,00            | 0,026     | 0,00               | 0,000     | -12.000,00         | -100,000    |
| 13000                                            | 62400   |           | ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA            |                          | 24.000,00            | 0,052     | 0,00               | 0,000     | -24.000,00         | -100,000    |
| Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi |         |           |                                         |                          | 5.497.685,74         |           | 5.384.025,12       |           | -113.660,62        | -2,067      |
| 13300                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A. |                          | 1.475.000,00         | 3,217     | 1.335.000,00       | 2,763     | -140.000,00        | -9,492      |
| Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio |         |           |                                         |                          | 1.475.000,00         |           | 1.335.000,00       |           | -140.000,00        | -9,492      |
| 13400                                            | 21300   |           | REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL  |                          | 1.000,00             | 0,002     | 500,00             | 0,001     | -500,00            | -50,000     |
| 13400                                            | 21400   |           | REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL    |                          | 5.000,00             | 0,011     | 5.000,00           | 0,010     | 0,00               | 0,000       |
| 13400                                            | 21900   |           | OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL          |                          | 5.000,00             | 0,011     | 7.500,00           | 0,016     | 2.500,00           | 50,000      |
| 13400                                            | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL   |                          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 13400                                            | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL        |                          | 4.000,00             | 0,009     | 4.000,00           | 0,008     | 0,00               | 0,000       |
| 13400                                            | 22799   |           | FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL     |                          | 4.000,00             | 0,009     | 2.000,00           | 0,004     | -2.000,00          | -50,000     |
| 13400                                            | 62400   |           | ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL |                          | 0,00                 | 0,000     | 60.000,00          | 0,124     | 60.000,00          | 100,000     |
| Total Grupo Prog : 134 Protección civil          |         |           |                                         |                          | 21.000,00            |           | 81.000,00          |           | 60.000,00          | 285,714     |
| Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana  |         |           |                                         |                          | 6.993.685,74         |           | 6.800.025,12       |           | -193.660,62        | -2,769      |
| 15000                                            | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO         |                          | 457.918,05           | 0,999     | 435.492,08         | 0,901     | -22.425,97         | -4,897      |
| 15000                                            | 121     |           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO |                          | 476.316,16           | 1,039     | 431.250,85         | 0,893     | -45.065,31         | -9,461      |
| 15000                                            | 13000   |           | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO         |                          | 162.810,44           | 0,355     | 150.556,64         | 0,312     | -12.253,80         | -7,526      |
| 15000                                            | 13002   |           | OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO          |                          | 134.533,28           | 0,293     | 125.094,43         | 0,259     | -9.438,85          | -7,016      |
| 15000                                            | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO         |                          | 293.185,08           | 0,639     | 272.430,07         | 0,564     | -20.755,01         | -7,079      |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                                   | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 15000                                                   | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO       |                          | 115.170,70           | 0,251     | 107.602,89          | 0,223     | -7.567,81          | -6,571         |
| 15000                                                   | 16104   |           | INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO   |                          | 0,00                 | 0,000     | 6.000,00            | 0,012     | 6.000,00           | 100,000        |
| <b>Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba</b> |         |           |                                          |                          | <b>1.639.933,71</b>  |           | <b>1.528.426,96</b> |           | <b>-111.506,75</b> | <b>-6,799</b>  |
| 15100                                                   | 20500   |           | RENTING MOBILIARIO URBANISMO             |                          | 600,00               | 0,001     | 3.100,00            | 0,006     | 2.500,00           | 416,667        |
| 15100                                                   | 21400   |           | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO |                          | 900,00               | 0,002     | 2.500,00            | 0,005     | 1.600,00           | 177,778        |
| 15100                                                   | 22500   |           | TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO               |                          | 900,00               | 0,002     | 0,00                | 0,000     | -900,00            | -100,000       |
| 15100                                                   | 22706   |           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO   |                          | 6.000,00             | 0,013     | 8.000,00            | 0,017     | 2.000,00           | 33,333         |
| 15100                                                   | 35200   |           | INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES       |                          | 0,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 15100                                                   | 60900   |           | EXPROPIACIONES PLAZA DE TOROS            |                          | 0,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 15100                                                   | 62500   |           | MOBILIARIO URBANISMO                     |                          | 13.000,00            | 0,028     | 0,00                | 0,000     | -13.000,00         | -100,000       |
| 15100                                                   | 64000   |           | ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO           |                          | 80.000,00            | 0,174     | 50.000,00           | 0,104     | -30.000,00         | -37,500        |
| <b>Total Grupo Prog : 151 Urbanismo</b>                 |         |           |                                          |                          | <b>101.400,00</b>    |           | <b>63.600,00</b>    |           | <b>-37.800,00</b>  | <b>-37,278</b> |
| 15200                                                   | 22609   |           | ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI          |                          | 6.000,00             | 0,013     | 0,00                | 0,000     | -6.000,00          | -100,000       |
| 15200                                                   | 22699   |           | ACTUACIONES ZONA PEPRI                   |                          | 25.240,00            | 0,055     | 30.000,00           | 0,062     | 4.760,00           | 18,859         |
| 15200                                                   | 22706   |           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE   |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000          |
| 15200                                                   | 61900   |           | REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT     |                          | 0,00                 | 0,000     | 33.971,24           | 0,070     | 33.971,24          | 100,000        |
| 15200                                                   | 61901   |           | INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA |                          | 0,00                 | 0,000     | 10.800,00           | 0,022     | 10.800,00          | 100,000        |
| <b>Total Grupo Prog : 152 Vivienda</b>                  |         |           |                                          |                          | <b>34.240,00</b>     |           | <b>77.771,24</b>    |           | <b>43.531,24</b>   | <b>127,136</b> |
| 15500                                                   | 20400   |           | RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS    |                          | 35.150,00            | 0,077     | 7.000,00            | 0,014     | -28.150,00         | -80,085        |
| 15500                                                   | 21000   |           | REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS  |                          | 90.000,00            | 0,196     | 90.000,00           | 0,186     | 0,00               | 0,000          |
| 15500                                                   | 21001   |           | REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA |                          | 410.170,00           | 0,895     | 410.170,00          | 0,849     | 0,00               | 0,000          |
| 15500                                                   | 21300   |           | REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS      |                          | 1.800,00             | 0,004     | 1.800,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000          |
| 15500                                                   | 21400   |           | REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS  |                          | 10.000,00            | 0,022     | 5.000,00            | 0,010     | -5.000,00          | -50,000        |
| 15500                                                   | 22100   |           | SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS   |                          | 60.000,00            | 0,131     | 60.000,00           | 0,124     | 0,00               | 0,000          |
| 15500                                                   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS       |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000          |
| 15500                                                   | 22706   |           | ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS   |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000          |
| 15500                                                   | 61900   |           | INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA   |                          | 132.500,00           | 0,289     | 191.500,00          | 0,396     | 59.000,00          | 44,528         |
| 15500                                                   | 61901   |           | INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER     |                          | 507.197,98           | 1,106     | 100.000,00          | 0,207     | -407.197,98        | -80,284        |
| 15500                                                   | 61902   |           | INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES   |                          | 0,00                 | 0,000     | 450.000,00          | 0,932     | 450.000,00         | 100,000        |
| 15500                                                   | 61903   |           | MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA          |                          | 0,00                 | 0,000     | 133.500,00          | 0,276     | 133.500,00         | 100,000        |
| 15500                                                   | 61904   |           | REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA     |                          | 0,00                 | 0,000     | 100.000,00          | 0,207     | 100.000,00         | 100,000        |
| 15500                                                   | 61905   |           | SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA           |                          | 0,00                 | 0,000     | 62.000,00           | 0,128     | 62.000,00          | 100,000        |
| 15500                                                   | 61906   |           | ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS       |                          | 0,00                 | 0,000     | 100.000,00          | 0,207     | 100.000,00         | 100,000        |
| 15500                                                   | 62500   |           | MOBILIARIO VIAS PUBLICAS                 |                          | 3.246,60             | 0,007     | 4.200,00            | 0,009     | 953,40             | 29,366         |
| <b>Total Grupo Prog : 155 Vías públicas</b>             |         |           |                                          |                          | <b>1.256.064,58</b>  |           | <b>1.721.170,00</b> |           | <b>465.105,42</b>  | <b>37,029</b>  |
| <b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>       |         |           |                                          |                          | <b>3.031.638,29</b>  |           | <b>3.390.968,20</b> |           | <b>359.329,91</b>  | <b>11,853</b>  |
| 16100                                                   | 20900   |           | CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR          |                          | 71.000,00            | 0,155     | 85.000,00           | 0,176     | 14.000,00          | 19,718         |
| <b>Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua</b>  |         |           |                                          |                          | <b>71.000,00</b>     |           | <b>85.000,00</b>    |           | <b>14.000,00</b>   | <b>19,718</b>  |
| 16200                                                   | 22700   |           | RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS          |                          | 976.000,00           | 2,129     | 1.036.000,00        | 2,145     | 60.000,00          | 6,148          |
| <b>Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid</b> |         |           |                                          |                          | <b>976.000,00</b>    |           | <b>1.036.000,00</b> |           | <b>60.000,00</b>   | <b>6,148</b>   |
| 16300                                                   | 22700   |           | LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA    |                          | 5.412.000,00         | 11,804    | 5.840.000,00        | 12,089    | 428.000,00         | 7,908          |
| <b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>           |         |           |                                          |                          | <b>5.412.000,00</b>  |           | <b>5.840.000,00</b> |           | <b>428.000,00</b>  | <b>7,908</b>   |
| 16400                                                   | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS        |                          | 64.154,47            | 0,140     | 64.489,81           | 0,133     | 335,34             | 0,523          |
| 16400                                                   | 121     |           | RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS       |                          | 56.931,07            | 0,124     | 56.931,07           | 0,118     | 0,00               | 0,000          |
| 16400                                                   | 13000   |           | RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS        |                          | 9.331,02             | 0,020     | 9.331,02            | 0,019     | 0,00               | 0,000          |
| 16400                                                   | 13002   |           | OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS         |                          | 7.494,51             | 0,016     | 7.494,51            | 0,016     | 0,00               | 0,000          |
| 16400                                                   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS        |                          | 43.186,81            | 0,094     | 43.299,81           | 0,090     | 113,00             | 0,262          |
| 16400                                                   | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS     |                          | 6.289,91             | 0,014     | 6.289,91            | 0,013     | 0,00               | 0,000          |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                                   | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                             | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 16400                                                   | 20300   |           | RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS          |                          | 15.000,00            | 0,033     | 26.050,00           | 0,054     | 11.050,00          | 73,667         |
| 16400                                                   | 21200   |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS     |                          | 40.000,00            | 0,087     | 38.000,00           | 0,079     | -2.000,00          | -5,000         |
| 16400                                                   | 21400   |           | REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS   |                          | 2.700,00             | 0,006     | 2.565,00            | 0,005     | -135,00            | -5,000         |
| 16400                                                   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS        |                          | 2.700,00             | 0,006     | 2.565,00            | 0,005     | -135,00            | -5,000         |
| 16400                                                   | 60900   |           | INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS             |                          | 0,00                 | 0,000     | 94.000,00           | 0,195     | 94.000,00          | 100,000        |
| 16400                                                   | 63200   |           | INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS        |                          | 225.400,00           | 0,492     | 0,00                | 0,000     | -225.400,00        | -100,000       |
| <b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b> |         |           |                                         |                          | <b>473.187,79</b>    |           | <b>351.016,13</b>   |           | <b>-122.171,66</b> | <b>-25,819</b> |
| 16500                                                   | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO       |                          | 1.385.030,00         | 3,021     | 1.385.030,00        | 2,867     | 0,00               | 0,000          |
| 16500                                                   | 47900   |           | SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO   |                          | 961.407,45           | 2,097     | 800.000,00          | 1,656     | -161.407,45        | -16,789        |
| <b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>         |         |           |                                         |                          | <b>2.346.437,45</b>  |           | <b>2.185.030,00</b> |           | <b>-161.407,45</b> | <b>-6,879</b>  |
| 16900                                                   | 13000   |           | RETRIBUCIONES BASICAS LACERO            |                          | 27.540,66            | 0,060     | 27.604,66           | 0,057     | 64,00              | 0,232          |
| 16900                                                   | 13002   |           | OTRAS REMUNERACIONES LACERO             |                          | 27.188,15            | 0,059     | 27.188,15           | 0,056     | 0,00               | 0,000          |
| 16900                                                   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO         |                          | 20.404,38            | 0,045     | 20.425,82           | 0,042     | 21,44              | 0,105          |
| 16900                                                   | 21200   |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO          |                          | 16.200,00            | 0,035     | 8.000,00            | 0,017     | -8.200,00          | -50,617        |
| 16900                                                   | 21300   |           | REPARACION MAQUINARIA LACERO            |                          | 630,00               | 0,001     | 900,00              | 0,002     | 270,00             | 42,857         |
| 16900                                                   | 21400   |           | REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO        |                          | 540,00               | 0,001     | 1.000,00            | 0,002     | 460,00             | 85,185         |
| 16900                                                   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO LACERO             |                          | 450,00               | 0,001     | 600,00              | 0,001     | 150,00             | 33,333         |
| 16900                                                   | 22106   |           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO          |                          | 450,00               | 0,001     | 1.000,00            | 0,002     | 550,00             | 122,222        |
| 16900                                                   | 22113   |           | MANUTENCION ANIMALES LACERO             |                          | 2.250,00             | 0,005     | 2.250,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000          |
| 16900                                                   | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO          |                          | 23.000,00            | 0,050     | 23.000,00           | 0,048     | 0,00               | 0,000          |
| 16900                                                   | 63200   |           | OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL   |                          | 30.000,00            | 0,065     | 48.596,48           | 0,101     | 18.596,48          | 61,988         |
| <b>Total Grupo Prog : 169 O servic bienest comunita</b> |         |           |                                         |                          | <b>148.653,19</b>    |           | <b>160.565,11</b>   |           | <b>11.911,92</b>   | <b>8,013</b>   |
| <b>Total Política . : 16 Bienestar comunitario</b>      |         |           |                                         |                          | <b>9.427.278,43</b>  |           | <b>9.657.611,24</b> |           | <b>230.332,81</b>  | <b>2,443</b>   |
| 17000                                                   | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE    |                          | 64.144,84            | 0,140     | 75.772,46           | 0,157     | 11.627,62          | 18,127         |
| 17000                                                   | 121     |           | RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE   |                          | 63.339,96            | 0,138     | 72.732,20           | 0,151     | 9.392,24           | 14,828         |
| 17000                                                   | 13000   |           | RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE    |                          | 209.739,76           | 0,457     | 212.802,30          | 0,441     | 3.062,54           | 1,460          |
| 17000                                                   | 13002   |           | OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE     |                          | 178.055,83           | 0,388     | 177.508,75          | 0,367     | -547,08            | -0,307         |
| 17000                                                   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE    |                          | 36.932,08            | 0,081     | 43.233,04           | 0,089     | 6.300,96           | 17,061         |
| 17000                                                   | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE |                          | 138.022,00           | 0,301     | 138.418,16          | 0,287     | 396,16             | 0,287          |
| <b>Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente</b> |         |           |                                         |                          | <b>690.234,47</b>    |           | <b>720.466,91</b>   |           | <b>30.232,44</b>   | <b>4,380</b>   |
| 17100                                                   | 21000   |           | REPARACION Y CONSERVACION JARDINES      |                          | 80.000,00            | 0,174     | 120.000,00          | 0,248     | 40.000,00          | 50,000         |
| 17100                                                   | 21001   |           | REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES |                          | 5.000,00             | 0,011     | 150.000,00          | 0,311     | 145.000,00         | 2.900,000      |
| 17100                                                   | 21300   |           | REPARACION MAQUINARIA JARDINES          |                          | 3.000,00             | 0,007     | 5.000,00            | 0,010     | 2.000,00           | 66,667         |
| 17100                                                   | 21400   |           | REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES      |                          | 900,00               | 0,002     | 6.000,00            | 0,012     | 5.100,00           | 566,667        |
| 17100                                                   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES           |                          | 4.500,00             | 0,010     | 5.500,00            | 0,011     | 1.000,00           | 22,222         |
| 17100                                                   | 60900   |           | ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO              |                          | 50.000,00            | 0,109     | 10.000,00           | 0,021     | -40.000,00         | -80,000        |
| 17100                                                   | 61900   |           | INVERSION REPOSICION ALCORQUES          |                          | 0,00                 | 0,000     | 10.000,00           | 0,021     | 10.000,00          | 100,000        |
| 17100                                                   | 61901   |           | INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA  |                          | 0,00                 | 0,000     | 43.000,00           | 0,089     | 43.000,00          | 100,000        |
| <b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>        |         |           |                                         |                          | <b>143.400,00</b>    |           | <b>349.500,00</b>   |           | <b>206.100,00</b>  | <b>143,724</b> |
| 17200                                                   | 20900   |           | CANONES MEDIO AMBIENTE                  |                          | 1.350,00             | 0,003     | 1.350,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000          |
| 17200                                                   | 21900   |           | OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE            |                          | 12.000,00            | 0,026     | 12.000,00           | 0,025     | 0,00               | 0,000          |
| 17200                                                   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE     |                          | 900,00               | 0,002     | 900,00              | 0,002     | 0,00               | 0,000          |
| 17200                                                   | 22500   |           | TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE         |                          | 90,00                | 0,000     | 90,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 17200                                                   | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE          |                          | 17.000,00            | 0,037     | 12.000,00           | 0,025     | -5.000,00          | -29,412        |
| 17200                                                   | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21 |                          | 10.000,00            | 0,022     | 10.000,00           | 0,021     | 0,00               | 0,000          |
| 17200                                                   | 48900   |           | CONVENIO "MAR BLAVA"                    |                          | 0,00                 | 0,000     | 2.000,00            | 0,004     | 2.000,00           | 100,000        |
| 17200                                                   | 48901   |           | CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA            |                          | 0,00                 | 0,000     | 2.500,00            | 0,005     | 2.500,00           | 100,000        |
| 17200                                                   | 60900   |           | ZONAS PIPICAN BARRIOS                   |                          | 112.500,00           | 0,245     | 4.000,00            | 0,008     | -108.500,00        | -96,444        |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                                   | PROGRAMA | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL   | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente</b>  |          |           |                                          |                          | <b>153.840,00</b>    |           | <b>44.840,00</b>     |           | <b>-109.000,00</b> | <b>-70,853</b> |
| 17900                                                   | 20900    |           | CANON CONCESION PLAYAS                   |                          | 47.000,00            | 0,103     | 94.341,00            | 0,195     | 47.341,00          | 100,726        |
| 17900                                                   | 21000    |           | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS      |                          | 22.500,00            | 0,049     | 22.500,00            | 0,047     | 0,000              | 0,000          |
| 17900                                                   | 21400    |           | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS    |                          | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00             | 0,006     | 0,000              | 0,000          |
| 17900                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS           |                          | 125.000,00           | 0,273     | 126.000,00           | 0,261     | 1.000,00           | 0,800          |
| 17900                                                   | 60900    |           | INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS      |                          | 0,00                 | 0,000     | 67.500,00            | 0,140     | 67.500,00          | 100,000        |
| <b>Total Grupo Prog : 179 O actuac relac m ambiente</b> |          |           |                                          |                          | <b>197.200,00</b>    |           | <b>313.041,00</b>    |           | <b>115.841,00</b>  | <b>58,743</b>  |
| <b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>             |          |           |                                          |                          | <b>1.184.674,47</b>  |           | <b>1.427.847,91</b>  |           | <b>243.173,44</b>  | <b>20,527</b>  |
| <b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>   |          |           |                                          |                          | <b>20.637.276,93</b> |           | <b>21.276.452,47</b> |           | <b>639.175,54</b>  | <b>3,097</b>   |
| 23000                                                   | 120      |           | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES |                          | 359.960,70           | 0,785     | 360.805,56           | 0,747     | 844,86             | 0,235          |
| 23000                                                   | 121      |           | RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES     |                          | 327.424,39           | 0,714     | 327.424,39           | 0,678     | 0,000              | 0,000          |
| 23000                                                   | 14300    |           | OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL           |                          | 45.335,67            | 0,099     | 45.709,43            | 0,095     | 373,76             | 0,824          |
| 23000                                                   | 14301    |           | OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS  |                          | 206.671,62           | 0,451     | 206.910,18           | 0,428     | 238,56             | 0,115          |
| 23000                                                   | 16000    |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES |                          | 202.039,96           | 0,441     | 201.123,96           | 0,416     | -916,00            | -0,453         |
| 23000                                                   | 16001    |           | SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL        |                          | 16.394,11            | 0,036     | 16.516,52            | 0,034     | 122,41             | 0,747          |
| 23000                                                   | 16002    |           | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.    |                          | 75.362,50            | 0,164     | 75.440,62            | 0,156     | 78,12              | 0,104          |
| <b>Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales</b> |          |           |                                          |                          | <b>1.233.188,95</b>  |           | <b>1.233.930,66</b>  |           | <b>741,71</b>      | <b>0,060</b>   |
| 23100                                                   | 20200    |           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL    |                          | 25.150,00            | 0,055     | 25.150,00            | 0,052     | 0,000              | 0,000          |
| 23100                                                   | 21200    |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL    |                          | 15.000,00            | 0,033     | 15.000,00            | 0,031     | 0,000              | 0,000          |
| 23100                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL    |                          | 10.000,00            | 0,022     | 10.000,00            | 0,021     | 0,000              | 0,000          |
| 23100                                                   | 23120    |           | DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL          |                          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00             | 0,004     | 0,000              | 0,000          |
| 23100                                                   | 62500    |           | MOBILIARIO ACCION SOCIAL                 |                          | 10.500,00            | 0,023     | 5.000,00             | 0,010     | -5.500,00          | -52,381        |
| 23101                                                   | 21900    |           | OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL           |                          | 12.500,00            | 0,027     | 15.000,00            | 0,031     | 2.500,00           | 20,000         |
| 23101                                                   | 22605    |           | AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL    |                          | 19.304,40            | 0,042     | 19.304,40            | 0,040     | 0,000              | 0,000          |
| 23101                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL |                          | 12.000,00            | 0,026     | 15.000,00            | 0,031     | 3.000,00           | 25,000         |
| 23102                                                   | 20200    |           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.           |                          | 24.900,00            | 0,054     | 24.900,00            | 0,052     | 0,000              | 0,000          |
| 23102                                                   | 21200    |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.           |                          | 5.000,00             | 0,011     | 5.000,00             | 0,010     | 0,000              | 0,000          |
| 23102                                                   | 22106    |           | SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.     |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00             | 0,002     | 0,000              | 0,000          |
| 23102                                                   | 22605    |           | AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.              |                          | 215.000,00           | 0,469     | 215.000,00           | 0,445     | 0,000              | 0,000          |
| 23102                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.           |                          | 287.800,00           | 0,628     | 340.840,00           | 0,706     | 53.040,00          | 18,429         |
| <b>Total Grupo Prog : 231 Acción social</b>             |          |           |                                          |                          | <b>640.154,40</b>    |           | <b>693.194,40</b>    |           | <b>53.040,00</b>   | <b>8,286</b>   |
| 23200                                                   | 48000    |           | APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA          |                          | 75.000,00            | 0,164     | 75.000,00            | 0,155     | 0,000              | 0,000          |
| 23200                                                   | 48900    |           | SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014     |                          | 60.000,00            | 0,131     | 105.000,00           | 0,217     | 45.000,00          | 75,000         |
| 23200                                                   | 48901    |           | SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA |                          | 14.000,00            | 0,031     | 15.000,00            | 0,031     | 1.000,00           | 7,143          |
| 23200                                                   | 48902    |           | APORTACION CONVENIO CARITAS              |                          | 55.000,00            | 0,120     | 55.000,00            | 0,114     | 0,000              | 0,000          |
| 23200                                                   | 48903    |           | APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL     |                          | 69.000,00            | 0,150     | 70.000,00            | 0,145     | 1.000,00           | 1,449          |
| 23200                                                   | 48904    |           | 0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.  |                          | 10.000,00            | 0,022     | 10.000,00            | 0,021     | 0,000              | 0,000          |
| 23201                                                   | 21900    |           | OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA         |                          | 500,00               | 0,001     | 500,00               | 0,001     | 0,000              | 0,000          |
| 23201                                                   | 22605    |           | AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)   |                          | 60.000,00            | 0,131     | 60.000,00            | 0,124     | 0,000              | 0,000          |
| 23201                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL |                          | 26.000,00            | 0,057     | 26.000,00            | 0,054     | 0,000              | 0,000          |
| 23202                                                   | 22606    |           | CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD |                          | 5.000,00             | 0,011     | 4.750,00             | 0,010     | -250,00            | -5,000         |
| 23203                                                   | 22699    |           | GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO               |                          | 4.000,00             | 0,009     | 4.000,00             | 0,008     | 0,000              | 0,000          |
| 23203                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO     |                          | 10.000,00            | 0,022     | 8.000,00             | 0,017     | -2.000,00          | -20,000        |
| 23203                                                   | 48900    |           | SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. |                          | 24.000,00            | 0,052     | 24.000,00            | 0,050     | 0,000              | 0,000          |
| <b>Total Grupo Prog : 232 Promoción social</b>          |          |           |                                          |                          | <b>412.500,00</b>    |           | <b>457.250,00</b>    |           | <b>44.750,00</b>   | <b>10,848</b>  |
| 23300                                                   | 21400    |           | REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA    |                          | 300,00               | 0,001     | 300,00               | 0,001     | 0,000              | 0,000          |
| 23300                                                   | 21900    |           | OTRO MATERIAL DEPENDENCIA                |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00             | 0,006     | 0,000              | 0,000          |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                            | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 23300                                            | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA         |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00           | 0,006     | 0,00               | 0,000       |
| 23300                                            | 22106   |           | SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA    |                          | 1.700,00             | 0,004     | 1.700,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 23300                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA      |                          | 4.000,00             | 0,009     | 4.000,00           | 0,008     | 0,00               | 0,000       |
| Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient |         |           |                                          |                          | 12.000,00            |           | 12.000,00          |           | 0,00               | 0,000       |
| Total Política . : 23 Serv Sociales promoci      |         |           |                                          |                          | 2.297.843,35         |           | 2.396.375,06       |           | 98.531,71          | 4,288       |
| 24100                                            | 62200   |           | ESCUELA DE FORMACION                     |                          | 0,00                 | 0,000     | 200.000,00         | 0,414     | 200.000,00         | 100,000     |
| 24120                                            | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO    |                          | 20.085,71            | 0,044     | 20.085,71          | 0,042     | 0,00               | 0,000       |
| 24120                                            | 121     |           | RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO   |                          | 20.125,61            | 0,044     | 20.125,61          | 0,042     | 0,00               | 0,000       |
| 24120                                            | 14300   |           | OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL      |                          | 0,00                 | 0,000     | 7.561,44           | 0,016     | 7.561,44           | 100,000     |
| 24120                                            | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO    |                          | 10.359,32            | 0,023     | 10.877,33          | 0,023     | 518,01             | 5,000       |
| 24120                                            | 16001   |           | SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.Ocupaciona |                          | 0,00                 | 0,000     | 2.746,09           | 0,006     | 2.746,09           | 100,000     |
| 24120                                            | 22001   |           | MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO       |                          | 0,00                 | 0,000     | 6.146,00           | 0,013     | 6.146,00           | 100,000     |
| 24120                                            | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO          |                          | 8.500,00             | 0,019     | 24.430,76          | 0,051     | 15.930,76          | 187,421     |
| 24120                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO  |                          | 0,00                 | 0,000     | 65.177,50          | 0,135     | 65.177,50          | 100,000     |
| 24150                                            | 14300   |           | OTRO PERSONAL C.A.P.I.                   |                          | 20.217,66            | 0,044     | 25.650,37          | 0,053     | 5.432,71           | 26,871      |
| 24150                                            | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.  |                          | 7.495,29             | 0,016     | 9.216,62           | 0,019     | 1.721,33           | 22,965      |
| 24150                                            | 22001   |           | PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.        |                          | 1.500,00             | 0,003     | 200,00             | 0,000     | -1.300,00          | -86,667     |
| 24150                                            | 22602   |           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.         |                          | 500,00               | 0,001     | 0,00               | 0,000     | -500,00            | -100,000    |
| 24150                                            | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.          |                          | 2.500,00             | 0,005     | 2.550,00           | 0,005     | 50,00              | 2,000       |
| 24150                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.         |                          | 2.858,20             | 0,006     | 13.385,00          | 0,028     | 10.526,80          | 368,302     |
| Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo        |         |           |                                          |                          | 94.141,79            |           | 408.152,43         |           | 314.010,64         | 333,551     |
| Total Política . : 24 Fomento del Empleo         |         |           |                                          |                          | 94.141,79            |           | 408.152,43         |           | 314.010,64         | 333,551     |
| Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI   |         |           |                                          |                          | 2.391.985,14         |           | 2.804.527,49       |           | 412.542,35         | 17,247      |
| 31300                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD |                          | 42.000,00            | 0,092     | 38.500,00          | 0,080     | -3.500,00          | -8,333      |
| Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud  |         |           |                                          |                          | 42.000,00            |           | 38.500,00          |           | -3.500,00          | -8,333      |
| Total Política . : 31 Sanidad                    |         |           |                                          |                          | 42.000,00            |           | 38.500,00          |           | -3.500,00          | -8,333      |
| 32000                                            | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION          |                          | 183.816,42           | 0,401     | 208.798,22         | 0,432     | 24.981,80          | 13,591      |
| 32000                                            | 121     |           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION  |                          | 171.138,51           | 0,373     | 193.551,01         | 0,401     | 22.412,50          | 13,096      |
| 32000                                            | 13000   |           | RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION          |                          | 99.707,24            | 0,217     | 100.095,48         | 0,207     | 388,24             | 0,389       |
| 32000                                            | 13002   |           | OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION           |                          | 90.889,01            | 0,198     | 90.889,01          | 0,188     | 0,00               | 0,000       |
| 32000                                            | 14300   |           | OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS      |                          | 53.574,62            | 0,117     | 54.151,60          | 0,112     | 576,98             | 1,077       |
| 32000                                            | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION          |                          | 110.836,21           | 0,242     | 125.256,70         | 0,259     | 14.420,49          | 13,011      |
| 32000                                            | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION       |                          | 67.118,50            | 0,146     | 67.240,98          | 0,139     | 122,48             | 0,182       |
| 32000                                            | 16002   |           | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.    |                          | 19.243,13            | 0,042     | 19.432,09          | 0,040     | 188,96             | 0,982       |
| 32000                                            | 21200   |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS         |                          | 90.000,00            | 0,196     | 110.000,00         | 0,228     | 20.000,00          | 22,222      |
| 32000                                            | 21400   |           | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION |                          | 450,00               | 0,001     | 0,00               | 0,000     | -450,00            | -100,000    |
| 32000                                            | 22001   |           | MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL    |                          | 0,00                 | 0,000     | 6.000,00           | 0,012     | 6.000,00           | 100,000     |
| 32000                                            | 22100   |           | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS    |                          | 88.000,00            | 0,192     | 88.000,00          | 0,182     | 0,00               | 0,000       |
| 32000                                            | 22103   |           | SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS          |                          | 40.000,00            | 0,087     | 40.000,00          | 0,083     | 0,00               | 0,000       |
| 32000                                            | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION   |                          | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00           | 0,006     | 0,00               | 0,000       |
| 32000                                            | 22699   |           | PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA    |                          | 10.000,00            | 0,022     | 10.000,00          | 0,021     | 0,00               | 0,000       |
| 32000                                            | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION        |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00           | 0,006     | 0,00               | 0,000       |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                                   | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <b>Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci</b> |         |           |                                          |                          | <b>1.030.473,64</b>  |           | <b>1.119.115,09</b> |           | <b>88.641,45</b>   | <b>8,602</b>   |
| 32100                                                   | 21900   |           | OTRO MATERIAL ESCOLETAS                  |                          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000          |
| 32100                                                   | 22001   |           | MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS             |                          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000          |
| 32100                                                   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS           |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000          |
| 32100                                                   | 22105   |           | SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS   |                          | 30.000,00            | 0,065     | 30.000,00           | 0,062     | 0,00               | 0,000          |
| 32100                                                   | 22106   |           | SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS  |                          | 100,00               | 0,000     | 100,00              | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 32100                                                   | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS        |                          | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000          |
| 32100                                                   | 48000   |           | AYUDAS LIBROS DE TEXTO                   |                          | 60.000,00            | 0,131     | 60.000,00           | 0,124     | 0,00               | 0,000          |
| <b>Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari</b> |         |           |                                          |                          | <b>96.600,00</b>     |           | <b>96.600,00</b>    |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
| 32300                                                   | 22001   |           | MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS           |                          | 5.000,00             | 0,011     | 5.000,00            | 0,010     | 0,00               | 0,000          |
| 32300                                                   | 22605   |           | AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS         |                          | 1.000,00             | 0,002     | 0,00                | 0,000     | -1.000,00          | -100,000       |
| 32300                                                   | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS      |                          | 1.350,00             | 0,003     | 1.350,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000          |
| <b>Total Grupo Prog : 323 Promoción educativa</b>       |         |           |                                          |                          | <b>7.350,00</b>      |           | <b>6.350,00</b>     |           | <b>-1.000,00</b>   | <b>-13,605</b> |
| <b>Total Política . : 32 Educación</b>                  |         |           |                                          |                          | <b>1.134.423,64</b>  |           | <b>1.222.065,09</b> |           | <b>87.641,45</b>   | <b>7,726</b>   |
| 33000                                                   | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA            |                          | 311.338,36           | 0,679     | 289.257,85          | 0,599     | -22.080,51         | -7,092         |
| 33000                                                   | 121     |           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA    |                          | 304.916,15           | 0,665     | 282.659,52          | 0,585     | -22.256,63         | -7,299         |
| 33000                                                   | 13000   |           | RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA            |                          | 19.709,62            | 0,043     | 29.027,72           | 0,060     | 9.318,10           | 47,277         |
| 33000                                                   | 13002   |           | OTRAS REMUNERACIONES CULTURA             |                          | 17.544,63            | 0,038     | 27.530,56           | 0,057     | 9.985,93           | 56,917         |
| 33000                                                   | 14300   |           | OTRO PERSONAL MUSEO PUGET                |                          | 64.601,48            | 0,141     | 48.863,91           | 0,101     | -15.737,57         | -24,361        |
| 33000                                                   | 14301   |           | OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH      |                          | 82.058,07            | 0,179     | 84.265,55           | 0,174     | 2.207,48           | 2,690          |
| 33000                                                   | 14302   |           | OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES             |                          | 82.702,32            | 0,180     | 42.753,27           | 0,089     | -39.949,05         | -48,305        |
| 33000                                                   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA            |                          | 185.705,10           | 0,405     | 172.395,25          | 0,357     | -13.309,85         | -7,167         |
| 33000                                                   | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA         |                          | 14.190,08            | 0,031     | 21.335,40           | 0,044     | 7.145,32           | 50,354         |
| 33000                                                   | 16002   |           | SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET             |                          | 23.716,19            | 0,052     | 17.922,33           | 0,037     | -5.793,86          | -24,430        |
| 33000                                                   | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH          |                          | 29.816,61            | 0,065     | 30.539,62           | 0,063     | 723,01             | 2,425          |
| 33000                                                   | 16004   |           | SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES          |                          | 29.589,77            | 0,065     | 15.463,06           | 0,032     | -14.126,71         | -47,742        |
| <b>Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura</b> |         |           |                                          |                          | <b>1.165.888,38</b>  |           | <b>1.062.014,04</b> |           | <b>-103.874,34</b> | <b>-8,909</b>  |
| 33200                                                   | 21900   |           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL. |                          | 1.800,00             | 0,004     | 1.000,00            | 0,002     | -800,00            | -44,444        |
| 33200                                                   | 22001   |           | PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT |                          | 7.500,00             | 0,016     | 7.500,00            | 0,016     | 0,00               | 0,000          |
| 33200                                                   | 22606   |           | REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.   |                          | 4.500,00             | 0,010     | 3.000,00            | 0,006     | -1.500,00          | -33,333        |
| 33200                                                   | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA       |                          | 4.000,00             | 0,009     | 3.000,00            | 0,006     | -1.000,00          | -25,000        |
| 33200                                                   | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA       |                          | 15.000,00            | 0,033     | 15.000,00           | 0,031     | 0,00               | 0,000          |
| 33200                                                   | 62300   |           | MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA    |                          | 3.000,00             | 0,007     | 0,00                | 0,000     | -3.000,00          | -100,000       |
| 33200                                                   | 62500   |           | MOBILIARIO BIBLIOTECA                    |                          | 6.000,00             | 0,013     | 0,00                | 0,000     | -6.000,00          | -100,000       |
| 33200                                                   | 62900   |           | ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA    |                          | 17.600,00            | 0,038     | 15.000,00           | 0,031     | -2.600,00          | -14,773        |
| <b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>    |         |           |                                          |                          | <b>59.400,00</b>     |           | <b>44.500,00</b>    |           | <b>-14.900,00</b>  | <b>-25,084</b> |
| 33300                                                   | 21200   |           | MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET       |                          | 3.000,00             | 0,007     | 4.000,00            | 0,008     | 1.000,00           | 33,333         |
| 33300                                                   | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET              |                          | 2.700,00             | 0,006     | 4.000,00            | 0,008     | 1.300,00           | 48,148         |
| 33300                                                   | 41000   |           | APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE  |                          | 232.000,00           | 0,506     | 232.000,00          | 0,480     | 0,00               | 0,000          |
| 33300                                                   | 71000   |           | APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION  |                          | 18.000,00            | 0,039     | 18.000,00           | 0,037     | 0,00               | 0,000          |
| <b>Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas</b>  |         |           |                                          |                          | <b>255.700,00</b>    |           | <b>258.000,00</b>   |           | <b>2.300,00</b>    | <b>0,899</b>   |
| 33400                                                   | 22606   |           | ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"      |                          | 5.000,00             | 0,011     | 0,00                | 0,000     | -5.000,00          | -100,000       |
| 33400                                                   | 22609   |           | ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA             |                          | 45.000,00            | 0,098     | 58.644,27           | 0,121     | 13.644,27          | 30,321         |
| 33400                                                   | 22699   |           | FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA          |                          | 135.000,00           | 0,294     | 132.000,00          | 0,273     | -3.000,00          | -2,222         |
| 33400                                                   | 41000   |           | APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE    |                          | 523.060,00           | 1,141     | 505.460,00          | 1,046     | -17.600,00         | -3,365         |
| 33400                                                   | 48100   |           | PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA          |                          | 4.500,00             | 0,010     | 4.500,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000          |
| 33400                                                   | 48900   |           | SUBVENCIONES CULTURA                     |                          | 8.000,00             | 0,017     | 8.000,00            | 0,017     | 0,00               | 0,000          |
| 33400                                                   | 48901   |           | APORTACION CONVENIOS CULTURA             |                          | 20.000,00            | 0,044     | 20.000,00           | 0,041     | 0,00               | 0,000          |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                                   | PROGRAMA | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN   |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 33400                                                   | 71000    |           | APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION    |                          | 3.000,00             | 0,007     | 4.500,00            | 0,009     | 1.500,00           | 50,000        |
| 33401                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA |                          | 8.000,00             | 0,017     | 8.000,00            | 0,017     | 0,00               | 0,000         |
| 33401                                                   | 48900    |           | CONVENIOS CURSOS CATALAN                 |                          | 15.000,00            | 0,033     | 15.000,00           | 0,031     | 0,00               | 0,000         |
| 33401                                                   | 48901    |           | CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING   |                          | 0,00                 | 0,000     | 30.000,00           | 0,062     | 30.000,00          | 100,000       |
| <b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>        |          |           |                                          |                          | <b>766.560,00</b>    |           | <b>786.104,27</b>   |           | <b>19.544,27</b>   | <b>2,550</b>  |
| 33500                                                   | 20500    |           | RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA           |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 33500                                                   | 21200    |           | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA       |                          | 30.000,00            | 0,065     | 25.000,00           | 0,052     | -5.000,00          | -16,667       |
| 33500                                                   | 22608    |           | ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA |                          | 24.000,00            | 0,052     | 20.000,00           | 0,041     | -4.000,00          | -16,667       |
| 33500                                                   | 22609    |           | PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA        |                          | 78.000,00            | 0,170     | 78.000,00           | 0,161     | 0,00               | 0,000         |
| 33500                                                   | 22799    |           | TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA  |                          | 50.000,00            | 0,109     | 50.000,00           | 0,104     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas</b>           |          |           |                                          |                          | <b>183.000,00</b>    |           | <b>174.000,00</b>   |           | <b>-9.000,00</b>   | <b>-4,918</b> |
| 33600                                                   | 21000    |           | MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO   |                          | 3.600,00             | 0,008     | 3.500,00            | 0,007     | -100,00            | -2,778        |
| 33600                                                   | 21900    |           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO    |                          | 1.350,00             | 0,003     | 2.000,00            | 0,004     | 650,00             | 48,148        |
| 33600                                                   | 22706    |           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO  |                          | 3.600,00             | 0,008     | 7.000,00            | 0,014     | 3.400,00           | 94,444        |
| 33600                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO       |                          | 60.000,00            | 0,131     | 52.500,00           | 0,109     | -7.500,00          | -12,500       |
| 33600                                                   | 46700    |           | APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI    |                          | 126.136,31           | 0,275     | 94.272,17           | 0,195     | -31.864,14         | -25,262       |
| 33600                                                   | 46701    |           | APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI    |                          | 374.101,38           | 0,816     | 346.895,37          | 0,718     | -27.206,01         | -7,272        |
| 33600                                                   | 48100    |           | PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO       |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000         |
| 33600                                                   | 48900    |           | APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO     |                          | 50.000,00            | 0,109     | 50.000,00           | 0,104     | 0,00               | 0,000         |
| 33600                                                   | 49000    |           | CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL        |                          | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000         |
| 33600                                                   | 68200    |           | INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO         |                          | 100.000,00           | 0,218     | 100.000,00          | 0,207     | 0,00               | 0,000         |
| 33600                                                   | 68201    |           | INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO         |                          | 100.000,00           | 0,218     | 100.000,00          | 0,207     | 0,00               | 0,000         |
| 33600                                                   | 76700    |           | APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI    |                          | 542.191,57           | 1,183     | 574.723,07          | 1,190     | 32.531,50          | 6,000         |
| 33600                                                   | 76701    |           | APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI    |                          | 466.666,67           | 1,018     | 466.666,67          | 0,966     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti</b> |          |           |                                          |                          | <b>1.833.145,93</b>  |           | <b>1.803.057,28</b> |           | <b>-30.088,65</b>  | <b>-1,641</b> |
| 33700                                                   | 21200    |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD         |                          | 0,00                 | 0,000     | 20.000,00           | 0,041     | 20.000,00          | 100,000       |
| 33700                                                   | 21900    |           | OTRO MATERIAL JUVENTUD                   |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000         |
| 33700                                                   | 22001    |           | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD       |                          | 3.000,00             | 0,007     | 3.000,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000         |
| 33700                                                   | 22300    |           | TRANSPORTES JUVENTUD                     |                          | 10.800,00            | 0,024     | 10.000,00           | 0,021     | -800,00            | -7,407        |
| 33700                                                   | 22400    |           | PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD               |                          | 6.000,00             | 0,013     | 6.000,00            | 0,012     | 0,00               | 0,000         |
| 33700                                                   | 22609    |           | ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD            |                          | 75.000,00            | 0,164     | 70.000,00           | 0,145     | -5.000,00          | -6,667        |
| 33700                                                   | 22699    |           | PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO            |                          | 20.400,00            | 0,044     | 18.000,00           | 0,037     | -2.400,00          | -11,765       |
| 33700                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD         |                          | 90.000,00            | 0,196     | 98.141,62           | 0,203     | 8.141,62           | 9,046         |
| 33700                                                   | 48100    |           | PREMIOS Y BECAS JUVENTUD                 |                          | 2.000,00             | 0,004     | 6.000,00            | 0,012     | 4.000,00           | 200,000       |
| <b>Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre</b>       |          |           |                                          |                          | <b>210.200,00</b>    |           | <b>234.141,62</b>   |           | <b>23.941,62</b>   | <b>11,390</b> |
| 33800                                                   | 20200    |           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS          |                          | 4.000,00             | 0,009     | 0,00                | 0,000     | -4.000,00          | -100,000      |
| 33800                                                   | 22609    |           | FESTEJOS POPULARES                       |                          | 200.000,00           | 0,436     | 190.000,00          | 0,393     | -10.000,00         | -5,000        |
| 33800                                                   | 22699    |           | GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA           |                          | 0,00                 | 0,000     | 3.000,00            | 0,006     | 3.000,00           | 100,000       |
| 33800                                                   | 22799    |           | ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES    |                          | 75.000,00            | 0,164     | 70.000,00           | 0,145     | -5.000,00          | -6,667        |
| 33800                                                   | 48000    |           | PREMIOS Y BECAS FIESTAS                  |                          | 11.000,00            | 0,024     | 11.000,00           | 0,023     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b> |          |           |                                          |                          | <b>290.000,00</b>    |           | <b>274.000,00</b>   |           | <b>-16.000,00</b>  | <b>-5,517</b> |
| <b>Total Política . : 33 Cultura</b>                    |          |           |                                          |                          | <b>4.763.894,31</b>  |           | <b>4.635.817,21</b> |           | <b>-128.077,10</b> | <b>-2,688</b> |
| 34000                                                   | 41000    |           | APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE  |                          | 1.706.000,00         | 3,721     | 1.706.000,00        | 3,531     | 0,00               | 0,000         |
| 34000                                                   | 61900    |           | INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS   |                          | 60.000,00            | 0,131     | 57.500,00           | 0,119     | -2.500,00          | -4,167        |
| 34000                                                   | 71000    |           | APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION  |                          | 5.000,00             | 0,011     | 5.000,00            | 0,010     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte</b> |          |           |                                          |                          | <b>1.771.000,00</b>  |           | <b>1.768.500,00</b> |           | <b>-2.500,00</b>   | <b>-0,141</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | APLICAC. PRESUPUESTARIAS  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |         |           | Total Política . : 34                            | Deporte                   | 1.771.000,00         |           | 1.768.500,00       |           | -2.500,00          | -0,141      |
|       |         |           | Total Área Gasto : 3                             | PRODUC B PÚBL CARAC PREFE | 7.711.317,95         |           | 7.664.882,30       |           | -46.435,65         | -0,602      |
| 43000 | 120     |           | RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA             |                           | 29.265,56            | 0,064     | 31.200,29          | 0,065     | 1.934,73           | 6,611       |
| 43000 | 121     |           | RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA            |                           | 34.065,28            | 0,074     | 34.065,28          | 0,071     | 0,00               | 0,000       |
| 43000 | 14300   |           | OTRO PERSONAL A.O.D.L.                           |                           | 13.768,77            | 0,030     | 0,00               | 0,000     | -13.768,77         | -100,000    |
| 43000 | 14301   |           | OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA                    |                           | 29.802,02            | 0,065     | 29.802,02          | 0,062     | 0,00               | 0,000       |
| 43000 | 14302   |           | OTRO PERSONAL TELECENTRO                         |                           | 16.108,90            | 0,035     | 16.108,90          | 0,033     | 0,00               | 0,000       |
| 43000 | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA             |                           | 17.260,17            | 0,038     | 18.515,97          | 0,038     | 1.255,80           | 7,276       |
| 43000 | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.                        |                           | 4.950,14             | 0,011     | 0,00               | 0,000     | -4.950,14          | -100,000    |
| 43000 | 16002   |           | SEGURIDAD SOCIAL E-CREA                          |                           | 10.656,27            | 0,023     | 10.656,27          | 0,022     | 0,00               | 0,000       |
| 43000 | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO                      |                           | 5.914,39             | 0,013     | 5.914,39           | 0,012     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME |                           | 161.791,50           |           | 146.263,12         |           | -15.528,38         | -9,598      |
| 43100 | 20200   |           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA           |                           | 64.150,00            | 0,140     | 54.000,00          | 0,112     | -10.150,00         | -15,822     |
| 43100 | 22609   |           | FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA                |                           | 5.000,00             | 0,011     | 5.000,00           | 0,010     | 0,00               | 0,000       |
| 43100 | 22699   |           | GASTOS DIVERSOS MERCADOS                         |                           | 4.500,00             | 0,010     | 4.500,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 43100 | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA           |                           | 20.000,00            | 0,044     | 10.000,00          | 0,021     | -10.000,00         | -50,000     |
| 43100 | 48900   |           | APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA              |                           | 16.000,00            | 0,035     | 16.000,00          | 0,033     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 431 Comercio                  |                           | 109.650,00           |           | 89.500,00          |           | -20.150,00         | -18,377     |
| 43200 | 21900   |           | OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO                |                           | 5.400,00             | 0,012     | 6.000,00           | 0,012     | 600,00             | 11,111      |
| 43200 | 22601   |           | ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO                 |                           | 2.250,00             | 0,005     | 2.250,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 43200 | 22606   |           | REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO                 |                           | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 43200 | 22608   |           | GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO          |                           | 3.600,00             | 0,008     | 3.600,00           | 0,007     | 0,00               | 0,000       |
| 43200 | 22609   |           | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO                     |                           | 30.000,00            | 0,065     | 35.000,00          | 0,072     | 5.000,00           | 16,667      |
| 43200 | 22699   |           | PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"                 |                           | 13.500,00            | 0,029     | 0,00               | 0,000     | -13.500,00         | -100,000    |
| 43200 | 22706   |           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO             |                           | 11.000,00            | 0,024     | 0,00               | 0,000     | -11.000,00         | -100,000    |
| 43200 | 22799   |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO                  |                           | 105.000,00           | 0,229     | 117.550,00         | 0,243     | 12.550,00          | 11,952      |
| 43200 | 23020   |           | DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO                   |                           | 1.800,00             | 0,004     | 1.800,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 43200 | 23120   |           | DIETAS LOCOMOCION TURISMO                        |                           | 1.350,00             | 0,003     | 1.350,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística  |                           | 174.400,00           |           | 168.050,00         |           | -6.350,00          | -3,641      |
|       |         |           | Total Política . : 43                            | Comercio, turismo y PYMES | 445.841,50           |           | 403.813,12         |           | -42.028,38         | -9,427      |
| 44100 | 46700   |           | APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD                   |                           | 49.833,00            | 0,109     | 49.768,00          | 0,103     | -65,00             | -0,130      |
| 44100 | 60900   |           | MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS               |                           | 0,00                 | 0,000     | 100.000,00         | 0,207     | 100.000,00         | 100,000     |
| 44100 | 60901   |           | MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES            |                           | 0,00                 | 0,000     | 50.000,00          | 0,104     | 50.000,00          | 100,000     |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte   |                           | 49.833,00            |           | 199.768,00         |           | 149.935,00         | 300,875     |
|       |         |           | Total Política . : 44                            | Transporte público        | 49.833,00            |           | 199.768,00         |           | 149.935,00         | 300,875     |
| 45900 | 60900   |           | OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD              |                           | 100.000,00           | 0,218     | 0,00               | 0,000     | -100.000,00        | -100,000    |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras    |                           | 100.000,00           |           | 0,00               |           | -100.000,00        | -100,000    |
|       |         |           | Total Política . : 45                            | Infraestructuras          | 100.000,00           |           | 0,00               |           | -100.000,00        | -100,000    |
|       |         |           | Total Área Gasto : 4                             | ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO | 595.674,50           |           | 603.581,12         |           | 7.906,62           | 1,327       |
| 91200 | 100     |           | RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO                |                           | 485.495,98           | 1,059     | 457.781,00         | 0,948     | -27.714,98         | -5,709      |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                          | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN  |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------|
|       |         |           | 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE   | 210.411,04           | 0,459     | 194.411,04          | 0,402     | -16.000,00         | -7,604       |
|       |         |           | 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO     | 131.294,85           | 0,286     | 130.859,88          | 0,271     | -434,97            | -0,331       |
|       |         |           | 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO   | 66.486,66            | 0,145     | 62.563,48           | 0,130     | -3.923,18          | -5,901       |
|       |         |           | 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO    | 15.000,00            | 0,033     | 15.000,00           | 0,031     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO | 10.000,00            | 0,022     | 8.000,00            | 0,017     | -2.000,00          | -20,000      |
|       |         |           | 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO                  | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO       | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO   | 101.670,36           | 0,222     | 119.700,00          | 0,248     | 18.029,64          | 17,733       |
|       |         |           | 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.  | 100.000,00           | 0,218     | 150.000,00          | 0,311     | 50.000,00          | 50,000       |
|       |         |           | 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC | 45.000,00            | 0,098     | 45.000,00           | 0,093     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | <b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>    | <b>1.171.358,89</b>  |           | <b>1.189.315,40</b> |           | <b>17.956,51</b>   | <b>1,533</b> |
|       |         |           | <b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>     | <b>1.171.358,89</b>  |           | <b>1.189.315,40</b> |           | <b>17.956,51</b>   | <b>1,533</b> |
|       |         |           | 92000 120 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL        | 572.938,65           | 1,250     | 585.678,61          | 1,212     | 12.739,96          | 2,224        |
|       |         |           | 92000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL       | 605.214,68           | 1,320     | 615.145,96          | 1,273     | 9.931,28           | 1,641        |
|       |         |           | 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL      | 338.352,64           | 0,738     | 340.826,48          | 0,706     | 2.473,84           | 0,731        |
|       |         |           | 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL       | 292.381,06           | 0,638     | 292.381,06          | 0,605     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 14300 OTRO PERSONAL MODERNIZACION              | 65.568,77            | 0,143     | 0,00                | 0,000     | -65.568,77         | -100,000     |
|       |         |           | 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL      | 356.297,42           | 0,777     | 362.918,38          | 0,751     | 6.620,96           | 1,858        |
|       |         |           | 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL   | 233.594,31           | 0,509     | 234.424,81          | 0,485     | 830,50             | 0,356        |
|       |         |           | 92000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION           | 22.428,74            | 0,049     | 0,00                | 0,000     | -22.428,74         | -100,000     |
|       |         |           | 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL  | 900,00               | 0,002     | 900,00              | 0,002     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL    | 10.000,00            | 0,022     | 10.000,00           | 0,021     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL           | 63.000,00            | 0,137     | 63.000,00           | 0,130     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL  | 18.000,00            | 0,039     | 18.000,00           | 0,037     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL     | 63.000,00            | 0,137     | 63.000,00           | 0,130     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL       | 2.160,00             | 0,005     | 2.160,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL | 370.000,00           | 0,807     | 340.000,00          | 0,704     | -30.000,00         | -8,108       |
|       |         |           | 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL    | 200.000,00           | 0,436     | 180.000,00          | 0,373     | -20.000,00         | -10,000      |
|       |         |           | 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL          | 120.000,00           | 0,262     | 120.000,00          | 0,248     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL    | 54.000,00            | 0,118     | 50.000,00           | 0,104     | -4.000,00          | -7,407       |
|       |         |           | 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES           | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES       | 103.500,00           | 0,226     | 103.500,00          | 0,214     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL    | 4.500,00             | 0,010     | 3.000,00            | 0,006     | -1.500,00          | -33,333      |
|       |         |           | 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL            | 16.200,00            | 0,035     | 16.200,00           | 0,034     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL    | 54.000,00            | 0,118     | 54.000,00           | 0,112     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL            | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.     | 8.100,00             | 0,018     | 8.100,00            | 0,017     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92000 62500 MOBILIARIO ADMON.GENERAL                 | 60.000,00            | 0,131     | 0,00                | 0,000     | -60.000,00         | -100,000     |
|       |         |           | 92001 20500 RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS      | 1.045,00             | 0,002     | 1.045,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92001 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS        | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS | 30.000,00            | 0,065     | 30.000,00           | 0,062     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL   | 44.127,50            | 0,096     | 44.127,50           | 0,091     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO       | 723.820,36           | 1,579     | 715.372,56          | 1,481     | -8.447,80          | -1,167       |
|       |         |           | 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL           | 184.367,99           | 0,402     | 184.367,99          | 0,382     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS         | 76.221,75            | 0,166     | 69.296,50           | 0,143     | -6.925,25          | -9,086       |
|       |         |           | 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO     | 64.985,00            | 0,142     | 64.985,00           | 0,135     | 0,00               | 0,000        |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN                                                   | PROGRAMA | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 92002                                                   | 16200    |           | FORMACION PERSONAL                       |                          | 0,00                 | 0,000     | 40.000,00           | 0,083     | 40.000,00          | 100,000        |
| 92002                                                   | 16204    |           | ACCION SOCIAL PERSONAL                   |                          | 0,00                 | 0,000     | 180.000,00          | 0,373     | 180.000,00         | 100,000        |
| 92002                                                   | 16205    |           | PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL               |                          | 0,00                 | 0,000     | 16.000,00           | 0,033     | 16.000,00          | 100,000        |
| 92002                                                   | 23300    |           | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.  |                          | 5.852,40             | 0,013     | 5.852,40            | 0,012     | 0,00               | 0,000          |
| 92002                                                   | 23301    |           | OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES         |                          | 5.400,00             | 0,012     | 5.400,00            | 0,011     | 0,00               | 0,000          |
| 92002                                                   | 83000    |           | ANTICIPOS PAGAS PERSONAL                 |                          | 200.000,00           | 0,436     | 200.000,00          | 0,414     | 0,00               | 0,000          |
| 92003                                                   | 20600    |           | RENTING EQUIPOS INFORMATICOS             |                          | 12.813,00            | 0,028     | 12.813,00           | 0,027     | 0,00               | 0,000          |
| 92003                                                   | 21600    |           | CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES      |                          | 95.000,00            | 0,207     | 117.000,00          | 0,242     | 22.000,00          | 23,158         |
| 92003                                                   | 22002    |           | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE    |                          | 45.000,00            | 0,098     | 40.000,00           | 0,083     | -5.000,00          | -11,111        |
| 92003                                                   | 22203    |           | COMUNICACIONES INFORMATICAS              |                          | 31.500,00            | 0,069     | 20.400,00           | 0,042     | -11.100,00         | -35,238        |
| 92003                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica      |                          | 49.500,00            | 0,108     | 100.000,00          | 0,207     | 50.500,00          | 102,020        |
| 92003                                                   | 62600    |           | EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION        |                          | 20.000,00            | 0,044     | 20.000,00           | 0,041     | 0,00               | 0,000          |
| 92004                                                   | 21200    |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES      |                          | 175.000,00           | 0,382     | 300.000,00          | 0,621     | 125.000,00         | 71,429         |
| 92004                                                   | 22100    |           | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS   |                          | 460.000,00           | 1,003     | 500.000,00          | 1,035     | 40.000,00          | 8,696          |
| 92004                                                   | 22104    |           | SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS  |                          | 4.500,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,010     | 500,00             | 11,111         |
| 92004                                                   | 22110    |           | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS  |                          | 33.300,00            | 0,073     | 42.713,00           | 0,088     | 9.413,00           | 28,267         |
| 92004                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC. |                          | 31.500,00            | 0,069     | 31.500,00           | 0,065     | 0,00               | 0,000          |
| 92004                                                   | 35800    |           | INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS       |                          | 28.642,00            | 0,062     | 17.532,40           | 0,036     | -11.109,60         | -38,788        |
| 92004                                                   | 60900    |           | INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS         |                          | 0,00                 | 0,000     | 245.000,00          | 0,507     | 245.000,00         | 100,000        |
| 92004                                                   | 62200    |           | INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES    |                          | 110.000,00           | 0,240     | 0,00                | 0,000     | -110.000,00        | -100,000       |
| 92004                                                   | 64800    |           | CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS    |                          | 274.600,00           | 0,599     | 285.707,39          | 0,591     | 11.107,39          | 4,045          |
| 9202                                                    | 16200    |           | FORMACION PERSONAL                       |                          | 40.000,00            | 0,087     | 0,00                | 0,000     | -40.000,00         | -100,000       |
| 9202                                                    | 16204    |           | ACCION SOCIAL PERSONAL                   |                          | 180.000,00           | 0,393     | 0,00                | 0,000     | -180.000,00        | -100,000       |
| 9202                                                    | 16205    |           | PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL               |                          | 16.000,00            | 0,035     | 0,00                | 0,000     | -16.000,00         | -100,000       |
| <b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>    |          |           |                                          |                          | <b>6.588.111,27</b>  |           | <b>6.768.148,04</b> |           | <b>180.036,77</b>  | <b>2,733</b>   |
| 92400                                                   | 21200    |           | MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.         |                          | 7.000,00             | 0,015     | 6.600,00            | 0,014     | -400,00            | -5,714         |
| 92400                                                   | 22609    |           | FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA    |                          | 7.000,00             | 0,015     | 6.600,00            | 0,014     | -400,00            | -5,714         |
| 92400                                                   | 22699    |           | GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA  |                          | 700,00               | 0,002     | 600,00              | 0,001     | -100,00            | -14,286        |
| 92400                                                   | 22799    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA |                          | 4.000,00             | 0,009     | 3.800,00            | 0,008     | -200,00            | -5,000         |
| 92400                                                   | 48900    |           | SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS            |                          | 19.125,00            | 0,042     | 19.125,00           | 0,040     | 0,00               | 0,000          |
| 92400                                                   | 48901    |           | SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2013-2014    |                          | 90.000,00            | 0,196     | 135.000,00          | 0,279     | 45.000,00          | 50,000         |
| 92400                                                   | 48902    |           | SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA  |                          | 74.000,00            | 0,161     | 80.000,00           | 0,166     | 6.000,00           | 8,108          |
| <b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>   |          |           |                                          |                          | <b>201.825,00</b>    |           | <b>251.725,00</b>   |           | <b>49.900,00</b>   | <b>24,724</b>  |
| 92900                                                   | 22699    |           | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS  |                          | 91.018,94            | 0,199     | 200.000,00          | 0,414     | 108.981,06         | 119,734        |
| <b>Total Grupo Prog : 929 Imprev funciones n clasif</b> |          |           |                                          |                          | <b>91.018,94</b>     |           | <b>200.000,00</b>   |           | <b>108.981,06</b>  | <b>119,734</b> |
| <b>Total Política . : 92 Servic de carácter genera</b>  |          |           |                                          |                          | <b>6.880.955,21</b>  |           | <b>7.219.873,04</b> |           | <b>338.917,83</b>  | <b>4,925</b>   |
| 93100                                                   | 120      |           | RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA   |                          | 292.022,51           | 0,637     | 291.154,91          | 0,603     | -867,60            | -0,297         |
| 93100                                                   | 121      |           | RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA  |                          | 350.867,00           | 0,765     | 352.247,60          | 0,729     | 1.380,60           | 0,393          |
| 93100                                                   | 16000    |           | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA   |                          | 181.552,39           | 0,396     | 182.442,18          | 0,378     | 889,79             | 0,490          |
| 93100                                                   | 22001    |           | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.  |                          | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000          |
| 93100                                                   | 22699    |           | GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA         |                          | 2.700,00             | 0,006     | 2.700,00            | 0,006     | 0,00               | 0,000          |
| 93100                                                   | 22706    |           | ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA  |                          | 40.000,00            | 0,087     | 40.000,00           | 0,083     | 0,00               | 0,000          |
| 93100                                                   | 22708    |           | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION      |                          | 1.084.000,00         | 2,364     | 1.084.000,00        | 2,244     | 0,00               | 0,000          |
| 93100                                                   | 31000    |           | INTERESES OPERACION DE TESORERIA         |                          | 116.666,00           | 0,254     | 30.000,00           | 0,062     | -86.666,00         | -74,286        |
| 93100                                                   | 31100    |           | GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA |                          | 30.000,00            | 0,065     | 30.000,00           | 0,062     | 0,00               | 0,000          |
| 93100                                                   | 35200    |           | INTERESES DE DEMORA                      |                          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000          |
| 93100                                                   | 35900    |           | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 |                          | 8.000,00             | 0,017     | 8.000,00            | 0,017     | 0,00               | 0,000          |
| 93101                                                   | 22708    |           | SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES     |                          | 615.000,00           | 1,341     | 700.000,00          | 1,449     | 85.000,00          | 13,821         |

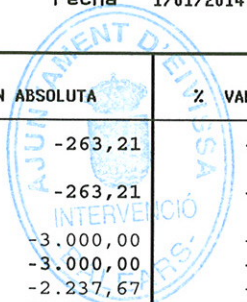


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

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 : 931                  | Política económica fiscal | 2.724.307,90         |           | 2.724.044,69       |           | -263,21            | -0,010      |
|       |         |           | Total Política . : 93                   | Adción financier tributar | 2.724.307,90         |           | 2.724.044,69       |           | -263,21            | -0,010      |
|       | 94200   | 46300     | APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS   |                           | 84.000,00            | 0,183     | 81.000,00          | 0,168     | -3.000,00          | -3,571      |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 942                  | Transf a EELL territorial | 84.000,00            |           | 81.000,00          |           | -3.000,00          | -3,571      |
|       | 94300   | 46300     | APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO        |                           | 165.030,70           | 0,360     | 162.793,03         | 0,337     | -2.237,67          | -1,356      |
|       | 94300   | 46301     | APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO |                           | 124.132,60           | 0,271     | 161.386,10         | 0,334     | 37.253,50          | 30,011      |
|       |         |           | Total Grupo Prog : 943                  | Transf a otras EELL       | 289.163,30           |           | 324.179,13         |           | 35.015,83          | 12,109      |
|       |         |           | Total Política . : 94                   | Transferencias otras AAPP | 373.163,30           |           | 405.179,13         |           | 32.015,83          | 8,580       |
|       |         |           | Total Área Gasto : 9                    | ACTUACIONES CARÁCTER GRAL | 11.149.785,30        |           | 11.538.412,26      |           | 388.626,96         | 3,486       |
|       |         |           | Total Presupuesto . . . . . :           |                           | 45.850.000,00        |           | 48.308.662,52      |           | 2.458.662,52       | 5,362       |





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

| ÁREA DE GASTO                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0 Deuda Pública               | 3.363.960,18         | 4.420.806,88       | 1.056.846,70       | 31,417      |
| 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO   | 20.637.276,93        | 21.276.452,47      | 639.175,54         | 3,097       |
| 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI   | 2.391.985,14         | 2.804.527,49       | 412.542,35         | 17,247      |
| 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE   | 7.711.317,95         | 7.664.882,30       | -46.435,65         | -0,602      |
| 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO   | 595.674,50           | 603.581,12         | 7.906,62           | 1,327       |
| 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL   | 11.149.785,30        | 11.538.412,26      | 388.626,96         | 3,486       |
| Total Presupuesto . . . . . : | 45.850.000,00        | 48.308.662,52      | 2.458.662,52       | 5,362       |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

| POLÍTICA                             | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL   | VARIACIÓN ABSOLUTA  | % VARIACIÓN  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 01 Deuda Pública                     | 3.363.960,18         | 4.420.806,88         | 1.056.846,70        | 31,417       |
| 13 Seg y movilidad ciudadana         | 6.993.685,74         | 6.800.025,12         | -193.660,62         | -2,769       |
| 15 Vivienda y urbanismo              | 3.031.638,29         | 3.390.968,20         | 359.329,91          | 11,853       |
| 16 Bienestar comunitario             | 9.427.278,43         | 9.657.611,24         | 230.332,81          | 2,443        |
| 17 Medio ambiente                    | 1.184.674,47         | 1.427.847,91         | 243.173,44          | 20,527       |
| 23 Serv Sociales promoció soci       | 2.297.843,35         | 2.396.375,06         | 98.531,71           | 4,288        |
| 24 Fomento del Empleo                | 94.141,79            | 408.152,43           | 314.010,64          | 333,551      |
| 31 Sanidad                           | 42.000,00            | 38.500,00            | -3.500,00           | -8,333       |
| 32 Educación                         | 1.134.423,64         | 1.222.065,09         | 87.641,45           | 7,726        |
| 33 Cultura                           | 4.763.894,31         | 4.635.817,21         | -128.077,10         | -2,688       |
| 34 Deporte                           | 1.771.000,00         | 1.768.500,00         | -2.500,00           | -0,141       |
| 43 Comercio, turismo y PYMES         | 445.841,50           | 403.813,12           | -42.028,38          | -9,427       |
| 44 Transporte público                | 49.833,00            | 199.768,00           | 149.935,00          | 300,875      |
| 45 Infraestructuras                  | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00         | -100,000     |
| 91 Órganos de gobierno               | 1.171.358,89         | 1.189.315,40         | 17.956,51           | 1,533        |
| 92 Servic de carácter genera         | 6.880.955,21         | 7.219.873,04         | 338.917,83          | 4,925        |
| 93 Adción financier tributar         | 2.724.307,90         | 2.724.044,69         | -263,21             | -0,010       |
| 94 Transferencias otras AAPP         | 373.163,30           | 405.179,13           | 32.015,83           | 8,580        |
| <b>Total Presupuesto . . . . . :</b> | <b>45.850.000,00</b> | <b>48.308.662,52</b> | <b>2.458.662,52</b> | <b>5,362</b> |





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

| GRUPO PR                      | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 011 Deuda Pública             | 3.363.960,18         | 4.420.806,88       | 1.056.846,70       | 31,417      |
| 130 Adción Gral de Seg P Civi | 5.497.685,74         | 5.384.025,12       | -113.660,62        | -2,067      |
| 133 Ordción tráfico y estacio | 1.475.000,00         | 1.335.000,00       | -140.000,00        | -9,492      |
| 134 Protección civil          | 21.000,00            | 81.000,00          | 60.000,00          | 285,714     |
| 150 Adción Gral Vivienda Urba | 1.639.933,71         | 1.528.426,96       | -111.506,75        | -6,799      |
| 151 Urbanismo                 | 101.400,00           | 63.600,00          | -37.800,00         | -37,278     |
| 152 Vivienda                  | 34.240,00            | 77.771,24          | 43.531,24          | 127,136     |
| 155 Vías públicas             | 1.256.064,58         | 1.721.170,00       | 465.105,42         | 37,029      |
| 161 Saneamiento abastec agua  | 71.000,00            | 85.000,00          | 14.000,00          | 19,718      |
| 162 Recog eliminac trat resid | 976.000,00           | 1.036.000,00       | 60.000,00          | 6,148       |
| 163 Limpieza viaria           | 5.412.000,00         | 5.840.000,00       | 428.000,00         | 7,908       |
| 164 Cementerio serv funerario | 473.187,79           | 351.016,13         | -122.171,66        | -25,819     |
| 165 Alumbrado público         | 2.346.437,45         | 2.185.030,00       | -161.407,45        | -6,879      |
| 169 O servic bienest comunita | 148.653,19           | 160.565,11         | 11.911,92          | 8,013       |
| 170 Adción gral de m ambiente | 690.234,47           | 720.466,91         | 30.232,44          | 4,380       |
| 171 Parques y jardines        | 143.400,00           | 349.500,00         | 206.100,00         | 143,724     |
| 172 Protec mejora m ambiente  | 153.840,00           | 44.840,00          | -109.000,00        | -70,853     |
| 179 O actuac relac m ambiente | 197.200,00           | 313.041,00         | 115.841,00         | 58,743      |
| 230 Adción Gral serv sociales | 1.233.188,95         | 1.233.930,66       | 741,71             | 0,060       |
| 231 Acción social             | 640.154,40           | 693.194,40         | 53.040,00          | 8,286       |
| 232 Promoción social          | 412.500,00           | 457.250,00         | 44.750,00          | 10,848      |
| 233 Asist personas dependient | 12.000,00            | 12.000,00          | 0,00               | 0,000       |
| 241 Fomento del Empleo        | 94.141,79            | 408.152,43         | 314.010,64         | 333,551     |
| 313 Acciones púb relat salud  | 42.000,00            | 38.500,00          | -3.500,00          | -8,333      |
| 320 Adción general de educaci | 1.030.473,64         | 1.119.115,09       | 88.641,45          | 8,602       |





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

| GRUPO PR                      | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 321 Educac preescolar primari | 96.600,00            | 96.600,00          | 0,00               | 0,000       |
| 323 Promoción educativa       | 7.350,00             | 6.350,00           | -1.000,00          | -13,605     |
| 330 Adción General de Cultura | 1.165.888,38         | 1.062.014,04       | -103.874,34        | -8,909      |
| 332 Bibliotecas y Archivos    | 59.400,00            | 44.500,00          | -14.900,00         | -25,084     |
| 333 Museos y Artes Plásticas  | 255.700,00           | 258.000,00         | 2.300,00           | 0,899       |
| 334 Promoción cultural        | 766.560,00           | 786.104,27         | 19.544,27          | 2,550       |
| 335 Artes escénicas           | 183.000,00           | 174.000,00         | -9.000,00          | -4,918      |
| 336 Arqueología Pat Hist-Arti | 1.833.145,93         | 1.803.057,28       | -30.088,65         | -1,641      |
| 337 Ocio y tiempo libre       | 210.200,00           | 234.141,62         | 23.941,62          | 11,390      |
| 338 Fiestas populares festejo | 290.000,00           | 274.000,00         | -16.000,00         | -5,517      |
| 340 Adción General de Deporte | 1.771.000,00         | 1.768.500,00       | -2.500,00          | -0,141      |
| 430 A Gral Comer turismo PYME | 161.791,50           | 146.263,12         | -15.528,38         | -9,598      |
| 431 Comercio                  | 109.650,00           | 89.500,00          | -20.150,00         | -18,377     |
| 432 Ordenac promoc turística  | 174.400,00           | 168.050,00         | -6.350,00          | -3,641      |
| 441 Pción mant des del tpte   | 49.833,00            | 199.768,00         | 149.935,00         | 300,875     |
| 459 Otras infraestructuras    | 100.000,00           | 0,00               | -100.000,00        | -100,000    |
| 912 Órganos de gobierno       | 1.171.358,89         | 1.189.315,40       | 17.956,51          | 1,533       |
| 920 Administración General    | 6.588.111,27         | 6.768.148,04       | 180.036,77         | 2,733       |
| 924 Participación ciudadana   | 201.825,00           | 251.725,00         | 49.900,00          | 24,724      |
| 929 Imprev funciones n clasif | 91.018,94            | 200.000,00         | 108.981,06         | 119,734     |
| 931 Política económica fiscal | 2.724.307,90         | 2.724.044,69       | -263,21            | -0,010      |
| 942 Transf a EELL territorial | 84.000,00            | 81.000,00          | -3.000,00          | -3,571      |
| 943 Transf a otras EELL       | 289.163,30           | 324.179,13         | 35.015,83          | 12,109      |
| Total Presupuesto . . . . . : | 45.850.000,00        | 48.308.662,52      | 2.458.662,52       | 5,362       |



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

| PROGRAMA               | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0110                   | 3.363.960,18         | 4.420.806,88       | 1.056.846,70       | 31,417      |
| 1300                   | 5.497.685,74         | 5.384.025,12       | -113.660,62        | -2,067      |
| 1330                   | 1.475.000,00         | 1.335.000,00       | -140.000,00        | -9,492      |
| 1340                   | 21.000,00            | 81.000,00          | 60.000,00          | 285,714     |
| 1500                   | 1.639.933,71         | 1.528.426,96       | -111.506,75        | -6,799      |
| 1510                   | 101.400,00           | 63.600,00          | -37.800,00         | -37,278     |
| 1520                   | 34.240,00            | 77.771,24          | 43.531,24          | 127,136     |
| 1550                   | 1.256.064,58         | 1.721.170,00       | 465.105,42         | 37,029      |
| 1610                   | 71.000,00            | 85.000,00          | 14.000,00          | 19,718      |
| 1620                   | 976.000,00           | 1.036.000,00       | 60.000,00          | 6,148       |
| 1630                   | 5.412.000,00         | 5.840.000,00       | 428.000,00         | 7,908       |
| 1640                   | 473.187,79           | 351.016,13         | -122.171,66        | -25,819     |
| 1650                   | 2.346.437,45         | 2.185.030,00       | -161.407,45        | -6,879      |
| 1690                   | 148.653,19           | 160.565,11         | 11.911,92          | 8,013       |
| 1700                   | 690.234,47           | 720.466,91         | 30.232,44          | 4,380       |
| 1710                   | 143.400,00           | 349.500,00         | 206.100,00         | 143,724     |
| 1720                   | 153.840,00           | 44.840,00          | -109.000,00        | -70,853     |
| 1790                   | 197.200,00           | 313.041,00         | 115.841,00         | 58,743      |
| 2300                   | 1.233.188,95         | 1.233.930,66       | 741,71             | 0,060       |
| 2310                   | 640.154,40           | 693.194,40         | 53.040,00          | 8,286       |
| 2320                   | 412.500,00           | 457.250,00         | 44.750,00          | 10,848      |
| 2330                   | 12.000,00            | 12.000,00          | 0,00               | 0,000       |
| 2410 Fomento de empleo | 0,00                 | 200.000,00         | 200.000,00         | 100,000     |
| 2412 Servei Ocupació   | 59.070,64            | 157.150,44         | 98.079,80          | 166,038     |
| 2415 CAPI              | 35.071,15            | 51.001,99          | 15.930,84          | 45,424      |





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

| PROGRAMA                    | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3130                        | 42.000,00            | 38.500,00          | -3.500,00          | -8,333      |
| 3200                        | 1.030.473,64         | 1.119.115,09       | 88.641,45          | 8,602       |
| 3210                        | 96.600,00            | 96.600,00          | 0,00               | 0,000       |
| 3230                        | 7.350,00             | 6.350,00           | -1.000,00          | -13,605     |
| 3300                        | 1.165.888,38         | 1.062.014,04       | -103.874,34        | -8,909      |
| 3320                        | 59.400,00            | 44.500,00          | -14.900,00         | -25,084     |
| 3330                        | 255.700,00           | 258.000,00         | 2.300,00           | 0,899       |
| 3340                        | 766.560,00           | 786.104,27         | 19.544,27          | 2,550       |
| 3350                        | 183.000,00           | 174.000,00         | -9.000,00          | -4,918      |
| 3360                        | 1.833.145,93         | 1.803.057,28       | -30.088,65         | -1,641      |
| 3370                        | 210.200,00           | 234.141,62         | 23.941,62          | 11,390      |
| 3380                        | 290.000,00           | 274.000,00         | -16.000,00         | -5,517      |
| 3400                        | 1.771.000,00         | 1.768.500,00       | -2.500,00          | -0,141      |
| 4300                        | 161.791,50           | 146.263,12         | -15.528,38         | -9,598      |
| 4310                        | 109.650,00           | 89.500,00          | -20.150,00         | -18,377     |
| 4320                        | 174.400,00           | 168.050,00         | -6.350,00          | -3,641      |
| 4410                        | 49.833,00            | 199.768,00         | 149.935,00         | 300,875     |
| 4590                        | 100.000,00           | 0,00               | -100.000,00        | -100,000    |
| 9120                        | 1.171.358,89         | 1.189.315,40       | 17.956,51          | 1,533       |
| 9200 Administración General | 6.352.111,27         | 6.768.148,04       | 416.036,77         | 6,550       |
| 9202 Informática            | 236.000,00           | 0,00               | -236.000,00        | -100,000    |
| 9240                        | 201.825,00           | 251.725,00         | 49.900,00          | 24,724      |
| 9290                        | 91.018,94            | 200.000,00         | 108.981,06         | 119,734     |
| 9310                        | 2.724.307,90         | 2.724.044,69       | -263,21            | -0,010      |
| 9420                        | 84.000,00            | 81.000,00          | -3.000,00          | -3,571      |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| PROGRAMA                      | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 9430                          | 289.163,30           | 324.179,13         | 35.015,83          | 12,109      |
| Total Presupuesto . . . . . : | 45.850.000,00        | 48.308.662,52      | 2.458.662,52       | 5,362       |



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

| SUBPROGRAMA                     | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 01100 Deuda pública             | 3.363.960,18         | 4.420.806,88       | 1.056.846,70       | 31,417      |
| 13000 Adm.gral seg.y prot.civil | 5.497.685,74         | 5.384.025,12       | -113.660,62        | -2,067      |
| 13300 Orden.tráfico y estacion. | 1.475.000,00         | 1.335.000,00       | -140.000,00        | -9,492      |
| 13400 Protección civil          | 21.000,00            | 81.000,00          | 60.000,00          | 285,714     |
| 15000 Adón gral vivienda y urba | 1.639.933,71         | 1.528.426,96       | -111.506,75        | -6,799      |
| 15100 Urbanismo                 | 101.400,00           | 63.600,00          | -37.800,00         | -37,278     |
| 15200 Vivienda                  | 34.240,00            | 77.771,24          | 43.531,24          | 127,136     |
| 15500 Vías Públicas             | 1.256.064,58         | 1.721.170,00       | 465.105,42         | 37,029      |
| 16100 Saneam.abast.y dist.aguas | 71.000,00            | 85.000,00          | 14.000,00          | 19,718      |
| 16200 Recog.,elim.y trat.residu | 976.000,00           | 1.036.000,00       | 60.000,00          | 6,148       |
| 16300 Limpieza viaria           | 5.412.000,00         | 5.840.000,00       | 428.000,00         | 7,908       |
| 16400 Cementerios y serv.funera | 473.187,79           | 351.016,13         | -122.171,66        | -25,819     |
| 16500 Alumbrado público         | 2.346.437,45         | 2.185.030,00       | -161.407,45        | -6,879      |
| 16900 Centro protección animal  | 148.653,19           | 160.565,11         | 11.911,92          | 8,013       |
| 17000 Admon gral medio ambiente | 690.234,47           | 720.466,91         | 30.232,44          | 4,380       |
| 17100 Parques y jardines        | 143.400,00           | 349.500,00         | 206.100,00         | 143,724     |
| 17200 Prot.y mejora medio ambie | 153.840,00           | 44.840,00          | -109.000,00        | -70,853     |
| 17900 Playas                    | 197.200,00           | 313.041,00         | 115.841,00         | 58,743      |
| 23000 Admon gral serv.sociales  | 1.233.188,95         | 1.233.930,66       | 741,71             | 0,060       |
| 23100 Acción social             | 62.650,00            | 57.150,00          | -5.500,00          | -8,779      |
| 23101 Exclusión social          | 43.804,40            | 49.304,40          | 5.500,00           | 12,556      |
| 23102 Plan prestaciones básicas | 533.700,00           | 586.740,00         | 53.040,00          | 9,938       |
| 23200 Promoción social          | 283.000,00           | 330.000,00         | 47.000,00          | 16,608      |
| 23201 Promocion infancia y fami | 86.500,00            | 86.500,00          | 0,00               | 0,000       |
| 23202 Promocion igualdad        | 5.000,00             | 4.750,00           | -250,00            | -5,000      |

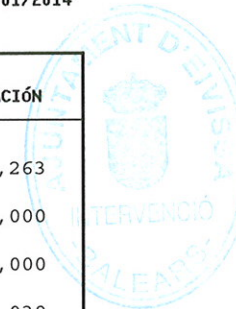


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

| SUBPROGRAMA                     | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 23203 Voluntariado              | 38.000,00            | 36.000,00          | -2.000,00          | -5,263      |
| 23300 Asist.personas dependient | 12.000,00            | 12.000,00          | 0,00               | 0,000       |
| 24100 Fomento de empleo         | 0,00                 | 200.000,00         | 200.000,00         | 100,000     |
| 24120 Programa ocupación        | 59.070,64            | 157.150,44         | 98.079,80          | 166,038     |
| 24150 Prog.cualific.profesional | 35.071,15            | 51.001,99          | 15.930,84          | 45,424      |
| 31300 Desinf.desins.y desratiz  | 42.000,00            | 38.500,00          | -3.500,00          | -8,333      |
| 32000 Admon gral educación      | 1.030.473,64         | 1.119.115,09       | 88.641,45          | 8,602       |
| 32100 Servicios educativos      | 96.600,00            | 96.600,00          | 0,00               | 0,000       |
| 32300 Plan municipal de drogas  | 7.350,00             | 6.350,00           | -1.000,00          | -13,605     |
| 33000 Admon general cultura     | 1.165.888,38         | 1.062.014,04       | -103.874,34        | -8,909      |
| 33200 Bibliotecas y archivos    | 59.400,00            | 44.500,00          | -14.900,00         | -25,084     |
| 33300 Museos y artes plásticas  | 255.700,00           | 258.000,00         | 2.300,00           | 0,899       |
| 33400 Promoción cultural        | 743.560,00           | 733.104,27         | -10.455,73         | -1,406      |
| 33401 Normalización lingüística | 23.000,00            | 53.000,00          | 30.000,00          | 130,435     |
| 33500 Teatro y otras act.esceni | 183.000,00           | 174.000,00         | -9.000,00          | -4,918      |
| 33600 Arqueología y prot.patrim | 1.833.145,93         | 1.803.057,28       | -30.088,65         | -1,641      |
| 33700 Juventud                  | 210.200,00           | 234.141,62         | 23.941,62          | 11,390      |
| 33800 Fiestas populares y feste | 290.000,00           | 274.000,00         | -16.000,00         | -5,517      |
| 34000 Admon general deportes    | 1.771.000,00         | 1.768.500,00       | -2.500,00          | -0,141      |
| 43000 Admon gral comercio, turi | 161.791,50           | 146.263,12         | -15.528,38         | -9,598      |
| 43100 Comercio                  | 109.650,00           | 89.500,00          | -20.150,00         | -18,377     |
| 43200 Orden.y prom.turística    | 174.400,00           | 168.050,00         | -6.350,00          | -3,641      |
| 44100 Prom.y mant.transp.públic | 49.833,00            | 199.768,00         | 149.935,00         | 300,875     |
| 45900 Plan de movilidad         | 100.000,00           | 0,00               | -100.000,00        | -100,000    |
| 91200 Organos de gobierno       | 1.026.358,89         | 994.315,40         | -32.043,49         | -3,122      |





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

| SUBPROGRAMA                     | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 91201 Prensa y comunicación     | 145.000,00           | 195.000,00         | 50.000,00          | 34,483      |
| 92000 Administración general    | 3.642.236,27         | 3.471.335,30       | -170.900,97        | -4,692      |
| 92001 Secretaria general        | 33.745,00            | 33.745,00          | 0,00               | 0,000       |
| 92002 Administración personal   | 1.304.775,00         | 1.525.401,95       | 220.626,95         | 16,909      |
| 92003 Informática               | 253.813,00           | 310.213,00         | 56.400,00          | 22,221      |
| 92004 Mantenimiento instalacion | 1.117.542,00         | 1.427.452,79       | 309.910,79         | 27,731      |
| 9202 Informática                | 236.000,00           | 0,00               | -236.000,00        | -100,000    |
| 92400 Participación ciudadana   | 201.825,00           | 251.725,00         | 49.900,00          | 24,724      |
| 92900 Imprev funciones n clasif | 91.018,94            | 200.000,00         | 108.981,06         | 119,734     |
| 93100 Política económica y fisc | 2.109.307,90         | 2.024.044,69       | -85.263,21         | -4,042      |
| 93101 Servicios de recaudación  | 615.000,00           | 700.000,00         | 85.000,00          | 13,821      |
| 94200 Servicio extinc.incendios | 84.000,00            | 81.000,00          | -3.000,00          | -3,571      |
| 94300 Mancom.insular Matadero   | 289.163,30           | 324.179,13         | 35.015,83          | 12,109      |
| Total Presupuesto . . . . . :   | 45.850.000,00        | 48.308.662,52      | 2.458.662,52       | 5,362       |