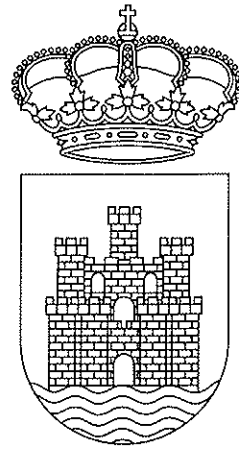


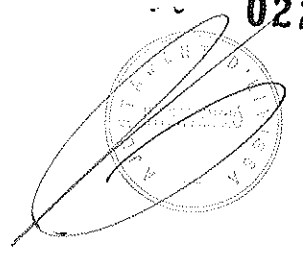
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

021

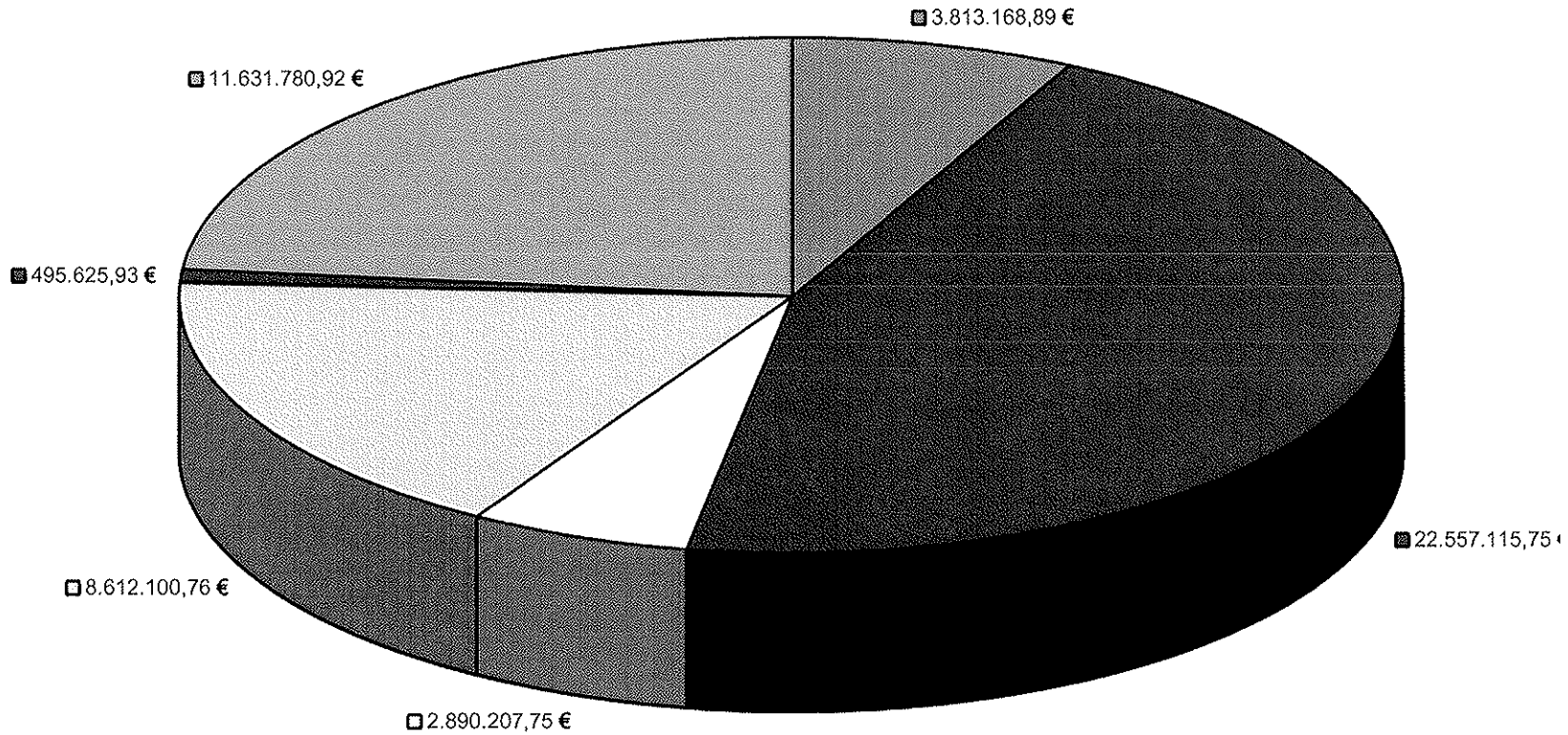


**Ajuntament
d'Eivissa**

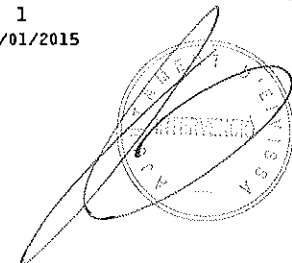
2015



PRESSUPOST DESPESES 2015 (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

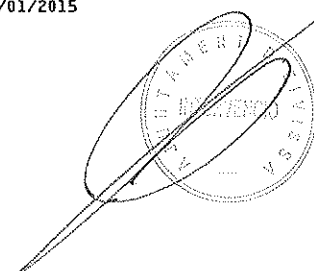


ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 DEUDA PÚBLICA	3.813.168,89
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	22.557.115,75
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.890.207,75
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	8.612.100,76
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	495.625,93
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.631.780,92
Total Presupuesto :	50.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

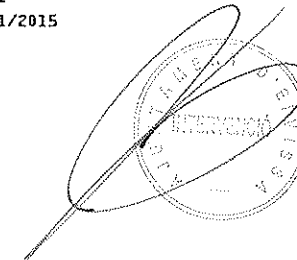


POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	3.813.168,89
13 Seg y movilidad ciudadana	7.269.165,99
15 Vivienda y urbanismo	2.722.166,17
16 Bienestar Comunitario	10.789.329,39
17 Medio ambiente	1.776.454,20
23 Serv Sociales promoció soci	2.599.736,77
24 Fomento del Empleo	290.470,98
31 Sanidad	50.000,00
32 Educación	1.282.892,97
33 Cultura	5.491.717,79
34 Deporte	1.787.490,00
43 Comercio, turismo y PYMES	495.625,93
91 Órganos de gobierno	940.356,28
92 Servic carácter general	7.613.847,35
93 Admón financ.y tributaria	2.675.285,21
94 Transferencias otras AAPP	402.292,08
<p style="text-align: right;">Total Presupuesto :</p>	50.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

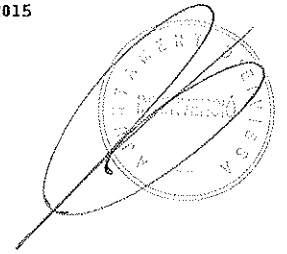


GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.813.168,89
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.663.551,99
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00
134 Movilidad Urbana	164.614,00
135 Protección Civil	21.000,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.524.696,17
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	251.500,00
152 Vivienda	129.000,00
153 Vías Públicas	816.970,00
161 Abast.domic.Agua Potable	90.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	4.415.145,92
163 Limpieza viaria	2.614.573,50
164 Cementerio serv funerario	353.694,60
165 Alumbrado público	3.315.915,37
170 Admón Gral Medio Ambiente	726.594,83
171 Parques y jardines	385.333,00
172 Protec mejora Med.Ambient	664.526,37
230 Admon Gral Serv Sociales	1.236.196,77
231 Asistencia Social Primari	705.540,00
232 Promoción Social	629.750,00
233 Asist.personas dependient	28.250,00
241 Fomento del Empleo	290.470,98
311 Protec.Salubridad Pública	50.000,00
320 Admón General Educación	1.119.392,97
321 Creac.Centros Preesc.Prim	156.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

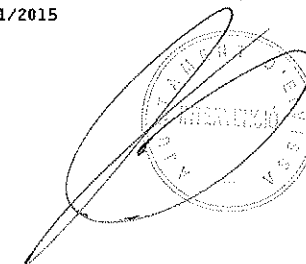


GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
326 Serv.complem.Educación	7.000,00
330 Admón General de Cultura	1.065.140,84
332 Bibliotecas y Archivos	73.000,00
333 Equipam.Culturales Museos	270.990,00
334 Promoción cultural	973.810,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.422.373,95
337 Intalac.ocup.tiempo libre	262.403,00
338 Fiestas populares festejo	424.000,00
340 Admón General Deportes	1.787.490,00
430 A Gral Comer turismo PYME	189.575,93
431 Comercio	118.000,00
432 Informac.Promoc.Turística	188.050,00
912 Órganos de gobierno	940.356,28
920 Administración General	7.048.072,35
924 Participación ciudadana	268.375,00
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00
931 Política económica fiscal	2.675.285,21
942 Transf a EELL territorial	81.000,00
943 Transf a otras EELL	321.292,08
Total Presupuesto :	50.000.000,00

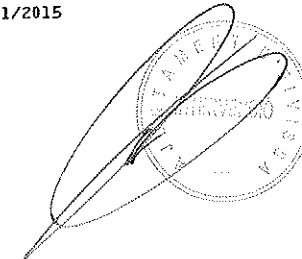
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

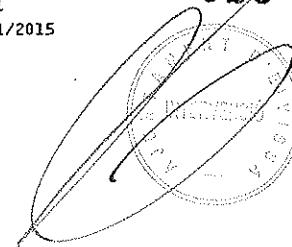


PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	3.813.168,89
1300	5.663.551,99
1330	1.420.000,00
1340	164.614,00
1350	21.000,00
1500	1.524.696,17
1510	251.500,00
1520	129.000,00
1532 Pavimentación Vías Públic	816.970,00
1610	90.000,00
1621 Recogida de Residuos	3.304.000,00
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.111.145,92
1630	2.614.573,50
1640	353.694,60
1650	3.315.915,37
1700	726.594,83
1710	385.333,00
1720	608.461,37
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	56.065,00
2300	1.236.196,77
2310	705.540,00
2320	629.750,00
2330	28.250,00
2410	70.000,00
2412	220.470,98



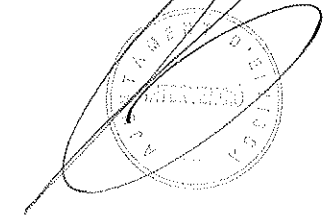
PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
2415	0,00
3110	50.000,00
3200	1.119.392,97
3210	156.500,00
3260	7.000,00
3300	1.065.140,84
3321 Bibliotecas Públicas	73.000,00
3330	270.990,00
3340	973.810,00
3360	2.422.373,95
3370	262.403,00
3380	424.000,00
3400	1.787.490,00
4300	189.575,93
4310 Comercio	83.500,00
4312 Mercados,abastos y lonjas	34.500,00
4320	188.050,00
9120	940.356,28
9200 Administración General	7.048.072,35
9240	268.375,00
9290	297.400,00
9310	2.675.285,21
9420	81.000,00
9430	321.292,08
Total Presupuesto :	50.000.000,00

029



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	3.813.168,89
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.663.551,99
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00
13400 Movilidad Urbana	164.614,00
13500 Protección Civil	21.000,00
15000 Admón gral vivienda y urb	1.524.696,17
15100 Urbanismo	251.500,00
15200 Vivienda	129.000,00
15320 Paviment Vías Públicas	816.970,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	90.000,00
16210 Recogida de Residuos	3.304.000,00
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.111.145,92
16300 Limpieza viaria	2.614.573,50
16400 Cementerios y serv.funera	353.694,60
16500 Alumbrado público	3.315.915,37
17000 Admon Gral Medio Ambiente	726.594,83
17100 Parques y jardines	385.333,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	48.340,00
17201 Centro Protección Animal	176.965,63
17202 Playas	383.155,74
17210 Protección cont acustica	56.065,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.236.196,77
23100 Acción social	67.000,00
23101 Exclusión social	50.000,00
23102 Plan prestaciones básicas	588.540,00

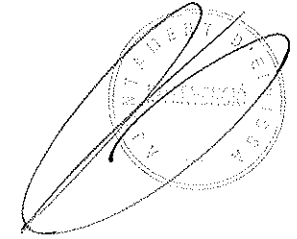
SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23200 Promoción social	501.250,00
23201 Promocion infancia y fami	88.000,00
23202 Promoción de la igualdad	8.000,00
23203 Voluntariado	32.500,00
23300 Asist.personas dependient	28.250,00
24100 Fomento del empleo	70.000,00
24120 Programa ocupación	220.470,98
24150 Prog.cualific.profesional	0,00
31100 Prot Salubridad Pública	50.000,00
32000 Admon gral Educación	1.119.392,97
32100 Servicios educativos	156.500,00
32600 Plan Municipal Drogas	7.000,00
33000 Admon General Cultura	1.065.140,84
33210 Bibliotecas Públicas	73.000,00
33300 Museos y artes plásticas	270.990,00
33400 Promoción cultural	227.500,00
33401 Normalización Lingüística	41.000,00
33402 Can Ventosa	193.470,00
33403 Patronato Música	511.840,00
33600 Arqueología y prot.patrim	2.422.373,95
33700 Juventud	262.403,00
33800 Fiestas populares y feste	424.000,00
34000 Admon General Deportes	1.787.490,00
43000 Admon gral comercio, turi	189.575,93
43100 Comercio	83.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
43120 Mercados, abastos y lonjas	34.500,00
43200 Orden y prom. turística	188.050,00
91200 Organos de gobierno	795.356,28
91201 Prensa y comunicación	145.000,00
92000 Administración General	3.842.307,38
92001 Mantenimiento Edificios	1.405.809,95
92002 Administración personal	1.358.516,47
92003 Informática	319.115,00
92004 Limpieza Edificios Munic	122.323,55
92400 Participación ciudadana	268.375,00
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00
93100 Política económica y fisc	1.975.285,21
93101 Servicios de recaudación	700.000,00
94200 Servicio extinc. incendios	81.000,00
94300 Mancom. insular Matadero	321.292,08
Total Presupuesto :	50.000.000,00

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

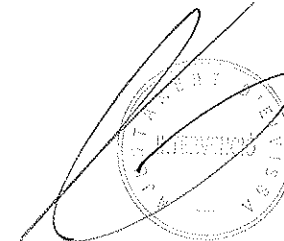
AR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
0	01	Deuda Pública	0,00	0,00	1.183.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.935,55	3.813.168,89
		DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.183.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.935,55	3.813.168,89
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.757.669,55	2.289.882,44	0,00	49.614,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	7.269.165,99
	15	Vivienda y urbanismo	1.524.696,17	716.970,00	220.000,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	2.722.166,17
	16	Bienestar Comunitario	187.271,12	8.575.292,90	0,00	1.930.885,37	0,00	95.880,00	0,00	0,00	0,00	10.789.329,39
	17	Medio ambiente	801.045,46	842.407,44	0,00	2.000,00	0,00	131.001,30	0,00	0,00	0,00	1.776.454,20
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.270.682,30	12.424.552,78	220.000,00	1.982.499,37	0,00	659.381,30	0,00	0,00	0,00	22.557.115,75
	23	Serv Sociales promoci soci	1.236.196,77	834.290,00	0,00	525.750,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.599.736,77
	24	Fomento del Empleo	137.123,98	153.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.470,98
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	1.373.320,75	987.637,00	0,00	525.750,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.890.207,75
	31	Sanidad	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Educación	806.692,97	356.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.892,97
	33	Cultura	1.065.140,84	1.185.123,00	0,00	1.438.674,17	0,00	240.740,00	1.562.039,78	0,00	0,00	5.491.717,79
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.724.990,00	0,00	57.500,00	5.000,00	0,00	0,00	1.787.490,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.871.833,81	1.591.323,00	0,00	3.283.664,17	0,00	298.240,00	1.567.039,78	0,00	0,00	8.612.100,76
	43	Comercio, turismo y PYMES	189.575,93	289.550,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.625,93
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	189.575,93	289.550,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.625,93
	91	Órganos de gobierno	603.336,28	337.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.356,28
	92	Servic carácter general	3.901.241,65	2.782.060,75	1.991,18	261.825,00	297.400,00	369.318,77	0,00	10,00	0,00	7.613.847,35
	93	Admón financ.y tributaria	805.485,21	1.829.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.285,21
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	402.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.292,08
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.310.063,14	4.948.880,75	41.991,18	664.117,08	297.400,00	369.318,77	0,00	10,00	0,00	11.631.780,92
		TOTAL GENERAL :	16.015.475,93	20.241.943,53	1.445.224,52	6.472.530,62	297.400,00	1.330.440,07	1.567.039,78	10,00	2.629.935,55	50.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	945.269,39	1,891
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	237.963,95	0,476
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO	0,00	0,000
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.046.602,22	4,093
01100	91301		AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA	583.333,33	1,167
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				3.813.168,89	
Total Política . : 01 Deuda Pública				3.813.168,89	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				3.813.168,89	
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	0,00	0,000
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2	103.252,16	0,207
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1	1.028.023,36	2,056
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	248.987,62	0,498
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	0,00	0,000
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	587.001,58	1,174
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.267.604,56	2,535
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.040,46	0,218
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	130.991,69	0,262
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,142
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.164.359,18	2,329
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	47.633,94	0,095
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,220
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	40.000,00	0,080
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	5.000,00	0,010
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	27.000,00	0,054
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,007
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	120.000,00	0,240
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	5.000,00	0,010
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	1,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	16.882,44	0,034
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	70.000,00	0,140
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.000,00	0,004
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Cív				5.663.551,99	
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,840
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				1.420.000,00	
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	15.000,00	0,030
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,000
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.614,00	0,099
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	100.000,00	0,200
13400	60901		MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				164.614,00	
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,015
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004

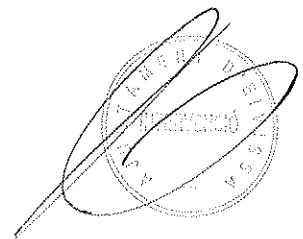


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,008
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004
13500	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				21.000,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				7.269.165,99	
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,000
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	102.741,24	0,205
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2	77.439,12	0,155
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1	79.078,72	0,158
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2	67.028,64	0,134
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	54.313,98	0,109
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	0,00	0,000
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	191.884,56	0,384
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	292.566,04	0,585
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	27.978,48	0,056
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	140.395,32	0,281
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	117.599,92	0,235
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	283.270,12	0,567
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	90.400,03	0,181
15000	16104		INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism				1.524.696,17	
15100	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	8.000,00	0,016
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,004
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.000,00	0,004
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	0,016
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	220.000,00	0,440
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	6.000,00	0,012
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	5.500,00	0,011
15100	64000		ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip				251.500,00	
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,070
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,090
15200	61900		REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	0,00	0,000
15200	61901		INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	0,00	0,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	49.000,00	0,098
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				129.000,00	
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,014
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,240
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,820
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,010
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,120
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,020
15320	61900		INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	200.000,00	0,400
15320	61901		INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	0,00	0,000
15320	61902		INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	0,00	0,000
15320	61903		MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	0,00	0,000

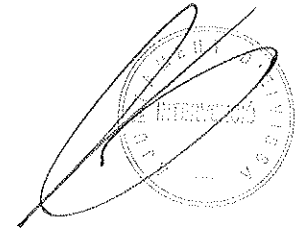


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
15320	61904	REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	0,00	0,000
15320	61905	SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	0,00	0,000
15320	61906	ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	0,00	0,000
15320	62500	MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas			816.970,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo			2.722.166,17	
16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	0,180
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable			90.000,00	
16210	22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.304.000,00	6,608
16220	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.111.145,92	2,222
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos			4.415.145,92	
16300	21300	REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,037
16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	2.596.000,00	5,192
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria			2.614.573,50	
16400	120	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	12004	SUELDOS GRUPO C2	41.892,90	0,084
16400	12005	SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	7.678,58	0,015
16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	6.833,76	0,014
16400	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	23.886,00	0,048
16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	37.935,17	0,076
16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.941,52	0,008
16400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	8.435,02	0,017
16400	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,015
16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.532,57	0,087
16400	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	5.641,09	0,011
16400	20300	RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,052
16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.760,00	0,078
16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.267,18	0,007
16400	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.616,30	0,005
16400	60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	95.880,00	0,192
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario			353.694,60	
16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,770
16500	47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.930.885,37	3,862
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público			3.315.915,37	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario			10.789.329,39	
17000	120	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.677,32	0,029
17000	12001	SUELDOS GRUPO A2	25.813,04	0,052
17000	12004	SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	0,034
17000	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.425,83	0,015
17000	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	32.590,60	0,065
17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	46.820,15	0,094
17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.665,84	0,009
17000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.777,42	0,426

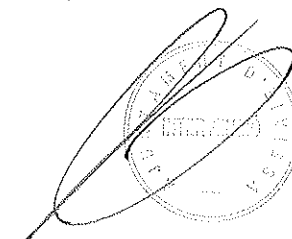


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,355
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.333,46	0,087
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	144.225,26	0,288
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				726.594,83	
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,400
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,300
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	0,020
17100	61900		INVERSION REPOSICION ALCORQUES	0,00	0,000
17100	61901		INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	0,00	0,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	8.833,00	0,018
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				385.333,00	
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,004
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,024
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	5.000,00	0,010
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,020
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	2.000,00	0,004
17200	48901		CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA	0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,030
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.924,66	0,056
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,054
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	19.337,82	0,039
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,016
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,004
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,002
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.995,00	0,006
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	69.000,00	0,138
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,036
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	98.883,94	0,198
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,036
17202	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	0,00	0,000
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	47.103,50	0,094
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	140.000,00	0,280
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	39.168,30	0,078
17202	61900		INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	40.000,00	0,080
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	56.065,00	0,112
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				664.526,37	
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.776.454,20	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				22.557.115,75	
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000

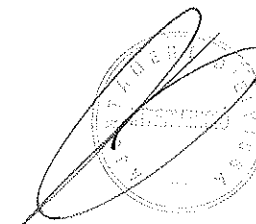


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.677,32	0,029
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2	206.504,32	0,413
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1	9.884,84	0,020
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2	41.892,90	0,084
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	40.804,32	0,082
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	0,00	0,000
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	155.624,00	0,311
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	196.943,34	0,394
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.513,44	0,045
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.845,75	0,092
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	207.591,78	0,415
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.689,76	0,403
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.561,16	0,033
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.663,84	0,151
Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales				1.236.196,77	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.500,00	0,051
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,030
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,042
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,007
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,030
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,040
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,030
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	25.500,00	0,051
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	2.200,00	0,004
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,430
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	0,682
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				705.540,00	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	56.250,00	0,113
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2014-2015	65.000,00	0,130
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00	0,030
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,110
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	78.000,00	0,156
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	232.000,00	0,464
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,006
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,120
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	25.000,00	0,050
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	8.000,00	0,016
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	3.000,00	0,006
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,010
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,049
Total Grupo Prog : 232 Promoción Social				629.750,00	
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,001
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,003
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	4.500,00	0,009
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	18.750,00	0,038

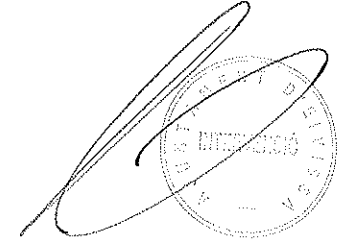


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient	28.250,00	
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoció soci	2.599.736,77	
			24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	50.000,00	0,100
			24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,040
			24100 62200 ESCUELA DE FORMACION	0,00	0,000
			24120 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
			24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.677,32	0,029
			24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.257,68	0,005
			24120 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
			24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.160,88	0,016
			24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	13.894,08	0,028
			24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.221,36	0,002
			24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	26.465,04	0,053
			24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.904,54	0,022
			24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	9.543,08	0,019
			24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	1.080,00	0,002
			24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.650,00	0,003
			24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.190,00	0,020
			24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	505,00	0,001
			24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	5.256,00	0,011
			24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	4.286,00	0,009
			24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.380,00	0,221
			24150 14300 OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000
			24150 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000
			24150 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	0,00	0,000
			24150 22699 GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,000
			24150 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo	290.470,98	
			Total Política . : 24 Fomento del Empleo	290.470,98	
			Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.890.207,75	
			31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	50.000,00	0,100
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	50.000,00	
			Total Política . : 31 Sanidad	50.000,00	
			32000 120 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,000
			32000 12001 SUELDOS GRUPO A2	38.719,56	0,077
			32000 12003 SUELDOS GRUPO C1	98.848,40	0,198
			32000 12004 SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	0,017
			32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓ	16.051,57	0,032
			32000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	0,00	0,000
			32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓ	75.696,74	0,151
			32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	108.126,43	0,216
			32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.575,84	0,027
			32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	101.017,08	0,202

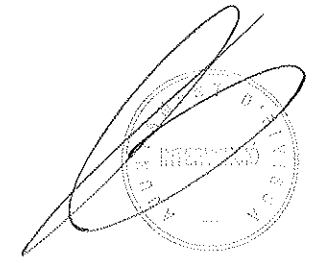


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,182
32000	14300	OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.524,94	0,109
32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	113.368,09	0,227
32000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.942,37	0,136
32000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.554,36	0,039
32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	145.000,00	0,290
32000	22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,010
32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,176
32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,080
32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005
32000	22609	CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,030
32000	22699	PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,000
32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	17.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación			1.119.392,97	
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	23.000,00	0,046
32100	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	8.000,00	0,016
32100	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,240
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim			156.500,00	
32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,008
32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación			7.000,00	
Total Política . : 32 Educación			1.282.892,97	
33000	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,000
33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	58.709,28	0,117
33000	12001	SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	0,026
33000	12003	SUELDOS GRUPO C1	29.654,52	0,059
33000	12004	SUELDOS GRUPO C2	100.542,96	0,201
33000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	15.357,16	0,031
33000	12006	TRIVENIOS CULTURA	38.884,96	0,078
33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	0,00	0,000
33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.772,42	0,278
33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	181.919,96	0,364
33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.066,00	0,036
33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.373,00	0,059
33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56	0,055
33000	14300	OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91	0,098
33000	14301	OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.894,79	0,170
33000	14302	OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.024,89	0,054
33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	173.129,75	0,346
33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.142,82	0,042
33000	16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33	0,036
33000	16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.745,64	0,061
33000	16004	SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.699,37	0,019

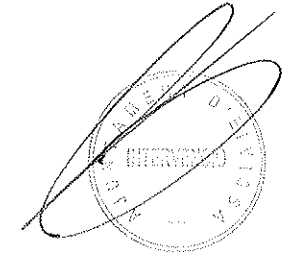


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
				Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura	1.065.140,84	
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		1.500,00	0,003
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		7.500,00	0,015
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		4.000,00	0,008
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		3.000,00	0,006
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		15.000,00	0,030
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT		20.000,00	0,040
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIBOTECA		2.000,00	0,004
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		2.000,00	0,004
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		18.000,00	0,036
				Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos	73.000,00	
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		8.000,00	0,016
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		8.000,00	0,016
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		239.990,00	0,480
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		15.000,00	0,030
				Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos	270.990,00	
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		60.000,00	0,120
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA		135.000,00	0,270
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,016
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,040
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA		10.000,00	0,020
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		16.000,00	0,032
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING		15.000,00	0,030
33402	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA		1.000,00	0,002
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		30.000,00	0,060
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		23.970,00	0,048
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		80.000,00	0,160
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		50.000,00	0,100
33402	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA		8.500,00	0,017
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		507.340,00	1,015
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,009
				Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural	973.810,00	
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		8.570,00	0,017
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.040,00	0,004
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		7.140,00	0,014
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		60.000,00	0,120
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		61.654,82	0,123
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		319.689,35	0,639
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		100.000,00	0,200
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,006
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		100.000,00	0,200
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		25.000,00	0,050
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO		90.240,00	0,180
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		100.000,00	0,200
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		609.206,44	1,218
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,933
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio		466.666,67	0,933

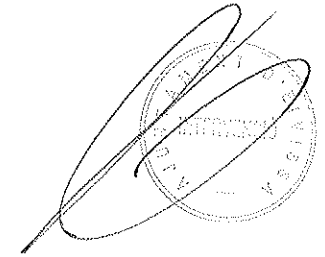


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A			2.422.373,95	
33700	20500	RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,004
33700	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,044
33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.000,00	0,008
33700	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,006
33700	22300	TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,036
33700	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,008
33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	80.000,00	0,160
33700	22699	PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,040
33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	104.553,00	0,209
33700	48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,010
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre			262.403,00	
33800	22100	FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	150.000,00	0,300
33800	22609	FESTEJOS POPULARES	190.000,00	0,380
33800	22699	GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,006
33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,140
33800	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,022
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo			424.000,00	
Total Política . : 33 Cultura			5.491.717,79	
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes			1.787.490,00	
34000	41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.724.990,00	3,450
34000	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,115
34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,010
Total Política . : 34 Deporte			1.787.490,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			8.612.100,76	
43000	120	RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43000	12001	SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	0,026
43000	12003	SUELDOS GRUPO C1	9.884,84	0,020
43000	12004	SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	0,017
43000	12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	6.713,71	0,013
43000	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	19.572,00	0,039
43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	31.307,58	0,063
43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	2.694,72	0,005
43000	14301	OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.353,48	0,061
43000	14302	OTRO PERSONAL TELECENTRO	21.419,87	0,043
43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	27.641,07	0,055
43000	16002	SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.836,87	0,022
43000	16003	SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.866,69	0,016
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME			189.575,93	
43100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	52.000,00	0,104
43100	22609	FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,010
43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,020
43100	48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,001
43100	48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00	0,032

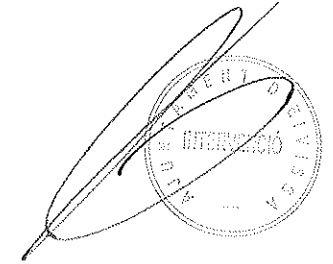


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
43120	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	34.500,00	0,069
Total Grupo Prog : 431 Comercio				118.000,00	
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	55.000,00	0,110
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	0,235
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 Informac.Promoc.Turística				188.050,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				495.625,93	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				495.625,93	
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	274.610,48	0,549
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04	0,389
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	71.716,12	0,143
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.598,64	0,125
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,030
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,016
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	163.020,00	0,326
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	0,200
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,090
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				940.356,28	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				940.356,28	
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	88.063,92	0,176
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2	25.813,04	0,052
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1	88.963,56	0,178
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2	184.328,76	0,369
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	53.750,06	0,108
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	56.627,31	0,113
92000	12009		Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	117.998,33	0,236
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	240.368,44	0,481
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	433.845,82	0,868
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	37.248,00	0,074
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	352.112,94	0,704
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	300.392,75	0,601
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.579,50	0,725
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.854,95	0,492
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,007
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002

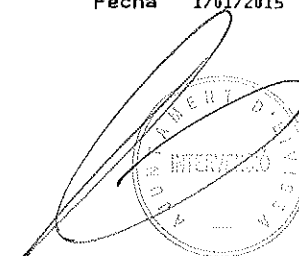


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,020
92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,126
92000	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,036
92000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,126
92000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004
92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,680
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,400
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,240
92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,100
92000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,005
92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,360
92000	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
92000	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,032
92000	22705	GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,036
92000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,256
92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,021
92000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	20.000,00	0,040
92001	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	550.000,00	1,100
92001	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	535.000,00	1,070
92001	35800	INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	1.991,18	0,004
92001	60900	INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,490
92001	64800	CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	73.818,77	0,148
92002	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,088
92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	724.900,05	1,450
92002	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.404,15	0,369
92002	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	58.877,57	0,118
92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,130
92002	16200	FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,080
92002	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,360
92002	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,032
92002	20500	RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002
92002	22604	GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,005
92002	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,060
92002	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.067,20	0,012
92002	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,011
92002	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
92003	20600	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00	0,007
92003	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	95.545,00	0,191
92003	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,080
92003	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	21.000,00	0,042
92003	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	131.270,00	0,263
92003	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	28.000,00	0,056
92004	22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.690,15	0,011
92004	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,096
92004	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	61.133,40	0,122
92004	48000	CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	5.000,00	0,010
92004	62300	MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	2.500,00	0,005

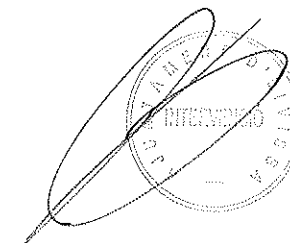


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 920 Administración General		7.048.072,35	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		6.600,00	0,013
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		7.000,00	0,014
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA		2.000,00	0,004
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA		6.650,00	0,013
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,038
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2014-2015		135.000,00	0,270
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		92.000,00	0,184
			Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana		268.375,00	
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		0,00	0,000
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,595
			Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias		297.400,00	
			Total Política . : 92 Servic carácter general		7.613.847,35	
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA		0,00	0,000
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.031,96	0,088
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1		39.539,36	0,079
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2		108.921,54	0,218
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA		31.920,58	0,064
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA		0,00	0,000
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		147.108,92	0,294
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		242.817,30	0,486
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		16.105,92	0,032
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		175.039,63	0,350
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		3.100,00	0,006
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,005
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA		40.000,00	0,080
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.084.000,00	2,168
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA		15.000,00	0,030
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA		0,00	0,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,030
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.000,00	0,020
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES		700.000,00	1,400
			Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal		2.675.285,21	
			Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria		2.675.285,21	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		81.000,00	0,162
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial		81.000,00	
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		161.343,24	0,323
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		159.948,84	0,320
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL		321.292,08	
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP		402.292,08	
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		11.631.780,92	

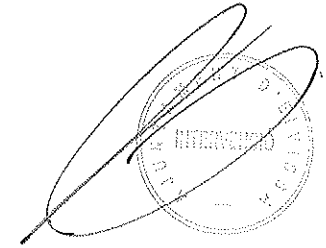


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Presupuesto :	50.000.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Programa FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA	3.813.168,89
13000	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	5.663.551,99
13300	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00
13400	MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	164.614,00
13500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	21.000,00
15000	INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	1.524.696,17
15100	ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	251.500,00
15200	EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	129.000,00
15320	MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	816.970,00
16100	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00
16210	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.304.000,00
16220	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.111.145,92
16300	LIMPIEZA VIARIA	2.614.573,50
16400	INVERSION NUEVA CEMENTERIOS	353.694,60
16500	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	3.315.915,37
17000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	726.594,83
17100	MAQUINARIA JARDINES	385.333,00
17200	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	48.340,00
17201	OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	176.965,63
17202	INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	383.155,74
17210	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	56.065,00
23000	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	1.236.196,77
23100	MOBILIARIO ACCION SOCIAL	67.000,00
23101	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	50.000,00
23102	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	588.540,00
23200	0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	501.250,00
23201	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	88.000,00
23202	CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	8.000,00
23203	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	32.500,00
23300	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	28.250,00
24100	ESCUELA DE FORMACION	70.000,00
24120	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	220.470,98
24150	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00
31100	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	50.000,00
32000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	1.119.392,97
32100	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	156.500,00
32600	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	7.000,00
33000	SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	1.065.140,84
33210	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	73.000,00
33300	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	270.990,00
33400	APORTACION CONVENIOS CULTURA	227.500,00
33401	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	41.000,00
33402	MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	193.470,00
33403	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	511.840,00
33600	Aportaciones pendientes Consorcio	2.422.373,95
33700	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	262.403,00
33800	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	424.000,00
34000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	1.787.490,00
43000	SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	189.575,93
43100	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	83.500,00
43200	GASTOS DIVERSOS MERCADOS	34.500,00
43200	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	188.050,00
91200	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	795.356,28
91201	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	145.000,00
92000	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	3.842.307,38
92001	CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	1.405.809,95
92002	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1.358.516,47
92003	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	319.115,00
92004	MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	122.323,55
92400	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	268.375,00
92900	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00
93100	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.975.285,21
93101	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00
94200	APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00
94300	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	321.292,08
	Total Presupuesto	50.000.000,00

