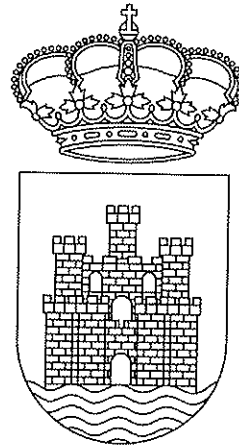


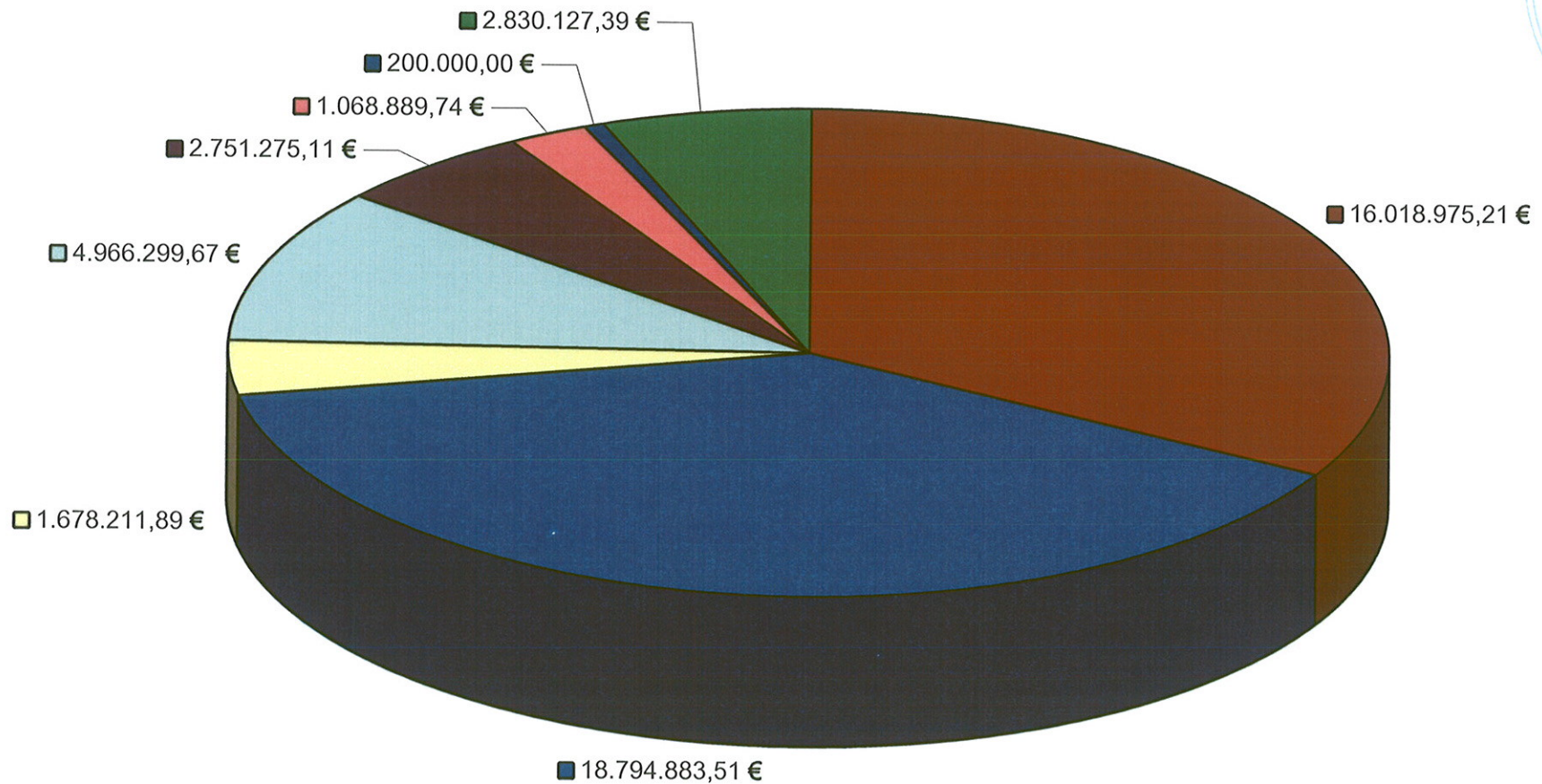
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2014

PRESSUPOST DE DESPESES 2014 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



■ CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL	■ CAPÍTOL 2.- DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
■ CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	■ CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
■ CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS	■ CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
■ CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	■ CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		457.781,00	0,948
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		457.781,00	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		457.781,00	
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		194.411,04	0,402
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		194.411,04	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		194.411,04	
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA		1.594.189,16	3,300
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		435.492,08	0,901
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		64.489,81	0,133
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		75.772,46	0,157
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		360.805,56	0,747
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO		20.085,71	0,042
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		208.798,22	0,432
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		289.257,85	0,599
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA		31.200,29	0,065
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		585.678,61	1,212
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA		291.154,91	0,603
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		3.956.924,66	
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA		1.739.408,31	3,601
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO		431.250,85	0,893
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS		56.931,07	0,118
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE		72.732,20	0,151
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		327.424,39	0,678
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO		20.125,61	0,042
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION		193.551,01	0,401
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA		282.659,52	0,585
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA		34.065,28	0,071
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL		615.145,96	1,273
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA		352.247,60	0,729
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		4.125.541,80	
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		8.082.466,46	
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		150.556,64	0,312
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		9.331,02	0,019
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		27.604,66	0,057
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		212.802,30	0,441
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		100.095,48	0,207
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.027,72	0,060
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		340.826,48	0,706
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.127,50	0,091
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		125.094,43	0,259
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS		7.494,51	0,016
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.188,15	0,056
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		177.508,75	0,367
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION		90.889,01	0,188

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56	0,057
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06	0,605
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.662.458,27	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.662.458,27	
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	91.928,95	0,190
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.709,43	0,095
24120	14300		OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	7.561,44	0,016
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	25.650,37	0,053
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.151,60	0,112
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91	0,101
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.	0,00	0,000
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.910,18	0,428
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.265,55	0,174
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02	0,062
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	42.753,27	0,089
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90	0,033
			Total Concepto . : 143 Otro personal	653.705,62	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	653.705,62	
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	715.372,56	1,481
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99	0,382
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	69.296,50	0,143
			Total Concepto . : 150 Productividad	969.037,05	
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,147
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,135
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	135.760,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.104.797,05	
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.162.432,20	2,406
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	272.430,07	0,564
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.299,81	0,090
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.425,82	0,042
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.233,04	0,089
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.123,96	0,416
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.877,33	0,023
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	9.216,62	0,019
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	125.256,70	0,259
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	172.395,25	0,357
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	18.515,97	0,038
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	130.859,88	0,271
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.918,38	0,751
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	182.442,18	0,378
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	33.421,94	0,069
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	107.602,89	0,223
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91	0,013

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.418,16	0,287
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.516,52	0,034
24120	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	2.746,09	0,006
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.240,98	0,139
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.335,40	0,044
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.	0,00	0,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.563,48	0,130
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	234.424,81	0,485
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.440,62	0,156
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.432,09	0,040
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33	0,037
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27	0,022
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	0,00	0,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.539,62	0,063
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39	0,012
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	15.463,06	0,032
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.621.355,77	
15000	16104		INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	6.000,00	0,012
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	6.000,00	
92002	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,083
9202	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,373
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	236.000,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	3.863.355,77	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	16.018.975,21	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00	0,052
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00	0,052
33800	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00	0,000
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	54.000,00	0,112
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	104.050,00	
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	26.050,00	0,054
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	26.050,00	
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	63.750,00	0,132
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,014
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	70.750,00	
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	3.100,00	0,006
33500	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	7.145,00	
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,027
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	12.813,00	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	85.000,00	0,176
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17900	20900		CANON CONCESION PLAYAS	94.341,00	0,195
			Total Concepto . : 209 Cánones	180.691,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	401.499,00	
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,186
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	120.000,00	0,248
17900	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00	0,047
33600	21000		MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.500,00	0,007
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,849
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,311
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	796.170,00	
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.000,00	0,079
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,017
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	110.000,00	0,228
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	4.000,00	0,008
33500	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	25.000,00	0,052
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	20.000,00	0,041
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00	0,621
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00	0,014
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	531.600,00	
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,005
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	10.700,00	
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	20.000,00	0,041
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.500,00	0,005
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,010
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.565,00	0,005
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	1.000,00	0,002
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,012
17900	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00	0,006
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	0,00	0,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	45.965,00	
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	1.000,00	0,002
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,021
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	11.000,00	
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	117.000,00	0,242
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	117.000,00	
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,062
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,016
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.000,00	0,002
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,006
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,007
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	85.500,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.597.935,00	
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	6.146,00	0,013
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	200,00	0,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	6.000,00	0,012
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,010
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00	0,016
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,006
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,037
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	1.500,00	0,003
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,083
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	152.346,00	
15500	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,124
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,182
92004	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	500.000,00	1,035
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,083
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	128.000,00	0,265
13400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004
15500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.565,00	0,005
16900	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,011
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,006
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,002
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	30.000,00	0,062
16900	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.000,00	0,002
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	42.713,00	0,088
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . :	221 Suministros	986.188,00	
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,704
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		180.000,00	0,373
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		20.400,00	0,042
			Total Concepto . :	222 Comunicaciones	540.400,00	
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		10.000,00	0,021
			Total Concepto . :	223 Transportes	10.000,00	
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		6.000,00	0,012
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL		120.000,00	0,248
			Total Concepto . :	224 Primas de seguros	126.000,00	
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		0,00	0,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000
			Total Concepto . :	225 Tributos	90,00	
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		2.000,00	0,004
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		2.250,00	0,005
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		15.000,00	0,031
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.		0,00	0,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		150.000,00	0,311
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		50.000,00	0,104
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES		2.700,00	0,006
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		103.500,00	0,214
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS		2.700,00	0,006
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		19.304,40	0,040
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		215.000,00	0,445
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,124
23200	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS		0,00	0,000
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		4.750,00	0,010
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,006
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"		0,00	0,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		500,00	0,001
33500	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		20.000,00	0,041
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		3.600,00	0,007
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		8.000,00	0,017
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL		3.000,00	0,006
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI		0,00	0,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		58.644,27	0,121
33500	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		78.000,00	0,161
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		70.000,00	0,145
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		190.000,00	0,393
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,010
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		35.000,00	0,072
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		6.600,00	0,014
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		1.800,00	0,004
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		4.000,00	0,008
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		30.000,00	0,062
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		12.000,00	0,025
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,008
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		24.430,76	0,051
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.		2.550,00	0,005
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		10.000,00	0,021

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00	0,006
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	4.000,00	0,008
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	132.000,00	0,273
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	18.000,00	0,037
33800	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,006
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00	0,009
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,034
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	600,00	0,001
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	200.000,00	0,414
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,006
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.581.329,43	
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.036.000,00	2,145
16300	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.840.000,00	12,089
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	0,017
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,006
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.000,00	0,014
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	0,00	0,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,083
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,244
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,449
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	422.000,00	0,874
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.335.000,00	2,763
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,867
16900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,048
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,021
17900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	126.000,00	0,261
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,021
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	0,706
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00	0,054
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	8.000,00	0,017
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,008
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	65.177,50	0,135
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	13.385,00	0,028
31300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	38.500,00	0,080
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00	0,006
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00	0,003
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00	0,003
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	0,031
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	8.000,00	0,017
33500	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,104
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	52.500,00	0,109
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	98.141,62	0,203
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,145
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	0,243
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,093
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,112
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,062
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.000,00	0,207
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,065
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	3.800,00	0,008
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	13.238.274,12	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	16.634.627,55	
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
			Total Concepto . : 230 Dietas	6.500,00	
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,003
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
			Total Concepto . : 231 Locomoción	8.050,00	
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	15.319,56	0,032
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.700,00	0,248
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,012
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,011
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	146.271,96	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	160.821,96	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.794.883,51	
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.288.122,75	2,666
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	30.000,00	0,062
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	285.556,74	0,591
			Total Concepto . : 310 Intereses	1.603.679,49	
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014	17.000,00	0,035
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062
			Total Concepto . : 311 Gastos de formalización	47.000,00	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	1.650.679,49	
15100	35200		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	0,00	0,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,004
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	2.000,00	
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	17.532,40	0,036
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	17.532,40	
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,017
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	8.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	27.532,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	1.678.211,89	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		232.000,00	0,480
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		505.460,00	1,046
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.706.000,00	3,531
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local		2.443.460,00	
			Total Artículo . : 41	A OO Autónomos de la EL	2.443.460,00	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		81.000,00	0,168
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		162.793,03	0,337
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		161.386,10	0,334
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		405.179,13	
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		8.100,00	0,017
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		8.100,00	
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		94.272,17	0,195
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.768,00	0,103
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		346.895,37	0,718
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		490.935,54	
			Total Artículo . : 46	A Entidades Locales	904.214,67	
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		800.000,00	1,656
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		800.000,00	
			Total Artículo . : 47	A Empresas privadas	800.000,00	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,155
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		60.000,00	0,124
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		11.000,00	0,023
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		146.000,00	
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,006
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		6.000,00	0,012
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		13.500,00	
17200	48900		CONVENIO "MAR BLAVA"		2.000,00	0,004
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014		105.000,00	0,217
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.000,00	0,050
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,017
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		15.000,00	0,031
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,104
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		16.000,00	0,033
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,040
17200	48901		CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA		2.500,00	0,005
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,031
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,041
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		30.000,00	0,062
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2013-2014		135.000,00	0,279
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,114
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		80.000,00	0,166

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	70.000,00	0,145
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	10.000,00	0,021
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	656.625,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	816.125,00	
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
			Total Concepto . : 490 Al exterior	2.500,00	
			Total Artículo . : 49 Al exterior	2.500,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.966.299,67	
15100	60900		EXPROPIACIONES PLAZA DE TOROS	0,00	0,000
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	94.000,00	0,195
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,021
17200	60900		ZONAS PIPICAN BARRIOS	4.000,00	0,008
17900	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	67.500,00	0,140
44100	60900		MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,207
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD	0,00	0,000
92004	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,507
44100	60901		MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	50.000,00	0,104
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien e	570.500,00	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	570.500,00	
15200	61900		REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	33.971,24	0,070
15500	61900		INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	191.500,00	0,396
17100	61900		INVERSION REPOSICION ALCORQUES	10.000,00	0,021
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,119
15200	61901		INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	10.800,00	0,022
15500	61901		INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	100.000,00	0,207
17100	61901		INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	43.000,00	0,089
15500	61902		INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	450.000,00	0,932
15500	61903		MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	133.500,00	0,276
15500	61904		REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	100.000,00	0,207
15500	61905		SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	62.000,00	0,128
15500	61906		ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	100.000,00	0,207
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	1.292.271,24	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	1.292.271,24	
24100	62200		ESCUELA DE FORMACION	200.000,00	0,414
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	200.000,00	
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	0,00	
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
13400	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	60.000,00	0,124

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . . .	624 Elementos de transporte	60.000,00	
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO		0,00	0,000
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		4.200,00	0,009
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		5.000,00	0,010
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA		0,00	0,000
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL		0,00	0,000
			Total Concepto . . .	625 Mobiliario	9.200,00	
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		20.000,00	0,041
			Total Concepto . . .	626 Equipo procesos de inform	20.000,00	
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		15.000,00	0,031
			Total Concepto . . .	629 I nuevas en func operat s	15.000,00	
			Total Artículo . . .	62 Inversión nueva asociada	304.200,00	
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS		0,00	0,000
16900	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL		48.596,48	0,101
			Total Concepto . . .	632 Edificios y otras constru	48.596,48	
			Total Artículo . . .	63 Inversión de reposición a	48.596,48	
15100	64000		ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO		50.000,00	0,104
			Total Concepto . . .	640 Gastos invers c inmateria	50.000,00	
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		285.707,39	0,591
			Total Concepto . . .	648 C netas int leasing	285.707,39	
			Total Artículo . . .	64 Gastos en inversiones de	335.707,39	
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO		100.000,00	0,207
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		100.000,00	0,207
			Total Concepto . . .	682 Edificios y otras constru	200.000,00	
			Total Artículo . . .	68 Gastos en inversiones de	200.000,00	
			Total Capítulo . . .	6 INVERSIONES REALES	2.751.275,11	
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		18.000,00	0,037
33400	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,009
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,010
			Total Concepto . . .	710 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	
			Total Artículo . . .	71 A 00 Autónomos de la EL	27.500,00	
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		574.723,07	1,190
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,966
			Total Concepto . . .	767 A Consorcios	1.041.389,74	
			Total Artículo . . .	76 A Entidades Locales	1.041.389,74	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068.889,74	
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,414
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	200.000,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.246.794,06	4,651
01100	91301		AMORTIZACION 2014 PRESTAMO IMVISA	583.333,33	1,208
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.830.127,39	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	2.830.127,39	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.830.127,39	
			Total Presupuesto :	48.308.662,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	16.018.975,21	33,160
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.794.883,51	38,906
3 GASTOS FINANCIEROS	1.678.211,89	3,474
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.966.299,67	10,280
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820
6 INVERSIONES REALES	2.751.275,11	5,695
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068.889,74	2,213
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,414
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.830.127,39	5,858
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180
Total Presupuesto :	48.308.662,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	457.781,00	0,948
11 Personal eventual	194.411,04	0,402
12 Personal Funcionario	8.082.466,46	16,731
13 Personal Laboral	1.662.458,27	3,441
14 Otro personal	653.705,62	1,353
15 Incentivos al rendimiento	1.104.797,05	2,287
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.863.355,77	7,997
20 Arrendamientos y cánones	401.499,00	0,831
21 Reparaciones, mantenimien	1.597.935,00	3,308
22 Material, suministros y o	16.634.627,55	34,434
23 Indemnizaciones por razón	160.821,96	0,333
31 De préstamos y otras oper	1.650.679,49	3,417
35 Intereses de demora y otr	27.532,40	0,057
41 A OO Autónomos de la EL	2.443.460,00	5,058
46 A Entidades Locales	904.214,67	1,872
47 A Empresas privadas	800.000,00	1,656
48 A Familias e Institucione	816.125,00	1,689
49 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820
60 Inversión nueva en infrae	570.500,00	1,181
61 Inversiones de reposición	1.292.271,24	2,675
62 Inversión nueva asociada	304.200,00	0,630
63 Inversión de reposición a	48.596,48	0,101

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
64 Gastos en inversiones de	335.707,39	0,695
68 Gastos en inversiones de	200.000,00	0,414
71 A OO Autónomos de la EL	27.500,00	0,057
76 A Entidades Locales	1.041.389,74	2,156
83 Concesión de préstamos fu	200.000,00	0,414
91 Amortización de préstamo	2.830.127,39	5,858
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180
Total Presupuesto :	48.308.662,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	457.781,00	0,948
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,402
120 Retribuciones básicas	3.956.924,66	8,191
121 Retribuciones complementa	4.125.541,80	8,540
130 Laboral Fijo	1.662.458,27	3,441
143 Otro personal	653.705,62	1,353
150 Productividad	969.037,05	2,006
151 Gratificaciones	135.760,00	0,281
160 Cuotas sociales	3.621.355,77	7,496
161 Prestaciones sociales	6.000,00	0,012
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,489
202 Arrendamientos de edifici	104.050,00	0,215
203 Arrendamientos de maquina	26.050,00	0,054
204 Arrend de material transp	70.750,00	0,146
205 Arrendamientos de mobilia	7.145,00	0,015
206 Arrend de equipos de info	12.813,00	0,027
209 Cánones	180.691,00	0,374
210 Infraestruct y bienes nat	796.170,00	1,648
212 Edificios y otras constru	531.600,00	1,100
213 Maquinaria, instalaciones	10.700,00	0,022
214 Elementos de transporte	45.965,00	0,095
215 Mobiliario	11.000,00	0,023
216 Equipos procesos de infor	117.000,00	0,242
219 Otro inmovilizado materia	85.500,00	0,177
220 Material de oficina	152.346,00	0,315

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
221 Suministros	986.188,00	2,041
222 Comunicaciones	540.400,00	1,119
223 Transportes	10.000,00	0,021
224 Primas de seguros	126.000,00	0,261
225 Tributos	90,00	0,000
226 Gastos diversos	1.581.329,43	3,273
227 Trab realizados por otras	13.238.274,12	27,404
230 Dietas	6.500,00	0,013
231 Locomoción	8.050,00	0,017
233 Otras indemnizaciones	146.271,96	0,303
310 Intereses	1.603.679,49	3,320
311 Gastos de formalización	47.000,00	0,097
352 Intereses de demora	2.000,00	0,004
358 Intereses por leasing	17.532,40	0,036
359 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.443.460,00	5,058
463 A Mancomunidades	405.179,13	0,839
466 Otras Entid agrupen munic	8.100,00	0,017
467 A Consorcios	490.935,54	1,016
479 Subvencion a Empr privada	800.000,00	1,656
480 A Familias e Institucione	146.000,00	0,302
481 A Familias e Institucione	13.500,00	0,028
489 A Familias e Institucione	656.625,00	1,359
490 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
609 Inv nuevas infraest bien	570.500,00	1,181
619 Inv reposic infr bienes u	1.292.271,24	2,675
622 Edificios y otras constru	200.000,00	0,414
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
624 Elementos de transporte	60.000,00	0,124
625 Mobiliario	9.200,00	0,019
626 Equipo procesos de inform	20.000,00	0,041
629 I nuevas en func operat s	15.000,00	0,031
632 Edificios y otras constru	48.596,48	0,101
640 Gastos invers c inmateria	50.000,00	0,104
648 C netas int leasing	285.707,39	0,591
682 Edificios y otras constru	200.000,00	0,414
710 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	0,057
767 A Consorcios	1.041.389,74	2,156
830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00	0,414
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.830.127,39	5,858
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180
Total Presupuesto :	48.308.662,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	457.781,00	0,948
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,402
120 Retribuciones básicas	3.956.924,66	8,191
121 Retribuciones complementa	4.125.541,80	8,540
13000 Retribuciones básicas	870.244,30	1,801
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,549
14300 Otro personal	273.865,70	0,567
14301 Otro personal	320.977,75	0,664
14302 Otro personal	58.862,17	0,122
15000 Productividad	715.372,56	1,481
15001 Productividad	184.367,99	0,382
15002 Productividad	69.296,50	0,143
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,281
16000 Seguridad Social	2.755.427,21	5,704
16001 Cuotas sociales	690.560,18	1,429
16002 Cuotas sociales	123.451,31	0,256
16003 Cuotas sociales	36.454,01	0,075
16004 Cuotas sociales	15.463,06	0,032
16104 Indemnizaciones al person	6.000,00	0,012
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,083
16204 Acción social	180.000,00	0,373
16205 Seguros	16.000,00	0,033
20200 Arrendamiento edificios	104.050,00	0,215
20300 Arrend.maquinaria, instal	26.050,00	0,054



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
20400 Arrendam material transpo	70.750,00	0,146
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.145,00	0,015
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,027
20900 Cánones	180.691,00	0,374
21000 Infraestr.y bienes natur	236.000,00	0,489
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,160
21200 Edificios y otras constru	531.600,00	1,100
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.700,00	0,022
21400 Elementos transporte	45.965,00	0,095
21500 Mobiliario	11.000,00	0,023
21600 Equipos procesos informac	117.000,00	0,242
21900 Otro inmovilizado materia	82.000,00	0,170
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,007
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,130
22001 Prensa, revistas, libros	49.346,00	0,102
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,083
22100 Energía eléctrica	648.000,00	1,341
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,213
22104 Vestuario	156.425,00	0,324
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,062
22106 Productos farmacéuticos y	3.800,00	0,008
22110 Pductos de limpieza aseo	42.713,00	0,088
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,704
22201 Postales	180.000,00	0,373



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22203 Informáticas	20.400,00	0,042
22300 Transportes	10.000,00	0,021
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,261
22500 Tributos estatales	90,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	19.250,00	0,040
22602 Publicidad y propaganda	200.000,00	0,414
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,220
22605 Atenciones beneficas	294.304,40	0,609
22606 Reuniones conferencias cu	8.250,00	0,017
22608 Gastos viajes y desplaz	34.600,00	0,072
22609 Actividad culturales y depo	443.244,27	0,918
22699 Otros gastos diversos	472.780,76	0,979
22700 Limpieza y aseo	6.876.000,00	14,233
22706 Estudios y trabajos técni	61.000,00	0,126
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,693
22799 Otros trabajos realizados	4.517.274,12	9,351
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,009
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013
23300 Otras indemnizaciones	140.871,96	0,292
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,011
31000 Intereses	1.318.122,75	2,729
31001 Intereses	285.556,74	0,591



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31100 Gtos form.,modif.y cancel	47.000,00	0,097
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004
35800 Intereses por leasing	17.532,40	0,036
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.443.460,00	5,058
46300 A Mancomunidades	243.793,03	0,505
46301 A Mancomunidades	161.386,10	0,334
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,017
46700 A Consorcios	144.040,17	0,298
46701 A Consorcios	346.895,37	0,718
47900 Otras subv.empresas priv.	800.000,00	1,656
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,302
48100 A familias e institucione	13.500,00	0,028
48900 A Familias e Institucione	239.125,00	0,495
48901 A Familias e Institucione	202.500,00	0,419
48902 A Familias e Institucione	135.000,00	0,279
48903 A Familias e Institucione	70.000,00	0,145
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,021
49000 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820
60900 inv nuevas infraest bien	520.500,00	1,077
60901 Inv nuevas infraest bien	50.000,00	0,104
61900 Inv reposic infr bienes u	292.971,24	0,606
61901 Inv reposic infr bienes u	153.800,00	0,318



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
61902 Inv reposic infr bienes u	450.000,00	0,932
61903 Inv repos infraestructura	133.500,00	0,276
61904 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207
61905 Inv repos infraestructura	62.000,00	0,128
61906 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207
62200 Inversión asoc func serv	200.000,00	0,414
62300 maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
62400 Elementos transporte	60.000,00	0,124
62500 Mobiliario	9.200,00	0,019
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,041
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	15.000,00	0,031
63200 Edificios y otras constr	48.596,48	0,101
64000 Gastos invers c inmateria	50.000,00	0,104
64800 Cuotas netas leasing	285.707,39	0,591
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	0,057
76700 A Consorcios	574.723,07	1,190
76701 A Consorcios	466.666,67	0,966
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,414
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.246.794,06	4,651
91301 A ptmos lp entes fuera SP	583.333,33	1,208
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180
Total Presupuesto :	48.308.662,52	

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	457.781,00	0,948
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,402
120 Retribuciones básicas	3.956.924,66	8,191
121 Retribuciones complementa	4.125.541,80	8,540
13000 Retribuciones básicas	870.244,30	1,801
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,549
14300 Otro personal	273.865,70	0,567
14301 Otro personal	320.977,75	0,664
14302 Otro personal	58.862,17	0,122
15000 Productividad	715.372,56	1,481
15001 Productividad	184.367,99	0,382
15002 Productividad	69.296,50	0,143
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,281
16000 Seguridad Social	2.755.427,21	5,704
16001 Cuotas sociales	690.560,18	1,429
16002 Cuotas sociales	123.451,31	0,256
16003 Cuotas sociales	36.454,01	0,075
16004 Cuotas sociales	15.463,06	0,032
16104 Indemnizaciones al person	6.000,00	0,012
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,083
16204 Acción social	180.000,00	0,373
16205 Seguros	16.000,00	0,033
20200 Arrendamiento edificios	104.050,00	0,215
20300 Arrend.maquinaria, instal	26.050,00	0,054



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
20400 Arrendam material transpo	70.750,00	0,146
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.145,00	0,015
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,027
20900 Cánones	180.691,00	0,374
21000 Infraestr.y bienes natur	236.000,00	0,489
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,160
21200 Edificios y otras constru	531.600,00	1,100
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.700,00	0,022
21400 Elementos transporte	45.965,00	0,095
21500 Mobiliario	11.000,00	0,023
21600 Equipos procesos informac	117.000,00	0,242
21900 Otro inmovilizado materia	82.000,00	0,170
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,007
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,130
22001 Prensa, revistas, libros	49.346,00	0,102
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,083
22100 Energía eléctrica	648.000,00	1,341
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,213
22104 Vestuario	156.425,00	0,324
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,062
22106 Productos farmacéuticos y	3.800,00	0,008
22110 Pductos de limpieza aseo	42.713,00	0,088
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,704
22201 Postales	180.000,00	0,373





PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22203 Informáticas	20.400,00	0,042
22300 Transportes	10.000,00	0,021
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,261
22500 Tributos estatales	90,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	19.250,00	0,040
22602 Publicidad y propaganda	200.000,00	0,414
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,220
22605 Atenciones benéficas	294.304,40	0,609
22606 Reuniones conferencias cu	8.250,00	0,017
22608 Gastos viajes y desplaz	34.600,00	0,072
22609 Actividad culturales y depo	443.244,27	0,918
22699 Otros gastos diversos	472.780,76	0,979
22700 Limpieza y aseo	6.876.000,00	14,233
22706 Estudios y trabajos técni	61.000,00	0,126
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,693
22799 Otros trabajos realizados	4.517.274,12	9,351
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,009
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013
23300 Otras indemnizaciones	140.871,96	0,292
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,011
31000 Intereses	1.318.122,75	2,729
31001 Intereses	285.556,74	0,591



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31100 Gtos form.,modif.y cancel	47.000,00	0,097
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004
35800 Intereses por leasing	17.532,40	0,036
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.443.460,00	5,058
46300 A Mancomunidades	243.793,03	0,505
46301 A Mancomunidades	161.386,10	0,334
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,017
46700 A Consorcios	144.040,17	0,298
46701 A Consorcios	346.895,37	0,718
47900 Otras subv.empresas priv.	800.000,00	1,656
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,302
48100 A familias e institucione	13.500,00	0,028
48900 A Familias e Institucione	239.125,00	0,495
48901 A Familias e Institucione	202.500,00	0,419
48902 A Familias e Institucione	135.000,00	0,279
48903 A Familias e Institucione	70.000,00	0,145
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,021
49000 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	41.458.370,28	85,820
60900 inv nuevas infraest bien	520.500,00	1,077
60901 Inv nuevas infraest bien	50.000,00	0,104
61900 Inv reposic infr bienes u	292.971,24	0,606
61901 Inv reposic infr bienes u	153.800,00	0,318



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
61902 Inv reposic infr bienes u	450.000,00	0,932
61903 Inv repos infraestructura	133.500,00	0,276
61904 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207
61905 Inv repos infraestructura	62.000,00	0,128
61906 Inv repos infraestructura	100.000,00	0,207
62200 Inversión asoc func serv	200.000,00	0,414
62300 maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
62400 Elementos transporte	60.000,00	0,124
62500 Mobiliario	9.200,00	0,019
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,041
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	15.000,00	0,031
63200 Edificios y otras constr	48.596,48	0,101
64000 Gastos invers c inmateria	50.000,00	0,104
64800 Cuotas netas leasing	285.707,39	0,591
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,207
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	27.500,00	0,057
76700 A Consorcios	574.723,07	1,190
76701 A Consorcios	466.666,67	0,966
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,414
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.246.794,06	4,651
91301 A ptmos lp entes fuera SP	583.333,33	1,208
Total Operaciones de Capital :	6.850.292,24	14,180
Total Presupuesto :	48.308.662,52	