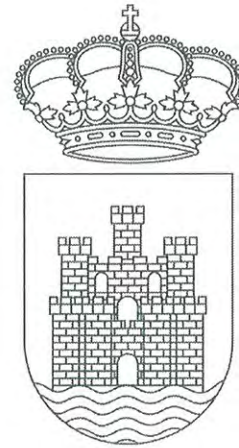


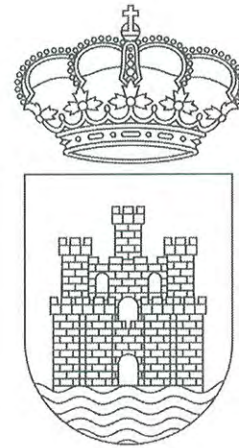
PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**

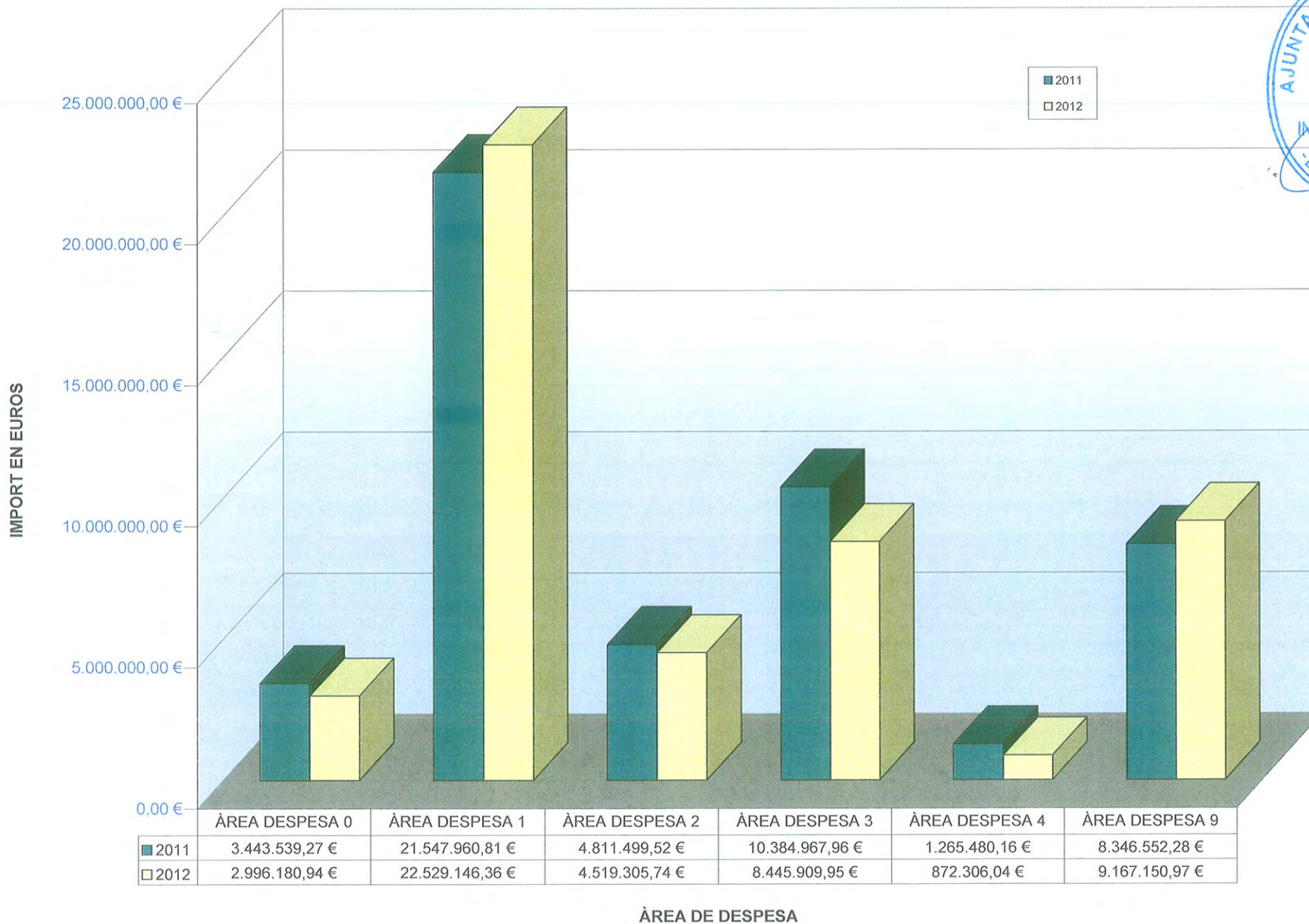
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2011/2012



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 Deuda Pública	3.443.539,27	2.996.180,94	-447.358,33	-12,991
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	21.547.960,81	22.529.146,36	981.185,55	4,553
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.811.499,52	4.519.305,74	-292.193,78	-6,073
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	10.384.967,96	8.445.909,95	-1.939.058,01	-18,672
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.265.480,16	872.306,04	-393.174,12	-31,069
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	8.346.552,28	9.167.150,97	820.598,69	9,832
Total Presupuesto :	49.800.000,00	48.530.000,00	-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	3.443.539,27	2.996.180,94	-447.358,33	-12,991
13 Seg y movilidad ciudadana	7.304.663,68	7.449.970,78	145.307,10	1,989
15 Vivienda y urbanismo	3.843.877,25	4.443.940,62	600.063,37	15,611
16 Bienestar comunitario	8.438.679,32	9.322.829,56	884.150,24	10,477
17 Medio ambiente	1.960.740,56	1.312.405,40	-648.335,16	-33,066
22 O prestac ec a empleados	1.269.211,47	1.578.796,09	309.584,62	24,392
23 Serv Sociales promoci	2.569.272,00	2.291.487,95	-277.784,05	-10,812
24 Fomento del Empleo	973.016,05	649.021,70	-323.994,35	-33,298
31 Sanidad	35.000,00	36.000,00	1.000,00	2,857
32 Educación	1.626.455,20	1.217.014,71	-409.440,49	-25,174
33 Cultura	6.641.517,76	5.197.900,24	-1.443.617,52	-21,736
34 Deporte	2.081.995,00	1.994.995,00	-87.000,00	-4,179
43 Comercio, turismo y PYMES	828.696,16	622.790,04	-205.906,12	-24,847
44 Transporte público	436.784,00	249.516,00	-187.268,00	-42,874
91 Órganos de gobierno	1.006.113,56	1.053.062,49	46.948,93	4,666
92 Servic de carácter genera	5.266.095,04	5.620.025,67	353.930,63	6,721
93 Adción financier tributar	1.752.315,46	2.108.776,82	356.461,36	20,342
94 Transferencias otras AAPP	322.028,22	385.285,99	63.257,77	19,644
Total Presupuesto :	49.800.000,00	48.530.000,00	-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.443.539,27	2.996.180,94	-447.358,33	-12,991
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.549.993,32	5.633.852,03	83.858,71	1,511
133 Ordción tráfico y estacio	1.736.118,75	1.736.118,75	0,00	0,000
134 Protección civil	18.551,61	80.000,00	61.448,39	331,229
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25	1.801.838,15	-99.788,10	-5,248
151 Urbanismo	142.650,00	788.151,47	645.501,47	452,507
152 Vivienda	68.100,00	63.600,00	-4.500,00	-6,608
155 Vías públicas	1.731.501,00	1.790.351,00	58.850,00	3,399
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	71.000,00	5.000,00	7,576
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00	950.000,00	0,00	0,000
163 Limpieza viaria	4.950.188,59	5.412.000,00	461.811,41	9,329
164 Cementerio serv funerario	395.597,22	439.871,38	44.274,16	11,192
165 Alumbrado público	1.970.405,07	2.343.868,24	373.463,17	18,954
166 Centro protección animal	106.488,44	106.089,94	-398,50	-0,374
170 Adción gral de m ambiente	828.640,56	743.305,40	-85.335,16	-10,298
171 Parques y jardines	615.000,00	281.000,00	-334.000,00	-54,309
172 Protec mejora m ambiente	315.100,00	93.100,00	-222.000,00	-70,454
173 Playas	202.000,00	195.000,00	-7.000,00	-3,465
221 O prestac ec a empleados	1.269.211,47	1.578.796,09	309.584,62	24,392
230 Adción Gral serv sociales	1.282.572,00	1.259.687,95	-22.884,05	-1,784
231 Acción social	449.800,00	219.985,00	-229.815,00	-51,093
232 Promoción social	24.500,00	39.500,00	15.000,00	61,224
233 Asist personas dependient	135.000,00	135.000,00	0,00	0,000
234 PPB	507.400,00	494.645,00	-12.755,00	-2,514
235 Infancia y familia	89.000,00	84.000,00	-5.000,00	-5,618



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Politicas de igualdad	43.000,00	20.670,00	-22.330,00	-51,930
237 Voluntariado	38.000,00	38.000,00	0,00	0,000
241 Fomento del Empleo	973.016,05	649.021,70	-323.994,35	-33,298
313 Acciones púb relat salud	35.000,00	36.000,00	1.000,00	2,857
320 Adción general de educaci	1.544.855,20	1.158.014,71	-386.840,49	-25,041
321 Educac preescolar primari	44.000,00	42.500,00	-1.500,00	-3,409
324 Serv complement educación	37.600,00	16.500,00	-21.100,00	-56,117
330 Adción General de Cultura	1.084.342,81	1.126.456,20	42.113,39	3,884
331 Normaliz.lingüística	110.000,00	55.000,00	-55.000,00	-50,000
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00	45.000,00	-37.000,00	-45,122
333 Museos y Artes Plásticas	1.055.497,00	257.997,00	-797.500,00	-75,557
334 Promoción cultural	276.100,00	346.500,00	70.400,00	25,498
335 Artes escénicas	304.000,00	240.000,00	-64.000,00	-21,053
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.383.412,95	1.835.552,04	452.139,09	32,683
337 Ocio y tiempo libre	1.274.900,00	307.401,00	-967.499,00	-75,888
338 Fiestas populares festejo	488.270,00	426.000,00	-62.270,00	-12,753
339 Patronato de Música	582.995,00	557.994,00	-25.001,00	-4,288
340 Adción General de Deporte	2.081.995,00	1.994.995,00	-87.000,00	-4,179
430 A Gral Comer turismo PYME	368.795,16	334.269,04	-34.526,12	-9,362
431 Comercio	202.501,00	81.121,00	-121.380,00	-59,940
432 Ordenac promoc turística	247.400,00	202.400,00	-45.000,00	-18,189
434 Mercados	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,000
441 Pción mant des del tpte	436.784,00	249.516,00	-187.268,00	-42,874
912 Órganos de gobierno	1.006.113,56	1.053.062,49	46.948,93	4,666
920 Administración General	4.882.879,86	5.372.274,67	489.394,81	10,023



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
924 Participación ciudadana	370.365,18	247.751,00	-122.614,18	-33,106
925 Atención a los ciudadanos	12.850,00	0,00	-12.850,00	-100,000
931 Política económica fiscal	1.752.315,46	2.108.776,82	356.461,36	20,342
942 Transf a EELL territorial	77.200,00	80.000,00	2.800,00	3,627
943 Transf a otras EELL	244.828,22	305.285,99	60.457,77	24,694
Total Presupuesto :	49.800.000,00	48.530.000,00	-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.443.539,27	2.996.180,94	-447.358,33	-12,991
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.549.993,32	5.633.852,03	83.858,71	1,511
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75	1.736.118,75	0,00	0,000
134 Protección civil	18.551,61	80.000,00	61.448,39	331,229
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25	1.801.838,15	-99.788,10	-5,248
151 Urbanismo	142.650,00	788.151,47	645.501,47	452,507
152 Vivienda	68.100,00	63.600,00	-4.500,00	-6,608
155 Vías públicas	1.731.501,00	1.790.351,00	58.850,00	3,399
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	71.000,00	5.000,00	7,576
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00	950.000,00	0,00	0,000
163 Limpieza viaria	4.950.188,59	5.412.000,00	461.811,41	9,329
164 Cementerio serv funerario	395.597,22	439.871,38	44.274,16	11,192
165 Alumbrado público	1.970.405,07	2.343.868,24	373.463,17	18,954
166 Centro protección animal	106.488,44	106.089,94	-398,50	-0,374
170 Adción gral de m ambiente	828.640,56	743.305,40	-85.335,16	-10,298
171 Parques y jardines	615.000,00	281.000,00	-334.000,00	-54,309
172 Protec mejora m ambiente	315.100,00	93.100,00	-222.000,00	-70,454
173 Playas	202.000,00	195.000,00	-7.000,00	-3,465
221 O prestac ec a empleados	1.269.211,47	1.578.796,09	309.584,62	24,392
230 Adción Gral serv sociales	1.282.572,00	1.259.687,95	-22.884,05	-1,784
231 Acción social	449.800,00	219.985,00	-229.815,00	-51,093
232 Promoción social	24.500,00	39.500,00	15.000,00	61,224
233 Asist personas dependient	135.000,00	135.000,00	0,00	0,000
234 PPB	507.400,00	494.645,00	-12.755,00	-2,514
235 Infancia y familia	89.000,00	84.000,00	-5.000,00	-5,618



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Politicas de igualdad	43.000,00	20.670,00	-22.330,00	-51,930
237 Voluntariado	38.000,00	38.000,00	0,00	0,000
2410 Escuela Taller	152.485,69	0,00	-152.485,69	-100,000
2411 Taller Ocupacional	209.529,27	196.189,93	-13.339,34	-6,366
2412 Servei Ocupació	468.723,31	255.734,12	-212.989,19	-45,440
2413 Projectos SOIB	142.277,78	0,00	-142.277,78	-100,000
2414 Servei Orientació	0,00	182.097,65	182.097,65	100,000
2415 CAPI	0,00	15.000,00	15.000,00	100,000
313 Acciones púb relat salud	35.000,00	36.000,00	1.000,00	2,857
320 Adción general de educaci	1.544.855,20	1.158.014,71	-386.840,49	-25,041
321 Educac preescolar primari	44.000,00	42.500,00	-1.500,00	-3,409
324 Serv complement educación	37.600,00	16.500,00	-21.100,00	-56,117
330 Adción General de Cultura	1.084.342,81	1.126.456,20	42.113,39	3,884
331 Normaliz.lingüística	110.000,00	55.000,00	-55.000,00	-50,000
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00	45.000,00	-37.000,00	-45,122
333 Museos y Artes Plásticas	1.055.497,00	257.997,00	-797.500,00	-75,557
334 Promoción cultural	276.100,00	346.500,00	70.400,00	25,498
335 Artes escénicas	304.000,00	240.000,00	-64.000,00	-21,053
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.383.412,95	1.835.552,04	452.139,09	32,683
337 Ocio y tiempo libre	1.274.900,00	307.401,00	-967.499,00	-75,888
338 Fiestas populares festejo	488.270,00	426.000,00	-62.270,00	-12,753
339 Patronato de Música	582.995,00	557.994,00	-25.001,00	-4,288
340 Adción General de Deporte	2.081.995,00	1.994.995,00	-87.000,00	-4,179
430 A Gral Comer turismo PYME	368.795,16	334.269,04	-34.526,12	-9,362
431 Comercio	202.501,00	81.121,00	-121.380,00	-59,940



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
432 Ordenac promoc turística	247.400,00	202.400,00	-45.000,00	-18,189
434 Mercados	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,000
441 Pción mant des del tpte	436.784,00	249.516,00	-187.268,00	-42,874
912 Órganos de gobierno	1.006.113,56	1.053.062,49	46.948,93	4,666
920 Administración General	2.072.671,40	2.492.603,72	419.932,32	20,260
9200 Administración General	1.650.400,00	1.639.781,18	-10.618,82	-0,643
9201 Recursos humanos	47.026,00	35.038,00	-11.988,00	-25,492
9202 Informática	349.530,00	399.000,00	49.470,00	14,153
9203 Prensa y comunicación	202.700,00	183.130,32	-19.569,68	-9,655
9204 Limpieza edificios	73.980,00	77.000,00	3.020,00	4,082
9205 Modernización y CETIS	486.572,46	545.721,45	59.148,99	12,156
924 Participación ciudadana	370.365,18	247.751,00	-122.614,18	-33,106
925 Atención a los ciudadanos	12.850,00	0,00	-12.850,00	-100,000
931 Política económica fiscal	1.752.315,46	2.108.776,82	356.461,36	20,342
942 Transf a EELL territorial	77.200,00	80.000,00	2.800,00	3,627
943 Transf a otras EELL	244.828,22	305.285,99	60.457,77	24,694
Total Presupuesto :	49.800.000,00	48.530.000,00	-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.443.539,27	2.996.180,94	-447.358,33	-12,991
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.549.993,32	5.633.852,03	83.858,71	1,511
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75	1.736.118,75	0,00	0,000
134 Protección civil	18.551,61	80.000,00	61.448,39	331,229
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25	1.801.838,15	-99.788,10	-5,248
151 Urbanismo	142.650,00	788.151,47	645.501,47	452,507
152 Vivienda	68.100,00	63.600,00	-4.500,00	-6,608
155 Vías públicas	1.731.501,00	1.790.351,00	58.850,00	3,399
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	71.000,00	5.000,00	7,576
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00	950.000,00	0,00	0,000
163 Limpieza viaria	4.950.188,59	5.412.000,00	461.811,41	9,329
164 Cementerio serv funerario	395.597,22	439.871,38	44.274,16	11,192
165 Alumbrado público	1.970.405,07	2.343.868,24	373.463,17	18,954
166 Centro protección animal	106.488,44	106.089,94	-398,50	-0,374
170 Adción gral de m ambiente	828.640,56	743.305,40	-85.335,16	-10,298
171 Parques y jardines	615.000,00	281.000,00	-334.000,00	-54,309
172 Protec mejora m ambiente	315.100,00	93.100,00	-222.000,00	-70,454
173 Playas	202.000,00	195.000,00	-7.000,00	-3,465
221 O prestac ec a empleados	1.269.211,47	1.578.796,09	309.584,62	24,392
230 Adción Gral serv sociales	1.282.572,00	1.259.687,95	-22.884,05	-1,784
231 Acción social	449.800,00	219.985,00	-229.815,00	-51,093
232 Promoción social	24.500,00	39.500,00	15.000,00	61,224
233 Asist personas dependient	135.000,00	135.000,00	0,00	0,000
234 PPB	507.400,00	494.645,00	-12.755,00	-2,514
235 Infancia y familia	89.000,00	84.000,00	-5.000,00	-5,618



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Politicas de igualdad	43.000,00	20.670,00	-22.330,00	-51,930
237 Voluntariado	38.000,00	38.000,00	0,00	0,000
2410 Escuela Taller	152.485,69	0,00	-152.485,69	-100,000
2411 Taller Ocupacional	209.529,27	196.189,93	-13.339,34	-6,366
2412 Servei Ocupació	468.723,31	255.734,12	-212.989,19	-45,440
2413 Projectos SOIB	142.277,78	0,00	-142.277,78	-100,000
2414 Servei Orientació	0,00	182.097,65	182.097,65	100,000
2415 CAPI	0,00	15.000,00	15.000,00	100,000
313 Acciones púb relat salud	35.000,00	36.000,00	1.000,00	2,857
320 Adción general de educaci	1.544.855,20	1.158.014,71	-386.840,49	-25,041
321 Educac preescolar primari	44.000,00	42.500,00	-1.500,00	-3,409
324 Serv complement educación	37.600,00	16.500,00	-21.100,00	-56,117
330 Adción General de Cultura	1.084.342,81	1.126.456,20	42.113,39	3,884
331 Normaliz.lingüística	110.000,00	55.000,00	-55.000,00	-50,000
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00	45.000,00	-37.000,00	-45,122
333 Museos y Artes Plásticas	1.055.497,00	257.997,00	-797.500,00	-75,557
334 Promoción cultural	276.100,00	346.500,00	70.400,00	25,498
335 Artes escénicas	304.000,00	240.000,00	-64.000,00	-21,053
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.383.412,95	1.835.552,04	452.139,09	32,683
337 Ocio y tiempo libre	1.274.900,00	307.401,00	-967.499,00	-75,888
338 Fiestas populares festejo	488.270,00	426.000,00	-62.270,00	-12,753
339 Patronato de Música	582.995,00	557.994,00	-25.001,00	-4,288
340 Adción General de Deporte	2.081.995,00	1.994.995,00	-87.000,00	-4,179
430 A Gral Comer turismo PYME	368.795,16	334.269,04	-34.526,12	-9,362
431 Comercio	202.501,00	81.121,00	-121.380,00	-59,940



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
432 Ordenac promoc turística	247.400,00	202.400,00	-45.000,00	-18,189
434 Mercados	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,000
441 Pción mant des del tpte	436.784,00	249.516,00	-187.268,00	-42,874
912 Órganos de gobierno	1.006.113,56	1.053.062,49	46.948,93	4,666
920 Administración General	2.072.671,40	2.492.603,72	419.932,32	20,260
9200 Administración General	1.650.400,00	1.639.781,18	-10.618,82	-0,643
9201 Recursos humanos	47.026,00	35.038,00	-11.988,00	-25,492
9202 Informática	349.530,00	399.000,00	49.470,00	14,153
9203 Prensa y comunicación	202.700,00	183.130,32	-19.569,68	-9,655
9204 Limpieza edificios	73.980,00	77.000,00	3.020,00	4,082
9205 Modernización y CETIS	486.572,46	545.721,45	59.148,99	12,156
924 Participación ciudadana	370.365,18	247.751,00	-122.614,18	-33,106
925 Atención a los ciudadanos	12.850,00	0,00	-12.850,00	-100,000
931 Política económica fiscal	1.752.315,46	2.108.776,82	356.461,36	20,342
942 Transf a EELL territorial	77.200,00	80.000,00	2.800,00	3,627
943 Transf a otras EELL	244.828,22	305.285,99	60.457,77	24,694
Total Presupuesto :	49.800.000,00	48.530.000,00	-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	980.885,80	1,970	1.066.949,36	2,199	86.063,56	8,774
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2012	2.000,00	0,004	10.000,00	0,021	8.000,00	400,000
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.460.653,47	4,941	1.919.231,58	3,955	-541.421,89	-22,003
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				3.443.539,27		2.996.180,94		-447.358,33	-12,991
Total Política . : 01 Deuda Pública				3.443.539,27		2.996.180,94		-447.358,33	-12,991
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública				3.443.539,27		2.996.180,94		-447.358,33	-12,991
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.553.728,98	3,120	1.567.509,40	3,230	13.780,42	0,887
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.714.322,83	3,442	1.737.837,83	3,581	23.515,00	1,372
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,318	158.323,13	0,326	0,00	0,000
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,142	70.775,00	0,146	0,00	0,000
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.141.472,17	2,292	1.166.501,36	2,404	25.029,19	2,193
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	58.364,53	0,117	59.263,63	0,122	899,10	1,540
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	15.000,00	0,030	3.185,00	0,007	-11.815,00	-78,767
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.650,00	0,003	1.100,00	0,002	-550,00	-33,333
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	10.000,00	0,020	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	45.000,00	0,090	50.000,00	0,103	5.000,00	11,111
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	47.000,00	0,094	40.000,00	0,082	-7.000,00	-14,894
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,151	76.000,00	0,157	1.000,00	1,333
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	615.000,00	1,235	644.000,00	1,327	29.000,00	4,715
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,029	14.356,68	0,030	0,00	0,000
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,028	14.000,00	0,029	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi				5.549.993,32		5.633.852,03		83.858,71	1,511
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,602	300.000,00	0,618	0,00	0,000
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	2,884	1.436.118,75	2,959	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio				1.736.118,75		1.736.118,75		0,00	0,000
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010	10.000,00	0,021	5.000,00	100,000
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,012	30.000,00	0,062	24.000,00	400,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,005	20.000,00	0,041	17.500,00	700,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	4.051,61	0,008	15.000,00	0,031	10.948,39	270,223
Total Grupo Prog : 134 Protección civil				18.551,61		80.000,00		61.448,39	331,229
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				7.304.663,68		7.449.970,78		145.307,10	1,989
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	554.665,01	1,114	534.692,89	1,102	-19.972,12	-3,601
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	549.519,97	1,103	520.283,31	1,072	-29.236,66	-5,320
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	171.765,82	0,345	162.179,26	0,334	-9.586,56	-5,581
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	17.100,00	0,034	0,00	0,000	-17.100,00	-100,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	142.544,97	0,286	134.533,28	0,277	-8.011,69	-5,620
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	2.850,00	0,006	0,00	0,000	-2.850,00	-100,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	342.087,26	0,687	333.184,82	0,687	-8.902,44	-2,602
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	121.093,22	0,243	116.964,59	0,241	-4.128,63	-3,409



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25		1.801.838,15		-99.788,10	-5,248
	151	205	RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001	650,00	0,001	0,00	0,000
	151	214	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	151	225	TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,060	30.000,00	0,062	0,00	0,000
	151	352	INTERESES DE DEMORA EXPROIACIONES	0,00	0,000	52.000,47	0,107	52.000,47	100,000
	151	60900	EXPROIACIONES ILLA PLANA	0,00	0,000	661.500,00	1,363	661.500,00	100,000
	151	61900	REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS (PIOS)	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	151	625	MOBILIARIO URBANISMO	25.000,00	0,050	12.000,00	0,025	-13.000,00	-52,000
	151	68200	REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	85.000,00	0,171	30.000,00	0,062	-55.000,00	-64,706
			Total Grupo Prog : 151 Urbanismo	142.650,00		788.151,47		645.501,47	452,507
	152	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
	152	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
	152	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,067	33.600,00	0,069	0,00	0,000
	152	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,040	20.000,00	0,041	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 152 Vivienda	68.100,00		63.600,00		-4.500,00	-6,608
	155	204	RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100	35.150,00	0,072	-14.850,00	-29,700
	155	205	RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
	155	21000	REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	257.000,00	0,516	157.000,00	0,324	-100.000,00	-38,911
	155	21001	REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	407.000,00	0,817	400.000,00	0,824	-7.000,00	-1,720
	155	213	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	155	214	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
	155	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100	50.000,00	0,103	0,00	0,000
	155	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,016	8.000,00	0,016	0,00	0,000
	155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	40.000,00	0,080	20.000,00	0,041	-20.000,00	-50,000
	155	61900	INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,100	100.000,00	0,206	50.000,00	100,000
	155	61901	PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	850.000,00	1,707	1.000.000,00	2,061	150.000,00	17,647
	155	622	INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	155	624	ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	3.200,00	0,007	3.200,00	100,000
			Total Grupo Prog : 155 Vías públicas	1.731.501,00		1.790.351,00		58.850,00	3,399
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	3.843.877,25		4.443.940,62		600.063,37	15,611
	161	209	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	66.000,00	0,133	71.000,00	0,146	5.000,00	7,576
			Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua	66.000,00		71.000,00		5.000,00	7,576
	162	22700	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,908	950.000,00	1,958	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid	950.000,00		950.000,00		0,00	0,000
	163	22700	LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	4.950.188,59	9,940	5.412.000,00	11,152	461.811,41	9,329
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	4.950.188,59		5.412.000,00		461.811,41	9,329
	164	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.491,52	0,107	53.897,27	0,111	405,75	0,759
	164	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,098	48.609,39	0,100	0,00	0,000
	164	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.151,82	0,018	9.241,42	0,019	89,60	0,979
	164	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	475,00	0,001	0,00	0,000	-475,00	-100,000
	164	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015	7.494,51	0,015	0,00	0,000
	164	151	GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	4.275,00	0,009	0,00	0,000	-4.275,00	-100,000
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	39.870,10	0,080	38.248,30	0,079	-1.621,80	-4,068
	164	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.229,88	0,013	6.380,49	0,013	150,61	2,418
	164	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,100	50.000,00	0,103	0,00	0,000
	164	214	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	164	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	170.000,00	0,341	220.000,00	0,453	50.000,00	29,412
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				395.597,22		439.871,38		44.274,16	11,192
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.000.000,00	2,008	1.385.030,00	2,854	385.030,00	38,503
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	970.405,07	1,949	958.838,24	1,976	-11.566,83	-1,192
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				1.970.405,07		2.343.868,24		373.463,17	18,954
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.067,06	0,054	27.387,06	0,056	320,00	1,182
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	1.187,50	0,002	0,00	0,000	-1.187,50	-100,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,055	27.188,15	0,056	0,00	0,000
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.245,73	0,041	20.714,73	0,043	469,00	2,317
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,036	18.000,00	0,037	0,00	0,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016	8.000,00	0,016	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal				106.488,44		106.089,94		-398,50	-0,374
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				8.438.679,32		9.322.829,56		884.150,24	10,477
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	62.788,60	0,126	66.835,41	0,138	4.046,81	6,445
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	58.651,24	0,118	82.259,88	0,170	23.608,64	40,253
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	261.690,14	0,525	218.149,42	0,450	-43.540,72	-16,638
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	8.075,00	0,016	0,00	0,000	-8.075,00	-100,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	227.446,06	0,457	185.550,34	0,382	-41.895,72	-18,420
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.173,19	0,073	44.215,94	0,091	8.042,75	22,234
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	173.816,33	0,349	146.294,41	0,301	-27.521,92	-15,834
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente				828.640,56		743.305,40		-85.335,16	-10,298
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	258.000,00	0,518	200.000,00	0,412	-58.000,00	-22,481
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,060	30.000,00	0,062	0,00	0,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-2.000,00	-28,571
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,004	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-2.000,00	-28,571
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES	90.000,00	0,181	40.000,00	0,082	-50.000,00	-55,556
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	84.000,00	0,169	0,00	0,000	-84.000,00	-100,000
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	132.000,00	0,265	0,00	0,000	-132.000,00	-100,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				615.000,00		281.000,00		-334.000,00	-54,309
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,070	35.000,00	0,072	0,00	0,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,070	35.000,00	0,072	0,00	0,000
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA	222.000,00	0,446	0,00	0,000	-222.000,00	-100,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,040	20.000,00	0,041	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente				315.100,00		93.100,00		-222.000,00	-70,454
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,094	47.000,00	0,097	0,00	0,000
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,050	25.000,00	0,052	0,00	0,000
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	127.000,00	0,255	120.000,00	0,247	-7.000,00	-5,512
Total Grupo Prog : 173 Playas				202.000,00		195.000,00		-7.000,00	-3,465
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.960.740,56		1.312.405,40		-648.335,16	-33,066
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				21.547.960,81		22.529.146,36		981.185,55	4,553
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.408,73	0,047	23.390,09	0,048	-18,64	-0,080
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	44.127,50	0,091	44.127,50	100,000
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.791,51	0,010	4.700,77	0,010	-90,74	-1,894
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	4.209,47	0,008	3.487,93	0,007	-721,54	-17,141
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	685.587,22	1,377	829.425,13	1,709	143.837,91	20,980
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	180.932,91	0,363	219.798,31	0,453	38.865,40	21,481
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2012	128.065,15	0,257	140.928,04	0,290	12.862,89	10,044
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000	64.985,00	0,134	64.985,00	100,000
221	16200		FORMACION PERSONAL	65.000,00	0,131	40.000,00	0,082	-25.000,00	-38,462
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	145.000,00	0,291	180.000,00	0,371	35.000,00	24,138
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,032	16.000,00	0,033	0,00	0,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.216,48	0,012	5.953,32	0,012	-263,16	-4,233
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,020	6.000,00	0,012	-4.000,00	-40,000
Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados				1.269.211,47		1.578.796,09		309.584,62	24,392
Total Política . : 22 O prestac ec a empleados				1.269.211,47		1.578.796,09		309.584,62	24,392
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	376.101,37	0,755	367.505,44	0,757	-8.595,93	-2,286
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	346.208,87	0,695	336.816,63	0,694	-9.392,24	-2,713
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	44.995,71	0,090	45.132,03	0,093	136,32	0,303
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.524,58	0,411	204.643,86	0,422	119,28	0,058
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	217.799,36	0,437	213.031,47	0,439	-4.767,89	-2,189
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.282,77	0,033	16.563,22	0,034	280,45	1,722
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	74.659,34	0,150	75.995,30	0,157	1.335,96	1,789
Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales				1.282.572,00		1.259.687,95		-22.884,05	-1,784
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.800,00	0,048	24.460,00	0,050	660,00	2,773
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	3.200,00	0,006	525,00	0,001	-2.675,00	-83,594
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,050	10.000,00	0,021	-15.000,00	-60,000
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA	2.800,00	0,006	0,00	0,000	-2.800,00	-100,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,120	60.000,00	0,124	0,00	0,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,110	55.000,00	0,113	0,00	0,000
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,046	23.000,00	0,047	0,00	0,000
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	220.000,00	0,442	10.000,00	0,021	-210.000,00	-95,455
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 231 Acción social				449.800,00		219.985,00		-229.815,00	-51,093
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	15.000,00	0,031	15.000,00	100,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	22.000,00	0,044	22.000,00	0,045	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

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 : 232 Promoción social		24.500,00		39.500,00		15.000,00	61,224
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC		1.700,00	0,003	1.700,00	0,004	0,00	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,151	75.000,00	0,155	0,00	0,000
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA		46.000,00	0,092	46.000,00	0,095	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient		135.000,00		135.000,00		0,00	0,000
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		21.400,00	0,043	23.645,00	0,049	2.245,00	10,491
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTOS P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		195.000,00	0,392	200.000,00	0,412	5.000,00	2,564
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		280.000,00	0,562	260.000,00	0,536	-20.000,00	-7,143
			Total Grupo Prog : 234 PPB		507.400,00		494.645,00		-12.755,00	-2,514
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,120	60.000,00	0,124	0,00	0,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		8.500,00	0,017	23.500,00	0,048	15.000,00	176,471
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"		20.000,00	0,040	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia		89.000,00		84.000,00		-5.000,00	-5,618
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD		21.000,00	0,042	5.670,00	0,012	-15.330,00	-73,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD		7.000,00	0,014	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad		43.000,00		20.670,00		-22.330,00	-51,930
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT		24.000,00	0,048	24.000,00	0,049	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 237 Voluntariado		38.000,00		38.000,00		0,00	0,000
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoci		2.569.272,00		2.291.487,95		-277.784,05	-10,812
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER		100.633,13	0,202	0,00	0,000	-100.633,13	-100,000
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER		20.043,06	0,040	0,00	0,000	-20.043,06	-100,000
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER		2.400,00	0,005	0,00	0,000	-2.400,00	-100,000
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER		600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER		18.472,00	0,037	0,00	0,000	-18.472,00	-100,000
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER		1.800,00	0,004	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER		300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER		2.362,50	0,005	0,00	0,000	-2.362,50	-100,000
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER		300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER		4.575,00	0,009	0,00	0,000	-4.575,00	-100,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION		157.595,69	0,316	159.320,25	0,328	1.724,56	1,094
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION		21.933,58	0,044	22.815,28	0,047	881,70	4,020
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACTO		5.494,00	0,011	1.500,00	0,003	-3.994,00	-72,697
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION		0,00	0,000	454,40	0,001	454,40	100,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION		11.219,50	0,023	7.000,00	0,014	-4.219,50	-37,609
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION		0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	4.336,56	0,009	1.600,00	0,003	-2.736,56	-63,104
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,001	200,00	0,000	-400,00	-66,667
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	3.249,94	0,007	0,00	0,000	-3.249,94	-100,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.100,00	0,010	2.000,00	0,004	-3.100,00	-60,784
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERVEI OCUPACIO	19.619,33	0,039	19.521,29	0,040	-98,04	-0,500
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,040	20.125,61	0,041	0,00	0,000
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	96.947,23	0,195	50.629,37	0,104	-46.317,86	-47,776
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	37.305,85	0,075	0,00	0,000	-37.305,85	-100,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020	9.767,82	0,020	0,00	0,000
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.Ocupaciona	34.813,47	0,070	18.420,03	0,038	-16.393,44	-47,089
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	13.369,06	0,027	0,00	0,000	-13.369,06	-100,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.000,00	0,076	26.400,00	0,054	-11.600,00	-30,526
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	3.275,00	0,007	1.750,00	0,004	-1.525,00	-46,565
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	0,00	0,000	333,39	0,001	333,39	100,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	14.700,00	0,030	5.000,00	0,010	-9.700,00	-65,986
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.300,00	0,005	500,00	0,001	-1.800,00	-78,261
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.177,00	0,004	1.546,50	0,003	-630,50	-28,962
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	5.404,00	0,011	4.180,82	0,009	-1.223,18	-22,635
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	3.900,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.900,00	-74,359
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	167.018,94	0,335	96.559,29	0,199	-70.459,65	-42,187
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPais PUBLICS	105.554,02	0,212	0,00	0,000	-105.554,02	-100,000
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPais PUBL.	36.723,76	0,074	0,00	0,000	-36.723,76	-100,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000	116.336,67	0,240	116.336,67	100,000
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000	42.360,98	0,087	42.360,98	100,000
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000	13.200,00	0,027	13.200,00	100,000
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
2414	221		SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	0,00	0,000	1.700,00	0,004	1.700,00	100,000
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,000	15.000,00	0,031	15.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				973.016,05		649.021,70		-323.994,35	-33,298
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				973.016,05		649.021,70		-323.994,35	-33,298
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				4.811.499,52		4.519.305,74		-292.193,78	-6,073
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	35.000,00	0,070	36.000,00	0,074	1.000,00	2,857
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud				35.000,00		36.000,00		1.000,00	2,857
Total Política . : 31 Sanidad				35.000,00		36.000,00		1.000,00	2,857
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	169.713,49	0,341	171.431,98	0,353	1.718,49	1,013
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,325	161.746,27	0,333	0,00	0,000
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	235.106,36	0,472	109.863,20	0,226	-125.243,16	-53,271
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	8.075,00	0,016	0,00	0,000	-8.075,00	-100,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	208.073,92	0,418	100.327,86	0,207	-107.746,06	-51,783
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	78.970,39	0,159	80.022,53	0,165	1.052,14	1,332
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	2.375,00	0,005	0,00	0,000	-2.375,00	-100,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	102.311,31	0,205	105.536,32	0,217	3.225,01	3,152

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	163.138,50	0,328	76.477,31	0,198	-86.661,19	-53,121
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	28.408,96	0,057	29.107,24	0,060	698,28	2,458
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	105.000,00	0,211	100.000,00	0,206	-5.000,00	-4,762
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,151	75.000,00	0,155	0,00	0,000
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0,070	40.000,00	0,082	5.000,00	14,286
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	15.000,00	0,030	5.000,00	0,010	-10.000,00	-66,667
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,050	25.000,00	0,052	0,00	0,000
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	7.434,00	0,015	0,00	0,000	-7.434,00	-100,000
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,201	60.000,00	0,124	-40.000,00	-40,000
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci				1.544.855,20		1.158.014,71		-386.840,49	-25,041
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	22.000,00	0,044	30.000,00	0,062	8.000,00	36,364
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	14.000,00	0,028	5.000,00	0,010	-9.000,00	-64,286
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari				44.000,00		42.500,00		-1.500,00	-3,409
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	6.100,00	0,012	0,00	0,000	-6.100,00	-100,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	21.000,00	0,042	12.000,00	0,025	-9.000,00	-42,857
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	6.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-3.000,00	-50,000
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
Total Grupo Prog : 324 Serv complement educación				37.600,00		16.500,00		-21.100,00	-56,117
Total Política . : 32 Educación				1.626.455,20		1.217.014,71		-409.440,49	-25,174
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	257.790,67	0,518	300.137,96	0,618	42.347,29	16,427
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	250.018,92	0,502	306.522,42	0,632	56.503,50	22,600
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	17.649,56	0,035	8.786,38	0,018	-8.863,18	-50,218
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	7.315,00	0,015	0,00	0,000	-7.315,00	-100,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	16.117,47	0,032	8.105,78	0,017	-8.011,69	-49,708
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,129	64.435,08	0,133	0,00	0,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.446,59	0,164	81.582,91	0,168	136,32	0,167
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	108.646,98	0,218	83.070,66	0,171	-25.576,32	-23,541
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	21.850,00	0,044	0,00	0,000	-21.850,00	-100,000
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	154.952,65	0,311	183.310,18	0,378	28.357,53	18,301
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	11.909,04	0,024	6.071,86	0,013	-5.837,18	-49,015
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	23.661,70	0,048	24.133,30	0,050	471,60	1,993
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	29.616,35	0,059	30.132,60	0,062	516,25	1,743
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	38.932,80	0,078	30.167,07	0,062	-8.765,73	-22,515
Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura				1.084.342,81		1.126.456,20		42.113,39	3,884
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	18.000,00	0,036	15.000,00	0,031	-3.000,00	-16,667
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL LINGUISTICA	25.000,00	0,050	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACIÓN
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	62.000,00	0,124	40.000,00	0,082	-22.000,00	-35,484
Total Grupo Prog : 331 Normaliz.lingüística				110.000,00		55.000,00		-55.000,00	-50,000
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,080	24.000,00	0,049	-16.000,00	-40,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,024	5.000,00	0,010	-7.000,00	-58,333
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	24.000,00	0,048	12.000,00	0,025	-12.000,00	-50,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				82.000,00		45.000,00		-37.000,00	-45,122
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,021	5.000,00	0,010	-5.500,00	-52,381
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	205.997,00	0,414	231.997,00	0,478	26.000,00	12,622
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	800.000,00	1,606	0,00	0,000	-800.000,00	-100,000
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	34.000,00	0,068	18.000,00	0,037	-16.000,00	-47,059
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				1.055.497,00		257.997,00		-797.500,00	-75,557
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	70.000,00	0,141	150.000,00	0,309	80.000,00	114,286
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,301	150.000,00	0,309	0,000	0,000
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	5.800,00	0,012	4.500,00	0,009	-1.300,00	-22,414
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	14.000,00	0,028	12.000,00	0,025	-2.000,00	-14,286
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	36.300,00	0,073	30.000,00	0,062	-6.300,00	-17,355
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				276.100,00		346.500,00		70.400,00	25,498
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002	0,000	0,000	-1.000,00	-100,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	65.000,00	0,131	40.000,00	0,082	-25.000,00	-38,462
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	45.000,00	0,090	30.000,00	0,062	-15.000,00	-33,333
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,201	80.000,00	0,165	-20.000,00	-20,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	93.000,00	0,187	90.000,00	0,185	-3.000,00	-3,226
Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas				304.000,00		240.000,00		-64.000,00	-21,053
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	5.440,00	0,011	4.000,00	0,008	-1.440,00	-26,471
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	6.800,00	0,014	0,000	0,000	-6.800,00	-100,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0,003	1.500,00	0,003	-100,000	-6,250
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,000	0,000	50.000,00	0,103	50.000,00	100,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	16.000,00	0,032	4.000,00	0,008	-12.000,00	-75,000
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	0,000	0,000	60.000,00	0,124	60.000,00	100,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	181.975,78	0,365	154.958,42	0,319	-27.017,36	-14,847
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.548,61	0,752	402.425,47	0,829	27.876,86	7,443
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	100.000,00	0,201	0,000	0,000	-100.000,00	-100,000
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	0,000	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	90.000,00	0,181	50.000,00	0,103	-40.000,00	-44,444
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,000	0,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	122.000,00	0,245	125.000,00	0,258	3.000,00	2,459
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	482.548,56	0,969	511.501,48	1,054	28.952,92	6,000
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,000	0,000	466.666,67	0,962	466.666,67	100,000
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti				1.383.412,95		1.835.552,04		452.139,09	32,683
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	18.000,00	0,036	0,000	0,000	-18.000,00	-100,000
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009	4.600,00	0,009	0,000	0,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008	3.800,00	0,008	0,000	0,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,000	0,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,000	0,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	130.000,00	0,261	136.000,00	0,280	6.000,00	4,615
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,048	24.000,00	0,049	0,000	0,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	127.500,00	0,256	120.000,00	0,247	-7.500,00	-5,882

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	3.000,00	0,006	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	940.000,00	1,888	1,00	0,000	-939.999,00	-100,000
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre				1.274.900,00		307.401,00		-967.499,00	-75,888
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.200,00	0,045	15.000,00	0,031	-7.200,00	-32,432
338	22609		FESTEJOS POPULARES	320.000,00	0,643	280.000,00	0,577	-40.000,00	-12,500
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	122.070,00	0,245	110.000,00	0,227	-12.070,00	-9,888
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	14.000,00	0,028	11.000,00	0,023	-3.000,00	-21,429
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				488.270,00		426.000,00		-62.270,00	-12,753
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	579.995,00	1,165	554.994,00	1,144	-25.001,00	-4,311
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				582.995,00		557.994,00		-25.001,00	-4,288
Total Política . : 33 Cultura				6.641.517,76		5.197.900,24		-1.443.617,52	-21,736
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.771.995,00	3,558	1.730.995,00	3,567	-41.000,00	-2,314
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	232.000,00	0,466	250.000,00	0,515	18.000,00	7,759
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	50.000,00	0,100	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	28.000,00	0,056	14.000,00	0,029	-14.000,00	-50,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.081.995,00		1.994.995,00		-87.000,00	-4,179
Total Política . : 34 Deporte				2.081.995,00		1.994.995,00		-87.000,00	-4,179
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				10.384.967,96		8.445.909,95		-1.939.058,01	-18,672
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.181,02	0,059	29.265,56	0,060	84,54	0,290
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,068	34.065,28	0,070	0,00	0,000
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.323,17	0,264	131.798,33	0,272	475,16	0,362
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	49.084,30	0,099	38.380,01	0,079	-10.704,29	-21,808
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	31.859,40	0,064	15.929,70	0,033	-15.929,70	-50,000
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.615,01	0,033	16.763,94	0,035	148,93	0,896
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.251,94	0,095	47.997,05	0,099	745,11	1,577
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	17.703,63	0,036	14.095,56	0,029	-3.608,07	-20,380
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	11.711,41	0,024	5.973,61	0,012	-5.737,80	-48,993
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				368.795,16		334.269,04		-34.526,12	-9,362
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	60.000,00	0,120	30.120,00	0,062	-29.880,00	-49,800
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	37.000,00	0,074	10.000,00	0,021	-27.000,00	-72,973
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	70.000,00	0,141	25.000,00	0,052	-45.000,00	-64,286
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	12.000,00	0,024	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,032	16.000,00	0,033	0,00	0,000
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				202.501,00		81.121,00		-121.380,00	-59,940
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012	6.000,00	0,012	0,00	0,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003	1.400,00	0,003	0,00	0,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,100	40.000,00	0,082	-10.000,00	-20,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.000,00	0,040	15.000,00	0,031	-5.000,00	-25,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,050	25.000,00	0,052	0,00	0,000
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	135.000,00	0,271	105.000,00	0,216	-30.000,00	-22,222
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística				247.400,00		202.400,00		-45.000,00	-18,189
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	10.000,00	0,020	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
Total Grupo Prog : 434 Mercados				10.000,00		5.000,00		-5.000,00	-50,000
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				828.696,16		622.790,04		-205.906,12	-24,847
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	48.684,00	0,098	49.516,00	0,102	832,00	1,709
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD	38.100,00	0,077	0,00	0,000	-38.100,00	-100,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	350.000,00	0,703	200.000,00	0,412	-150.000,00	-42,857
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				436.784,00		249.516,00		-187.268,00	-42,874
Total Política . : 44 Transporte público				436.784,00		249.516,00		-187.268,00	-42,874
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.265.480,16		872.306,04		-393.174,12	-31,069
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	406.776,06	0,817	485.495,98	1,000	78.719,92	19,352
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	234.304,10	0,470	214.411,05	0,442	-19.893,05	-8,490
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	101.848,78	0,205	125.858,05	0,259	24.009,27	23,573
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	55.104,62	0,111	65.857,41	0,136	10.752,79	19,513
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	20.000,00	0,040	18.000,00	0,037	-2.000,00	-10,000
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,040	18.000,00	0,037	-2.000,00	-10,000
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,036	5.000,00	0,010	-13.000,00	-72,222
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	139.080,00	0,279	109.440,00	0,226	-29.640,00	-21,311
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				1.006.113,56		1.053.062,49		46.948,93	4,666
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				1.006.113,56		1.053.062,49		46.948,93	4,666
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	584.963,13	1,175	567.230,75	1,169	-17.732,38	-3,031
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	598.175,99	1,201	611.002,46	1,259	12.826,47	2,144
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	164.841,79	0,331	337.111,28	0,695	172.269,49	104,506
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	1.900,00	0,004	0,00	0,000	-1.900,00	-100,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	143.713,52	0,289	292.381,06	0,602	148.667,54	103,447
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.671,74	0,130	64.968,65	0,134	296,91	0,459
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	17.385,00	0,035	0,00	0,000	-17.385,00	-100,000
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	360.999,24	0,725	359.725,20	0,741	-1.274,04	-0,353
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	113.870,68	0,229	237.608,95	0,490	123.738,27	108,666
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.150,31	0,044	22.575,37	0,047	425,06	1,919
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	936,00	0,002	-2.064,00	-68,800
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,221	130.000,00	0,268	20.000,00	18,182
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,030	15.000,00	0,031	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,141	70.000,00	0,144	0,00	0,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,050	20.000,00	0,041	-5.000,00	-20,000
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	350.000,00	0,703	409.445,18	0,844	59.445,18	16,984
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0,110	70.000,00	0,144	15.000,00	27,273
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,452	300.000,00	0,618	75.000,00	33,333
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,402	200.000,00	0,412	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,241	120.000,00	0,247	0,00	0,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	130.000,00	0,261	60.000,00	0,124	-70.000,00	-53,846
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,181	115.000,00	0,237	25.000,00	27,778
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,020	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.000,00	0,068	18.000,00	0,037	-16.000,00	-47,059
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,120	60.000,00	0,124	0,00	0,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,018	9.000,00	0,019	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,040	15.000,00	0,031	-5.000,00	-25,000
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	100.000,00	0,201	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,004	2.037,00	0,004	12,00	0,593
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,018	3.000,00	0,006	-6.000,00	-66,667
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	36.000,00	0,072	30.000,00	0,062	-6.000,00	-16,667
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	113.030,00	0,227	12.500,00	0,026	-100.530,00	-88,941
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	45.000,00	0,090	100.000,00	0,206	55.000,00	122,222
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	0,110	50.000,00	0,103	-5.000,00	-9,091
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,063	31.500,00	0,065	0,00	0,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,110	55.000,00	0,113	0,00	0,000
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	0,100	150.000,00	0,309	100.000,00	200,000
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,009	3.130,32	0,006	-1.569,68	-33,397
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	180.000,00	0,361	130.000,00	0,268	-50.000,00	-27,778
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,036	50.000,00	0,103	32.000,00	177,778
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	36.580,00	0,073	37.000,00	0,076	420,00	1,148
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	31.000,00	0,062	35.000,00	0,072	4.000,00	12,903
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	120.000,00	0,241	100.000,00	0,206	-20.000,00	-16,667
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	54.805,67	0,110	41.723,68	0,086	-13.081,99	-23,870
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	1,00	0,000	150.000,00	0,309	149.999,00	99.999,999
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	70.850,00	0,142	0,00	0,000	-70.850,00	-100,000
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	240.915,79	0,484	253.997,77	0,523	13.081,98	5,430
Total Grupo Prog : 920 Administración General				4.882.879,86		5.372.274,67		489.394,81	10,023
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	1.115,18	0,002	0,00	0,000	-1.115,18	-100,000
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,020	10.000,00	0,021	0,00	0,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0,044	18.000,00	0,037	-4.000,00	-18,182
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,010	1.500,00	0,003	-3.500,00	-70,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	12.000,00	0,024	6.000,00	0,012	-6.000,00	-50,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,077	38.250,00	0,079	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	135.000,00	0,271	100.000,00	0,206	-35.000,00	-25,926
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	67.000,00	0,135	74.000,00	0,152	7.000,00	10,448
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	80.000,00	0,161	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				370.365,18		247.751,00		-122.614,18	-33,106
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	10.350,00	0,021	0,00	0,000	-10.350,00	-100,000
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				12.850,00		0,00		-12.850,00	-100,000
Total Política . : 92 Servic de carácter genera				5.266.095,04		5.620.025,67		353.930,63	6,721
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	283.379,57	0,569	292.001,58	0,602	8.622,01	3,043
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	337.180,70	0,677	359.601,40	0,741	22.420,70	6,649
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	14.250,00	0,029	0,00	0,000	-14.250,00	-100,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	177.305,19	0,356	188.203,84	0,388	10.898,65	6,147
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	5.200,00	0,010	1.470,00	0,003	-3.730,00	-71,731
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,080	40.000,00	0,082	0,00	0,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	850.000,00	1,707	1.000.000,00	2,061	150.000,00	17,647
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	0,00	0,000	162.500,00	0,335	162.500,00	100,000
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	0,00	0,000	30.000,00	0,062	30.000,00	100,000
931	352		INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,024	12.000,00	0,025	0,00	0,000
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	30.000,00	0,060	20.000,00	0,041	-10.000,00	-33,333
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				1.752.315,46		2.108.776,82		356.461,36	20,342
Total Política . : 93 Adción financier tributar				1.752.315,46		2.108.776,82		356.461,36	20,342
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	77.200,00	0,155	80.000,00	0,165	2.800,00	3,627
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				77.200,00		80.000,00		2.800,00	3,627
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2012	168.828,22	0,339	167.732,52	0,346	-1.095,70	-0,649
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	76.000,00	0,153	137.553,47	0,283	61.553,47	80,991
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				244.828,22		305.285,99		60.457,77	24,694
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				322.028,22		385.285,99		63.257,77	19,644
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				8.346.552,28		9.167.150,97		820.598,69	9,832
Total Presupuesto :				49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550

