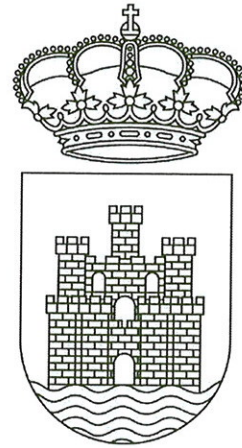


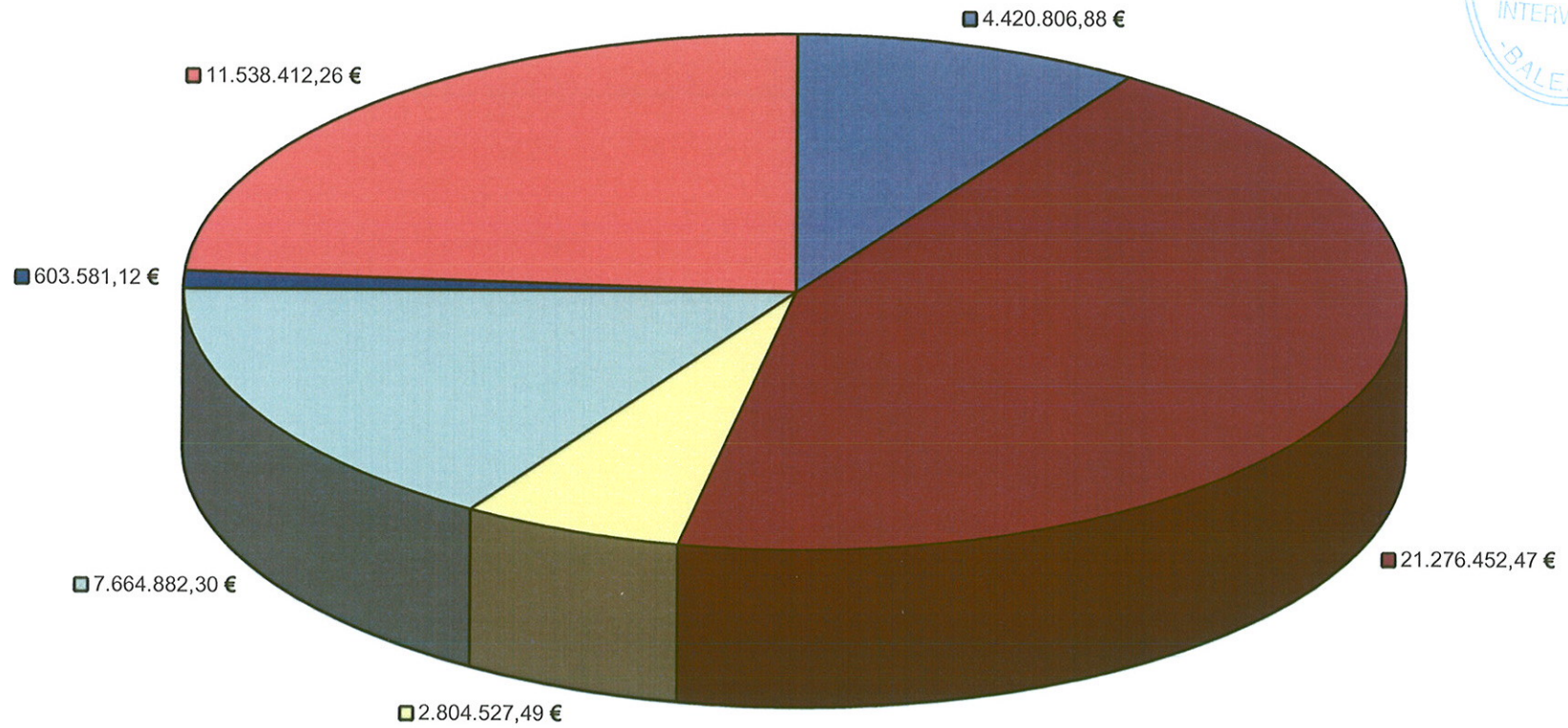
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2014

PRESSUPOST DESPESES 2014 (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 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.288.122,75	2,666
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	285.556,74	0,591
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014	17.000,00	0,035
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.246.794,06	4,651
01100	91301		AMORTIZACION 2014 PRESTAMO IMVISA	583.333,33	1,208
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	4.420.806,88	
			Total Política . : 01 Deuda Pública	4.420.806,88	
			Total Área Gasto : 0 Deuda Pública	4.420.806,88	
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.594.189,16	3,300
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.739.408,31	3,601
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	91.928,95	0,190
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,147
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.162.432,20	2,406
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	33.421,94	0,069
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	63.750,00	0,132
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,005
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	20.000,00	0,041
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	1.000,00	0,002
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,062
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,007
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	128.000,00	0,265
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00	0,004
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	422.000,00	0,874
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	15.319,56	0,032
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi	5.384.025,12	
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.335.000,00	2,763
			Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio	1.335.000,00	
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,016
13400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,008
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004
13400	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	60.000,00	0,124
			Total Grupo Prog : 134 Protección civil	81.000,00	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana	6.800.025,12	
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	435.492,08	0,901
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	431.250,85	0,893
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	150.556,64	0,312
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	125.094,43	0,259
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	272.430,07	0,564

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	107.602,89	0,223
15000	16104		INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	6.000,00	0,012
Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba				1.528.426,96	
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	3.100,00	0,006
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.500,00	0,005
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	0,00	0,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	0,017
15100	35200		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	0,00	0,000
15100	60900		EXPROPIACIONES PLAZA DE TOROS	0,00	0,000
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000
15100	64000		ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	50.000,00	0,104
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo				63.600,00	
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	0,00	0,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	30.000,00	0,062
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,006
15200	61900		REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	33.971,24	0,070
15200	61901		INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	10.800,00	0,022
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				77.771,24	
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,014
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,186
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,849
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,010
15500	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,124
15500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006
15500	61900		INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	191.500,00	0,396
15500	61901		INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	100.000,00	0,207
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
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	4.200,00	0,009
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas				1.721.170,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				3.390.968,20	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	85.000,00	0,176
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua				85.000,00	
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.036.000,00	2,145
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid				1.036.000,00	
16300	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.840.000,00	12,089
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				5.840.000,00	
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.489,81	0,133
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07	0,118
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02	0,019
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,016
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.299,81	0,090
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91	0,013

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	26.050,00	0,054
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.000,00	0,079
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.565,00	0,005
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.565,00	0,005
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	94.000,00	0,195
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				351.016,13	
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,867
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	800.000,00	1,656
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				2.185.030,00	
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.604,66	0,057
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,056
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.425,82	0,042
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,017
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	1.000,00	0,002
16900	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001
16900	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.000,00	0,002
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005
16900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,048
16900	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	48.596,48	0,101
Total Grupo Prog : 169 O servic bienest comunita				160.565,11	
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				9.657.611,24	
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	75.772,46	0,157
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	72.732,20	0,151
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.802,30	0,441
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,367
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.233,04	0,089
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.418,16	0,287
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente				720.466,91	
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	120.000,00	0,248
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,311
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,012
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,011
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,021
17100	61900		INVERSION REPOSICION ALCORQUES	10.000,00	0,021
17100	61901		INVERSION REPOS PLAYA DEN BOSSA	43.000,00	0,089
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				349.500,00	
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,021
17200	48900		CONVENIO "MAR BLAVA"	2.000,00	0,004
17200	48901		CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA	2.500,00	0,005
17200	60900		ZONAS PIPICAN BARRIOS	4.000,00	0,008

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente					44.840,00	
17900	20900		CANON CONCESION PLAYAS		94.341,00	0,195
17900	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		22.500,00	0,047
17900	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS		2.700,00	0,006
17900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		126.000,00	0,261
17900	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		67.500,00	0,140
Total Grupo Prog : 179 O actuac relac m ambiente					313.041,00	
Total Política . : 17 Medio ambiente					1.427.847,91	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					21.276.452,47	
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		360.805,56	0,747
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		327.424,39	0,678
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		45.709,43	0,095
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		206.910,18	0,428
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		201.123,96	0,416
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL		16.516,52	0,034
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		75.440,62	0,156
Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales					1.233.930,66	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		25.150,00	0,052
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		15.000,00	0,031
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		10.000,00	0,021
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		2.000,00	0,004
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		5.000,00	0,010
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,031
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		19.304,40	0,040
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,031
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		24.900,00	0,052
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		1.000,00	0,002
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		215.000,00	0,445
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		340.840,00	0,706
Total Grupo Prog : 231 Acción social					693.194,40	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,155
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014		105.000,00	0,217
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,031
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,114
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
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		500,00	0,001
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,124
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		26.000,00	0,054
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		4.750,00	0,010
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,008
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		8.000,00	0,017
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.000,00	0,050
Total Grupo Prog : 232 Promoción social					457.250,00	
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		300,00	0,001
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		3.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,008
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient				12.000,00	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoció				2.396.375,06	
24100	62200		ESCUELA DE FORMACION	200.000,00	0,414
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	20.085,71	0,042
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,042
24120	14300		OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	7.561,44	0,016
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.877,33	0,023
24120	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	2.746,09	0,006
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	6.146,00	0,013
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	24.430,76	0,051
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	65.177,50	0,135
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	25.650,37	0,053
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	9.216,62	0,019
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	200,00	0,000
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	0,00	0,000
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	2.550,00	0,005
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	13.385,00	0,028
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				408.152,43	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				408.152,43	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				2.804.527,49	
31300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	38.500,00	0,080
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud				38.500,00	
Total Política . : 31 Sanidad				38.500,00	
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	208.798,22	0,432
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	193.551,01	0,401
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	100.095,48	0,207
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,188
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.151,60	0,112
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	125.256,70	0,259
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.240,98	0,139
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.432,09	0,040
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	110.000,00	0,228
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	0,00	0,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACION ESPECIAL	6.000,00	0,012
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,182
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,083
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,006
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	10.000,00	0,021
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci					1.119.115,09	
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,004
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,004
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		1.000,00	0,002
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		30.000,00	0,062
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS		100,00	0,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS		1.500,00	0,003
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		60.000,00	0,124
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari					96.600,00	
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		5.000,00	0,010
32300	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS		0,00	0,000
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		1.350,00	0,003
Total Grupo Prog : 323 Promoción educativa					6.350,00	
Total Política . : 32 Educación					1.222.065,09	
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		289.257,85	0,599
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA		282.659,52	0,585
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.027,72	0,060
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.530,56	0,057
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		48.863,91	0,101
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		84.265,55	0,174
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		42.753,27	0,089
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		172.395,25	0,357
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		21.335,40	0,044
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET		17.922,33	0,037
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH		30.539,62	0,063
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES		15.463,06	0,032
Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura					1.062.014,04	
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		1.000,00	0,002
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		7.500,00	0,016
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,006
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		3.000,00	0,006
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		15.000,00	0,031
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		0,00	0,000
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA		0,00	0,000
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		15.000,00	0,031
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos					44.500,00	
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET		4.000,00	0,008
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET		4.000,00	0,008
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		232.000,00	0,480
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		18.000,00	0,037
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas					258.000,00	
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"		0,00	0,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		58.644,27	0,121
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA		132.000,00	0,273
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		505.460,00	1,046
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,017
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,041

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33400	71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,009
33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	8.000,00	0,017
33401	48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	15.000,00	0,031
33401	48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	30.000,00	0,062
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural			786.104,27	
33500	20500	RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002
33500	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	25.000,00	0,052
33500	22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	20.000,00	0,041
33500	22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	78.000,00	0,161
33500	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,104
Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas			174.000,00	
33600	21000	MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.500,00	0,007
33600	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004
33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.000,00	0,014
33600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	52.500,00	0,109
33600	46700	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	94.272,17	0,195
33600	46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	346.895,37	0,718
33600	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,006
33600	48900	APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,104
33600	49000	CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
33600	68200	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00	0,207
33600	68201	INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	0,207
33600	76700	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	574.723,07	1,190
33600	76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,966
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti			1.803.057,28	
33700	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	20.000,00	0,041
33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,006
33700	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,006
33700	22300	TRANSPORTES JUVENTUD	10.000,00	0,021
33700	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012
33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	70.000,00	0,145
33700	22699	PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	18.000,00	0,037
33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	98.141,62	0,203
33700	48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	6.000,00	0,012
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre			234.141,62	
33800	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00	0,000
33800	22609	FESTEJOS POPULARES	190.000,00	0,393
33800	22699	GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,006
33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,145
33800	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,023
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo			274.000,00	
Total Política . : 33 Cultura			4.635.817,21	
34000	41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00	3,531
34000	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,119
34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,010
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte			1.768.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Política . : 34	Deporte	1.768.500,00	
			Total Área Gasto : 3	PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	7.664.882,30	
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA		31.200,29	0,065
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA		34.065,28	0,071
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.		0,00	0,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		29.802,02	0,062
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		16.108,90	0,033
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		18.515,97	0,038
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.		0,00	0,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA		10.656,27	0,022
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO		5.914,39	0,012
			Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME		146.263,12	
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA		54.000,00	0,112
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,010
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS		4.500,00	0,009
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		10.000,00	0,021
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		16.000,00	0,033
			Total Grupo Prog : 431 Comercio		89.500,00	
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		6.000,00	0,012
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		2.250,00	0,005
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		500,00	0,001
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		3.600,00	0,007
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		35.000,00	0,072
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"		0,00	0,000
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO		0,00	0,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		117.550,00	0,243
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		1.800,00	0,004
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		1.350,00	0,003
			Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística		168.050,00	
			Total Política . : 43	Comercio, turismo y PYMES	403.813,12	
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.768,00	0,103
44100	60900		MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,207
44100	60901		MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES		50.000,00	0,104
			Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte		199.768,00	
			Total Política . : 44	Transporte público	199.768,00	
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD		0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras		0,00	
			Total Política . : 45	Infraestructuras	0,00	
			Total Área Gasto : 4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	603.581,12	
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		457.781,00	0,948

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04	0,402
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	130.859,88	0,271
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.563,48	0,130
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,031
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,017
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.700,00	0,248
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,311
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,093
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				1.189.315,40	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				1.189.315,40	
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	585.678,61	1,212
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	615.145,96	1,273
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	340.826,48	0,706
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06	0,605
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.918,38	0,751
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	234.424,81	0,485
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	0,00	0,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,021
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,037
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,704
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	180.000,00	0,373
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,248
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
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,034
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,112
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00	0,017
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,006
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,062
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091
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
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,135

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
92002	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,083
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,373
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,012
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,011
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,414
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,027
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	117.000,00	0,242
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,083
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.400,00	0,042
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica	100.000,00	0,207
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00	0,041
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00	0,621
92004	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	500.000,00	1,035
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	42.713,00	0,088
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,065
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	17.532,40	0,036
92004	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,507
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	285.707,39	0,591
9202	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				6.768.148,04	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00	0,014
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	6.600,00	0,014
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	600,00	0,001
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	3.800,00	0,008
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,040
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUF 2013-2014	135.000,00	0,279
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	80.000,00	0,166
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				251.725,00	
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	200.000,00	0,414
Total Grupo Prog : 929 Imprev funciones n clasif				200.000,00	
Total Política . : 92 Servic de carácter genera				7.219.873,04	
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	291.154,91	0,603
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	352.247,60	0,729
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	182.442,18	0,378
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	1.500,00	0,003
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,006
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
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	30.000,00	0,062
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,004
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,017
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,449

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z	S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS			
			Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal	2.724.044,69		
			Total Política . : 93 Adción financier tributar	2.724.044,69		
			94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00	0,168	
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	81.000,00		
			94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	162.793,03	0,337	
			94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	161.386,10	0,334	
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	324.179,13		
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	405.179,13		
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.538.412,26		
			Total Presupuesto :	48.308.662,52		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 Deuda Pública	4.420.806,88
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	21.276.452,47
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.804.527,49
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	7.664.882,30
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	603.581,12
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.538.412,26
Total Presupuesto :	48.308.662,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	4.420.806,88
13 Seg y movilidad ciudadana	6.800.025,12
15 Vivienda y urbanismo	3.390.968,20
16 Bienestar comunitario	9.657.611,24
17 Medio ambiente	1.427.847,91
23 Serv Sociales promoci soci	2.396.375,06
24 Fomento del Empleo	408.152,43
31 Sanidad	38.500,00
32 Educación	1.222.065,09
33 Cultura	4.635.817,21
34 Deporte	1.768.500,00
43 Comercio, turismo y PYMES	403.813,12
44 Transporte público	199.768,00
45 Infraestructuras	0,00
91 Órganos de gobierno	1.189.315,40
92 Servic de carácter genera	7.219.873,04
93 Adción financier tributar	2.724.044,69
94 Transferencias otras AAPP	405.179,13
Total Presupuesto :	48.308.662,52

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	4.420.806,88
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.384.025,12
133 Ordción tráfico y estacio	1.335.000,00
134 Protección civil	81.000,00
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.528.426,96
151 Urbanismo	63.600,00
152 Vivienda	77.771,24
155 Vías públicas	1.721.170,00
161 Saneamiento abastec agua	85.000,00
162 Recog eliminac trat resid	1.036.000,00
163 Limpieza viaria	5.840.000,00
164 Cementerio serv funerario	351.016,13
165 Alumbrado público	2.185.030,00
169 O servic bienest comunita	160.565,11
170 Adción gral de m ambiente	720.466,91
171 Parques y jardines	349.500,00
172 Protec mejora m ambiente	44.840,00
179 O actuac relac m ambiente	313.041,00
230 Adción Gral serv sociales	1.233.930,66
231 Acción social	693.194,40
232 Promoción social	457.250,00
233 Asist personas dependient	12.000,00
241 Fomento del Empleo	408.152,43
313 Acciones púb relat salud	38.500,00
320 Adción general de educaci	1.119.115,09

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
321 Educac preescolar primari	96.600,00
323 Promoción educativa	6.350,00
330 Adción General de Cultura	1.062.014,04
332 Bibliotecas y Archivos	44.500,00
333 Museos y Artes Plásticas	258.000,00
334 Promoción cultural	786.104,27
335 Artes escénicas	174.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.803.057,28
337 Ocio y tiempo libre	234.141,62
338 Fiestas populares festejo	274.000,00
340 Adción General de Deporte	1.768.500,00
430 A Gral Comer turismo PYME	146.263,12
431 Comercio	89.500,00
432 Ordenac promoc turística	168.050,00
441 Pción mant des del tpte	199.768,00
459 Otras infraestructuras	0,00
912 Órganos de gobierno	1.189.315,40
920 Administración General	6.768.148,04
924 Participación ciudadana	251.725,00
929 Imprev funciones n clasif	200.000,00
931 Política económica fiscal	2.724.044,69
942 Transf a EELL territorial	81.000,00
943 Transf a otras EELL	324.179,13
Total Presupuesto :	48.308.662,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	4.420.806,88
1300	5.384.025,12
1330	1.335.000,00
1340	81.000,00
1500	1.528.426,96
1510	63.600,00
1520	77.771,24
1550	1.721.170,00
1610	85.000,00
1620	1.036.000,00
1630	5.840.000,00
1640	351.016,13
1650	2.185.030,00
1690	160.565,11
1700	720.466,91
1710	349.500,00
1720	44.840,00
1790	313.041,00
2300	1.233.930,66
2310	693.194,40
2320	457.250,00
2330	12.000,00
2410 Fomento de empleo	200.000,00
2412 Servei Ocupació	157.150,44
2415 CAPI	51.001,99

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3130	38.500,00
3200	1.119.115,09
3210	96.600,00
3230	6.350,00
3300	1.062.014,04
3320	44.500,00
3330	258.000,00
3340	786.104,27
3350	174.000,00
3360	1.803.057,28
3370	234.141,62
3380	274.000,00
3400	1.768.500,00
4300	146.263,12
4310	89.500,00
4320	168.050,00
4410	199.768,00
4590	0,00
9120	1.189.315,40
9200 Administración General	6.768.148,04
9202 Informática	0,00
9240	251.725,00
9290	200.000,00
9310	2.724.044,69
9420	81.000,00

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
9430 Total Presupuesto :	324.179,13 48.308.662,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	4.420.806,88
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.384.025,12
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.335.000,00
13400 Protección civil	81.000,00
15000 Adón gral vivienda y urba	1.528.426,96
15100 Urbanismo	63.600,00
15200 Vivienda	77.771,24
15500 Vías Públicas	1.721.170,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	85.000,00
16200 Recog.,elim.y trat.residu	1.036.000,00
16300 Limpieza viaria	5.840.000,00
16400 Cementerios y serv.funera	351.016,13
16500 Alumbrado público	2.185.030,00
16900 Centro protección animal	160.565,11
17000 Admon gral medio ambiente	720.466,91
17100 Parques y jardines	349.500,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	44.840,00
17900 Playas	313.041,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.233.930,66
23100 Acción social	57.150,00
23101 Exclusión social	49.304,40
23102 Plan prestaciones básicas	586.740,00
23200 Promoción social	330.000,00
23201 Promocion infancia y fami	86.500,00
23202 Promocion igualdad	4.750,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23203 Voluntariado	36.000,00
23300 Asist.personas dependient	12.000,00
24100 Fomento de empleo	200.000,00
24120 Programa ocupación	157.150,44
24150 Prog.cualific.profesional	51.001,99
31300 Desinf.desins.y desratiz	38.500,00
32000 Admon gral educación	1.119.115,09
32100 Servicios educativos	96.600,00
32300 Plan municipal de drogas	6.350,00
33000 Admon general cultura	1.062.014,04
33200 Bibliotecas y archivos	44.500,00
33300 Museos y artes plásticas	258.000,00
33400 Promoción cultural	733.104,27
33401 Normalización lingüística	53.000,00
33500 Teatro y otras act.esceni	174.000,00
33600 Arqueología y prot.patrim	1.803.057,28
33700 Juventud	234.141,62
33800 Fiestas populares y feste	274.000,00
34000 Admon general deportes	1.768.500,00
43000 Admon gral comercio, turi	146.263,12
43100 Comercio	89.500,00
43200 Orden.y prom.turística	168.050,00
44100 Prom.y mant.transp.públic	199.768,00
45900 Plan de movilidad	0,00
91200 Organos de gobierno	994.315,40

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
91201 Prensa y comunicación	195.000,00
92000 Administración general	3.471.335,30
92001 Secretaria general	33.745,00
92002 Administración personal	1.525.401,95
92003 Informática	310.213,00
92004 Mantenimiento instalacion	1.427.452,79
9202 Informática	0,00
92400 Participación ciudadana	251.725,00
92900 Imprev funciones n clasif	200.000,00
93100 Política económica y fisc	2.024.044,69
93101 Servicios de recaudación	700.000,00
94200 Servicio extinc.incendios	81.000,00
94300 Mancom.insular Matadero	324.179,13
<p style="text-align: right;">Total Presupuesto :</p>	48.308.662,52

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
0	01	Deuda Pública	0,00	0,00	1.590.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.127,39	4.420.806,88
		Deuda Pública	0,00	0,00	1.590.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.127,39	4.420.806,88
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.692.155,56	2.047.869,56	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.025,12
	15	Vivienda y urbanismo	1.528.426,96	626.570,00	0,00	0,00	0,00	1.235.971,24	0,00	0,00	0,00	3.390.968,20
	16	Bienestar comunitario	263.054,76	8.451.960,00	0,00	800.000,00	0,00	142.596,48	0,00	0,00	0,00	9.657.611,24
	17	Medio ambiente	720.466,91	568.381,00	0,00	4.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	1.427.847,91
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.204.104,19	11.694.780,56	0,00	804.500,00	0,00	1.573.067,72	0,00	0,00	0,00	21.276.452,47
	23	Serv Sociales promoció soci	1.233.930,66	803.444,40	0,00	354.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396.375,06
	24	Fomento del Empleo	96.263,17	111.889,26	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	408.152,43
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	1.330.193,83	915.333,66	0,00	354.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.804.527,49
	31	Sanidad	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
	32	Educación	859.415,09	302.650,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.065,09
	33	Cultura	1.062.014,04	966.285,89	0,00	1.328.627,54	0,00	215.000,00	1.068.889,74	0,00	0,00	4.635.817,21
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	57.500,00	5.000,00	0,00	0,00	1.768.500,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	1.921.429,13	1.307.435,89	0,00	3.094.627,54	0,00	272.500,00	1.068.889,74	0,00	0,00	7.664.882,30
	43	Comercio, turismo y PYMES	146.263,12	241.550,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.813,12
	44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	49.768,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	199.768,00
	45	Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	146.263,12	241.550,00	0,00	65.768,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	603.581,12
	91	Órganos de gobierno	845.615,40	343.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.315,40
	92	Servic de carácter genera	3.745.524,85	2.463.883,40	17.532,40	242.225,00	0,00	550.707,39	0,00	200.000,00	0,00	7.219.873,04
	93	Adición financier tributar	825.844,69	1.828.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.044,69
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	405.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.179,13
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.416.984,94	4.635.783,40	87.532,40	647.404,13	0,00	550.707,39	0,00	200.000,00	0,00	11.538.412,26
		TOTAL GENERAL :	16.018.975,21	18.794.883,51	1.678.211,89	4.966.299,67	0,00	2.751.275,11	1.068.889,74	200.000,00	2.830.127,39	48.308.662,52