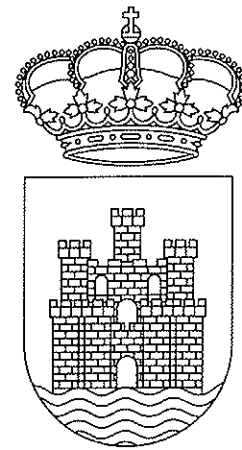


# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA**

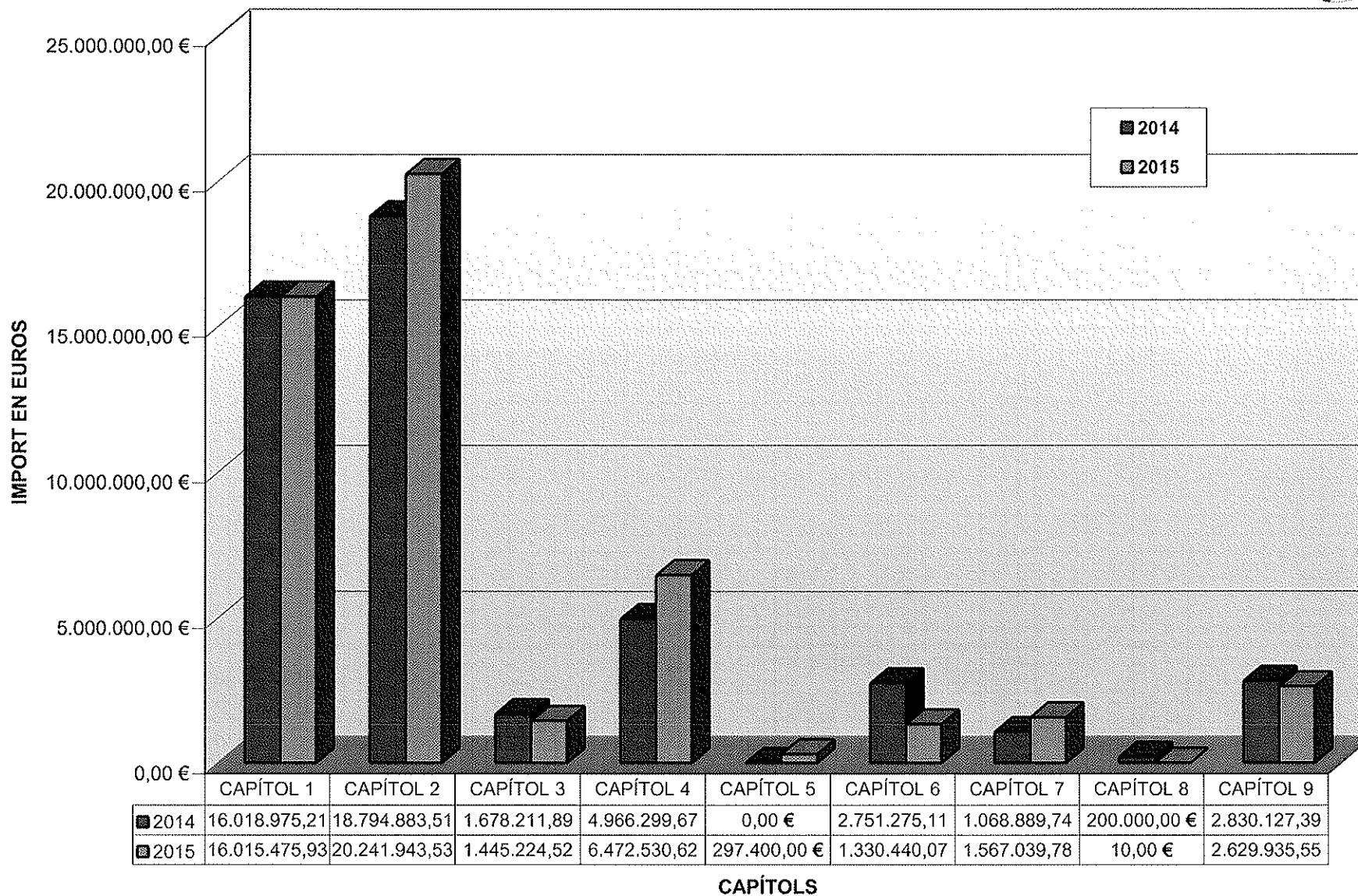


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2014-2015**

# ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2014/2015

120



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	16.018.975,21	33,160	16.015.475,93	32,031	3.499,28	-0,022
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.794.883,51	38,906	20.241.943,53	40,484	1.447.060,02	7,699
3 GASTOS FINANCIEROS	1.678.211,89	3,474	1.445.224,52	2,890	-232.987,37	-13,883
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.966.299,67	10,280	6.472.530,62	12,945	1.506.230,95	30,329
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820	44.175.174,60	88,350	2.716.804,32	6,553
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000
6 INVERSIONES REALES	2.751.275,11	5,695	1.330.440,07	2,661	-1.420.835,04	-51,643
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068.889,74	2,213	1.567.039,78	3,134	498.150,04	46,604
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.830.127,39	5,858	2.629.935,55	5,260	-200.191,84	-7,074
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180	5.824.825,40	11,650	-1.025.466,84	-14,970
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	457.781,00	0,948	274.610,48	0,549	-183.170,52	-40,013
11 Personal eventual	194.411,04	0,402	194.411,04	0,389	0,00	0,000
12 Personal Funcionario	8.082.466,46	16,731	8.240.035,86	16,480	157.569,40	1,950
13 Personal Laboral	1.662.458,27	3,441	1.664.766,59	3,330	2.308,32	0,139
14 Otro personal	653.705,62	1,353	727.976,14	1,456	74.270,52	11,361
15 Incentivos al rendimiento	1.104.797,05	2,287	1.103.941,77	2,208	-855,28	-0,077
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.863.355,77	7,997	3.809.734,05	7,619	-53.621,72	-1,388
20 Arrendamientos y cánones	401.499,00	0,831	458.628,94	0,917	57.129,94	14,229
21 Reparaciones, mantenimien	1.597.935,00	3,308	2.042.705,68	4,085	444.770,68	27,834
22 Material, suministros y o	16.634.627,55	34,434	17.534.689,27	35,069	900.061,72	5,411
23 Indemnizaciones por razón	160.821,96	0,333	205.919,64	0,412	45.097,68	28,042
31 De préstamos y otras oper	1.650.679,49	3,417	1.198.233,34	2,396	-452.446,15	-27,410
35 Intereses de demora y otr	27.532,40	0,057	246.991,18	0,494	219.458,78	797,093
41 A OO Autónomos de la EL	2.443.460,00	5,058	2.472.320,00	4,945	28.860,00	1,181
46 A Entidades Locales	904.214,67	1,872	943.950,25	1,888	39.735,58	4,394
47 A Empresas privadas	800.000,00	1,656	1.930.885,37	3,862	1.130.885,37	141,361
48 A Familias e Institucione	816.125,00	1,689	1.122.875,00	2,246	306.750,00	37,586
49 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820	44.175.174,60	88,350	2.716.804,32	6,553
50 Fondo para Contingencias.	0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000
60 Inversión nueva en infrae	570.500,00	1,181	505.048,30	1,010	-65.451,70	-11,473
61 Inversiones de reposición	1.292.271,24	2,675	297.500,00	0,595	-994.771,24	-76,979
62 Inversión nueva asociada	304.200,00	0,630	196.833,00	0,394	-107.367,00	-35,295
63 Inversión de reposición a	48.596,48	0,101	18.000,00	0,036	-30.596,48	-62,960

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
64 Gastos en inversiones de	335.707,39	0,695	73.818,77	0,148	-261.888,62	-78,011
68 Gastos en inversiones de	200.000,00	0,414	239.240,00	0,478	39.240,00	19,620
71 A OO Autónomos de la EL	27.500,00	0,057	24.500,00	0,049	-3.000,00	-10,909
76 A Entidades Locales	1.041.389,74	2,156	1.542.539,78	3,085	501.150,04	48,123
83 Concesión de préstamos fu	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995
91 Amortización de préstamo	2.830.127,39	5,858	2.629.935,55	5,260	-200.191,84	-7,074
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180	5.824.825,40	11,650	-1.025.466,84	-14,970
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	457.781,00	0,948	274.610,48	0,549	-183.170,52	-40,013
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,402	194.411,04	0,389	0,00	0,000
120 Retribuciones básicas	3.956.924,66	8,191	3.508.537,71	7,017	-448.386,95	-11,332
121 Retribuciones complementa	4.125.541,80	8,540	4.731.498,15	9,463	605.956,35	14,688
130 Laboral Fijo	1.662.458,27	3,441	1.664.766,59	3,330	2.308,32	0,139
143 Otro personal	653.705,62	1,353	727.976,14	1,456	74.270,52	11,361
150 Productividad	969.037,05	2,006	968.181,77	1,936	-855,28	-0,088
151 Gratificaciones	135.760,00	0,281	135.760,00	0,272	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	3.621.355,77	7,496	3.573.734,05	7,147	-47.621,72	-1,315
161 Prestaciones sociales	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,489	236.000,00	0,472	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	104.050,00	0,215	103.000,00	0,206	-1.050,00	-1,009
203 Arrendamientos de maquina	26.050,00	0,054	25.900,00	0,052	-150,00	-0,576
204 Arrend de material transp	70.750,00	0,146	125.000,00	0,250	54.250,00	76,678
205 Arrendamientos de mobilia	7.145,00	0,015	11.195,00	0,022	4.050,00	56,683
206 Arrend de equipos de info	12.813,00	0,027	3.300,00	0,007	-9.513,00	-74,245
209 Cánones	180.691,00	0,374	190.233,94	0,380	9.542,94	5,281
210 Infraestruct y bienes nat	796.170,00	1,648	906.740,00	1,813	110.570,00	13,888
212 Edificios y otras constru	531.600,00	1,100	828.360,00	1,657	296.760,00	55,824
213 Maquinaria, instalaciones	10.700,00	0,022	29.273,50	0,059	18.573,50	173,584
214 Elementos de transporte	45.965,00	0,095	66.667,18	0,133	20.702,18	45,039
215 Mobiliario	11.000,00	0,023	15.000,00	0,030	4.000,00	36,364
216 Equipos procesos de infor	117.000,00	0,242	95.545,00	0,191	-21.455,00	-18,338
219 Otro inmovilizado materia	85.500,00	0,177	101.120,00	0,202	15.620,00	18,269
220 Material de oficina	152.346,00	0,315	157.440,00	0,315	5.094,00	3,344

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
221 Suministros	986.188,00	2,041	1.167.381,45	2,335	181.193,45	18,373
222 Comunicaciones	540.400,00	1,119	561.000,00	1,122	20.600,00	3,812
223 Transportes	10.000,00	0,021	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
224 Primas de seguros	126.000,00	0,261	124.505,00	0,249	-1.495,00	-1,187
225 Tributos	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
226 Gastos diversos	1.581.329,43	3,273	1.498.662,00	2,997	-82.667,43	-5,228
227 Trab realizados por otras	13.238.274,12	27,404	14.007.610,82	28,015	769.336,70	5,811
230 Dietas	6.500,00	0,013	6.500,00	0,013	0,00	0,000
231 Locomoción	8.050,00	0,017	8.050,00	0,016	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	146.271,96	0,303	191.369,64	0,383	45.097,68	30,831
310 Intereses	1.603.679,49	3,320	1.198.233,34	2,396	-405.446,15	-25,282
311 Gastos de formalización	47.000,00	0,097	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000
352 Intereses de demora	2.000,00	0,004	235.000,00	0,470	233.000,00	11.650,000
358 Intereses por leasing	17.532,40	0,036	1.991,18	0,004	-15.541,22	-88,643
359 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.443.460,00	5,058	2.472.320,00	4,945	28.860,00	1,181
463 A Mancomunidades	405.179,13	0,839	402.292,08	0,805	-2.887,05	-0,713
466 Otras Entid agrupen munic	8.100,00	0,017	10.700,00	0,021	2.600,00	32,099
467 A Consorcios	490.935,54	1,016	530.958,17	1,062	40.022,63	8,152
479 Subvencion a Empr privada	800.000,00	1,656	1.930.885,37	3,862	1.130.885,37	141,361
480 A Familias e Institucione	146.000,00	0,302	192.250,00	0,385	46.250,00	31,678
481 A Familias e Institucione	13.500,00	0,028	13.000,00	0,026	-500,00	-3,704
489 A Familias e Institucione	656.625,00	1,359	917.625,00	1,835	261.000,00	39,749
490 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>41.458.370,28</b>	<b>85,820</b>	<b>44.175.174,60</b>	<b>88,350</b>	<b>2.716.804,32</b>	<b>6,553</b>
500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
609 Inv nuevas infraest bien	570.500,00	1,181	505.048,30	1,010	-65.451,70	-11,473
619 Inv reposic infr bienes u	1.292.271,24	2,675	297.500,00	0,595	-994.771,24	-76,979
622 Edificios y otras constru	200.000,00	0,414	20.000,00	0,040	-180.000,00	-90,000
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	97.833,00	0,196	97.833,00	100,000
624 Elementos de transporte	60.000,00	0,124	2.000,00	0,004	-58.000,00	-96,667
625 Mobiliario	9.200,00	0,019	31.000,00	0,062	21.800,00	236,957
626 Equipo procesos de inform	20.000,00	0,041	28.000,00	0,056	8.000,00	40,000
629 I nuevas en func operat s	15.000,00	0,031	18.000,00	0,036	3.000,00	20,000
632 Edificios y otras constru	48.596,48	0,101	18.000,00	0,036	-30.596,48	-62,960
640 Gastos invers c inmateria	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
648 C netas int leasing	285.707,39	0,591	73.818,77	0,148	-211.888,62	-74,163
682 Edificios y otras constru	200.000,00	0,414	239.240,00	0,478	39.240,00	19,620
710 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	0,057	24.500,00	0,049	-3.000,00	-10,909
767 A Consorcios	1.041.389,74	2,156	1.542.539,78	3,085	501.150,04	48,123
830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.830.127,39	5,858	2.629.935,55	5,260	-200.191,84	-7,074
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180	5.824.825,40	11,650	-1.025.466,84	-14,970
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	457.781,00	0,948	274.610,48	0,549	-183.170,52	-40,013
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,402	194.411,04	0,389	0,00	0,000
120 Retribuciones básicas	3.956.924,66	8,191	0,00	0,000	-3.956.924,66	-100,000
12000 Sueldos del Grupo A1	0,00	0,000	337.578,36	0,675	337.578,36	100,000
12001 Sueldos del Grupo A2	0,00	0,000	503.354,28	1,007	503.354,28	100,000
12003 Sueldos del Grupo C1	0,00	0,000	1.383.877,60	2,768	1.383.877,60	100,000
12004 Sueldos del Grupo C2	0,00	0,000	578.122,02	1,156	578.122,02	100,000
12005 Sueldos del Grupo E	0,00	0,000	76.785,80	0,154	76.785,80	100,000
12006 Trienios	0,00	0,000	510.821,32	1,022	510.821,32	100,000
12009 Otras retribuciones básic	0,00	0,000	117.998,33	0,236	117.998,33	100,000
121 Retribuciones complementa	4.125.541,80	8,540	0,00	0,000	-4.125.541,80	-100,000
12100 Complemento de destino	0,00	0,000	1.620.666,14	3,241	1.620.666,14	100,000
12101 Complemento específico	0,00	0,000	2.853.780,43	5,708	2.853.780,43	100,000
12103 Otros complementos	0,00	0,000	257.051,58	0,514	257.051,58	100,000
13000 Retribuciones básicas	870.244,30	1,801	872.035,44	1,744	1.791,14	0,206
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091	44.127,50	0,088	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,549	748.603,65	1,497	517,18	0,069
14300 Otro personal	273.865,70	0,567	356.691,33	0,713	82.825,63	30,243
14301 Otro personal	320.977,75	0,664	322.840,05	0,646	1.862,30	0,580
14302 Otro personal	58.862,17	0,122	48.444,76	0,097	-10.417,41	-17,698
15000 Productividad	715.372,56	1,481	724.900,05	1,450	9.527,49	1,332
15001 Productividad	184.367,99	0,382	184.404,15	0,369	36,16	0,020
15002 Productividad	69.296,50	0,143	58.877,57	0,118	-10.418,93	-15,035
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,281	135.760,00	0,272	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	2.755.427,21	5,704	2.689.901,61	5,380	-65.525,60	-2,378

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16001 Cuotas sociales	690.560,18	1,429	711.543,34	1,423	20.983,16	3,039
16002 Cuotas sociales	123.451,31	0,256	123.977,40	0,248	526,09	0,426
16003 Cuotas sociales	36.454,01	0,075	38.612,33	0,077	2.158,32	5,921
16004 Cuotas sociales	15.463,06	0,032	9.699,37	0,019	-5.763,69	-37,274
16104 Indemnizaciones al person	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
16204 Acción social	180.000,00	0,373	180.000,00	0,360	0,00	0,000
16205 Seguros	16.000,00	0,033	16.000,00	0,032	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	104.050,00	0,215	103.000,00	0,206	-1.050,00	-1,009
20300 Arrend.maquinaria, instal	26.050,00	0,054	25.900,00	0,052	-150,00	-0,576
20400 Arrendam material transpo	70.750,00	0,146	125.000,00	0,250	54.250,00	76,678
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.145,00	0,015	11.195,00	0,022	4.050,00	56,683
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,027	3.300,00	0,007	-9.513,00	-74,245
20900 Cánones	180.691,00	0,374	190.233,94	0,380	9.542,94	5,281
21000 Infraestr.y bienes natur	236.000,00	0,489	346.570,00	0,693	110.570,00	46,852
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,160	560.170,00	1,120	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	531.600,00	1,100	828.360,00	1,657	296.760,00	55,824
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.700,00	0,022	29.273,50	0,059	18.573,50	173,584
21400 Elementos transporte	45.965,00	0,095	66.667,18	0,133	20.702,18	45,039
21500 Mobiliario	11.000,00	0,023	15.000,00	0,030	4.000,00	36,364
21600 Equipos procesos informac	117.000,00	0,242	95.545,00	0,191	-21.455,00	-18,338
21900 Otro inmovilizado materia	82.000,00	0,170	97.620,00	0,195	15.620,00	19,049
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,130	64.650,00	0,129	1.650,00	2,619
22001 Prensa, revistas, libros	49.346,00	0,102	52.790,00	0,106	3.444,00	6,979

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	648.000,00	1,341	833.000,00	1,666	185.000,00	28,549
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,213	103.000,00	0,206	0,00	0,000
22104 Vestuario	156.425,00	0,324	149.166,45	0,298	-7.258,55	-4,640
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,062	23.000,00	0,046	-7.000,00	-23,333
22106 Productos farmacéuticos y	3.800,00	0,008	8.220,00	0,016	4.420,00	116,316
22110 Pductos de limpieza aseo	42.713,00	0,088	48.000,00	0,096	5.287,00	12,378
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005	2.995,00	0,006	745,00	33,111
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,704	340.000,00	0,680	0,00	0,000
22201 Postales	180.000,00	0,373	200.000,00	0,400	20.000,00	11,111
22203 Informáticas	20.400,00	0,042	21.000,00	0,042	600,00	2,941
22300 Transportes	10.000,00	0,021	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,261	124.505,00	0,249	-1.495,00	-1,187
22500 Tributos estatales	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	19.250,00	0,040	19.250,00	0,039	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	200.000,00	0,414	155.256,00	0,311	-44.744,00	-22,372
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,220	182.700,00	0,365	76.500,00	72,034
22605 Atenciones beneficas	294.304,40	0,609	295.000,00	0,590	695,60	0,236
22606 Reuniones conferencias cu	8.250,00	0,017	12.500,00	0,025	4.250,00	51,515
22608 Gastos viajes y desplaz	34.600,00	0,072	38.570,00	0,077	3.970,00	11,474
22609 Actividad culturales y depo	443.244,27	0,918	492.000,00	0,984	48.755,73	11,000
22699 Otros gastos diversos	472.780,76	0,979	300.686,00	0,601	-172.094,76	-36,401
22700 Limpieza y aseo	6.876.000,00	14,233	7.011.145,92	14,022	135.145,92	1,965
22705 Procesos electorales	0,00	0,000	18.000,00	0,036	18.000,00	100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22706 Estudios y trabajos técni	61.000,00	0,126	213.308,50	0,427	152.308,50	249,686
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,693	1.784.000,00	3,568	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	4.517.274,12	9,351	4.981.156,40	9,962	463.882,28	10,269
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013	6.050,00	0,012	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	140.871,96	0,292	185.969,64	0,372	45.097,68	32,013
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,011	5.400,00	0,011	0,00	0,000
31000 Intereses	1.318.122,75	2,729	960.269,39	1,921	-357.853,36	-27,149
31001 Intereses	285.556,74	0,591	237.963,95	0,476	-47.592,79	-16,667
31100 Gtos form.,modif.y cancel	47.000,00	0,097	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004	235.000,00	0,470	233.000,00	11.650,000
35800 Intereses por leasing	17.532,40	0,036	1.991,18	0,004	-15.541,22	-88,643
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.443.460,00	5,058	2.472.320,00	4,945	28.860,00	1,181
46300 A Mancomunidades	243.793,03	0,505	242.343,24	0,485	-1.449,79	-0,595
46301 A Mancomunidades	161.386,10	0,334	159.948,84	0,320	-1.437,26	-0,891
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,017	10.700,00	0,021	2.600,00	32,099
46700 A Consorcios	144.040,17	0,298	111.268,82	0,223	-32.771,35	-22,752
46701 A Consorcios	346.895,37	0,718	319.689,35	0,639	-27.206,02	-7,843
46702 A Consorcios	0,00	0,000	100.000,00	0,200	100.000,00	100,000
47900 Otras subv.empresas priv.	800.000,00	1,656	1.930.885,37	3,862	1.130.885,37	141,361
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,302	192.250,00	0,385	46.250,00	31,678
48100 A familias e institucione	13.500,00	0,028	13.000,00	0,026	-500,00	-3,704

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48900 A Familias e Instituciones	239.125,00	0,495	250.625,00	0,501	11.500,00	4,809
48901 A Familias e Instituciones	202.500,00	0,419	210.000,00	0,420	7.500,00	3,704
48902 A Familias e Instituciones	135.000,00	0,279	147.000,00	0,294	12.000,00	8,889
48903 A Familias e Instituciones	70.000,00	0,145	78.000,00	0,156	8.000,00	11,429
48904 A Familias e Instituciones	10.000,00	0,021	232.000,00	0,464	222.000,00	2.220,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820	44.175.174,60	88,350	2.716.804,32	6,553
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000
60900 inv nuevas infraest bienes	520.500,00	1,077	505.048,30	1,010	-15.451,70	-2,969
60901 Inv nuevas infraest bienes	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	292.971,24	0,606	297.500,00	0,595	4.528,76	1,546
61901 Inv reposic infr bienes u	153.800,00	0,318	0,00	0,000	-153.800,00	-100,000
61902 Inv reposic infr bienes u	450.000,00	0,932	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
61903 Inv repos infraestructura	133.500,00	0,276	0,00	0,000	-133.500,00	-100,000
61904 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
61905 Inv repos infraestructura	62.000,00	0,128	0,00	0,000	-62.000,00	-100,000
61906 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
62200 Inversión asoc func serv	200.000,00	0,414	20.000,00	0,040	-180.000,00	-90,000
62300 maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	97.833,00	0,196	97.833,00	100,000
62400 Elementos transporte	60.000,00	0,124	2.000,00	0,004	-58.000,00	-96,667
62500 Mobiliario	9.200,00	0,019	31.000,00	0,062	21.800,00	236,957
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,041	28.000,00	0,056	8.000,00	40,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	15.000,00	0,031	18.000,00	0,036	3.000,00	20,000
63200 Edificios y otras constr	48.596,48	0,101	18.000,00	0,036	-30.596,48	-62,960
64000 Gastos invers c inmateria	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
64800 Cuotas netas leasing	285.707,39	0,591	73.818,77	0,148	-211.888,62	-74,163
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207	139.240,00	0,278	39.240,00	39,240
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207	100.000,00	0,200	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	0,057	24.500,00	0,049	-3.000,00	-10,909
76700 A Consorcios	574.723,07	1,190	609.206,44	1,218	34.483,37	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,966	466.666,67	0,933	0,00	0,000
76702 A Consorcios	0,00	0,000	466.666,67	0,933	466.666,67	100,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.246.794,06	4,651	2.046.602,22	4,093	-200.191,84	-8,910
91301 A ptmos lp entes fuera SP	583.333,33	1,208	583.333,33	1,167	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180	5.824.825,40	11,650	-1.025.466,84	-14,970
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	457.781,00	0,948	274.610,48	0,549	-183.170,52	-40,013
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,402	194.411,04	0,389	0,00	0,000
120 Retribuciones básicas	3.956.924,66	8,191	0,00	0,000	-3.956.924,66	-100,000
12000 Sueldos del Grupo A1	0,00	0,000	337.578,36	0,675	337.578,36	100,000
12001 Sueldos del Grupo A2	0,00	0,000	503.354,28	1,007	503.354,28	100,000
12003 Sueldos del Grupo C1	0,00	0,000	1.383.877,60	2,768	1.383.877,60	100,000
12004 Sueldos del Grupo C2	0,00	0,000	578.122,02	1,156	578.122,02	100,000
12005 Sueldos del Grupo E	0,00	0,000	76.785,80	0,154	76.785,80	100,000
12006 Trienios	0,00	0,000	510.821,32	1,022	510.821,32	100,000
12009 Otras retribuciones básic	0,00	0,000	117.998,33	0,236	117.998,33	100,000
121 Retribuciones complementa	4.125.541,80	8,540	0,00	0,000	-4.125.541,80	-100,000
12100 Complemento de destino	0,00	0,000	1.620.666,14	3,241	1.620.666,14	100,000
12101 Complemento específico	0,00	0,000	2.853.780,43	5,708	2.853.780,43	100,000
12103 Otros complementos	0,00	0,000	257.051,58	0,514	257.051,58	100,000
13000 Retribuciones básicas	870.244,30	1,801	872.035,44	1,744	1.791,14	0,206
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091	44.127,50	0,088	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,549	748.603,65	1,497	517,18	0,069
14300 Otro personal	273.865,70	0,567	356.691,33	0,713	82.825,63	30,243
14301 Otro personal	320.977,75	0,664	322.840,05	0,646	1.862,30	0,580
14302 Otro personal	58.862,17	0,122	48.444,76	0,097	-10.417,41	-17,698
15000 Productividad	715.372,56	1,481	724.900,05	1,450	9.527,49	1,332
15001 Productividad	184.367,99	0,382	184.404,15	0,369	36,16	0,020
15002 Productividad	69.296,50	0,143	58.877,57	0,118	-10.418,93	-15,035
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,281	135.760,00	0,272	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	2.755.427,21	5,704	2.689.901,61	5,380	-65.525,60	-2,378

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16001 Cuotas sociales	690.560,18	1,429	711.543,34	1,423	20.983,16	3,039
16002 Cuotas sociales	123.451,31	0,256	123.977,40	0,248	526,09	0,426
16003 Cuotas sociales	36.454,01	0,075	38.612,33	0,077	2.158,32	5,921
16004 Cuotas sociales	15.463,06	0,032	9.699,37	0,019	-5.763,69	-37,274
16104 Indemnizaciones al person	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
16204 Acción social	180.000,00	0,373	180.000,00	0,360	0,00	0,000
16205 Seguros	16.000,00	0,033	16.000,00	0,032	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	104.050,00	0,215	103.000,00	0,206	-1.050,00	-1,009
20300 Arrend.maquinaria, instal	26.050,00	0,054	25.900,00	0,052	-150,00	-0,576
20400 Arrendam material transpo	70.750,00	0,146	125.000,00	0,250	54.250,00	76,678
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.145,00	0,015	11.195,00	0,022	4.050,00	56,683
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,027	3.300,00	0,007	-9.513,00	-74,245
20900 Cánones	180.691,00	0,374	190.233,94	0,380	9.542,94	5,281
21000 Infraestr.y bienes natur	236.000,00	0,489	346.570,00	0,693	110.570,00	46,852
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,160	560.170,00	1,120	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	531.600,00	1,100	828.360,00	1,657	296.760,00	55,824
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.700,00	0,022	29.273,50	0,059	18.573,50	173,584
21400 Elementos transporte	45.965,00	0,095	66.667,18	0,133	20.702,18	45,039
21500 Mobiliario	11.000,00	0,023	15.000,00	0,030	4.000,00	36,364
21600 Equipos procesos informac	117.000,00	0,242	95.545,00	0,191	-21.455,00	-18,338
21900 Otro inmovilizado materia	82.000,00	0,170	97.620,00	0,195	15.620,00	19,049
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,130	64.650,00	0,129	1.650,00	2,619
22001 Prensa, revistas, libros	49.346,00	0,102	52.790,00	0,106	3.444,00	6,979



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	648.000,00	1,341	833.000,00	1,666	185.000,00	28,549
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,213	103.000,00	0,206	0,00	0,000
22104 Vestuario	156.425,00	0,324	149.166,45	0,298	-7.258,55	-4,640
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,062	23.000,00	0,046	-7.000,00	-23,333
22106 Productos farmacéuticos y	3.800,00	0,008	8.220,00	0,016	4.420,00	116,316
22110 Pductos de limpieza aseo	42.713,00	0,088	48.000,00	0,096	5.287,00	12,378
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005	2.995,00	0,006	745,00	33,111
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,704	340.000,00	0,680	0,00	0,000
22201 Postales	180.000,00	0,373	200.000,00	0,400	20.000,00	11,111
22203 Informáticas	20.400,00	0,042	21.000,00	0,042	600,00	2,941
22300 Transportes	10.000,00	0,021	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,261	124.505,00	0,249	-1.495,00	-1,187
22500 Tributos estatales	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	19.250,00	0,040	19.250,00	0,039	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	200.000,00	0,414	155.256,00	0,311	-44.744,00	-22,372
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,220	182.700,00	0,365	76.500,00	72,034
22605 Atenciones beneficas	294.304,40	0,609	295.000,00	0,590	695,60	0,236
22606 Reuniones conferencias cu	8.250,00	0,017	12.500,00	0,025	4.250,00	51,515
22608 Gastos viajes y desplaz	34.600,00	0,072	38.570,00	0,077	3.970,00	11,474
22609 Actividad culturales y depo	443.244,27	0,918	492.000,00	0,984	48.755,73	11,000
22699 Otros gastos diversos	472.780,76	0,979	300.686,00	0,601	-172.094,76	-36,401
22700 Limpieza y aseo	6.876.000,00	14,233	7.011.145,92	14,022	135.145,92	1,965
22705 Procesos electorales	0,00	0,000	18.000,00	0,036	18.000,00	100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22706 Estudios y trabajos técni	61.000,00	0,126	213.308,50	0,427	152.308,50	249,686
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,693	1.784.000,00	3,568	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	4.517.274,12	9,351	4.981.156,40	9,962	463.882,28	10,269
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013	6.050,00	0,012	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	140.871,96	0,292	185.969,64	0,372	45.097,68	32,013
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,011	5.400,00	0,011	0,00	0,000
31000 Intereses	1.318.122,75	2,729	960.269,39	1,921	-357.853,36	-27,149
31001 Intereses	285.556,74	0,591	237.963,95	0,476	-47.592,79	-16,667
31100 Gtos form.,modif.y cancel	47.000,00	0,097	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004	235.000,00	0,470	233.000,00	11.650,000
35800 Intereses por leasing	17.532,40	0,036	1.991,18	0,004	-15.541,22	-88,643
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.443.460,00	5,058	2.472.320,00	4,945	28.860,00	1,181
46300 A Mancomunidades	243.793,03	0,505	242.343,24	0,485	-1.449,79	-0,595
46301 A Mancomunidades	161.386,10	0,334	159.948,84	0,320	-1.437,26	-0,891
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,017	10.700,00	0,021	2.600,00	32,099
46700 A Consorcios	144.040,17	0,298	111.268,82	0,223	-32.771,35	-22,752
46701 A Consorcios	346.895,37	0,718	319.689,35	0,639	-27.206,02	-7,843
46702 A Consorcios	0,00	0,000	100.000,00	0,200	100.000,00	100,000
47900 Otras subv.empresas priv.	800.000,00	1,656	1.930.885,37	3,862	1.130.885,37	141,361
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,302	192.250,00	0,385	46.250,00	31,678
48100 A familias e institucione	13.500,00	0,028	13.000,00	0,026	-500,00	-3,704

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48900 A Familias e Instituciones	239.125,00	0,495	250.625,00	0,501	11.500,00	4,809
48901 A Familias e Instituciones	202.500,00	0,419	210.000,00	0,420	7.500,00	3,704
48902 A Familias e Instituciones	135.000,00	0,279	147.000,00	0,294	12.000,00	8,889
48903 A Familias e Instituciones	70.000,00	0,145	78.000,00	0,156	8.000,00	11,429
48904 A Familias e Instituciones	10.000,00	0,021	232.000,00	0,464	222.000,00	2.220,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820	44.175.174,60	88,350	2.716.804,32	6,553
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000
60900 inv nuevas infraest bienes	520.500,00	1,077	505.048,30	1,010	-15.451,70	-2,969
60901 Inv nuevas infraest bienes	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	292.971,24	0,606	297.500,00	0,595	4.528,76	1,546
61901 Inv reposic infr bienes u	153.800,00	0,318	0,00	0,000	-153.800,00	-100,000
61902 Inv reposic infr bienes u	450.000,00	0,932	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
61903 Inv repos infraestructura	133.500,00	0,276	0,00	0,000	-133.500,00	-100,000
61904 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
61905 Inv repos infraestructura	62.000,00	0,128	0,00	0,000	-62.000,00	-100,000
61906 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
62200 Inversión asoc func serv	200.000,00	0,414	20.000,00	0,040	-180.000,00	-90,000
62300 maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	97.833,00	0,196	97.833,00	100,000
62400 Elementos transporte	60.000,00	0,124	2.000,00	0,004	-58.000,00	-96,667
62500 Mobiliario	9.200,00	0,019	31.000,00	0,062	21.800,00	236,957
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,041	28.000,00	0,056	8.000,00	40,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	15.000,00	0,031	18.000,00	0,036	3.000,00	20,000
63200 Edificios y otras constr	48.596,48	0,101	18.000,00	0,036	-30.596,48	-62,960
64000 Gastos invers c inmateria	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
64800 Cuotas netas leasing	285.707,39	0,591	73.818,77	0,148	-211.888,62	-74,163
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207	139.240,00	0,278	39.240,00	39,240
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207	100.000,00	0,200	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	0,057	24.500,00	0,049	-3.000,00	-10,909
76700 A Consorcios	574.723,07	1,190	609.206,44	1,218	34.483,37	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,966	466.666,67	0,933	0,00	0,000
76702 A Consorcios	0,00	0,000	466.666,67	0,933	466.666,67	100,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.246.794,06	4,651	2.046.602,22	4,093	-200.191,84	-8,910
91301 A ptmos lp entes fuera SP	583.333,33	1,208	583.333,33	1,167	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180	5.824.825,40	11,650	-1.025.466,84	-14,970
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	457.781,00	0,948	274.610,48	0,549	-183.170,52	-40,013
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	457.781,00		274.610,48		-183.170,52	-40,013
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	457.781,00		274.610,48		-183.170,52	-40,013
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04	0,402	194.411,04	0,389	0,00	0,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	194.411,04		194.411,04		0,00	0,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	194.411,04		194.411,04		0,00	0,000
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.594.189,16	3,300	0,00	0,000	-1.594.189,16	-100,000
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	435.492,08	0,901	0,00	0,000	-435.492,08	-100,000
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.489,81	0,133	0,00	0,000	-64.489,81	-100,000
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	75.772,46	0,157	0,00	0,000	-75.772,46	-100,000
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	360.805,56	0,747	0,00	0,000	-360.805,56	-100,000
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	20.085,71	0,042	0,00	0,000	-20.085,71	-100,000
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	208.798,22	0,432	0,00	0,000	-208.798,22	-100,000
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	289.257,85	0,599	0,00	0,000	-289.257,85	-100,000
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	31.200,29	0,065	0,00	0,000	-31.200,29	-100,000
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	585.678,61	1,212	0,00	0,000	-585.678,61	-100,000
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	291.154,91	0,603	0,00	0,000	-291.154,91	-100,000
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00	0,000	102.741,24	0,205	102.741,24	100,000
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	14.677,32	0,029	14.677,32	100,000
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	14.677,32	0,029	14.677,32	100,000
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	14.677,32	0,029	14.677,32	100,000
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	0,000	58.709,28	0,117	58.709,28	100,000
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000	88.063,92	0,176	88.063,92	100,000
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	44.031,96	0,088	44.031,96	100,000
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	103.252,16	0,207	103.252,16	100,000
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	77.439,12	0,155	77.439,12	100,000
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	25.813,04	0,052	25.813,04	100,000
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	206.504,32	0,413	206.504,32	100,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	38.719,56	0,077	38.719,56	100,000
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	12.906,52	0,026	12.906,52	100,000
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	12.906,52	0,026	12.906,52	100,000
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	25.813,04	0,052	25.813,04	100,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	1.028.023,36	2,056	1.028.023,36	100,000
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	79.078,72	0,158	79.078,72	100,000
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	9.884,84	0,020	9.884,84	100,000
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	98.848,40	0,198	98.848,40	100,000
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	29.654,52	0,059	29.654,52	100,000
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	9.884,84	0,020	9.884,84	100,000
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	88.963,56	0,178	88.963,56	100,000
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	39.539,36	0,079	39.539,36	100,000
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	67.028,64	0,134	67.028,64	100,000
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	41.892,90	0,084	41.892,90	100,000
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	16.757,16	0,034	16.757,16	100,000
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	41.892,90	0,084	41.892,90	100,000
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	8.378,58	0,017	8.378,58	100,000
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	100.542,96	0,201	100.542,96	100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	8.378,58	0,017	8.378,58	100,000
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	184.328,76	0,369	184.328,76	100,000
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	108.921,54	0,218	108.921,54	100,000
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	0,00	0,000	7.678,58	0,015	7.678,58	100,000
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	0,00	0,000	15.357,16	0,031	15.357,16	100,000
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	0,00	0,000	53.750,06	0,108	53.750,06	100,000
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	0,00	0,000	248.987,62	0,498	248.987,62	100,000
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	0,00	0,000	54.313,98	0,109	54.313,98	100,000
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	6.833,76	0,014	6.833,76	100,000
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	7.425,83	0,015	7.425,83	100,000
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	40.804,32	0,082	40.804,32	100,000
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000	2.257,68	0,005	2.257,68	100,000
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00	0,000	16.051,57	0,032	16.051,57	100,000
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	0,00	0,000	38.884,96	0,078	38.884,96	100,000
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,000	6.713,71	0,013	6.713,71	100,000
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	0,00	0,000	56.627,31	0,113	56.627,31	100,000
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,000	31.920,58	0,064	31.920,58	100,000
92000	12009		Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	0,00	0,000	117.998,33	0,236	117.998,33	100,000
			<b>Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas</b>	<b>3.956.924,66</b>		<b>3.508.537,71</b>		<b>-448.386,95</b>	<b>-11,332</b>
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.739.408,31	3,601	0,00	0,000	-1.739.408,31	-100,000
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	431.250,85	0,893	0,00	0,000	-431.250,85	-100,000
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07	0,118	0,00	0,000	-56.931,07	-100,000
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	72.732,20	0,151	0,00	0,000	-72.732,20	-100,000
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	327.424,39	0,678	0,00	0,000	-327.424,39	-100,000
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,042	0,00	0,000	-20.125,61	-100,000
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	193.551,01	0,401	0,00	0,000	-193.551,01	-100,000
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	282.659,52	0,585	0,00	0,000	-282.659,52	-100,000
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	34.065,28	0,071	0,00	0,000	-34.065,28	-100,000
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	615.145,96	1,273	0,00	0,000	-615.145,96	-100,000
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	352.247,60	0,729	0,00	0,000	-352.247,60	-100,000
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	0,00	0,000	587.001,58	1,174	587.001,58	100,000
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	0,00	0,000	191.884,56	0,384	191.884,56	100,000
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	0,00	0,000	23.886,00	0,048	23.886,00	100,000
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	32.590,60	0,065	32.590,60	100,000
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	155.624,00	0,311	155.624,00	100,000
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000	8.160,88	0,016	8.160,88	100,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	0,00	0,000	75.696,74	0,151	75.696,74	100,000
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	0,00	0,000	138.772,42	0,278	138.772,42	100,000
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,000	19.572,00	0,039	19.572,00	100,000
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	0,00	0,000	240.368,44	0,481	240.368,44	100,000
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	0,00	0,000	147.108,92	0,294	147.108,92	100,000
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	0,00	0,000	1.267.604,56	2,535	1.267.604,56	100,000
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	0,00	0,000	292.566,04	0,585	292.566,04	100,000
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	0,00	0,000	37.935,17	0,076	37.935,17	100,000
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	46.820,15	0,094	46.820,15	100,000
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	0,00	0,000	196.943,34	0,394	196.943,34	100,000
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	13.894,08	0,028	13.894,08	100,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	0,00	0,000	108.126,43	0,216	108.126,43	100,000
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	0,00	0,000	181.919,96	0,364	181.919,96	100,000
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	0,00	0,000	31.307,58	0,063	31.307,58	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	0,00	0,000	433.845,82	0,868	433.845,82	100,000
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	0,00	0,000	242.817,30	0,486	242.817,30	100,000
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	0,00	0,000	109.040,46	0,218	109.040,46	100,000
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	0,00	0,000	27.978,48	0,056	27.978,48	100,000
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	3.941,52	0,008	3.941,52	100,000
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	4.665,84	0,009	4.665,84	100,000
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	22.513,44	0,045	22.513,44	100,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	1.221,36	0,002	1.221,36	100,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	0,00	0,000	13.575,84	0,027	13.575,84	100,000
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	0,00	0,000	18.066,00	0,036	18.066,00	100,000
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000	2.694,72	0,005	2.694,72	100,000
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	0,00	0,000	37.248,00	0,074	37.248,00	100,000
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,000	16.105,92	0,032	16.105,92	100,000
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.125.541,80		4.731.498,15		605.956,35	14,688
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.082.466,46		8.240.035,86		157.569,40	1,950
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	150.556,64	0,312	140.395,32	0,281	-10.161,32	-6,749
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02	0,019	8.435,02	0,017	-896,00	-9,602
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.802,30	0,441	212.777,42	0,426	-24,88	-0,012
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.604,66	0,057	27.924,66	0,056	320,00	1,159
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	100.095,48	0,207	101.017,08	0,202	921,60	0,921
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.027,72	0,060	29.373,00	0,059	345,28	1,189
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	340.826,48	0,706	352.112,94	0,704	11.286,46	3,311
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091	44.127,50	0,088	0,00	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	125.094,43	0,259	117.599,92	0,235	-7.494,51	-5,991
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,016	7.494,51	0,015	0,00	0,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,367	177.508,75	0,355	0,00	0,000
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,056	27.188,15	0,054	0,00	0,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,188	90.889,01	0,182	0,00	0,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56	0,057	27.530,56	0,055	0,00	0,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06	0,605	300.392,75	0,601	8.011,69	2,740
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.662.458,27		1.664.766,59		2.308,32	0,139
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.662.458,27		1.664.766,59		2.308,32	0,139
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	91.928,95	0,190	130.991,69	0,262	39.062,74	42,492
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.709,43	0,095	45.845,75	0,092	136,32	0,298
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	0,00	0,000	50.000,00	0,100	50.000,00	100,000
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	7.561,44	0,016	26.465,04	0,053	18.903,60	250,000
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	25.650,37	0,053	0,00	0,000	-25.650,37	-100,000
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.151,60	0,112	54.524,94	0,109	373,34	0,689
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91	0,101	48.863,91	0,098	0,00	0,000
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.910,18	0,428	207.591,78	0,415	681,60	0,329
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.265,55	0,174	84.894,79	0,170	629,24	0,747
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02	0,062	30.353,48	0,061	551,46	1,850
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	42.753,27	0,089	27.024,89	0,054	-15.728,38	-36,789
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90	0,033	21.419,87	0,043	5.310,97	32,969

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 143 Otro personal	653.705,62		727.976,14		74.270,52	11,361
			Total Artículo . : 14 Otro personal	653.705,62		727.976,14		74.270,52	11,361
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	715.372,56	1,481	724.900,05	1,450	9.527,49	1,332
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99	0,382	184.404,15	0,369	36,16	0,020
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	69.296,50	0,143	58.877,57	0,118	-10.418,93	-15,035
			Total Concepto . : 150 Productividad	969.037,05		968.181,77		-855,28	-0,088
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,147	70.775,00	0,142	0,00	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,135	64.985,00	0,130	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	135.760,00		135.760,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.104.797,05		1.103.941,77		-855,28	-0,077
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.162.432,20	2,406	1.164.359,18	2,329	1.926,98	0,166
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	272.430,07	0,564	283.270,12	0,567	10.840,05	3,979
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.299,81	0,090	43.532,57	0,087	232,76	0,538
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.233,04	0,089	43.333,46	0,087	100,42	0,232
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.425,82	0,042	19.337,82	0,039	-1.088,00	-5,327
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.123,96	0,416	201.689,76	0,403	565,80	0,281
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.877,33	0,023	10.904,54	0,022	27,21	0,250
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	9.216,62	0,019	0,00	0,000	-9.216,62	-100,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	125.256,70	0,259	113.368,09	0,227	-11.888,61	-9,491
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	172.395,25	0,357	173.129,75	0,346	734,50	0,426
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	18.515,97	0,038	27.641,07	0,055	9.125,10	49,282
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	130.859,88	0,271	71.716,12	0,143	-59.143,76	-45,196
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.918,38	0,751	362.579,50	0,725	-338,88	-0,093
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	182.442,18	0,378	175.039,63	0,350	-7.402,55	-4,057
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	33.421,94	0,069	47.633,94	0,095	14.212,00	42,523
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	107.602,89	0,223	90.400,03	0,181	-17.202,86	-15,987
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91	0,013	5.641,09	0,011	-648,82	-10,315
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.418,16	0,287	144.225,26	0,288	5.807,10	4,195
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.516,52	0,034	16.561,16	0,033	44,64	0,270
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	2.746,09	0,006	9.543,08	0,019	6.796,99	247,515
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.240,98	0,139	67.942,37	0,136	701,39	1,043
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.335,40	0,044	21.142,82	0,042	-192,58	-0,903
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.563,48	0,130	62.598,64	0,125	35,16	0,056
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	234.424,81	0,485	245.854,95	0,492	11.430,14	4,876
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.440,62	0,156	75.663,84	0,151	223,22	0,296
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.432,09	0,040	19.554,36	0,039	122,27	0,629
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33	0,037	17.922,33	0,036	0,00	0,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27	0,022	10.836,87	0,022	180,60	1,695
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.539,62	0,063	30.745,64	0,061	206,02	0,675
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39	0,012	7.866,69	0,016	1.952,30	33,009
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	15.463,06	0,032	9.699,37	0,019	-5.763,69	-37,274
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.621.355,77		3.573.734,05		-47.621,72	-1,315
15000	16104		INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	6.000,00		0,00		-6.000,00	-100,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,373	180.000,00	0,360	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033	16.000,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	236.000,00		236.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	3.863.355,77		3.809.734,05		-53.621,72	-1,388
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	16.018.975,21		16.015.475,93		-3.499,28	-0,022
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00	0,052	25.500,00	0,051	350,00	1,392
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00	0,052	25.500,00	0,051	600,00	2,410
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	54.000,00	0,112	52.000,00	0,104	-2.000,00	-3,704
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	104.050,00		103.000,00		-1.050,00	-1,009
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	26.050,00	0,054	25.900,00	0,052	-150,00	-0,576
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	26.050,00		25.900,00		-150,00	-0,576
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	63.750,00	0,132	110.000,00	0,220	46.250,00	72,549
15100	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000	8.000,00	0,016	8.000,00	100,000
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,014	7.000,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	70.750,00		125.000,00		54.250,00	76,678
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	3.100,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.100,00	-35,484
33402	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00	0,000	1.850,00	0,004	1.850,00	100,000
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	3.300,00	0,007	3.300,00	100,000
92002	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002	1.045,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	7.145,00		11.195,00		4.050,00	56,683
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,027	3.300,00	0,007	-9.513,00	-74,245
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	12.813,00		3.300,00		-9.513,00	-74,245
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	85.000,00	0,176	90.000,00	0,180	5.000,00	5,882
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003	1.350,00	0,003	0,00	0,000
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	94.341,00	0,195	98.883,94	0,198	4.542,94	4,815
			Total Concepto . : 209 Cánones	180.691,00		190.233,94		9.542,94	5,281
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	401.499,00		458.628,94		57.129,94	14,229
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,186	120.000,00	0,240	30.000,00	33,333
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	120.000,00	0,248	200.000,00	0,400	80.000,00	66,667
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00	0,047	18.000,00	0,036	-4.500,00	-20,000
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.500,00	0,007	8.570,00	0,017	5.070,00	144,857
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,849	410.170,00	0,820	0,00	0,000
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,311	150.000,00	0,300	0,00	0,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	796.170,00		906.740,00		110.570,00	13,888
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.000,00	0,079	38.760,00	0,078	760,00	2,000
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	110.000,00	0,228	145.000,00	0,290	35.000,00	31,818
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	4.000,00	0,008	8.000,00	0,016	4.000,00	100,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	25.000,00	0,052	30.000,00	0,060	5.000,00	20,000
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	20.000,00	0,041	22.000,00	0,044	2.000,00	10,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00	0,621	550.000,00	1,100	250.000,00	83,333
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00	0,014	6.600,00	0,013	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	531.600,00		828.360,00		296.760,00	55,824
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	0,00	0,000	18.573,50	0,037	18.573,50	100,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	10.700,00		29.273,50		18.573,50	173,584
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	20.000,00	0,041	40.000,00	0,080	20.000,00	100,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.500,00	0,005	2.000,00	0,004	-500,00	-20,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.565,00	0,005	3.267,18	0,007	702,18	27,375
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
17202	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00	0,006	0,00	0,000	-2.700,00	-100,000
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001	500,00	0,001	200,00	66,667
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	45.965,00		66.667,18		20.702,18	45,039
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	11.000,00		15.000,00		4.000,00	36,364
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	117.000,00	0,242	95.545,00	0,191	-21.455,00	-18,338
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	117.000,00		95.545,00		-21.455,00	-18,338
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,062	27.000,00	0,054	-3.000,00	-10,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,016	7.500,00	0,015	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025	12.000,00	0,024	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001	3.000,00	0,006	2.500,00	500,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	1.080,00	0,002	1.080,00	100,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.000,00	0,002	1.500,00	0,003	500,00	50,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004	2.040,00	0,004	40,00	2,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	85.500,00		101.120,00		15.620,00	18,269
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.597.935,00		2.042.705,68		444.770,68	27,834
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	1.650,00	0,003	1.650,00	100,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130	63.000,00	0,126	0,00	0,000
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	6.146,00	0,013	10.190,00	0,020	4.044,00	65,799
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	6.000,00	0,012	5.000,00	0,010	-1.000,00	-16,667
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,010	4.000,00	0,008	-1.000,00	-20,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
33210	22001		Prensa, revista y libros archivo/bibliot	7.500,00	0,016	7.500,00	0,015	0,00	0,000
33700	22001		Prensa, revistas y libros juventud	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
92000	22001		Prensa, revistas y libros admon.general	18.000,00	0,037	18.000,00	0,036	0,00	0,000
93100	22001		Prensa, revistas y libros admon.financ.	1.500,00	0,003	3.100,00	0,006	1.600,00	106,667
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	152.346,00		157.440,00		5.094,00	3,344
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,124	60.000,00	0,120	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,182	88.000,00	0,176	0,00	0,000
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,000	150.000,00	0,300	150.000,00	100,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	500.000,00	1,035	535.000,00	1,070	35.000,00	7,000
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130	63.000,00	0,126	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	128.000,00	0,265	120.000,00	0,240	-8.000,00	-6,250
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.565,00	0,005	2.616,30	0,005	51,30	2,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,011	5.500,00	0,011	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004	2.160,00	0,004	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010	5.690,15	0,011	690,15	13,803
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	30.000,00	0,062	23.000,00	0,046	-7.000,00	-23,333
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.000,00	0,002	1.020,00	0,002	20,00	2,000
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002	2.200,00	0,004	1.200,00	120,000
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004	4.500,00	0,009	2.800,00	164,706
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00	0,000	500,00	0,001	400,00	400,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	42.713,00	0,088	48.000,00	0,096	5.287,00	12,378
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005	2.995,00	0,006	745,00	33,111
			Total Concepto . : 221 Suministros	986.188,00		1.167.381,45		181.193,45	18,373
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,704	340.000,00	0,680	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	180.000,00	0,373	200.000,00	0,400	20.000,00	11,111
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.400,00	0,042	21.000,00	0,042	600,00	2,941
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	540.400,00		561.000,00		20.600,00	3,812
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	10.000,00	0,021	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	10.000,00		18.000,00		8.000,00	80,000
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	505,00	0,001	505,00	100,000
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012	4.000,00	0,008	-2.000,00	-33,333
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,248	120.000,00	0,240	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	126.000,00		124.505,00		-1.495,00	-1,187
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	90,00		90,00		0,00	0,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,005	2.250,00	0,005	0,00	0,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	5.256,00	0,011	5.256,00	100,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,311	100.000,00	0,200	-50.000,00	-33,333
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,104	50.000,00	0,100	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	103.500,00	0,214	180.000,00	0,360	76.500,00	73,913
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	19.304,40	0,040	20.000,00	0,040	695,60	3,603
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,445	215.000,00	0,430	0,00	0,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,124	60.000,00	0,120	0,00	0,000
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	4.750,00	0,010	8.000,00	0,016	3.250,00	68,421
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	20.000,00	0,041	23.970,00	0,048	3.970,00	19,850
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	0,007	3.600,00	0,007	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
32000	22609		CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	58.644,27	0,121	60.000,00	0,120	1.355,73	2,312
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	78.000,00	0,161	80.000,00	0,160	2.000,00	2,564
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	70.000,00	0,145	80.000,00	0,160	10.000,00	14,286
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	190.000,00	0,393	190.000,00	0,380	0,00	0,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	35.000,00	0,072	55.000,00	0,110	20.000,00	57,143
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	6.600,00	0,014	7.000,00	0,014	400,00	6,061
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00	0,004	5.000,00	0,010	3.200,00	177,778
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	30.000,00	0,062	35.000,00	0,070	5.000,00	16,667
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025	5.000,00	0,010	-7.000,00	-58,333
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008	3.000,00	0,006	-1.000,00	-25,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	0,00	0,000	20.000,00	0,040	20.000,00	100,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	24.430,76	0,051	4.286,00	0,009	-20.144,76	-82,457
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	2.550,00	0,005	0,00	0,000	-2.550,00	-100,000
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	4.000,00	0,008	8.000,00	0,016	4.000,00	100,000
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	132.000,00	0,273	135.000,00	0,270	3.000,00	2,273
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	18.000,00	0,037	20.000,00	0,040	2.000,00	11,111
33800	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
43120	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00	0,009	34.500,00	0,069	30.000,00	666,667
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,034	16.200,00	0,032	0,00	0,000
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	600,00	0,001	2.000,00	0,004	1.400,00	233,333
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	200.000,00	0,414	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.581.329,43		1.498.662,00		-82.667,43	-5,228
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,000	3.304.000,00	6,608	3.304.000,00	100,000
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.036.000,00	2,145	1.111.145,92	2,222	75.145,92	7,253
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	5.840.000,00	12,089	2.596.000,00	5,192	-3.244.000,00	-55,548
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00	0,000	18.000,00	0,036	18.000,00	100,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,006	45.000,00	0,090	42.000,00	1.400,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006	10.000,00	0,020	7.000,00	233,333
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	0,00	0,000	47.103,50	0,094	47.103,50	100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	0,00	0,000	56.065,00	0,112	56.065,00	100,000
	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.000,00	0,014	7.140,00	0,014	140,00	2,000
	93100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
	93100	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,244	1.084.000,00	2,168	0,00	0,000
	93101	22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,449	700.000,00	1,400	0,00	0,000
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	422.000,00	0,874	500.000,00	1,000	78.000,00	18,483
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.335.000,00	2,763	1.420.000,00	2,840	85.000,00	6,367
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,867	1.385.030,00	2,770	0,00	0,000
	17200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
	17201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,048	69.000,00	0,138	46.000,00	200,000
	17202	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	126.000,00	0,261	140.000,00	0,280	14.000,00	11,111
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,021	21.000,00	0,042	11.000,00	110,000
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	0,706	340.840,00	0,682	0,00	0,000
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00	0,054	25.000,00	0,050	-1.000,00	-3,846
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	8.000,00	0,017	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,008	18.750,00	0,038	14.750,00	368,750
	24120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	65.177,50	0,135	110.380,00	0,221	45.202,50	69,353
	24150	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	13.385,00	0,028	0,00	0,000	-13.385,00	-100,000
	31100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	38.500,00	0,080	50.000,00	0,100	11.500,00	29,870
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00	0,006	17.000,00	0,034	14.000,00	466,667
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00	0,003	8.000,00	0,016	6.500,00	433,333
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00	0,003	3.000,00	0,006	1.650,00	122,222
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
	33402	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,104	50.000,00	0,100	0,00	0,000
	33600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	52.500,00	0,109	60.000,00	0,120	7.500,00	14,286
	33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	98.141,62	0,203	104.553,00	0,209	6.411,38	6,533
	33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,145	70.000,00	0,140	0,00	0,000
	43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
	43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	0,243	117.550,00	0,235	0,00	0,000
	91200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	91201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,093	45.000,00	0,090	0,00	0,000
	92000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,112	128.000,00	0,256	74.000,00	137,037
	92002	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,062	30.000,00	0,060	0,00	0,000
	92003	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.000,00	0,207	131.270,00	0,263	31.270,00	31,270
	92004	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,065	61.133,40	0,122	29.633,40	94,074
	92400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	3.800,00	0,008	6.650,00	0,013	2.850,00	75,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	13.238.274,12		14.007.610,82		769.336,70	5,811
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	16.634.627,55		17.534.689,27		900.061,72	5,411
	91200	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
	92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	6.500,00		6.500,00		0,00	0,000
	91200	23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004	2.000,00	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

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	8.050,00		8.050,00		0,00	0,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	15.319,56	0,032	16.882,44	0,034	1.562,88	10,202
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.700,00	0,248	163.020,00	0,326	43.320,00	36,190
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,012	6.067,20	0,012	214,80	3,670
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,011	5.400,00	0,011	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	146.271,96		191.369,64		45.097,68	30,831
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	160.821,96		205.919,64		45.097,68	28,042
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.794.883,51		20.241.943,53		1.447.060,02	7,699
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.288.122,75	2,666	945.269,39	1,891	-342.853,36	-26,617
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	30.000,00	0,062	15.000,00	0,030	-15.000,00	-50,000
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	285.556,74	0,591	237.963,95	0,476	-47.592,79	-16,667
			Total Concepto . : 310 Intereses	1.603.679,49		1.198.233,34		-405.446,15	-25,282
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO	17.000,00	0,035	0,00	0,000	-17.000,00	-100,000
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 311 Gastos de formalización	47.000,00		0,00		-47.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	1.650.679,49		1.198.233,34		-452.446,15	-27,410
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	0,00	0,000	220.000,00	0,440	220.000,00	100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,004	15.000,00	0,030	13.000,00	650,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	2.000,00		235.000,00		233.000,00	11.650,000
92001	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	17.532,40	0,036	1.991,18	0,004	-15.541,22	-88,643
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	17.532,40		1.991,18		-15.541,22	-88,643
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	8.000,00		10.000,00		2.000,00	25,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	27.532,40		246.991,18		219.458,78	797,093
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.678.211,89		1.445.224,52		-232.987,37	-13,883
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	232.000,00	0,480	239.990,00	0,480	7.990,00	3,444
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	505.460,00	1,046	507.340,00	1,015	1.880,00	0,372
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00	3,531	1.724.990,00	3,450	18.990,00	1,113
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	2.443.460,00		2.472.320,00		28.860,00	1,181
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.443.460,00		2.472.320,00		28.860,00	1,181
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00	0,168	81.000,00	0,162	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	162.793,03	0,337	161.343,24	0,323	-1.449,79	-0,891
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	161.386,10	0,334	159.948,84	0,320	-1.437,26	-0,891
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	405.179,13		402.292,08		-2.887,05	-0,713
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00	0,017	10.700,00	0,021	2.600,00	32,099
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	8.100,00		10.700,00		2.600,00	32,099
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.768,00	0,103	49.614,00	0,099	-154,00	-0,309
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	94.272,17	0,195	61.654,82	0,123	-32.617,35	-34,599
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	346.895,37	0,718	319.689,35	0,639	-27.206,02	-7,843

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		0,00	0,000	100.000,00	0,200	100.000,00	100,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		490.935,54		530.958,17		40.022,63	8,152
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		904.214,67		943.950,25		39.735,58	4,394
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		800.000,00	1,656	1.930.885,37	3,862	1.130.885,37	141,361
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		800.000,00		1.930.885,37		1.130.885,37	141,361
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		800.000,00		1.930.885,37		1.130.885,37	141,361
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,155	56.250,00	0,113	-18.750,00	-25,000
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		60.000,00	0,124	120.000,00	0,240	60.000,00	100,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		11.000,00	0,023	11.000,00	0,022	0,00	0,000
92004	48000		CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		146.000,00		192.250,00		46.250,00	31,678
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		6.000,00	0,012	5.000,00	0,010	-1.000,00	-16,667
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		13.500,00		13.000,00		-500,00	-3,704
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2014-2015		105.000,00	0,217	65.000,00	0,130	-40.000,00	-38,095
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.000,00	0,050	24.500,00	0,049	500,00	2,083
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		15.000,00	0,031	16.000,00	0,032	1.000,00	6,667
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,104	100.000,00	0,200	50.000,00	100,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		16.000,00	0,033	16.000,00	0,032	0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,040	19.125,00	0,038	0,00	0,000
17200	48901		CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA		2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,041	20.000,00	0,040	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		30.000,00	0,062	15.000,00	0,030	-15.000,00	-50,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		0,00	0,000	25.000,00	0,050	25.000,00	100,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2014-2015		135.000,00	0,279	135.000,00	0,270	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,114	55.000,00	0,110	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		80.000,00	0,166	92.000,00	0,184	12.000,00	15,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		70.000,00	0,145	78.000,00	0,156	8.000,00	11,429
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		10.000,00	0,021	232.000,00	0,464	222.000,00	2.220,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		656.625,00		917.625,00		261.000,00	39,749
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		816.125,00		1.122.875,00		306.750,00	37,586
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 490 Al exterior		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.966.299,67		6.472.530,62		1.506.230,95	30,329
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00		297.400,00		297.400,00	100,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	0,00		297.400,00		297.400,00	100,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00		297.400,00		297.400,00	100,000
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	100.000,00	0,207	100.000,00	0,200	0,00	0,000
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	94.000,00	0,195	95.880,00	0,192	1.880,00	2,000
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,008	15.000,00	0,030	11.000,00	275,000
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	67.500,00	0,140	39.168,30	0,078	-28.331,70	-41,973
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,507	245.000,00	0,490	0,00	0,000
13400	60901		MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	570.500,00		505.048,30		-65.451,70	-11,473
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	570.500,00		505.048,30		-65.451,70	-11,473
15200	61900		REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	33.971,24	0,070	0,00	0,000	-33.971,24	-100,000
15320	61900		INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	191.500,00	0,396	200.000,00	0,400	8.500,00	4,439
17100	61900		INVERSION REPOSICION ALCORQUES	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
17202	61900		INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	0,00	0,000	40.000,00	0,080	40.000,00	100,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,119	57.500,00	0,115	0,00	0,000
15200	61901		INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	10.800,00	0,022	0,00	0,000	-10.800,00	-100,000
15320	61901		INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
17100	61901		INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	43.000,00	0,089	0,00	0,000	-43.000,00	-100,000
15320	61902		INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	450.000,00	0,932	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
15320	61903		MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	133.500,00	0,276	0,00	0,000	-133.500,00	-100,000
15320	61904		REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
15320	61905		SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	62.000,00	0,128	0,00	0,000	-62.000,00	-100,000
15320	61906		ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	1.292.271,24		297.500,00		-994.771,24	-76,979
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	1.292.271,24		297.500,00		-994.771,24	-76,979
24100	62200		ESCUELA DE FORMACION	200.000,00	0,414	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT	0,00	0,000	20.000,00	0,040	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	200.000,00		20.000,00		-180.000,00	-90,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000	70.000,00	0,140	70.000,00	100,000
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,000	8.833,00	0,018	8.833,00	100,000
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIBOTECA	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
33402	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	0,00	0,000	8.500,00	0,017	8.500,00	100,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	0,00		97.833,00		97.833,00	100,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
13500	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	60.000,00		2.000,00		-58.000,00	-96,667
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	0,00	0,000	5.500,00	0,011	5.500,00	100,000
15320	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	4.200,00	0,009	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	5.000,00	0,010	3.500,00	0,007	-1.500,00	-30,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	0,00	0,000	20.000,00	0,040	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	9.200,00		31.000,00		21.800,00	236,957
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00	0,041	28.000,00	0,056	8.000,00	40,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	20.000,00		28.000,00		8.000,00	40,000
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	15.000,00	0,031	18.000,00	0,036	3.000,00	20,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	15.000,00		18.000,00		3.000,00	20,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	304.200,00		196.833,00		-107.367,00	-35,295
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	48.596,48	0,101	18.000,00	0,036	-30.596,48	-62,960
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	48.596,48		18.000,00		-30.596,48	-62,960
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	48.596,48		18.000,00		-30.596,48	-62,960
15100	64000		ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria	50.000,00		0,00		-50.000,00	-100,000
92001	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	285.707,39	0,591	73.818,77	0,148	-211.888,62	-74,163
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	285.707,39		73.818,77		-211.888,62	-74,163
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	335.707,39		73.818,77		-261.888,62	-78,011
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	0,00	0,000	49.000,00	0,098	49.000,00	100,000
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00	0,207	90.240,00	0,180	-9.760,00	-9,760
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	0,207	100.000,00	0,200	0,00	0,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	200.000,00		239.240,00		39.240,00	19,620
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	200.000,00		239.240,00		39.240,00	19,620
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	2.751.275,11		1.330.440,07		-1.420.835,04	-51,643
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,037	15.000,00	0,030	-3.000,00	-16,667
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00		24.500,00		-3.000,00	-10,909
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL	27.500,00		24.500,00		-3.000,00	-10,909
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	574.723,07	1,190	609.206,44	1,218	34.483,37	6,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,966	466.666,67	0,933	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio	0,00	0,000	466.666,67	0,933	466.666,67	100,000
			Total Concepto . : 767 A Consorcios	1.041.389,74		1.542.539,78		501.150,04	48,123
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	1.041.389,74		1.542.539,78		501.150,04	48,123
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068.889,74		1.567.039,78		498.150,04	46,604
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995

152

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . . . . .	: 830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00		10,00		-199.990,00	-99,995
			Total Artículo . . . . .	: 83 Concesión de préstamos fu	200.000,00		10,00		-199.990,00	-99,995
			Total Capítulo . . . . .	: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00		10,00		-199.990,00	-99,995
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.246.794,06	4,651	2.046.602,22	4,093	-200.191,84	-8,910
01100	91301		AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA		583.333,33	1,208	583.333,33	1,167	0,00	0,000
			Total Concepto . . . . .	: 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.830.127,39		2.629.935,55		-200.191,84	-7,074
			Total Artículo . . . . .	: 91 Amortización de préstamo	2.830.127,39		2.629.935,55		-200.191,84	-7,074
			Total Capítulo . . . . .	: 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.830.127,39		2.629.935,55		-200.191,84	-7,074
			Total Presupuesto . . . . .	:	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501