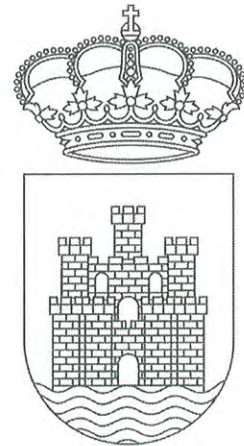


PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



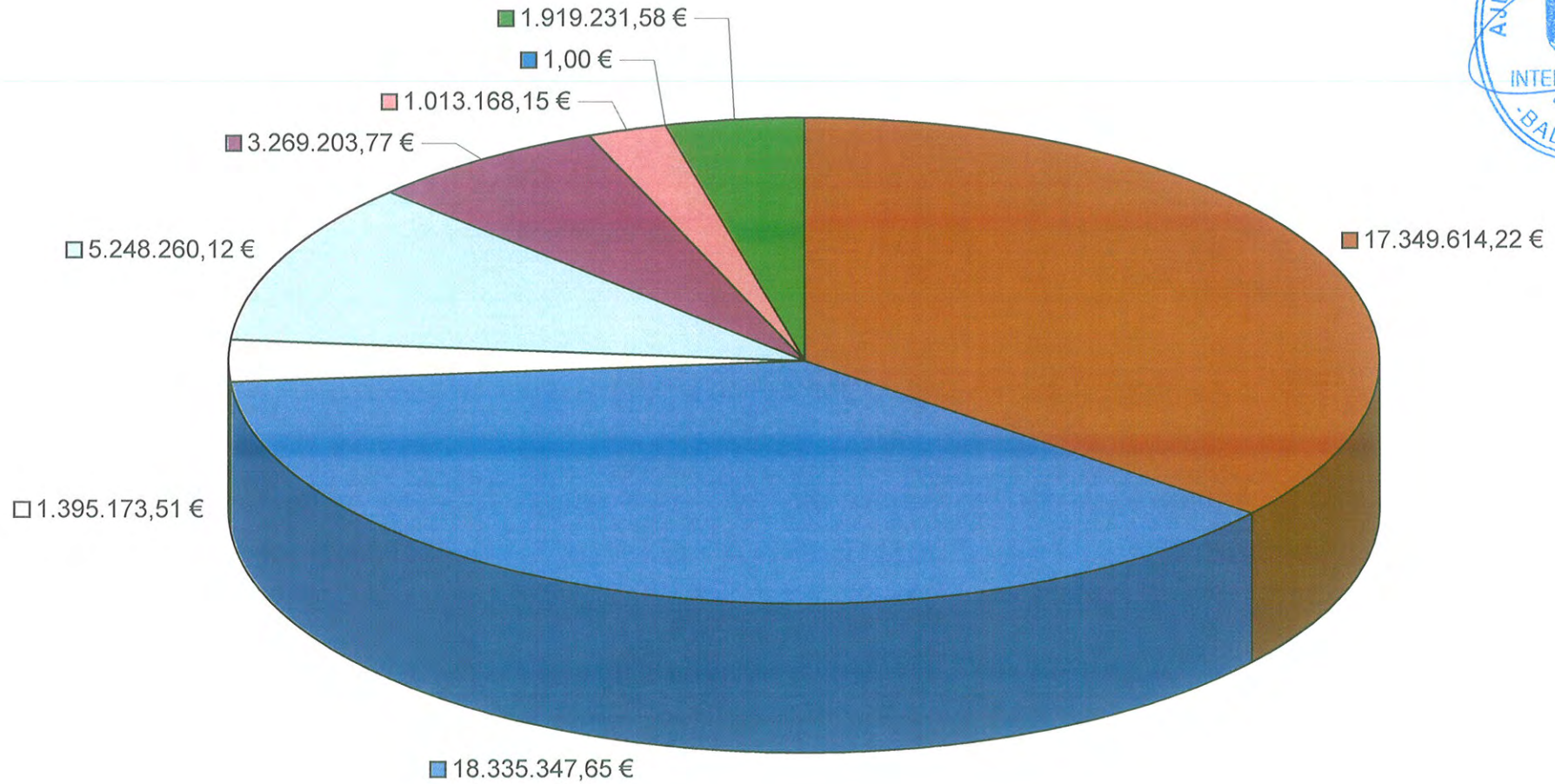
**Ajuntament
d'Eivissa**

2012





PRESSUPOST DE DESPESES 2012 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	17.349.614,22	35,750
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.335.347,65	37,781
3 GASTOS FINANCIEROS	1.395.173,51	2,875
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.248.260,12	10,814
Total Operaciones Corrientes :	42.328.395,50	87,221
6 INVERSIONES REALES	3.269.203,77	6,736
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.013.168,15	2,088
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.919.231,58	3,955
Total Operaciones de Capital :	6.201.604,50	12,779
Total Presupuesto :	48.530.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	485.495,98	1,000
11 Personal eventual	214.411,05	0,442
12 Personal Funcionario	8.212.290,10	16,922
13 Personal Laboral	1.677.127,27	3,456
14 Otro personal	1.298.061,11	2,675
15 Incentivos al rendimiento	1.325.911,48	2,732
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.136.317,23	8,523
20 Arrendamientos y cánones	322.178,32	0,664
21 Reparaciones, mantenimien	1.616.904,40	3,332
22 Material, suministros y o	16.242.014,93	33,468
23 Indemnizaciones por razón	154.250,00	0,318
31 De préstamos y otras oper	1.269.449,36	2,616
35 Intereses de demora y otr	125.724,15	0,259
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189
46 A Entidades Locales	1.001.185,88	2,063
47 A Empresas privadas	958.838,24	1,976
48 A Familias e Institucione	767.750,00	1,582
49 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	42.328.395,50	87,221
60 Inversión nueva en infrae	1.171.500,00	2,414
61 Inversiones de reposición	1.100.001,00	2,267
62 Inversión nueva asociada	368.701,00	0,760
63 Inversión de reposición a	220.002,00	0,453



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
64 Gastos en inversiones de	253.997,77	0,523
65 Inversiones gestionadas p	2,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	155.000,00	0,319
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072
76 A Entidades Locales	978.168,15	2,016
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
91 Amortización de préstamo	1.919.231,58	3,955
Total Operaciones de Capital :	6.201.604,50	12,779
Total Presupuesto :	48.530.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,000
110 R básicas y otras p event	214.411,05	0,442
120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	8,181
121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	8,693
127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	0,048
130 Laboral Fijo	1.672.426,50	3,446
137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	0,010
143 Otro personal	1.294.573,18	2,668
147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	0,007
150 Productividad	1.190.151,48	2,452
151 Gratificaciones	135.760,00	0,280
160 Cuotas sociales	3.900.317,23	8,037
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,486
202 Arrendamientos de edifici	138.495,00	0,285
203 Arrendamientos de maquina	1.500,00	0,003
204 Arrend de material transp	38.335,00	0,079
205 Arrendamientos de mobilia	8.718,00	0,018
206 Arrend de equipos de info	15.630,32	0,032
209 Cánones	119.500,00	0,246
210 Infraestruct y bienes nat	816.000,00	1,681
212 Edificios y otras constru	474.750,00	0,978
213 Maquinaria, instalaciones	18.154,40	0,037
214 Elementos de transporte	85.400,00	0,176
215 Mobiliario	18.000,00	0,037
216 Equipos procesos de infor	100.000,00	0,206



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
219 Otro inmovilizado materia	104.600,00	0,216
220 Material de oficina	190.933,39	0,393
221 Suministros	854.345,18	1,760
222 Comunicaciones	531.500,00	1,095
223 Transportes	12.200,00	0,025
224 Primas de seguros	128.046,50	0,264
225 Tributos	1.100,00	0,002
226 Gastos diversos	1.824.181,82	3,759
227 Trab realizados por otras	12.699.708,04	26,169
230 Dietas	10.000,00	0,021
231 Locomoción	8.500,00	0,018
233 Otras indemnizaciones	135.750,00	0,280
310 Intereses	1.229.449,36	2,533
311 Gastos de formalización	40.000,00	0,082
352 Intereses de demora	64.000,47	0,132
358 Intereses por leasing	41.723,68	0,086
359 Otros gastos financieros	20.000,00	0,041
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189
463 A Mancomunidades	385.285,99	0,794
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,019
467 A Consorcios	606.899,89	1,251
479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	1,976
480 A Familias e Institucione	171.000,00	0,352
481 A Familias e Institucione	8.500,00	0,018
489 A Familias e Institucione	588.250,00	1,212



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
49 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	42.328.395,50	87,221
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000
609 Inv nuevas infraest biens	1.171.500,00	2,414
619 Inv reposic infr bienes u	1.100.001,00	2,267
622 Edificios y otras constru	150.001,00	0,309
623 Maquinaria, instalaciones	12.000,00	0,025
624 Elementos de transporte	17.200,00	0,035
625 Mobiliario	39.500,00	0,081
626 Equipo procesos de inform	150.000,00	0,309
627 Proyectos complejos	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	220.002,00	0,453
648 C netas int leasing	253.997,77	0,523
650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00	0,000
682 Edificios y otras constru	155.000,00	0,319
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072
767 A Consorcios	978.168,15	2,016
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	3,955
Total Operaciones de Capital :	6.201.604,50	12,779
Total Presupuesto :	48.530.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,000
110 R básicas y otras p event	214.411,05	0,442
120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	8,181
121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	8,693
127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	0,048
13000 Retribuciones básicas	872.718,02	1,798
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091
13002 Otras remuneraciones	755.580,98	1,557
137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	0,010
14300 Otro personal	870.966,04	1,795
14301 Otro personal	324.606,78	0,669
14302 Otro personal	99.000,36	0,204
147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	0,007
15000 Productividad	829.425,13	1,709
15001 Productividad	219.798,31	0,453
15002 Productividad	140.928,04	0,290
151 Gratificaciones	135.760,00	0,280
16000 Seguridad Social	2.870.238,23	5,914
16001 Cuotas sociales	797.898,95	1,644
16002 Cuotas sociales	165.906,77	0,342
16003 Cuotas sociales	36.106,21	0,074
16004 Cuotas sociales	30.167,07	0,062
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,082
16204 Acción social	180.000,00	0,371
16205 Seguros	16.000,00	0,033



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
202 Arrendamientos de edifici	138.495,00	0,285
203 Arrendamientos de maquina	1.500,00	0,003
204 Arrend de material transp	38.335,00	0,079
205 Arrendamientos de mobilia	8.718,00	0,018
206 Arrend de equipos de info	15.630,32	0,032
209 Cánones	119.500,00	0,246
210 Infraestruct y bienes nat	29.000,00	0,060
21000 Infraestr.y bienes natur	357.000,00	0,736
21001 Infrestr.y bienes natur	430.000,00	0,886
212 Edificios y otras constru	474.750,00	0,978
213 Maquinaria, instalaciones	18.154,40	0,037
214 Elementos de transporte	85.400,00	0,176
215 Mobiliario	18.000,00	0,037
216 Equipos procesos de infor	100.000,00	0,206
219 Otro inmovilizado materia	5.500,00	0,011
21900 Otro inmovilizado materia	99.100,00	0,204
22000 Ordinario no inventariabl	72.633,39	0,150
22001 Prensa, revistas, libros	68.300,00	0,141
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,103
221 Suministros	2.200,00	0,005
22100 Energía eléctrica	534.445,18	1,101
22103 Combustibles y carburante	110.000,00	0,227
22104 Vestuario	129.500,00	0,267
22105 Productos alimenticios	35.000,00	0,072
22106 Productos farmacéuticos y	3.700,00	0,008



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	37.000,00	0,076
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,618
22201 Postales	200.000,00	0,412
22203 Informáticas	31.500,00	0,065
223 Transportes	12.200,00	0,025
224 Primas de seguros	128.046,50	0,264
225 Tributos	1.100,00	0,002
22601 Atenciones protocolarias	26.500,00	0,055
22602 Publicidad y propaganda	194.180,82	0,400
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	0,006
22604 Jurídicos, contenciosos	118.000,00	0,243
22605 Atenciones beneficas	278.000,00	0,573
22606 Reuniones conferencias cu	21.400,00	0,044
22608 Gastos viajes y desplaz	57.000,00	0,117
22609 Actividad culturales y depo	724.000,00	1,492
22699 Otros gastos diversos	402.101,00	0,829
22700 Limpieza y aseo	6.362.000,00	13,109
22706 Estudios y trabajos técni	139.000,00	0,286
22708 Servicios de recaudación	1.310.000,00	2,699
22799 Otros trabajos realizados	4.888.708,04	10,074
23000 De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010
23020 Del personal no directivo	5.000,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008
23120 Del personal no directivo	4.500,00	0,009



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
233 Otras indemnizaciones	123.796,68	0,255
23300 Otras indemnizaciones	5.953,32	0,012
23301 Otras indemnizaciones	6.000,00	0,012
310 Intereses	1.229.449,36	2,533
311 Gastos de formalización	40.000,00	0,082
352 Intereses de demora	64.000,47	0,132
358 Intereses por leasing	41.723,68	0,086
359 Otros gastos financieros	20.000,00	0,041
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189
463 A Mancomunidades	80.000,00	0,165
46300 A Mancomunidades	167.732,52	0,346
46301 A Mancomunidades	137.553,47	0,283
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,019
467 A Consorcios	0,00	0,000
46700 A Consorcios	204.474,42	0,421
46701 A Consorcios	402.425,47	0,829
46702 A Consorcios	0,00	0,000
479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	1,976
48000 A Familias e Institucione	111.000,00	0,229
48001 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48002 A Familias e Institucione	60.000,00	0,124
481 A Familias e Institucione	8.500,00	0,018
489 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48900 A Familias e Institucione	230.250,00	0,474
48901 A Familias e Institucione	196.000,00	0,404



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,266
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,047
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,021
49 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	42.328.395,50	87,221
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000
60900 inv nuevas infraest bien	1.171.500,00	2,414
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000
61900 Inv reposic infr bienes u	100.001,00	0,206
61901 Inv reposic infr bienes u	1.000.000,00	2,061
622 Edificios y otras constru	150.001,00	0,309
623 Maquinaria, instalaciones	12.000,00	0,025
624 Elementos de transporte	17.200,00	0,035
625 Mobiliario	39.500,00	0,081
626 Equipo procesos de inform	150.000,00	0,309
627 Proyectos complejos	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	220.002,00	0,453
648 C netas int leasing	253.997,77	0,523
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	155.000,00	0,319
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072
76700 A Consorcios	511.501,48	1,054
76701 A Consorcios	466.666,67	0,962



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	3,955
Total Operaciones de Capital :	6.201.604,50	12,779
Total Presupuesto :	48.530.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,000
110 R básicas y otras p event	214.411,05	0,442
120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	8,181
121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	8,693
127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	0,048
13000 Retribuciones básicas	872.718,02	1,798
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091
13002 Otras remuneraciones	755.580,98	1,557
137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	0,010
14300 Otro personal	870.966,04	1,795
14301 Otro personal	324.606,78	0,669
14302 Otro personal	99.000,36	0,204
147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	0,007
15000 Productividad	829.425,13	1,709
15001 Productividad	219.798,31	0,453
15002 Productividad	140.928,04	0,290
151 Gratificaciones	135.760,00	0,280
16000 Seguridad Social	2.870.238,23	5,914
16001 Cuotas sociales	797.898,95	1,644
16002 Cuotas sociales	165.906,77	0,342
16003 Cuotas sociales	36.106,21	0,074
16004 Cuotas sociales	30.167,07	0,062
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,082
16204 Acción social	180.000,00	0,371
16205 Seguros	16.000,00	0,033



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
202 Arrendamientos de edifici	138.495,00	0,285
203 Arrendamientos de maquina	1.500,00	0,003
204 Arrend de material transp	38.335,00	0,079
205 Arrendamientos de mobilia	8.718,00	0,018
206 Arrend de equipos de info	15.630,32	0,032
209 Cánones	119.500,00	0,246
210 Infraestruct y bienes nat	29.000,00	0,060
21000 Infraestr.y bienes natur	357.000,00	0,736
21001 Infrestr.y bienes natur	430.000,00	0,886
212 Edificios y otras constru	474.750,00	0,978
213 Maquinaria, instalaciones	18.154,40	0,037
214 Elementos de transporte	85.400,00	0,176
215 Mobiliario	18.000,00	0,037
216 Equipos procesos de infor	100.000,00	0,206
219 Otro inmovilizado materia	5.500,00	0,011
21900 Otro inmovilizado materia	99.100,00	0,204
22000 Ordinario no inventariabl	72.633,39	0,150
22001 Prensa, revistas, libros	68.300,00	0,141
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,103
221 Suministros	2.200,00	0,005
22100 Energía eléctrica	534.445,18	1,101
22103 Combustibles y carburante	110.000,00	0,227
22104 Vestuario	129.500,00	0,267
22105 Productos alimenticios	35.000,00	0,072
22106 Productos farmacéuticos y	3.700,00	0,008



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	37.000,00	0,076
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,618
22201 Postales	200.000,00	0,412
22203 Informáticas	31.500,00	0,065
223 Transportes	12.200,00	0,025
224 Primas de seguros	128.046,50	0,264
225 Tributos	1.100,00	0,002
22601 Atenciones protocolarias	26.500,00	0,055
22602 Publicidad y propaganda	194.180,82	0,400
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	0,006
22604 Jurídicos, contenciosos	118.000,00	0,243
22605 Atenciones beneficas	278.000,00	0,573
22606 Reuniones conferencias cu	21.400,00	0,044
22608 Gastos viajes y desplaz	57.000,00	0,117
22609 Activid culturales y depo	724.000,00	1,492
22699 Otros gastos diversos	402.101,00	0,829
22700 Limpieza y aseo	6.362.000,00	13,109
22706 Estudios y trabajos técni	139.000,00	0,286
22708 Servicios de recaudación	1.310.000,00	2,699
22799 Otros trabajos realizados	4.888.708,04	10,074
23000 De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010
23020 Del personal no directivo	5.000,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008
23120 Del personal no directivo	4.500,00	0,009



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
233 Otras indemnizaciones	123.796,68	0,255
23300 Otras indemnizaciones	5.953,32	0,012
23301 Otras indemnizaciones	6.000,00	0,012
310 Intereses	1.229.449,36	2,533
311 Gastos de formalización	40.000,00	0,082
352 Intereses de demora	64.000,47	0,132
358 Intereses por leasing	41.723,68	0,086
359 Otros gastos financieros	20.000,00	0,041
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189
463 A Mancomunidades	80.000,00	0,165
46300 A Mancomunidades	167.732,52	0,346
46301 A Mancomunidades	137.553,47	0,283
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,019
467 A Consorcios	0,00	0,000
46700 A Consorcios	204.474,42	0,421
46701 A Consorcios	402.425,47	0,829
46702 A Consorcios	0,00	0,000
479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	1,976
48000 A Familias e Institucione	111.000,00	0,229
48001 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48002 A Familias e Institucione	60.000,00	0,124
481 A Familias e Institucione	8.500,00	0,018
489 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48900 A Familias e Institucione	230.250,00	0,474
48901 A Familias e Institucione	196.000,00	0,404



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,266
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,047
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,021
49 Al exterior	2.500,00	0,005
Total Operaciones Corrientes :	42.328.395,50	87,221
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000
60900 inv nuevas infraest bien	1.171.500,00	2,414
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000
61900 Inv reposic infr bienes u	100.001,00	0,206
61901 Inv reposic infr bienes u	1.000.000,00	2,061
622 Edificios y otras constru	150.001,00	0,309
623 Maquinaria, instalaciones	12.000,00	0,025
624 Elementos de transporte	17.200,00	0,035
625 Mobiliario	39.500,00	0,081
626 Equipo procesos de inform	150.000,00	0,309
627 Proyectos complejos	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	220.002,00	0,453
648 C netas int leasing	253.997,77	0,523
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	155.000,00	0,319
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072
76700 A Consorcios	511.501,48	1,054
76701 A Consorcios	466.666,67	0,962



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	3,955
Total Operaciones de Capital :	6.201.604,50	12,779
Total Presupuesto :	48.530.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	485.495,98	1,000
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	485.495,98	
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	214.411,05	0,442
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	214.411,05	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	214.411,05	
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.567.509,40	3,230
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	534.692,89	1,102
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.897,27	0,111
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	66.835,41	0,138
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	367.505,44	0,757
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.Ocupacio	19.521,29	0,040
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	171.431,98	0,353
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	300.137,96	0,618
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.265,56	0,060
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	567.230,75	1,169
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	292.001,58	0,602
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.737.837,83	3,581
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	520.283,31	1,072
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,100
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	82.259,88	0,170
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	336.816,63	0,694
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,041
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,333
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	306.522,42	0,632
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,070
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	611.002,46	1,259
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	359.601,40	0,741
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.390,09	0,048
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.212.290,10	
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	162.179,26	0,334
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.241,42	0,019
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.387,06	0,056
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	218.149,42	0,450
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	109.863,20	0,226
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	8.786,38	0,018
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	337.111,28	0,695
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	0,00	0,000
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	0,00	0,000
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	0,00	0,000
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	0,00	0,000
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	134.533,28	0,277
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,056
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	185.550,34	0,382
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	100.327,86	0,207
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	8.105,78	0,017
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	292.381,06	0,602
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.672.426,50	
221	137	0,3 %	PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.700,77	0,010
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.677.127,27	
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,326
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.132,03	0,093
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	159.320,25	0,328
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	50.629,37	0,104
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESP AIS PUBLICS	0,00	0,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	116.336,67	0,240
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	80.022,53	0,165
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,133
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.798,33	0,272
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.968,65	0,134
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.643,86	0,422
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	0,00	0,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.582,91	0,168
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	38.380,01	0,079
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	83.070,66	0,171
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	15.929,70	0,033
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1.294.573,18	
221	147	0,3%	PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	3.487,93	0,007
			Total Concepto . : 147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1.298.061,11	
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	829.425,13	1,709
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	219.798,31	0,453
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2012	140.928,04	0,290
			Total Concepto . : 150 Productividad	1.190.151,48	
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,146
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	0,00	0,000
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,134
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	0,00	0,000
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	0,00	0,000
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	135.760,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.325.911,48	
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.166.501,36	2,404
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	333.184,82	0,687
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	38.248,30	0,079
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.714,73	0,043
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	44.215,94	0,091
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	213.031,47	0,439
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	22.815,28	0,047
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBL.	0,00	0,000
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	42.360,98	0,087
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	105.536,32	0,217
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	183.310,18	0,378
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.763,94	0,035
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	125.858,05	0,259
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	359.725,20	0,741
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	188.203,84	0,388
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	59.263,63	0,122
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	116.964,59	0,241
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.380,49	0,013
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	146.294,41	0,301
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.563,22	0,034
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	18.420,03	0,038
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	76.477,31	0,158
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.071,86	0,013
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.997,05	0,099
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	65.857,41	0,136
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.608,95	0,490
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	75.995,30	0,157
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	0,00	0,000
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	29.107,24	0,060
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.133,30	0,050
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	14.095,56	0,029
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.575,37	0,047
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	30.132,60	0,062
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	5.973,61	0,012
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	30.167,07	0,062
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.900.317,23	
221	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,082
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,371
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	236.000,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	4.136.317,23	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	17.349.614,22	
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	0,00	0,000
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	24.460,00	0,050
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	23.645,00	0,049
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	5.670,00	0,012
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	26.400,00	0,054
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	13.200,00	0,027
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	0,00	0,000
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	0,000
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	15.000,00	0,031
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	30.120,00	0,062
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	0,00	0,000
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	138.495,00	
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	1.500,00	0,003
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	1.500,00	
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	3.185,00	0,007
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	35.150,00	0,072
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	38.335,00	
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.100,00	0,002
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	525,00	0,001
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	936,00	0,002
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.037,00	0,004
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.	0,00	0,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	1.470,00	0,003
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	8.718,00	
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.500,00	0,026
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	3.130,32	0,006
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	15.630,32	
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,146
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,097
			Total Concepto . : 209 Cánones	119.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	322.178,32	
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,052
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	4.000,00	0,008
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	157.000,00	0,324



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,412
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	400.000,00	0,824
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,062
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	816.000,00	
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,103
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,037
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	1.750,00	0,004
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	100.000,00	0,206
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	5.000,00	0,010
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	40.000,00	0,082
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	0,00	0,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	0,268
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,206
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,021
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	474.750,00	
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	5.000,00	0,010
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,010
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	454,40	0,001
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	18.154,40	
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	50.000,00	0,103
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROF.CIVIL	10.000,00	0,021
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,031
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	1.000,00	0,002
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,001
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	85.400,00	
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,006
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,031
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	18.000,00	
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	100.000,00	0,206
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	100.000,00	
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.000,00	0,006
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	40.000,00	0,082
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00	0,062
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	7.000,00	0,014
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.500,00	0,003
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	104.600,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.616.904,40	
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	300,00	0,001
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	333,39	0,001
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	2.000,00	0,004
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,144
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	500,00	0,001
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	5.000,00	0,010
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	12.000,00	0,025
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	24.000,00	0,049
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	20.000,00	0,041
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,103
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	190.933,39	
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	500,00	0,001
2414	221		SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	1.700,00	0,004
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,103
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,155
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	409.445,18	0,844
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,082
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	70.000,00	0,144
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	76.000,00	0,157
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,041
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,016
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.000,00	0,010
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	1.600,00	0,003
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,006
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,002
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,010
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	30.000,00	0,062
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,004
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	500,00	0,001
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	37.000,00	0,076
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005
			Total Concepto . : 221 Suministros	854.345,18	
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,618
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,412
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,065
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	531.500,00	
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	200,00	0,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,025
			Total Concepto . : 223 Transportes	12.200,00	
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.546,50	0,003
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	500,00	0,001
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,247
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	128.046,50	
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	1.100,00	
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,012
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	18.000,00	0,037
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	4.180,82	0,009
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	60.000,00	0,124
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	130.000,00	0,268
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,006
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,237
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	3.000,00	0,006
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	200.000,00	0,412
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,124
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	3.000,00	0,006
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,031
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	0,00	0,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	5.000,00	0,010
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,062
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,037
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	5.000,00	0,010
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPR	10.000,00	0,021
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	0,309
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,165
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	136.000,00	0,280
338	22609		FESTEJOS POPULARES	280.000,00	0,577
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	40.000,00	0,082
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	18.000,00	0,037
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,031
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,069
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,072
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	0,00	0,000
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	0,00	0,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.000,00	0,002
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	15.000,00	0,031
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,031
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00	0,004
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	3.000,00	0,006
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,309
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,049
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,021
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	15.000,00	0,031
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	5.000,00	0,010
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	18.000,00	0,037
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	0,003
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.824.181,82	
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,958
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000,00	11,152
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,062
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,041
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	20.000,00	0,041
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	4.000,00	0,008
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,052
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,082
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,618
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,021
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.000.000,00	2,061
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	644.000,00	1,327
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	2,959
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,854
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,072
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	120.000,00	0,247
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,021
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,045
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,010
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	260.000,00	0,536
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	23.500,00	0,048
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,021
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	2.000,00	0,004



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	96.559,29	0,199
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO	6.000,00	0,012
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	36.000,00	0,074
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	5.000,00	0,010
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	5.000,00	0,010
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,031
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	12.000,00	0,025
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,185
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	60.000,00	0,124
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,247
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0,227
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,052
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,216
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	0,010
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,124
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,062
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,113
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	50.000,00	0,103
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	35.000,00	0,072
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	6.000,00	0,012
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	12.699.708,04	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	16.242.014,93	
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006
			Total Concepto . : 230 Dietas	10.000,00	
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
			Total Concepto . : 231 Locomoción	8.500,00	
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,030
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	109.440,00	0,226
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.953,32	0,012
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	6.000,00	0,012
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	135.750,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	154.250,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.335.347,65	
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	1.066.949,36	2,199
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	162.500,00	0,335
			Total Concepto . : 310 Intereses	1.229.449,36	
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2012	10.000,00	0,021
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
		Total Concepto . : 311 Gastos de formalización	40.000,00	
		Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	1.269.449,36	
151	352	INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	52.000,47	0,107
931	352	INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,025
		Total Concepto . : 352 Intereses de demora	64.000,47	
9205	358	INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	41.723,68	0,086
		Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	41.723,68	
931	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	20.000,00	0,041
		Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	20.000,00	
		Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	125.724,15	
		Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.395.173,51	
333	41	APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	231.997,00	0,478
339	41	APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	554.994,00	1,144
340	41	APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.730.995,00	3,567
		Total Concepto . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	
		Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	
942	463	APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	80.000,00	0,165
943	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2012	167.732,52	0,346
943	46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	137.553,47	0,283
		Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	385.285,99	
9200	466	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,019
		Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	
231	467	APORTACION CONSORCIO PANGEA	0,00	0,000
331	467	CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA	0,00	0,000
336	46700	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	154.958,42	0,319
441	46700	APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	49.516,00	0,102
336	46701	APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	402.425,47	0,829
336	46702	APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	0,00	0,000
		Total Concepto . : 467 A Consorcios	606.899,89	
		Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	1.001.185,88	
165	479	SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	958.838,24	1,976
		Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	
		Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	958.838,24	
233	48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,155
235	48000	AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"	0,00	0,000
320	48000	APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,052
338	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,023
320	48001	APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	0,00	0,000
320	48002	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0,124



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	171.000,00	
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,009
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,006
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	1.000,00	0,002
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	8.500,00	
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,124
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,095
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,049
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN	0,00	0,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	0,00	0,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	12.000,00	0,025
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD	0,00	0,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,079
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,021
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EIVISS.	40.000,00	0,082
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	30.000,00	0,062
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,033
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	100.000,00	0,206
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,113
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PART.CIUDADANA	74.000,00	0,152
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,047
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	10.000,00	0,021
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	588.250,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	767.750,00	
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 49 Al exterior	2.500,00	
			Total Artículo . : 49 Al exterior	2.500,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.248.260,12	
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	0,00	
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA	661.500,00	1,363
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	40.000,00	0,082
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,041
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	0,00	0,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00	0,515
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	200.000,00	0,412
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bienes	1.171.500,00	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	1.171.500,00	
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS (PIOS)	1,00	0,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,206
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	0,00	0,000
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	1.000.000,00	2,061
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	1.100.001,00	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	1.100.001,00	
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	0,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	150.000,00	0,309
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	150.001,00	
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,025
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	12.000,00	
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,029
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	3.200,00	0,007
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	17.200,00	
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	12.000,00	0,025
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,025
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	500,00	0,001
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,031
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	39.500,00	
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	0,309
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	150.000,00	
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	0,00	0,000
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	0,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	368.701,00	
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	220.000,00	0,453
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	1,00	0,000
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	0,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	1,00	0,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	220.002,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	220.002,00	
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	253.997,77	0,523
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	253.997,77	
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	253.997,77	
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00	
			Total Artículo . : 65 Inversiones gestionadas p	2,00	
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,062
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	125.000,00	0,258
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	155.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	155.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	3.269.203,77	
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,037
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	14.000,00	0,029
			Total Concepto . : 71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	511.501,48	1,054
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,962
			Total Concepto . : 767 A Consorcios	978.168,15	
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	978.168,15	
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.013.168,15	
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.919.231,58	3,955
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.919.231,58	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.919.231,58	
			Total Presupuesto :	48.530.000,00	

