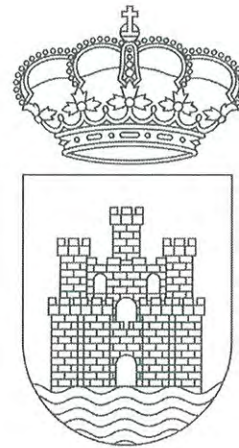


RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



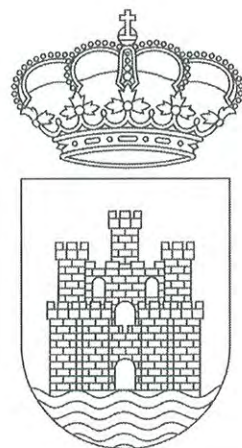
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	7.544.515,22	3.285.828,02	1.960.968,91	334.269,04	4.224.033,03	0,00
2	11.861.090,43	917.977,72	1.782.400,00	272.521,00	3.501.358,50	0,00
3	52.000,47	0,00	0,00	0,00	266.223,68	1.076.949,36
4	958.838,24	303.000,00	3.314.369,89	65.516,00	606.535,99	0,00
6	2.112.702,00	12.500,00	375.003,00	200.000,00	568.998,77	0,00
7	0,00	0,00	1.013.168,15	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.231,58
	22.529.146,36	4.519.305,74	8.445.909,95	872.306,04	9.167.150,97	2.996.180,94

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	17.349.614,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.335.347,65
3 GASTOS FINANCIEROS	1.395.173,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.248.260,12
6 INVERSIONES REALES	3.269.203,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.013.168,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.919.231,58
TOTAL	48.530.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

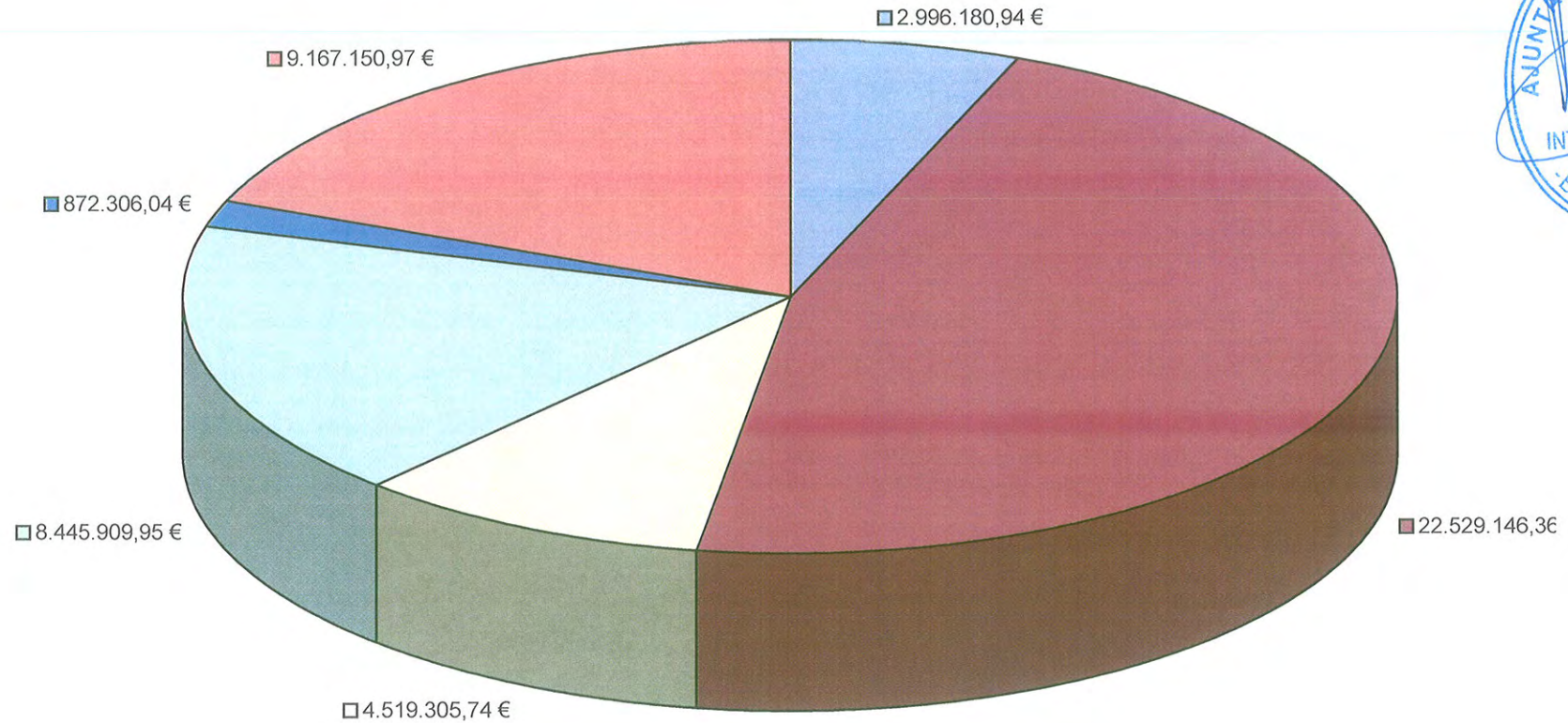


**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



PRESSUPOST DESPESES 2012 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



- ÀREA DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC
- ÀREA DESPESA 1.- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
- ÀREA DESPESA 2.- ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
- ÀREA DESPESA 3.- PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT
- ÀREA DESPESA 4.- ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC
- ÀREA DESPESA 9.- ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 Deuda Pública	2.996.180,94
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	22.529.146,36
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.519.305,74
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	8.445.909,95
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	872.306,04
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	9.167.150,97
<p style="text-align: right;">Total Presupuesto :</p>	48.530.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	2.996.180,94
13 Seg y movilidad ciudadana	7.449.970,78
15 Vivienda y urbanismo	4.443.940,62
16 Bienestar comunitario	9.322.829,56
17 Medio ambiente	1.312.405,40
22 O prestac ec a empleados	1.578.796,09
23 Serv Sociales promoci	2.291.487,95
24 Fomento del Empleo	649.021,70
31 Sanidad	36.000,00
32 Educación	1.217.014,71
33 Cultura	5.197.900,24
34 Deporte	1.994.995,00
43 Comercio, turismo y PYMES	622.790,04
44 Transporte público	249.516,00
91 Órganos de gobierno	1.053.062,49
92 Servic de carácter genera	5.620.025,67
93 Adción financier tributar	2.108.776,82
94 Transferencias otras AAPP	385.285,99
Total Presupuesto :	48.530.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	2.996.180,94
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.633.852,03
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75
134 Protección civil	80.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.801.838,15
151 Urbanismo	788.151,47
152 Vivienda	63.600,00
155 Vías públicas	1.790.351,00
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00
163 Limpieza viaria	5.412.000,00
164 Cementerio serv funerario	439.871,38
165 Alumbrado público	2.343.868,24
166 Centro protección animal	106.089,94
170 Adción gral de m ambiente	743.305,40
171 Parques y jardines	281.000,00
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00
173 Playas	195.000,00
221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09
230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95
231 Acción social	219.985,00
232 Promoción social	39.500,00
233 Asist personas dependient	135.000,00
234 PPB	494.645,00
235 Infancia y familia	84.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
236 Politicas de igualdad	20.670,00
237 Voluntariado	38.000,00
241 Fomento del Empleo	649.021,70
313 Acciones púb relat salud	36.000,00
320 Adción general de educaci	1.158.014,71
321 Educac preescolar primari	42.500,00
324 Serv complement educación	16.500,00
330 Adción General de Cultura	1.126.456,20
331 Normaliz.lingüística	55.000,00
332 Bibliotecas y Archivos	45.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	257.997,00
334 Promoción cultural	346.500,00
335 Artes escénicas	240.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.835.552,04
337 Ocio y tiempo libre	307.401,00
338 Fiestas populares festejo	426.000,00
339 Patronato de Música	557.994,00
340 Adción General de Deporte	1.994.995,00
430 A Gral Comer turismo PYME	334.269,04
431 Comercio	81.121,00
432 Ordenac promoc turística	202.400,00
434 Mercados	5.000,00
441 Pción mant des del tpte	249.516,00
912 Órganos de gobierno	1.053.062,49
920 Administración General	5.372.274,67



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
924 Participación ciudadana	247.751,00
925 Atención a los ciudadanos	0,00
931 Política económica fiscal	2.108.776,82
942 Transf a EELL territorial	80.000,00
943 Transf a otras EELL	305.285,99
Total Presupuesto :	48.530.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	2.996.180,94
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.633.852,03
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75
134 Protección civil	80.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.801.838,15
151 Urbanismo	788.151,47
152 Vivienda	63.600,00
155 Vías públicas	1.790.351,00
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00
163 Limpieza viaria	5.412.000,00
164 Cementerio serv funerario	439.871,38
165 Alumbrado público	2.343.868,24
166 Centro protección animal	106.089,94
170 Adción gral de m ambiente	743.305,40
171 Parques y jardines	281.000,00
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00
173 Playas	195.000,00
221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09
230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95
231 Acción social	219.985,00
232 Promoción social	39.500,00
233 Asist personas dependient	135.000,00
234 PPB	494.645,00
235 Infancia y familia	84.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
236 Politicas de igualdad	20.670,00
237 Voluntariado	38.000,00
2410 Escuela Taller	0,00
2411 Taller Ocupacional	196.189,93
2412 Servei Ocupació	255.734,12
2413 Projectos SOIB	0,00
2414 Servei Orientació	182.097,65
2415 CAPI	15.000,00
313 Acciones púb relat salud	36.000,00
320 Adción general de educaci	1.158.014,71
321 Educac preescolar primari	42.500,00
324 Serv complement educación	16.500,00
330 Adción General de Cultura	1.126.456,20
331 Normaliz.lingüística	55.000,00
332 Bibliotecas y Archivos	45.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	257.997,00
334 Promoción cultural	346.500,00
335 Artes escénicas	240.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.835.552,04
337 Ocio y tiempo libre	307.401,00
338 Fiestas populares festejo	426.000,00
339 Patronato de Música	557.994,00
340 Adción General de Deporte	1.994.995,00
430 A Gral Comer turismo PYME	334.269,04
431 Comercio	81.121,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
432 Ordenac promoc turística	202.400,00
434 Mercados	5.000,00
441 Pción mant des del tpte	249.516,00
912 Órganos de gobierno	1.053.062,49
920 Administración General	2.492.603,72
9200 Administración General	1.639.781,18
9201 Recursos humanos	35.038,00
9202 Informática	399.000,00
9203 Prensa y comunicación	183.130,32
9204 Limpieza edificios	77.000,00
9205 Modernización y CETIS	545.721,45
924 Participación ciudadana	247.751,00
925 Atención a los ciudadanos	0,00
931 Política económica fiscal	2.108.776,82
942 Transf a EELL territorial	80.000,00
943 Transf a otras EELL	305.285,99
Total Presupuesto :	48.530.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	2.996.180,94
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.633.852,03
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75
134 Protección civil	80.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.801.838,15
151 Urbanismo	788.151,47
152 Vivienda	63.600,00
155 Vías públicas	1.790.351,00
161 Saneamiento abastec agua	71.000,00
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00
163 Limpieza viaria	5.412.000,00
164 Cementerio serv funerario	439.871,38
165 Alumbrado público	2.343.868,24
166 Centro protección animal	106.089,94
170 Adción gral de m ambiente	743.305,40
171 Parques y jardines	281.000,00
172 Protec mejora m ambiente	93.100,00
173 Playas	195.000,00
221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09
230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95
231 Acción social	219.985,00
232 Promoción social	39.500,00
233 Asist personas dependient	135.000,00
234 PPB	494.645,00
235 Infancia y familia	84.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
236 Politicas de igualdad	20.670,00
237 Voluntariado	38.000,00
2410 Escuela Taller	0,00
2411 Taller Ocupacional	196.189,93
2412 Servei Ocupació	255.734,12
2413 Projectos SOIB	0,00
2414 Servei Orientació	182.097,65
2415 CAPI	15.000,00
313 Acciones púb relat salud	36.000,00
320 Adción general de educaci	1.158.014,71
321 Educac preescolar primari	42.500,00
324 Serv complement educación	16.500,00
330 Adción General de Cultura	1.126.456,20
331 Normaliz.lingüística	55.000,00
332 Bibliotecas y Archivos	45.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	257.997,00
334 Promoción cultural	346.500,00
335 Artes escénicas	240.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.835.552,04
337 Ocio y tiempo libre	307.401,00
338 Fiestas populares festejo	426.000,00
339 Patronato de Música	557.994,00
340 Adción General de Deporte	1.994.995,00
430 A Gral Comer turismo PYME	334.269,04
431 Comercio	81.121,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
432 Ordenac promoc turística	202.400,00
434 Mercados	5.000,00
441 Pción mant des del tpte	249.516,00
912 Órganos de gobierno	1.053.062,49
920 Administración General	2.492.603,72
9200 Administración General	1.639.781,18
9201 Recursos humanos	35.038,00
9202 Informática	399.000,00
9203 Prensa y comunicación	183.130,32
9204 Limpieza edificios	77.000,00
9205 Modernización y CETIS	545.721,45
924 Participación ciudadana	247.751,00
925 Atención a los ciudadanos	0,00
931 Política económica fiscal	2.108.776,82
942 Transf a EELL territorial	80.000,00
943 Transf a otras EELL	305.285,99
Total Presupuesto :	48.530.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
0	01	Deuda Pública	0,00	0,00	1.076.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.231,58	2.996.180,94
		Deuda Pública	0,00	0,00	1.076.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.231,58	2.996.180,94
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.760.210,35	2.663.760,43	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.449.970,78
	15	Vivienda y urbanismo	1.801.838,15	783.400,00	52.000,47	0,00	1.806.702,00	0,00	0,00	0,00	4.443.940,62
	16	Bienestar comunitario	239.161,32	7.904.830,00	0,00	958.838,24	220.000,00	0,00	0,00	0,00	9.322.829,56
	17	Medio ambiente	743.305,40	509.100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.312.405,40
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.544.515,22	11.861.090,43	52.000,47	958.838,24	2.112.702,00	0,00	0,00	0,00	22.529.146,36
	22	O prestac ec a empleados	1.566.842,77	11.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.796,09
	23	Serv Sociales promoció	1.259.687,95	716.800,00	0,00	303.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.291.487,95
	24	Fomento del Empleo	459.297,30	189.224,40	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	649.021,70
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	3.285.828,02	917.977,72	0,00	303.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	4.519.305,74
	31	Sanidad	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	32	Educación	834.512,71	297.500,00	0,00	85.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217.014,71
	33	Cultura	1.126.456,20	1.448.900,00	0,00	1.498.374,89	125.001,00	999.168,15	0,00	0,00	5.197.900,24
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.730.995,00	250.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.994.995,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	1.960.968,91	1.782.400,00	0,00	3.314.369,89	375.003,00	1.013.168,15	0,00	0,00	8.445.909,95
	43	Comercio, turismo y PYMES	334.269,04	272.521,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.790,04
	44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	49.516,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	249.516,00
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	334.269,04	272.521,00	0,00	65.516,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	872.306,04
	91	Órganos de gobierno	891.622,49	161.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.062,49
	92	Servic de carácter genera	2.492.603,72	2.295.448,50	41.723,68	221.250,00	568.998,77	0,00	1,00	0,00	5.620.025,67
	93	Adción financier tributar	839.806,82	1.044.470,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.776,82
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	385.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	385.285,99
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.224.033,03	3.501.358,50	266.223,68	606.535,99	568.998,77	0,00	1,00	0,00	9.167.150,97
		TOTAL GENERAL :	17.349.614,22	18.335.347,65	1.395.173,51	5.248.260,12	3.269.203,77	1.013.168,15	1,00	1.919.231,58	48.530.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	1.066.949,36	2,199
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2012	10.000,00	0,021
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.919.231,58	3,955
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				2.996.180,94	
Total Política . : 01 Deuda Pública				2.996.180,94	
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública				2.996.180,94	
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.567.509,40	3,230
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.737.837,83	3,581
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,326
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,146
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.166.501,36	2,404
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	59.263,63	0,122
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	3.185,00	0,007
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.100,00	0,002
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	5.000,00	0,010
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	50.000,00	0,103
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,006
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.000,00	0,006
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	40.000,00	0,082
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	76.000,00	0,157
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,012
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	644.000,00	1,327
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,030
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,025
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,029
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi				5.633.852,03	
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,618
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	2,959
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio				1.736.118,75	
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,010
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROF.CIVIL	10.000,00	0,021
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00	0,062
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,041
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,031
Total Grupo Prog : 134 Protección civil				80.000,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				7.449.970,78	
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	534.692,89	1,102
150	121		RETRIB.COMPLEM. FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	520.283,31	1,072
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	162.179,26	0,334
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	134.533,28	0,277
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	0,00	0,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	333.184,82	0,687
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	116.964,59	0,241



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba				1.801.838,15	
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,062
151	352		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	52.000,47	0,107
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA	661.500,00	1,363
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS (PIOS)	1,00	0,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	12.000,00	0,025
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,062
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo				788.151,47	
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	0,00	0,000
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,021
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,069
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				63.600,00	
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	35.150,00	0,072
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
155	21000		REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	157.000,00	0,324
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	400.000,00	0,824
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,031
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,103
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,016
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	20.000,00	0,041
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,206
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	1.000.000,00	2,061
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	0,000
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	3.200,00	0,007
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas				1.790.351,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				4.443.940,62	
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,146
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua				71.000,00	
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,958
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid				950.000,00	
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000,00	11,152
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				5.412.000,00	
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.897,27	0,111
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,100
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.241,42	0,019
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	38.248,30	0,079
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.380,49	0,013
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,103
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	220.000,00	0,453
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				439.871,38	
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,854
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	958.838,24	1,976
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				2.343.868,24	
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.387,06	0,056
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	0,00	0,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,056
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.714,73	0,043
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,037
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal				106.089,94	
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				9.322.829,56	
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	66.835,41	0,138
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	82.259,88	0,170
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	218.149,42	0,450
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	185.550,34	0,382
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	44.215,94	0,091
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	146.294,41	0,301
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente				743.305,40	
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,412
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,062
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	1.000,00	0,002
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.000,00	0,010
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	40.000,00	0,082
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				281.000,00	
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,072
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,072
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA	0,00	0,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente				93.100,00	
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,097
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,052
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	120.000,00	0,247
			Total Grupo Prog : 173 Playas	195.000,00	
			Total Política . : 17 Medio ambiente	1.312.405,40	
			Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	22.529.146,36	
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.390,09	0,048
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.700,77	0,010
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	3.487,93	0,007
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	829.425,13	1,709
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	219.798,31	0,453
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2012	140.928,04	0,290
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,134
221	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,082
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,371
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.953,32	0,012
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	6.000,00	0,012
			Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados	1.578.796,09	
			Total Política . : 22 O prestac ec a empleados	1.578.796,09	
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	367.505,44	0,757
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	336.816,63	0,694
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.132,03	0,093
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.643,86	0,422
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	213.031,47	0,439
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.563,22	0,034
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	75.995,30	0,157
			Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales	1.259.687,95	
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	24.460,00	0,050
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	525,00	0,001
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,021
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,124
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,021
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,113
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,047
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	10.000,00	0,021
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,025
			Total Grupo Prog : 231 Acción social	219.985,00	
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,045



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 232 Promoción social				39.500,00	
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,004
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,010
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,155
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,095
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient				135.000,00	
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	23.645,00	0,049
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,010
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	200.000,00	0,412
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	260.000,00	0,536
Total Grupo Prog : 234 PPB				494.645,00	
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,124
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	23.500,00	0,048
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia				84.000,00	
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	5.670,00	0,012
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,031
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad				20.670,00	
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,021
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,049
Total Grupo Prog : 237 Voluntariado				38.000,00	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci soci				2.291.487,95	
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	0,00	0,000
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	159.320,25	0,328
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	22.815,28	0,047
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACION	1.500,00	0,003
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	454,40	0,001
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	7.000,00	0,014
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	300,00	0,001
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	500,00	0,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	1.600,00	0,003
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	200,00	0,000
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	0,00	0,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	2.000,00	0,004
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	500,00	0,001
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.Ocupacio	19.521,29	0,040
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,041
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	50.629,37	0,104
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	0,00	0,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OcupACIONA	18.420,03	0,038
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	0,00	0,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	26.400,00	0,054
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	1.750,00	0,004
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	333,39	0,001
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	5.000,00	0,010
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	500,00	0,001
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.546,50	0,003
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	4.180,82	0,009
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.000,00	0,002
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	96.559,29	0,199
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPALS PUBLICS	0,00	0,000
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPALS PUBL.	0,00	0,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	116.336,67	0,240
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	42.360,98	0,087
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	13.200,00	0,027
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	2.000,00	0,004
2414	221		SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	1.700,00	0,004
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	500,00	0,001
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO	6.000,00	0,012
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	15.000,00	0,031
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				649.021,70	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				649.021,70	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				4.519.305,74	
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	36.000,00	0,074
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud				36.000,00	
Total Política . : 31 Sanidad				36.000,00	
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	171.431,98	0,353
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,333
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	109.863,20	0,226
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	100.327,86	0,207
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	80.022,53	0,165
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	0,00	0,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	105.536,32	0,217



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	76.477,31	0,158
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	29.107,24	0,060
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	100.000,00	0,206
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,001
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,155
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,082
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,006
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,031
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	5.000,00	0,010
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,052
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	0,00	0,000
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0,124
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN	0,00	0,000
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000
	Total Grupo Prog :	320 Adción general de educaci		1.158.014,71	
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,002
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	30.000,00	0,062
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	500,00	0,001
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	5.000,00	0,010
	Total Grupo Prog :	321 Educac preescolar primari		42.500,00	
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	0,00	0,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	12.000,00	0,025
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	3.000,00	0,006
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	0,00	0,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003
	Total Grupo Prog :	324 Serv complement educación		16.500,00	
	Total Política . :	32 Educación		1.217.014,71	
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	300.137,96	0,618
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	306.522,42	0,632
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	8.786,38	0,018
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	0,00	0,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	8.105,78	0,017
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,133
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.582,91	0,168
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	83.070,66	0,171
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	0,00	0,000
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	183.310,18	0,378
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.071,86	0,013
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.133,30	0,050
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	30.132,60	0,062
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	30.167,07	0,062
	Total Grupo Prog :	330 Adción General de Cultura		1.126.456,20	
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,031
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA	0,00	0,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	40.000,00	0,082
Total Grupo Prog : 331 Normaliz.lingüística				55.000,00	
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	24.000,00	0,049
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	5.000,00	0,010
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00	0,004
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	12.000,00	0,025
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				45.000,00	
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	5.000,00	0,010
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	3.000,00	0,006
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	231.997,00	0,478
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	0,00	0,000
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,037
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				257.997,00	
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	0,309
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,309
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,009
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	12.000,00	0,025
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	30.000,00	0,062
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				346.500,00	
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	40.000,00	0,082
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,062
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,165
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,185
Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas				240.000,00	
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	4.000,00	0,008
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	0,00	0,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.500,00	0,003
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	4.000,00	0,008
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	60.000,00	0,124
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	154.958,42	0,319
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	402.425,47	0,829
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	0,00	0,000
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,006
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	125.000,00	0,258
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	511.501,48	1,054
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,962
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti				1.835.552,04	
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	0,000
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,025
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	136.000,00	0,280
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,049
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,247



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	1.000,00	0,002
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD	0,00	0,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre				307.401,00	
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	15.000,00	0,031
338	22609		FESTEJOS POPULARES	280.000,00	0,577
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,021
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0,227
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,023
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				426.000,00	
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	554.994,00	1,144
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				557.994,00	
Total Política . : 33 Cultura				5.197.900,24	
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.730.995,00	3,567
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00	0,515
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	0,00	0,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	14.000,00	0,029
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				1.994.995,00	
Total Política . : 34 Deporte				1.994.995,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				8.445.909,95	
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.265,56	0,060
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,070
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.798,33	0,272
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	38.380,01	0,079
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	15.929,70	0,033
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.763,94	0,035
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.997,05	0,099
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	14.095,56	0,029
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	5.973,61	0,012
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				334.269,04	
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	30.120,00	0,062
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,052
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,033
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				81.121,00	
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	40.000,00	0,082
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	15.000,00	0,031
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,052
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,216
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística				202.400,00	
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	5.000,00	0,010
Total Grupo Prog : 434 Mercados				5.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				622.790,04	
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	49.516,00	0,102
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD	0,00	0,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	200.000,00	0,412
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				249.516,00	
Total Política . : 44 Transporte público				249.516,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				872.306,04	
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	485.495,98	1,000
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	214.411,05	0,442
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	125.858,05	0,259
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	65.857,41	0,136
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	18.000,00	0,037
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,037
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	0,010
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	109.440,00	0,226
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				1.053.062,49	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				1.053.062,49	
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	567.230,75	1,169
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	611.002,46	1,259
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	337.111,28	0,695
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	292.381,06	0,602
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.968,65	0,134
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	359.725,20	0,741
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.608,95	0,490
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.575,37	0,047
920	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	936,00	0,002
920	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	0,268
920	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002
920	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,031



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,144
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	20.000,00	0,041
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	409.445,18	0,844
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	70.000,00	0,144
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,618
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,412
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,247
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	60.000,00	0,124
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,006
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,237
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	5.000,00	0,010
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	18.000,00	0,037
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,021
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,124
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,019
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,031
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	0,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.037,00	0,004
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	3.000,00	0,006
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,062
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.500,00	0,026
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	100.000,00	0,206
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,103
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,065
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,113
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	0,309
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	3.130,32	0,006
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	130.000,00	0,268
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	50.000,00	0,103
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	0,00	0,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	37.000,00	0,076
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	35.000,00	0,072
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,206
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	41.723,68	0,086
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	150.000,00	0,309
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	0,00	0,000
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	253.997,77	0,523
Total Grupo Prog : 920 Administración General				5.372.274,67	
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	0,00	0,000
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,021
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	18.000,00	0,037
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	0,003
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	6.000,00	0,012
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,079



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	100.000,00	0,206
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	74.000,00	0,152
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				247.751,00	
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	0,00	0,000
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				0,00	
Total Política . : 92 Servic de carácter genera				5.620.025,67	
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	292.001,58	0,602
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	359.601,40	0,741
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	188.203,84	0,388
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	1.470,00	0,003
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,082
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.000.000,00	2,061
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	162.500,00	0,335
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062
931	352		INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,025
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	20.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				2.108.776,82	
Total Política . : 93 Adción financier tributar				2.108.776,82	
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	80.000,00	0,165
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				80.000,00	
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2012	167.732,52	0,346
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	137.553,47	0,283
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				305.285,99	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				385.285,99	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				9.167.150,97	
Total Presupuesto :				48.530.000,00	

