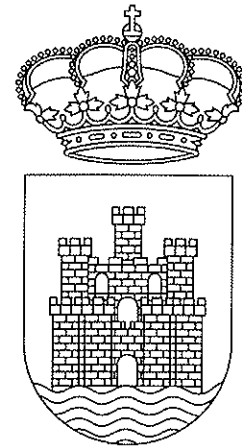


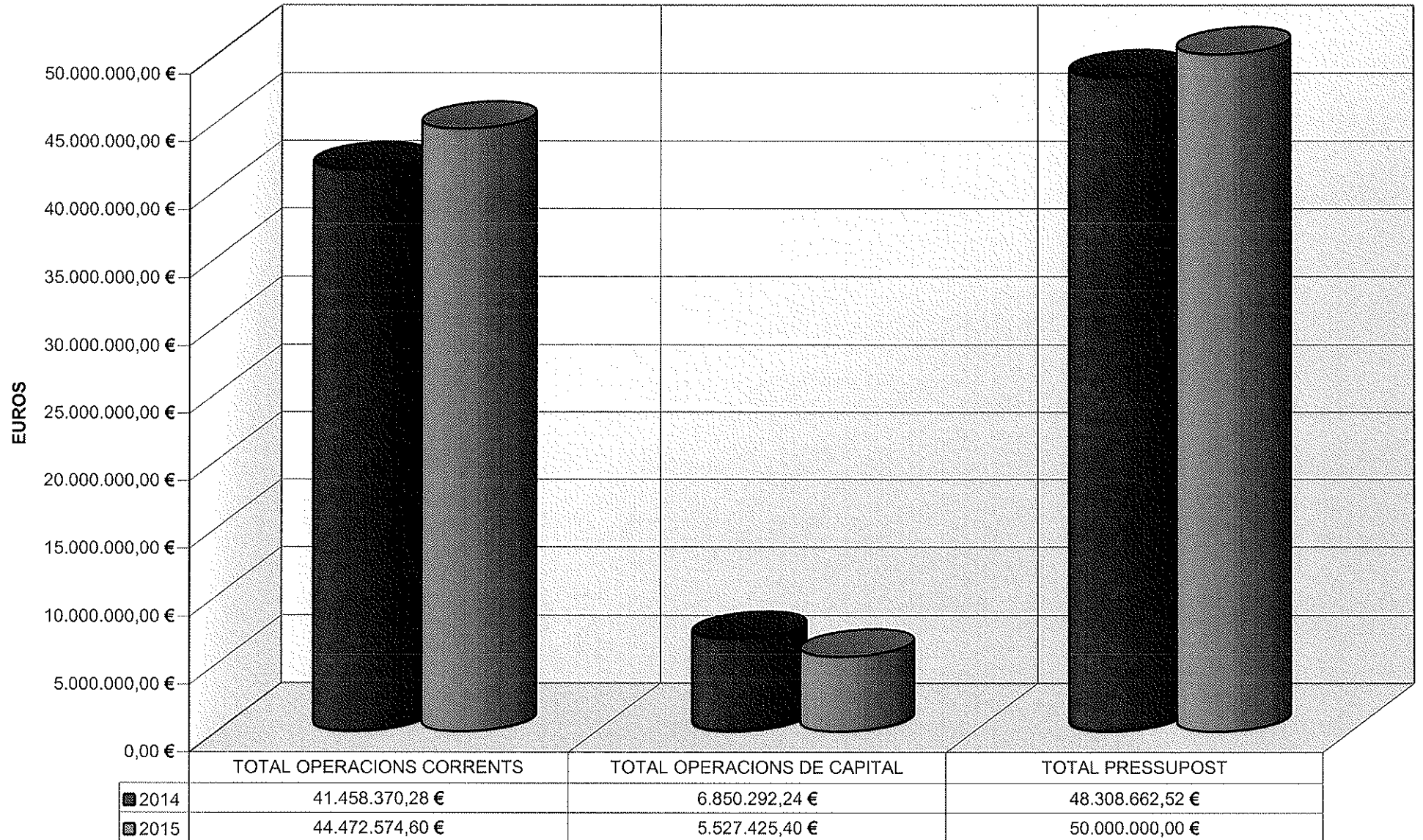
# PRESSUPOST DE DESPESES

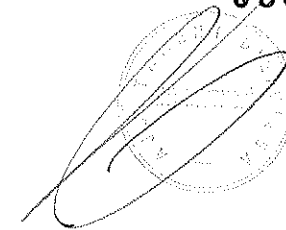


**Ajuntament  
d'Eivissa**

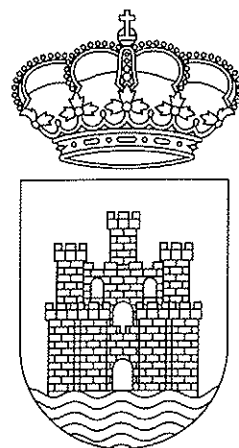
**ESTATS COMPARATIUS  
2014-2015**

### GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2014/2015





# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES**

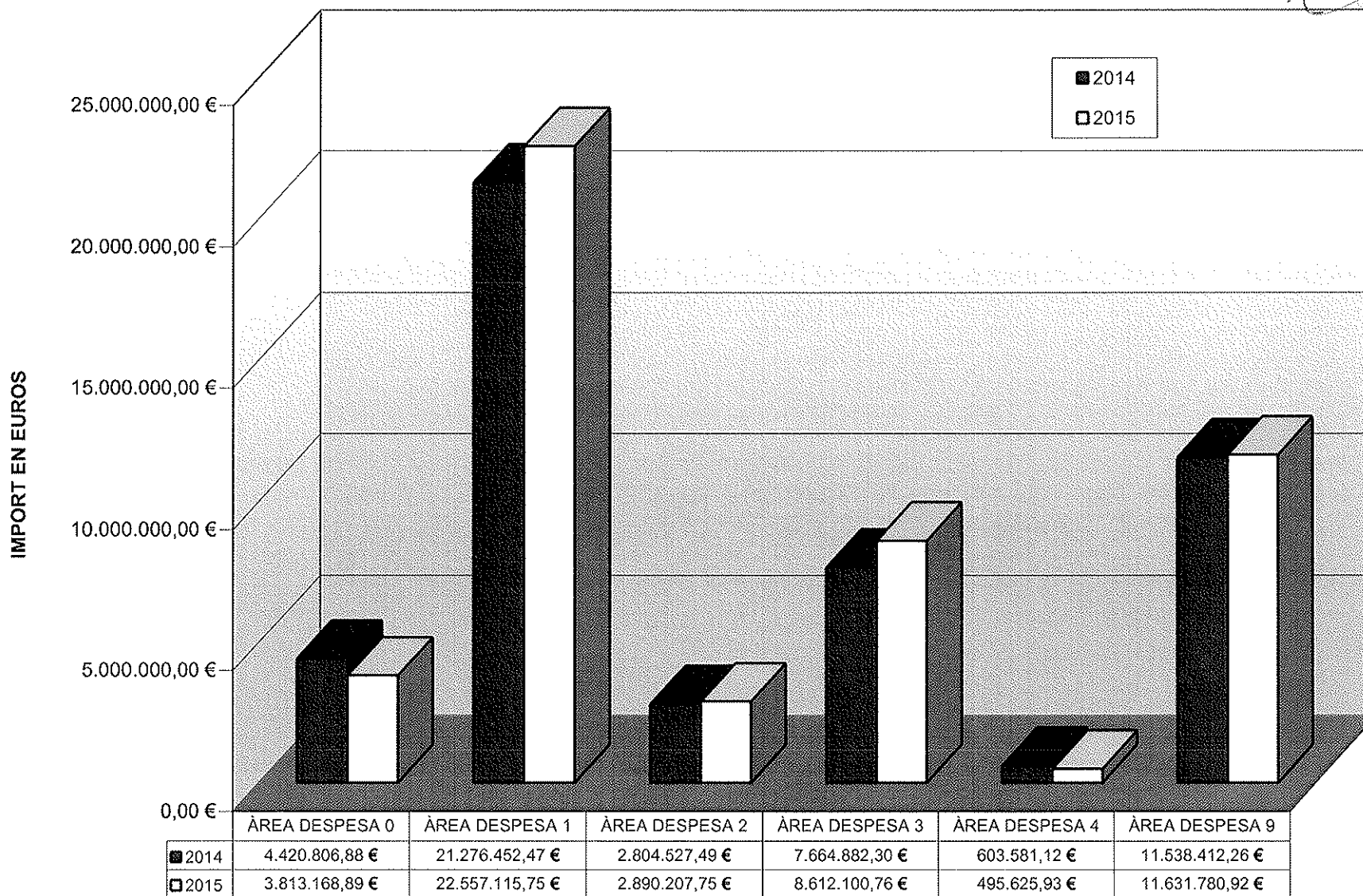


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2014-2015**

# ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2014/2015

096



ÀREA DE DESPESA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	4.420.806,88	3.813.168,89	-607.637,99	-13,745
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	21.476.220,47	22.557.115,75	1.080.895,28	5,033
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.804.527,49	2.890.207,75	85.680,26	3,055
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	7.664.882,30	8.612.100,76	947.218,46	12,358
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	403.813,12	495.625,93	91.812,81	22,736
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.538.412,26	11.631.780,92	93.368,66	0,809
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52	50.000.000,00	1.691.337,48	3,501

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR POLÍTICA

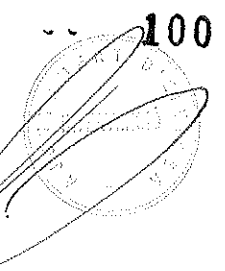
POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	4.420.806,88	3.813.168,89	-607.637,99	-13,745
13 Seg y movilidad ciudadana	6.999.793,12	7.269.165,99	269.372,87	3,848
15 Vivienda y urbanismo	3.390.968,20	2.722.166,17	-668.802,03	-19,723
16 Bienestar Comunitario	9.497.046,13	10.789.329,39	1.292.283,26	13,607
17 Medio ambiente	1.588.413,02	1.776.454,20	188.041,18	11,838
23 Serv Sociales promoció soci	2.396.375,06	2.599.736,77	203.361,71	8,486
24 Fomento del Empleo	408.152,43	290.470,98	-117.681,45	-28,833
31 Sanidad	38.500,00	50.000,00	11.500,00	29,870
32 Educación	1.222.065,09	1.282.892,97	60.827,88	4,977
33 Cultura	4.635.817,21	5.491.717,79	855.900,58	18,463
34 Deporte	1.768.500,00	1.787.490,00	18.990,00	1,074
43 Comercio, turismo y PYMES	403.813,12	495.625,93	91.812,81	22,736
91 Órganos de gobierno	1.189.315,40	940.356,28	-248.959,12	-20,933
92 Servic carácter general	7.219.873,04	7.613.847,35	393.974,31	5,457
93 Admón financ.y tributaria	2.724.044,69	2.675.285,21	-48.759,48	-1,790
94 Transferencias otras AAPP	405.179,13	402.292,08	-2.887,05	-0,713
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52	50.000.000,00	1.691.337,48	3,501

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	4.420.806,88	3.813.168,89	-607.637,99	-13,745
130 Admón Gral Seg.y Prot.Cív	5.384.025,12	5.663.551,99	279.526,87	5,192
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.335.000,00	1.420.000,00	85.000,00	6,367
134 Movilidad Urbana	199.768,00	164.614,00	-35.154,00	-17,597
135 Protección Civil	81.000,00	21.000,00	-60.000,00	-74,074
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.528.426,96	1.524.696,17	-3.730,79	-0,244
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	63.600,00	251.500,00	187.900,00	295,440
152 Vivienda	77.771,24	129.000,00	51.228,76	65,871
153 Vías Públicas	1.721.170,00	816.970,00	-904.200,00	-52,534
161 Abast.domic.Agua Potable	85.000,00	90.000,00	5.000,00	5,882
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	1.036.000,00	4.415.145,92	3.379.145,92	326,172
163 Limpieza viaria	5.840.000,00	2.614.573,50	-3.225.426,50	-55,230
164 Cementerio serv funerario	351.016,13	353.694,60	2.678,47	0,763
165 Alumbrado público	2.185.030,00	3.315.915,37	1.130.885,37	51,756
170 Admón Gral Medio Ambiente	720.466,91	726.594,83	6.127,92	0,851
171 Parques y jardines	349.500,00	385.333,00	35.833,00	10,253
172 Protec mejora Med.Ambient	518.446,11	664.526,37	146.080,26	28,177
230 Admon Gral Serv Sociales	1.233.930,66	1.236.196,77	2.266,11	0,184
231 Asistencia Social Primari	693.194,40	705.540,00	12.345,60	1,781
232 Promoción Social	457.250,00	629.750,00	172.500,00	37,726
233 Asist.personas dependient	12.000,00	28.250,00	16.250,00	135,417
241 Fomento del Empleo	408.152,43	290.470,98	-117.681,45	-28,833
311 Protec.Salubridad Pública	38.500,00	50.000,00	11.500,00	29,870
320 Admón General Educación	1.119.115,09	1.119.392,97	277,88	0,025
321 Creac.Centros Preesc.Prim	96.600,00	156.500,00	59.900,00	62,008



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
326 Serv.complem.Educación	6.350,00	7.000,00	650,00	10,236
330 Admón General de Cultura	1.062.014,04	1.065.140,84	3.126,80	0,294
332 Bibliotecas y Archivos	44.500,00	73.000,00	28.500,00	64,045
333 Equipam.Culturales Museos	258.000,00	270.990,00	12.990,00	5,035
334 Promoción cultural	960.104,27	973.810,00	13.705,73	1,428
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.803.057,28	2.422.373,95	619.316,67	34,348
337 Intalac.ocup.tiempo libre	234.141,62	262.403,00	28.261,38	12,070
338 Fiestas populares festejo	274.000,00	424.000,00	150.000,00	54,745
340 Admón General Deportes	1.768.500,00	1.787.490,00	18.990,00	1,074
430 A Gral Comer turismo PYME	146.263,12	189.575,93	43.312,81	29,613
431 Comercio	89.500,00	118.000,00	28.500,00	31,844
432 Informac.Promoc.Turística	168.050,00	188.050,00	20.000,00	11,901
912 Órganos de gobierno	1.189.315,40	940.356,28	-248.959,12	-20,933
920 Administración General	6.768.148,04	7.048.072,35	279.924,31	4,136
924 Participación ciudadana	251.725,00	268.375,00	16.650,00	6,614
929 Imprev.sit.transitorias	200.000,00	297.400,00	97.400,00	48,700
931 Política económica fiscal	2.724.044,69	2.675.285,21	-48.759,48	-1,790
942 Transf a EELL territorial	81.000,00	81.000,00	0,00	0,000
943 Transf a otras EELL	324.179,13	321.292,08	-2.887,05	-0,891
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.308.662,52</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.691.337,48</b>	<b>3,501</b>

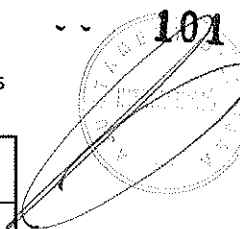


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	4.420.806,88	3.813.168,89	-607.637,99	-13,745
1300	5.384.025,12	5.663.551,99	279.526,87	5,192
1330	1.335.000,00	1.420.000,00	85.000,00	6,367
1340	199.768,00	164.614,00	-35.154,00	-17,597
1350	81.000,00	21.000,00	-60.000,00	-74,074
1500	1.528.426,96	1.524.696,17	-3.730,79	-0,244
1510	63.600,00	251.500,00	187.900,00	295,440
1520	77.771,24	129.000,00	51.228,76	65,871
1532 Pavimentación Vías Públicas	1.721.170,00	816.970,00	-904.200,00	-52,534
1610	85.000,00	90.000,00	5.000,00	5,882
1621 Recogida de Residuos	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	100,000
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.036.000,00	1.111.145,92	75.145,92	7,253
1630	5.840.000,00	2.614.573,50	-3.225.426,50	-55,230
1640	351.016,13	353.694,60	2.678,47	0,763
1650	2.185.030,00	3.315.915,37	1.130.885,37	51,756
1700	720.466,91	726.594,83	6.127,92	0,851
1710	349.500,00	385.333,00	35.833,00	10,253
1720	518.446,11	608.461,37	90.015,26	17,363
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	0,00	56.065,00	56.065,00	100,000
2300	1.233.930,66	1.236.196,77	2.266,11	0,184
2310	693.194,40	705.540,00	12.345,60	1,781
2320	457.250,00	629.750,00	172.500,00	37,726
2330	12.000,00	28.250,00	16.250,00	135,417
2410	200.000,00	70.000,00	-130.000,00	-65,000
2412	157.150,44	220.470,98	63.320,54	40,293



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2415	51.001,99	0,00	-51.001,99	-100,000
3110	38.500,00	50.000,00	11.500,00	29,870
3200	1.119.115,09	1.119.392,97	277,88	0,025
3210	96.600,00	156.500,00	59.900,00	62,008
3260	6.350,00	7.000,00	650,00	10,236
3300	1.062.014,04	1.065.140,84	3.126,80	0,294
3321 Bibliotecas Públicas	44.500,00	73.000,00	28.500,00	64,045
3330	258.000,00	270.990,00	12.990,00	5,035
3340	960.104,27	973.810,00	13.705,73	1,428
3360	1.803.057,28	2.422.373,95	619.316,67	34,348
3370	234.141,62	262.403,00	28.261,38	12,070
3380	274.000,00	424.000,00	150.000,00	54,745
3400	1.768.500,00	1.787.490,00	18.990,00	1,074
4300	146.263,12	189.575,93	43.312,81	29,613
4310 Comercio	85.000,00	83.500,00	-1.500,00	-1,765
4312 Mercados,abastos y lonjas	4.500,00	34.500,00	30.000,00	666,667
4320	168.050,00	188.050,00	20.000,00	11,901
9120	1.189.315,40	940.356,28	-248.959,12	-20,933
9200 Administración General	6.768.148,04	7.048.072,35	279.924,31	4,136
9240	251.725,00	268.375,00	16.650,00	6,614
9290	200.000,00	297.400,00	97.400,00	48,700
9310	2.724.044,69	2.675.285,21	-48.759,48	-1,790
9420	81.000,00	81.000,00	0,00	0,000
9430	324.179,13	321.292,08	-2.887,05	-0,891
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52	50.000.000,00	1.691.337,48	3,501

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

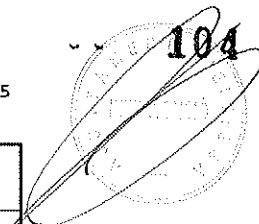
SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
01100 Deuda pública	4.420.806,88	3.813.168,89	-607.637,99	-13,745
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.384.025,12	5.663.551,99	279.526,87	5,192
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.335.000,00	1.420.000,00	85.000,00	6,367
13400 Movilidad Urbana	199.768,00	164.614,00	-35.154,00	-17,597
13500 Protección Civil	81.000,00	21.000,00	-60.000,00	-74,074
15000 Admón gral vivienda y urb	1.528.426,96	1.524.696,17	-3.730,79	-0,244
15100 Urbanismo	63.600,00	251.500,00	187.900,00	295,440
15200 Vivienda	77.771,24	129.000,00	51.228,76	65,871
15320 Paviment Vías Públicas	1.721.170,00	816.970,00	-904.200,00	-52,534
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	85.000,00	90.000,00	5.000,00	5,882
16210 Recogida de Residuos	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	100,000
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.036.000,00	1.111.145,92	75.145,92	7,253
16300 Limpieza viaria	5.840.000,00	2.614.573,50	-3.225.426,50	-55,230
16400 Cementerios y serv.funera	351.016,13	353.694,60	2.678,47	0,763
16500 Alumbrado público	2.185.030,00	3.315.915,37	1.130.885,37	51,756
17000 Admon Gral Medio Ambiente	720.466,91	726.594,83	6.127,92	0,851
17100 Parques y jardines	349.500,00	385.333,00	35.833,00	10,253
17200 Prot.y mejora medio ambie	44.840,00	48.340,00	3.500,00	7,806
17201 Centro Protección Animal	160.565,11	176.965,63	16.400,52	10,214
17202 Playas	313.041,00	383.155,74	70.114,74	22,398
17210 Protección cont acustica	0,00	56.065,00	56.065,00	100,000
23000 Admon gral serv.sociales	1.233.930,66	1.236.196,77	2.266,11	0,184
23100 Acción social	57.150,00	67.000,00	9.850,00	17,235
23101 Exclusión social	49.304,40	50.000,00	695,60	1,411
23102 Plan prestaciones básicas	586.740,00	588.540,00	1.800,00	0,307

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23200 Promoción social	330.000,00	501.250,00	171.250,00	51,894
23201 Promocion infancia y fami	86.500,00	88.000,00	1.500,00	1,734
23202 Promoción de la igualdad	4.750,00	8.000,00	3.250,00	68,421
23203 Voluntariado	36.000,00	32.500,00	-3.500,00	-9,722
23300 Asist.personas dependient	12.000,00	28.250,00	16.250,00	135,417
24100 Fomento del empleo	200.000,00	70.000,00	-130.000,00	-65,000
24120 Programa ocupación	157.150,44	220.470,98	63.320,54	40,293
24150 Prog.cualific.profesional	51.001,99	0,00	-51.001,99	-100,000
31100 Prot Salubridad Pública	38.500,00	50.000,00	11.500,00	29,870
32000 Admon gral Educación	1.119.115,09	1.119.392,97	277,88	0,025
32100 Servicios educativos	96.600,00	156.500,00	59.900,00	62,008
32600 Plan Municipal Drogas	6.350,00	7.000,00	650,00	10,236
33000 Admon General Cultura	1.062.014,04	1.065.140,84	3.126,80	0,294
33210 Bibliotecas Públicas	44.500,00	73.000,00	28.500,00	64,045
33300 Museos y artes plásticas	258.000,00	270.990,00	12.990,00	5,035
33400 Promoción cultural	223.144,27	227.500,00	4.355,73	1,952
33401 Normalización Lingüística	53.000,00	41.000,00	-12.000,00	-22,642
33402 Can Ventosa	174.000,00	193.470,00	19.470,00	11,190
33403 Patronato Música	509.960,00	511.840,00	1.880,00	0,369
33600 Arqueología y prot.patrim	1.803.057,28	2.422.373,95	619.316,67	34,348
33700 Juventud	234.141,62	262.403,00	28.261,38	12,070
33800 Fiestas populares y feste	274.000,00	424.000,00	150.000,00	54,745
34000 Admon General Deportes	1.768.500,00	1.787.490,00	18.990,00	1,074
43000 Admon gral comercio, turi	146.263,12	189.575,93	43.312,81	29,613
43100 Comercio	85.000,00	83.500,00	-1.500,00	-1,765



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43120 Mercados,abastos y lonjas	4.500,00	34.500,00	30.000,00	666,667
43200 Orden.y prom.turística	168.050,00	188.050,00	20.000,00	11,901
91200 Organos de gobierno	994.315,40	795.356,28	-198.959,12	-20,010
91201 Prensa y comunicación	195.000,00	145.000,00	-50.000,00	-25,641
92000 Administración General	3.471.335,30	3.842.307,38	370.972,08	10,687
92001 Mantenimiento Edificios	1.348.239,79	1.405.809,95	57.570,16	4,270
92002 Administración personal	1.559.146,95	1.358.516,47	-200.630,48	-12,868
92003 Informática	310.213,00	319.115,00	8.902,00	2,870
92004 Limpieza Edificios Munic	79.213,00	122.323,55	43.110,55	54,424
92400 Participación ciudadana	251.725,00	268.375,00	16.650,00	6,614
92900 Imprev funciones n clasif	200.000,00	297.400,00	97.400,00	48,700
93100 Política económica y fisc	2.024.044,69	1.975.285,21	-48.759,48	-2,409
93101 Servicios de recaudación	700.000,00	700.000,00	0,00	0,000
94200 Servicio extinc.incendios	81.000,00	81.000,00	0,00	0,000
94300 Mancom.insular Matajero	324.179,13	321.292,08	-2.887,05	-0,891
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.308.662,52</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.691.337,48</b>	<b>3,501</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.288.122,75	2,666	945.269,39	1,891	-342.853,36	-26,617
	01100	31001	INTERESES PRESTAMO IMVISA	285.556,74	0,591	237.963,95	0,476	-47.592,79	-16,667
	01100	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO	17.000,00	0,035	0,00	0,000	-17.000,00	-100,000
	01100	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.246.794,06	4,651	2.046.602,22	4,093	-200.191,84	-8,910
	01100	91301	AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA	583.333,33	1,208	583.333,33	1,167	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	4.420.806,88		3.813.168,89		-607.637,99	-13,745
			Total Política . : 01 Deuda Pública	4.420.806,88		3.813.168,89		-607.637,99	-13,745
			Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA	4.420.806,88		3.813.168,89		-607.637,99	-13,745
	13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.594.189,16	3,300	0,00	0,000	-1.594.189,16	-100,000
	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	103.252,16	0,207	103.252,16	100,000
	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	1.028.023,36	2,056	1.028.023,36	100,000
	13000	12006	TRIENIOS POLICIA	0,00	0,000	248.987,62	0,498	248.987,62	100,000
	13000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.739.408,31	3,601	0,00	0,000	-1.739.408,31	-100,000
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	0,00	0,000	587.001,58	1,174	587.001,58	100,000
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	0,00	0,000	1.267.604,56	2,535	1.267.604,56	100,000
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	0,00	0,000	109.040,46	0,218	109.040,46	100,000
	13000	14300	OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	91.928,95	0,190	130.991,69	0,262	39.062,74	42,492
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,147	70.775,00	0,142	0,00	0,000
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. POLICIA	1.162.432,20	2,406	1.164.359,18	2,329	1.926,98	0,166
	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	33.421,94	0,069	47.633,94	0,095	14.212,00	42,523
	13000	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	63.750,00	0,132	110.000,00	0,220	46.250,00	72,549
	13000	20500	RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	20.000,00	0,041	40.000,00	0,080	20.000,00	100,000
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,062	27.000,00	0,054	-3.000,00	-10,000
	13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	128.000,00	0,265	120.000,00	0,240	-8.000,00	-6,250
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	13000	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00	0,004	5.000,00	0,010	3.200,00	177,778
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	422.000,00	0,874	500.000,00	1,000	78.000,00	18,483
	13000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	15.319,56	0,032	16.882,44	0,034	1.562,88	10,202
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000	70.000,00	0,140	70.000,00	100,000
	13000	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Cív	5.384.025,12		5.663.551,99		279.526,87	5,192
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.335.000,00	2,763	1.420.000,00	2,840	85.000,00	6,367
			Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio	1.335.000,00		1.420.000,00		85.000,00	6,367
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	13400	46700	APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.768,00	0,103	49.614,00	0,099	-154,00	-0,309
	13400	60900	OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	100.000,00	0,207	100.000,00	0,200	0,00	0,000
	13400	60901	MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana	199.768,00		164.614,00		-35.154,00	-17,597
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,016	7.500,00	0,015	0,00	0,000
	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	13500	62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 135 Protección Civil			81.000,00		21.000,00		-60.000,00	-74,074
	Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana			6.999.793,12		7.269.165,99		269.372,87	3,848
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	435.492,08	0,901	0,00	0,000	-435.492,08	-100,000
	15000	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00	0,000	102.741,24	0,205	102.741,24	100,000
	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	77.439,12	0,155	77.439,12	100,000
	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	79.078,72	0,158	79.078,72	100,000
	15000	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	67.028,64	0,134	67.028,64	100,000
	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	0,00	0,000	54.313,98	0,109	54.313,98	100,000
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	431.250,85	0,893	0,00	0,000	-431.250,85	-100,000
	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	0,00	0,000	191.884,56	0,384	191.884,56	100,000
	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	0,00	0,000	292.566,04	0,585	292.566,04	100,000
	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	0,00	0,000	27.978,48	0,056	27.978,48	100,000
	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	150.556,64	0,312	140.395,32	0,281	-10.161,32	-6,749
	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	125.094,43	0,259	117.599,92	0,235	-7.494,51	-5,991
	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	272.430,07	0,564	283.270,12	0,567	10.840,05	3,979
	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	107.602,89	0,223	90.400,03	0,181	-17.202,86	-15,987
	15000	16104	INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism			1.528.426,96		1.524.696,17		-3.730,79	-0,244
	15100	20400	RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000	8.000,00	0,016	8.000,00	100,000
	15100	20500	RENTING MOBILIARIO URBANISMO	3.100,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.100,00	-35,484
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.500,00	0,005	2.000,00	0,004	-500,00	-20,000
	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
	15100	35200	INTERESES DEMORA EXPROIACIONES	0,00	0,000	220.000,00	0,440	220.000,00	100,000
	15100	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
	15100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	0,00	0,000	5.500,00	0,011	5.500,00	100,000
	15100	64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	50.000,00	0,104	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			63.600,00		251.500,00		187.900,00	295,440
	15200	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI	30.000,00	0,062	35.000,00	0,070	5.000,00	16,667
	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,006	45.000,00	0,090	42.000,00	1.400,000
	15200	61900	REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	33.971,24	0,070	0,00	0,000	-33.971,24	-100,000
	15200	61901	INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	10.800,00	0,022	0,00	0,000	-10.800,00	-100,000
	15200	68200	EXPROIACIONES SA PEDRERA 28	0,00	0,000	49.000,00	0,098	49.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 152 Vivienda			77.771,24		129.000,00		51.228,76	65,871
	15320	20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,014	7.000,00	0,014	0,00	0,000
	15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,186	120.000,00	0,240	30.000,00	33,333
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,849	410.170,00	0,820	0,00	0,000
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
	15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,124	60.000,00	0,120	0,00	0,000
	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,006	10.000,00	0,020	7.000,00	233,333
	15320	61900	INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	191.500,00	0,396	200.000,00	0,400	8.500,00	4,439
	15320	61901	INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
	15320	61902	INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	450.000,00	0,932	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
	15320	61903	MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	133.500,00	0,276	0,00	0,000	-133.500,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	15320	61904	REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
	15320	61905	SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	62.000,00	0,128	0,00	0,000	-62.000,00	-100,000
	15320	61906	ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	100.000,00	0,207	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
	15320	62500	MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	4.200,00	0,009	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
			<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>	<b>1.721.170,00</b>		<b>816.970,00</b>		<b>-904.200,00</b>	<b>-52,534</b>
			<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>	<b>3.390.968,20</b>		<b>2.722.166,17</b>		<b>-668.802,03</b>	<b>-19,723</b>
	16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	85.000,00	0,176	90.000,00	0,180	5.000,00	5,882
			<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable</b>	<b>85.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5,882</b>
	16210	22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,000	3.304.000,00	6,608	3.304.000,00	100,000
	16220	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.036.000,00	2,145	1.111.145,92	2,222	75.145,92	7,253
			<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>	<b>1.036.000,00</b>		<b>4.415.145,92</b>		<b>3.379.145,92</b>	<b>326,172</b>
	16300	21300	REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	0,00	0,000	18.573,50	0,037	18.573,50	100,000
	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	5.840.000,00	12,089	2.596.000,00	5,192	-3.244.000,00	-55,548
			<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>	<b>5.840.000,00</b>		<b>2.614.573,50</b>		<b>-3.225.426,50</b>	<b>-55,230</b>
	16400	120	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.489,81	0,133	0,00	0,000	-64.489,81	-100,000
	16400	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	41.892,90	0,084	41.892,90	100,000
	16400	12005	SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	0,00	0,000	7.678,58	0,015	7.678,58	100,000
	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	6.833,76	0,014	6.833,76	100,000
	16400	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07	0,118	0,00	0,000	-56.931,07	-100,000
	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	0,00	0,000	23.886,00	0,048	23.886,00	100,000
	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	0,00	0,000	37.935,17	0,076	37.935,17	100,000
	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	3.941,52	0,008	3.941,52	100,000
	16400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02	0,019	8.435,02	0,017	-896,00	-9,602
	16400	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,016	7.494,51	0,015	0,00	0,000
	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.299,81	0,090	43.532,57	0,087	232,76	0,538
	16400	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91	0,013	5.641,09	0,011	-648,82	-10,315
	16400	20300	RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	26.050,00	0,054	25.900,00	0,052	-150,00	-0,576
	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.000,00	0,079	38.760,00	0,078	760,00	2,000
	16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.565,00	0,005	3.267,18	0,007	702,18	27,375
	16400	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.565,00	0,005	2.616,30	0,005	51,30	2,000
	16400	60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	94.000,00	0,195	95.880,00	0,192	1.880,00	2,000
			<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>	<b>351.016,13</b>		<b>353.694,60</b>		<b>2.678,47</b>	<b>0,763</b>
	16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,867	1.385.030,00	2,770	0,00	0,000
	16500	47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	800.000,00	1,656	1.930.885,37	3,862	1.130.885,37	141,361
			<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>	<b>2.185.030,00</b>		<b>3.315.915,37</b>		<b>1.130.885,37</b>	<b>51,756</b>
			<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>	<b>9.497.046,13</b>		<b>10.789.329,39</b>		<b>1.292.283,26</b>	<b>13,607</b>
	17000	120	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	75.772,46	0,157	0,00	0,000	-75.772,46	-100,000
	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	14.677,32	0,029	14.677,32	100,000
	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	25.813,04	0,052	25.813,04	100,000
	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	16.757,16	0,034	16.757,16	100,000
	17000	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	7.425,83	0,015	7.425,83	100,000
	17000	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	72.732,20	0,151	0,00	0,000	-72.732,20	-100,000
	17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	32.590,60	0,065	32.590,60	100,000
	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	46.820,15	0,094	46.820,15	100,000
	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	4.665,84	0,009	4.665,84	100,000
	17000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.802,30	0,441	212.777,42	0,426	-24,88	-0,012



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,367	177.508,75	0,355	0,00	0,000
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.233,04	0,089	43.333,46	0,087	100,42	0,232
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.418,16	0,287	144.225,26	0,288	5.807,10	4,195
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				720.466,91		726.594,83		6.127,92	0,851
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	120.000,00	0,248	200.000,00	0,400	80.000,00	66,667
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,311	150.000,00	0,300	0,00	0,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,011	5.500,00	0,011	0,00	0,000
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
17100	61900		INVERSION REPOSICION ALCORQUES	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
17100	61901		INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	43.000,00	0,089	0,00	0,000	-43.000,00	-100,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,000	8.833,00	0,018	8.833,00	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				349.500,00		385.333,00		35.833,00	10,253
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003	1.350,00	0,003	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025	12.000,00	0,024	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,025	5.000,00	0,010	-7.000,00	-58,333
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
17200	48900		SUBVENCION "ALTANÇA MAR BLAVA"	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
17200	48901		CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,008	15.000,00	0,030	11.000,00	275,000
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.604,66	0,057	27.924,66	0,056	320,00	1,159
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,056	27.188,15	0,054	0,00	0,000
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.425,82	0,042	19.337,82	0,039	-1.088,00	-5,327
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.000,00	0,002	1.020,00	0,002	20,00	2,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005	2.995,00	0,006	745,00	33,111
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,048	69.000,00	0,138	46.000,00	200,000
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	48.596,48	0,101	18.000,00	0,036	-30.596,48	-62,960
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	94.341,00	0,195	98.883,94	0,198	4.542,94	4,815
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00	0,047	18.000,00	0,036	-4.500,00	-20,000
17202	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00	0,006	0,00	0,000	-2.700,00	-100,000
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	0,00	0,000	47.103,50	0,094	47.103,50	100,000
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	126.000,00	0,261	140.000,00	0,280	14.000,00	11,111
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	67.500,00	0,140	39.168,30	0,078	-28.331,70	-41,973
17202	61900		INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	0,00	0,000	40.000,00	0,080	40.000,00	100,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	0,00	0,000	56.065,00	0,112	56.065,00	100,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				518.446,11		664.526,37		146.080,26	28,177
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.588.413,02		1.776.454,20		188.041,18	11,838
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				21.476.220,47		22.557.115,75		1.080.895,28	5,033
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	360.805,56	0,747	0,00	0,000	-360.805,56	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	23000	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	14.677,32	0,029	14.677,32	100,000
	23000	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	206.504,32	0,413	206.504,32	100,000
	23000	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	9.884,84	0,020	9.884,84	100,000
	23000	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	41.892,90	0,084	41.892,90	100,000
	23000	12006	TRIEINOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	40.804,32	0,082	40.804,32	100,000
	23000	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	327.424,39	0,678	0,00	0,000	-327.424,39	-100,000
	23000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	155.624,00	0,311	155.624,00	100,000
	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	0,00	0,000	196.943,34	0,394	196.943,34	100,000
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	22.513,44	0,045	22.513,44	100,000
	23000	14300	OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.709,43	0,095	45.845,75	0,092	136,32	0,298
	23000	14301	OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.910,18	0,428	207.591,78	0,415	681,60	0,329
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.123,96	0,416	201.689,76	0,403	565,80	0,281
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.516,52	0,034	16.561,16	0,033	44,64	0,270
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.440,62	0,156	75.663,84	0,151	223,22	0,296
			Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales	1.233.930,66		1.236.196,77		2.266,11	0,184
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00	0,052	25.500,00	0,051	350,00	1,392
	23100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,021	21.000,00	0,042	11.000,00	110,000
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	23100	62500	MOBILIARIO ACCION SOCIAL	5.000,00	0,010	3.500,00	0,007	-1.500,00	-30,000
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	23101	22605	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	19.304,40	0,040	20.000,00	0,040	695,60	3,603
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	23102	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00	0,052	25.500,00	0,051	600,00	2,410
	23102	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
	23102	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002	2.200,00	0,004	1.200,00	120,000
	23102	22605	AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,445	215.000,00	0,430	0,00	0,000
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	0,706	340.840,00	0,682	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari	693.194,40		705.540,00		12.345,60	1,781
	23200	48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,155	56.250,00	0,113	-18.750,00	-25,000
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2014-2015	105.000,00	0,217	65.000,00	0,130	-40.000,00	-38,095
	23200	48901	SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	23200	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,114	55.000,00	0,110	0,00	0,000
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	70.000,00	0,145	78.000,00	0,156	8.000,00	11,429
	23200	48904	0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	10.000,00	0,021	232.000,00	0,464	222.000,00	2.220,000
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001	3.000,00	0,006	2.500,00	500,000
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,124	60.000,00	0,120	0,00	0,000
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00	0,054	25.000,00	0,050	-1.000,00	-3,846
	23202	22606	CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	4.750,00	0,010	8.000,00	0,016	3.250,00	68,421
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008	3.000,00	0,006	-1.000,00	-25,000
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	8.000,00	0,017	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.000,00	0,050	24.500,00	0,049	500,00	2,083
			Total Grupo Prog : 232 Promoción Social	457.250,00		629.750,00		172.500,00	37,726
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001	500,00	0,001	200,00	66,667
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	23300	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004	4.500,00	0,009	2.800,00	164,706
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,008	18.750,00	0,038	14.750,00	368,750

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient		12.000,00		28.250,00		16.250,00	135,417
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoci soci		2.396.375,06		2.599.736,77		203.361,71	8,486
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB		0,00	0,000	50.000,00	0,100	50.000,00	100,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		0,00	0,000	20.000,00	0,040	20.000,00	100,000
24100	62200		ESCUELA DE FORMACION		200.000,00	0,414	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO		20.085,71	0,042	0,00	0,000	-20.085,71	-100,000
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	14.677,32	0,029	14.677,32	100,000
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ		0,00	0,000	2.257,68	0,005	2.257,68	100,000
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO		20.125,61	0,042	0,00	0,000	-20.125,61	-100,000
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ		0,00	0,000	8.160,88	0,016	8.160,88	100,000
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	13.894,08	0,028	13.894,08	100,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	1.221,36	0,002	1.221,36	100,000
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ		7.561,44	0,016	26.465,04	0,053	18.903,60	250,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		10.877,33	0,023	10.904,54	0,022	27,21	0,250
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA		2.746,09	0,006	9.543,08	0,019	6.796,99	247,515
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	1.080,00	0,002	1.080,00	100,000
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	1.650,00	0,003	1.650,00	100,000
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO		6.146,00	0,013	10.190,00	0,020	4.044,00	65,799
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	505,00	0,001	505,00	100,000
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	5.256,00	0,011	5.256,00	100,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		24.430,76	0,051	4.286,00	0,009	-20.144,76	-82,457
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO		65.177,50	0,135	110.380,00	0,221	45.202,50	69,353
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.		25.650,37	0,053	0,00	0,000	-25.650,37	-100,000
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.		9.216,62	0,019	0,00	0,000	-9.216,62	-100,000
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.		200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.		2.550,00	0,005	0,00	0,000	-2.550,00	-100,000
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.		13.385,00	0,028	0,00	0,000	-13.385,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo		408.152,43		290.470,98		-117.681,45	-28,833
			Total Política . : 24 Fomento del Empleo		408.152,43		290.470,98		-117.681,45	-28,833
			Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI		2.804.527,49		2.890.207,75		85.680,26	3,055
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD		38.500,00	0,080	50.000,00	0,100	11.500,00	29,870
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública		38.500,00		50.000,00		11.500,00	29,870
			Total Política . : 31 Sanidad		38.500,00		50.000,00		11.500,00	29,870
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		208.798,22	0,432	0,00	0,000	-208.798,22	-100,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2		0,00	0,000	38.719,56	0,077	38.719,56	100,000
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,000	98.848,40	0,198	98.848,40	100,000
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,000	8.378,58	0,017	8.378,58	100,000
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN		0,00	0,000	16.051,57	0,032	16.051,57	100,000
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION		193.551,01	0,401	0,00	0,000	-193.551,01	-100,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN		0,00	0,000	75.696,74	0,151	75.696,74	100,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		0,00	0,000	108.126,43	0,216	108.126,43	100,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		0,00	0,000	13.575,84	0,027	13.575,84	100,000
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		100.095,48	0,207	101.017,08	0,202	921,60	0,921

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION		90.889,01	0,188	90.889,01	0,182	0,00	0,000
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		54.151,60	0,112	54.524,94	0,109	373,34	0,689
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		125.256,70	0,259	113.368,09	0,227	-11.888,61	-9,491
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		67.240,98	0,139	67.942,37	0,136	701,39	1,043
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.		19.432,09	0,040	19.554,36	0,039	122,27	0,629
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		110.000,00	0,228	145.000,00	0,290	35.000,00	31,818
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		6.000,00	0,012	5.000,00	0,010	-1.000,00	-16,667
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		88.000,00	0,182	88.000,00	0,176	0,00	0,000
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
32000	22609		CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES		0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION		3.000,00	0,006	17.000,00	0,034	14.000,00	466,667
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					1.119.115,09		1.119.392,97		277,88	0,025
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		30.000,00	0,062	23.000,00	0,046	-7.000,00	-23,333
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS		100,00	0,000	500,00	0,001	400,00	400,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS		1.500,00	0,003	8.000,00	0,016	6.500,00	433,333
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		60.000,00	0,124	120.000,00	0,240	60.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim					96.600,00		156.500,00		59.900,00	62,008
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		5.000,00	0,010	4.000,00	0,008	-1.000,00	-20,000
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		1.350,00	0,003	3.000,00	0,006	1.650,00	122,222
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					6.350,00		7.000,00		650,00	10,236
Total Política . : 32 Educación					1.222.065,09		1.282.892,97		60.827,88	4,977
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		289.257,85	0,599	0,00	0,000	-289.257,85	-100,000
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		0,00	0,000	58.709,28	0,117	58.709,28	100,000
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2		0,00	0,000	12.906,52	0,026	12.906,52	100,000
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,000	29.654,52	0,059	29.654,52	100,000
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,000	100.542,96	0,201	100.542,96	100,000
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL		0,00	0,000	15.357,16	0,031	15.357,16	100,000
33000	12006		TRIENIOS CULTURA		0,00	0,000	38.884,96	0,078	38.884,96	100,000
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA		282.659,52	0,585	0,00	0,000	-282.659,52	-100,000
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		0,00	0,000	138.772,42	0,278	138.772,42	100,000
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		0,00	0,000	181.919,96	0,364	181.919,96	100,000
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		0,00	0,000	18.066,00	0,036	18.066,00	100,000
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.027,72	0,060	29.373,00	0,059	345,28	1,189
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.530,56	0,057	27.530,56	0,055	0,00	0,000
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		48.863,91	0,101	48.863,91	0,098	0,00	0,000
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		84.265,55	0,174	84.894,79	0,170	629,24	0,747
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		42.753,27	0,089	27.024,89	0,054	-15.728,38	-36,789
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		172.395,25	0,357	173.129,75	0,346	734,50	0,426
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		21.335,40	0,044	21.142,82	0,042	-192,58	-0,903
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET		17.922,33	0,037	17.922,33	0,036	0,00	0,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH		30.539,62	0,063	30.745,64	0,061	206,02	0,675
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES		15.463,06	0,032	9.699,37	0,019	-5.763,69	-37,274

113

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura		1.062.014,04		1.065.140,84		3.126,80	0,294
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		1.000,00	0,002	1.500,00	0,003	500,00	50,000
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		7.500,00	0,016	7.500,00	0,015	0,00	0,000
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT		0,00	0,000	20.000,00	0,040	20.000,00	100,000
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		15.000,00	0,031	18.000,00	0,036	3.000,00	20,000
			Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos		44.500,00		73.000,00		28.500,00	64,045
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		4.000,00	0,008	8.000,00	0,016	4.000,00	100,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		4.000,00	0,008	8.000,00	0,016	4.000,00	100,000
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		232.000,00	0,480	239.990,00	0,480	7.990,00	3,444
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		18.000,00	0,037	15.000,00	0,030	-3.000,00	-16,667
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos		258.000,00		270.990,00		12.990,00	5,035
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		58.644,27	0,121	60.000,00	0,120	1.355,73	2,312
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA		132.000,00	0,273	135.000,00	0,270	3.000,00	2,273
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,041	20.000,00	0,040	0,00	0,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA		8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		15.000,00	0,031	16.000,00	0,032	1.000,00	6,667
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		30.000,00	0,062	15.000,00	0,030	-15.000,00	-50,000
33402	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		25.000,00	0,052	30.000,00	0,060	5.000,00	20,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		20.000,00	0,041	23.970,00	0,048	3.970,00	19,850
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		78.000,00	0,161	80.000,00	0,160	2.000,00	2,564
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		50.000,00	0,104	50.000,00	0,100	0,00	0,000
33402	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA		0,00	0,000	8.500,00	0,017	8.500,00	100,000
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		505.460,00	1,046	507.340,00	1,015	1.880,00	0,372
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural		960.104,27		973.810,00		13.705,73	1,428
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		3.500,00	0,007	8.570,00	0,017	5.070,00	144,857
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,004	2.040,00	0,004	40,00	2,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		7.000,00	0,014	7.140,00	0,014	140,00	2,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		52.500,00	0,109	60.000,00	0,120	7.500,00	14,286
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		94.272,17	0,195	61.654,82	0,123	-32.617,35	-34,599
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		346.895,37	0,718	319.689,35	0,639	-27.206,02	-7,843
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		0,00	0,000	100.000,00	0,200	100.000,00	100,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,104	100.000,00	0,200	50.000,00	100,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		0,00	0,000	25.000,00	0,050	25.000,00	100,000
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO		100.000,00	0,207	90.240,00	0,180	-9.760,00	-9,760
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		100.000,00	0,207	100.000,00	0,200	0,00	0,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		574.723,07	1,190	609.206,44	1,218	34.483,37	6,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,966	466.666,67	0,933	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio		0,00	0,000	466.666,67	0,933	466.666,67	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.803.057,28		2.422.373,95		619.316,67	34,348
33700	20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00	0,000	1.850,00	0,004	1.850,00	100,000
33700	21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	20.000,00	0,041	22.000,00	0,044	2.000,00	10,000
33700	21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
33700	22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33700	22300 TRANSPORTES JUVENTUD	10.000,00	0,021	18.000,00	0,036	8.000,00	80,000
33700	22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012	4.000,00	0,008	-2.000,00	-33,333
33700	22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	70.000,00	0,145	80.000,00	0,160	10.000,00	14,286
33700	22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	18.000,00	0,037	20.000,00	0,040	2.000,00	11,111
33700	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	98.141,62	0,203	104.553,00	0,209	6.411,38	6,533
33700	48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	6.000,00	0,012	5.000,00	0,010	-1.000,00	-16,667
	Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	234.141,62		262.403,00		28.261,38	12,070
33800	22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,000	150.000,00	0,300	150.000,00	100,000
33800	22609 FESTEJOS POPULARES	190.000,00	0,393	190.000,00	0,380	0,00	0,000
33800	22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33800	22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,145	70.000,00	0,140	0,00	0,000
33800	48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,023	11.000,00	0,022	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	274.000,00		424.000,00		150.000,00	54,745
	Total Política . : 33 Cultura	4.635.817,21		5.491.717,79		855.900,58	18,463
34000	41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00	3,531	1.724.990,00	3,450	18.990,00	1,113
34000	61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,119	57.500,00	0,115	0,00	0,000
34000	71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes	1.768.500,00		1.787.490,00		18.990,00	1,074
	Total Política . : 34 Deporte	1.768.500,00		1.787.490,00		18.990,00	1,074
	Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	7.664.882,30		8.612.100,76		947.218,46	12,358
43000	120 RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	31.200,29	0,065	0,00	0,000	-31.200,29	-100,000
43000	12001 SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	12.906,52	0,026	12.906,52	100,000
43000	12003 SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	9.884,84	0,020	9.884,84	100,000
43000	12004 SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	8.378,58	0,017	8.378,58	100,000
43000	12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,000	6.713,71	0,013	6.713,71	100,000
43000	121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	34.065,28	0,071	0,00	0,000	-34.065,28	-100,000
43000	12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,000	19.572,00	0,039	19.572,00	100,000
43000	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	0,00	0,000	31.307,58	0,063	31.307,58	100,000
43000	12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000	2.694,72	0,005	2.694,72	100,000
43000	14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02	0,062	30.353,48	0,061	551,46	1,850
43000	14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90	0,033	21.419,87	0,043	5.310,97	32,969
43000	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	18.515,97	0,038	27.641,07	0,055	9.125,10	49,282
43000	16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27	0,022	10.836,87	0,022	180,60	1,695
43000	16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39	0,012	7.866,69	0,016	1.952,30	33,009
	Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME	146.263,12		189.575,93		43.312,81	29,613
43100	20200 ARENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	54.000,00	0,112	52.000,00	0,104	-2.000,00	-3,704
43100	22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
43100	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
43100	48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
43100	48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00	0,033	16.000,00	0,032	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00	0,009	34.500,00	0,069	30.000,00	666,667
Total Grupo Prog : 431 Comercio			89.500,00		118.000,00		28.500,00	31,844
43200	21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,005	2.250,00	0,005	0,00	0,000
43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
43200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	0,007	3.600,00	0,007	0,00	0,000
43200	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	35.000,00	0,072	55.000,00	0,110	20.000,00	57,143
43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	0,243	117.550,00	0,235	0,00	0,000
43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
43200	23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,003	1.350,00	0,003	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística			168.050,00		188.050,00		20.000,00	11,901
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES			403.813,12		495.625,93		91.812,81	22,736
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO			403.813,12		495.625,93		91.812,81	22,736
91200	100	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	457.781,00	0,948	274.610,48	0,549	-183.170,52	-40,013
91200	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04	0,402	194.411,04	0,389	0,00	0,000
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	130.859,88	0,271	71.716,12	0,143	-59.143,76	-45,196
91200	16001	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.563,48	0,130	62.598,64	0,125	35,16	0,056
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,031	15.000,00	0,030	0,00	0,000
91200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
91200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
91200	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
91200	23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.700,00	0,248	163.020,00	0,326	43.320,00	36,190
91201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,311	100.000,00	0,200	-50.000,00	-33,333
91201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,093	45.000,00	0,090	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno			1.189.315,40		940.356,28		-248.959,12	-20,933
Total Política . : 91 Órganos de gobierno			1.189.315,40		940.356,28		-248.959,12	-20,933
92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	585.678,61	1,212	0,00	0,000	-585.678,61	-100,000
92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000	88.063,92	0,176	88.063,92	100,000
92000	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,000	25.813,04	0,052	25.813,04	100,000
92000	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,000	88.963,56	0,178	88.963,56	100,000
92000	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,000	184.328,76	0,369	184.328,76	100,000
92000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUPACION PROFESIONAL	0,00	0,000	53.750,06	0,108	53.750,06	100,000
92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	0,00	0,000	56.627,31	0,113	56.627,31	100,000
92000	12009	Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	0,00	0,000	117.998,33	0,236	117.998,33	100,000
92000	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	615.145,96	1,273	0,00	0,000	-615.145,96	-100,000
92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	0,00	0,000	240.368,44	0,481	240.368,44	100,000
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	0,00	0,000	433.845,82	0,868	433.845,82	100,000
92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	0,00	0,000	37.248,00	0,074	37.248,00	100,000
92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	340.826,48	0,706	352.112,94	0,704	11.286,46	3,311
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06	0,605	300.392,75	0,601	8.011,69	2,740
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.918,38	0,751	362.579,50	0,725	-338,88	-0,093
92000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	234.424,81	0,485	245.854,95	0,492	11.430,14	4,876
92000	20500	RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	3.300,00	0,007	3.300,00	100,000
92000	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130	63.000,00	0,126	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,037	18.000,00	0,036	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,130	63.000,00	0,126	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004	2.160,00	0,004	0,00	0,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,704	340.000,00	0,680	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	180.000,00	0,373	200.000,00	0,400	20.000,00	11,111
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,248	120.000,00	0,240	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,104	50.000,00	0,100	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	103.500,00	0,214	180.000,00	0,360	76.500,00	73,913
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,034	16.200,00	0,032	0,00	0,000
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00	0,000	18.000,00	0,036	18.000,00	100,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,112	128.000,00	0,256	74.000,00	137,037
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00	0,017	10.700,00	0,021	2.600,00	32,099
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	0,00	0,000	20.000,00	0,040	20.000,00	100,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00	0,621	550.000,00	1,100	250.000,00	83,333
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	500.000,00	1,035	535.000,00	1,070	35.000,00	7,000
92001	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	17.532,40	0,036	1.991,18	0,004	-15.541,22	-88,643
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,507	245.000,00	0,490	0,00	0,000
92001	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	285.707,39	0,591	73.818,77	0,148	-211.888,62	-74,163
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091	44.127,50	0,088	0,00	0,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	715.372,56	1,481	724.900,05	1,450	9.527,49	1,332
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99	0,382	184.404,15	0,369	36,16	0,020
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	69.296,50	0,143	58.877,57	0,118	-10.418,93	-15,035
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,135	64.985,00	0,130	0,00	0,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,373	180.000,00	0,360	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033	16.000,00	0,032	0,00	0,000
92002	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002	1.045,00	0,002	0,00	0,000
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,062	30.000,00	0,060	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,012	6.067,20	0,012	214,80	3,670
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,011	5.400,00	0,011	0,00	0,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,414	10,00	0,000	-199.990,00	-99,995
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,027	3.300,00	0,007	-9.513,00	-74,245
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	117.000,00	0,242	95.545,00	0,191	-21.455,00	-18,338
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.400,00	0,042	21.000,00	0,042	600,00	2,941
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica	100.000,00	0,207	131.270,00	0,263	31.270,00	31,270
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00	0,041	28.000,00	0,056	8.000,00	40,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010	5.690,15	0,011	690,15	13,803
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	42.713,00	0,088	48.000,00	0,096	5.287,00	12,378
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,065	61.133,40	0,122	29.633,40	94,074
92004	48000		CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 920 Administración General		6.768.148,04		7.048.072,35		279.924,31	4,136
	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		6.600,00	0,014	6.600,00	0,013	0,00	0,000
	92400	22609	FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		6.600,00	0,014	7.000,00	0,014	400,00	6,061
	92400	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA		600,00	0,001	2.000,00	0,004	1.400,00	233,333
	92400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA		3.800,00	0,008	6.650,00	0,013	2.850,00	75,000
	92400	48900	SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,040	19.125,00	0,038	0,00	0,000
	92400	48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2014-2015		135.000,00	0,279	135.000,00	0,270	0,00	0,000
	92400	48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		80.000,00	0,166	92.000,00	0,184	12.000,00	15,000
			Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana		251.725,00		268.375,00		16.650,00	6,614
	92900	22699	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		200.000,00	0,414	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		0,00	0,000	297.400,00	0,595	297.400,00	100,000
			Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias		200.000,00		297.400,00		97.400,00	48,700
			Total Política . : 92 Servic carácter general		7.219.873,04		7.613.847,35		393.974,31	5,457
	93100	120	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA		291.154,91	0,603	0,00	0,000	-291.154,91	-100,000
	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		0,00	0,000	44.031,96	0,088	44.031,96	100,000
	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,000	39.539,36	0,079	39.539,36	100,000
	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,000	108.921,54	0,218	108.921,54	100,000
	93100	12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA		0,00	0,000	31.920,58	0,064	31.920,58	100,000
	93100	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA		352.247,60	0,729	0,00	0,000	-352.247,60	-100,000
	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		0,00	0,000	147.108,92	0,294	147.108,92	100,000
	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		0,00	0,000	242.817,30	0,486	242.817,30	100,000
	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		0,00	0,000	16.105,92	0,032	16.105,92	100,000
	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		182.442,18	0,378	175.039,63	0,350	-7.402,55	-4,057
	93100	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		1.500,00	0,003	3.100,00	0,006	1.600,00	106,667
	93100	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,006	2.700,00	0,005	0,00	0,000
	93100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA		40.000,00	0,083	40.000,00	0,080	0,00	0,000
	93100	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.084.000,00	2,244	1.084.000,00	2,168	0,00	0,000
	93100	31000	INTERESES OPERACION DE TESORERIA		30.000,00	0,062	15.000,00	0,030	-15.000,00	-50,000
	93100	31100	GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA		30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
	93100	35200	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	0,004	15.000,00	0,030	13.000,00	650,000
	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.000,00	0,017	10.000,00	0,020	2.000,00	25,000
	93101	22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES		700.000,00	1,449	700.000,00	1,400	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal		2.724.044,69		2.675.285,21		-48.759,48	-1,790
			Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria		2.724.044,69		2.675.285,21		-48.759,48	-1,790
	94200	46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		81.000,00	0,168	81.000,00	0,162	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial		81.000,00		81.000,00		0,00	0,000
	94300	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		162.793,03	0,337	161.343,24	0,323	-1.449,79	-0,891
	94300	46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		161.386,10	0,334	159.948,84	0,320	-1.437,26	-0,891
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL		324.179,13		321.292,08		-2.887,05	-0,891
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP		405.179,13		402.292,08		-2.887,05	-0,713
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		11.538.412,26		11.631.780,92		93.368,66	0,809

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Presupuesto . . . . . :	48.308.662,52		50.000.000,00		1.691.337,48	3,501