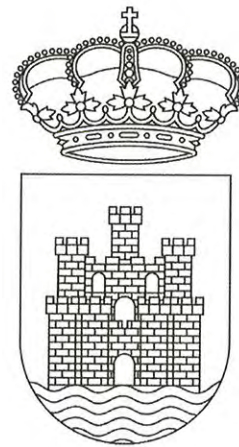


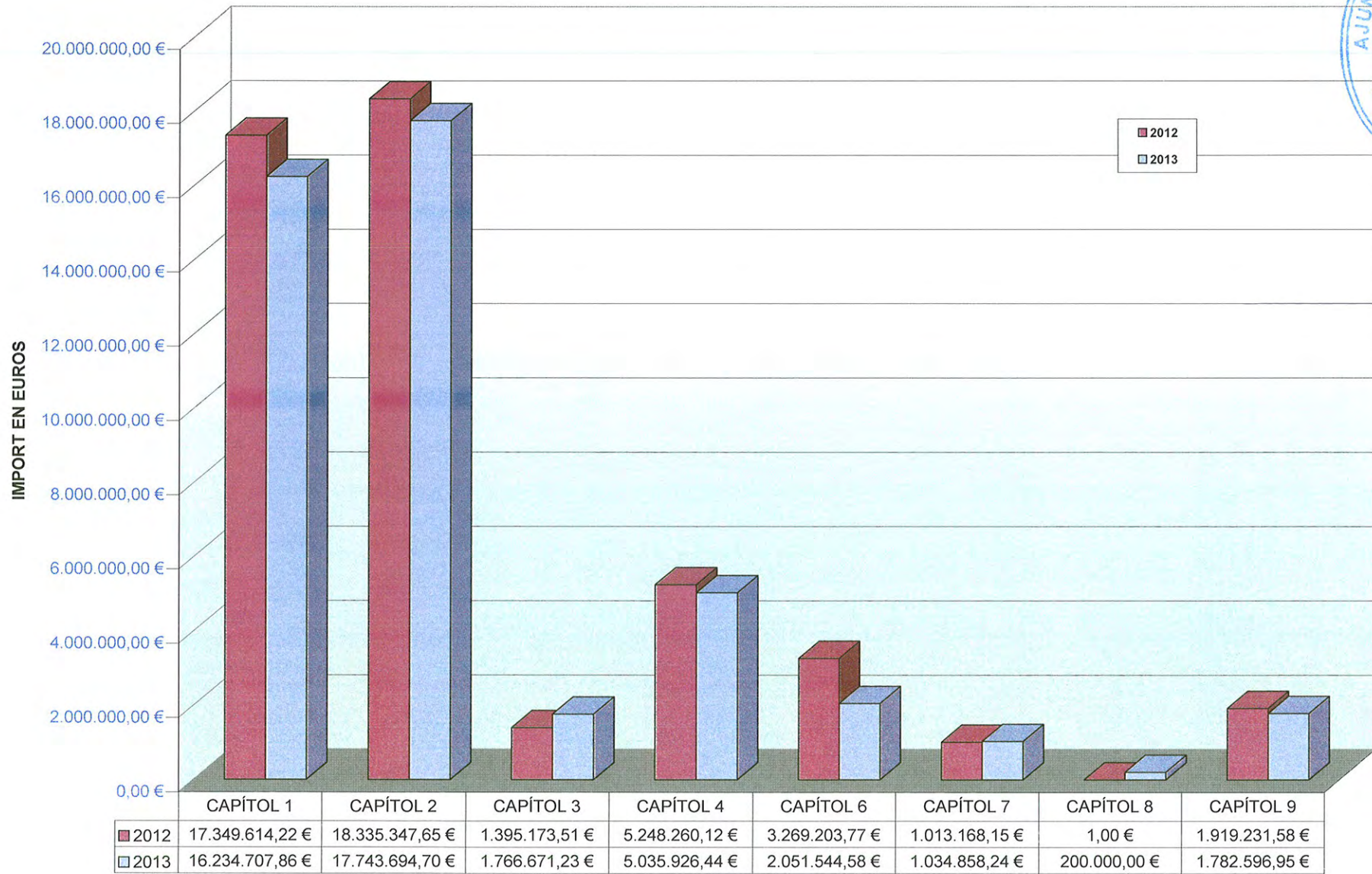
# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2012-2013**

# ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2012/2013



CAPÍTOLS



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	17.349.614,22	35,750	16.234.707,86	35,408	-1.114.906,36	-6,426
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	18.335.347,65	37,781	17.743.694,70	38,699	-591.652,95	-3,227
3 GASTOS FINANCIEROS	1.395.173,51	2,875	1.766.671,23	3,853	371.497,72	26,627
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.248.260,12	10,814	5.035.926,44	10,983	-212.333,68	-4,046
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>42.328.395,50</b>	<b>87,221</b>	<b>40.781.000,23</b>	<b>88,944</b>	<b>-1.547.395,27</b>	<b>-3,656</b>
6 INVERSIONES REALES	3.269.203,77	6,736	2.051.544,58	4,474	-1.217.659,19	-37,246
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.013.168,15	2,088	1.034.858,24	2,257	21.690,09	2,141
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.919.231,58	3,955	1.782.596,95	3,888	-136.634,63	-7,119
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>6.201.604,50</b>	<b>12,779</b>	<b>5.068.999,77</b>	<b>11,056</b>	<b>-1.132.604,73</b>	<b>-18,263</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.530.000,00</b>		<b>45.850.000,00</b>		<b>-2.680.000,00</b>	<b>-5,522</b>



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	485.495,98	1,000	485.495,98	1,059	0,00	0,000
11 Personal eventual	214.411,05	0,442	210.411,04	0,459	-4.000,01	-1,866
12 Personal Funcionario	8.212.290,10	16,922	8.154.049,99	17,784	-58.240,11	-0,709
13 Personal Laboral	1.677.127,27	3,456	1.659.405,35	3,619	-17.721,92	-1,057
14 Otro personal	1.298.061,11	2,675	703.301,86	1,534	-594.759,25	-45,819
15 Incentivos al rendimiento	1.325.911,48	2,732	1.120.170,10	2,443	-205.741,38	-15,517
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.136.317,23	8,523	3.901.873,54	8,510	-234.443,69	-5,668
20 Arrendamientos y cánones	322.178,32	0,664	355.158,00	0,775	32.979,68	10,236
21 Reparaciones, mantenimien	1.616.904,40	3,332	1.250.840,00	2,728	-366.064,40	-22,640
22 Material, suministros y o	16.242.014,93	33,468	15.995.851,54	34,887	-246.163,39	-1,516
23 Indemnizaciones por razón	154.250,00	0,318	141.845,16	0,309	-12.404,84	-8,042
31 De préstamos y otras oper	1.269.449,36	2,616	1.728.029,23	3,769	458.579,87	36,124
35 Intereses de demora y otr	125.724,15	0,259	38.642,00	0,084	-87.082,15	-69,264
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189	2.461.060,00	5,368	-56.926,00	-2,261
46 A Entidades Locales	1.001.185,88	2,063	931.333,99	2,031	-69.851,89	-6,977
47 A Empresas privadas	958.838,24	1,976	961.407,45	2,097	2.569,21	0,268
48 A Familias e Institucione	767.750,00	1,582	679.625,00	1,482	-88.125,00	-11,478
49 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>42.328.395,50</b>	<b>87,221</b>	<b>40.781.000,23</b>	<b>88,944</b>	<b>-1.547.395,27</b>	<b>-3,656</b>
60 Inversión nueva en infrae	1.171.500,00	2,414	262.500,00	0,573	-909.000,00	-77,593
61 Inversiones de reposición	1.100.001,00	2,267	699.697,98	1,526	-400.303,02	-36,391
62 Inversión nueva asociada	368.701,00	0,760	279.346,60	0,609	-89.354,40	-24,235
63 Inversión de reposición a	220.002,00	0,453	255.400,00	0,557	35.398,00	16,090
64 Gastos en inversiones de	253.997,77	0,523	354.600,00	0,773	100.602,23	39,608

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
65 Inversiones gestionadas p	2,00	0,000	0,00	0,000	-2,00	-100,000
68 Gastos en inversiones de	155.000,00	0,319	200.000,00	0,436	45.000,00	29,032
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072	26.000,00	0,057	-9.000,00	-25,714
76 A Entidades Locales	978.168,15	2,016	1.008.858,24	2,200	30.690,09	3,138
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
91 Amortización de préstamo	1.919.231,58	3,955	1.782.596,95	3,888	-136.634,63	-7,119
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>6.201.604,50</b>	<b>12,779</b>	<b>5.068.999,77</b>	<b>11,056</b>	<b>-1.132.604,73</b>	<b>-18,263</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.530.000,00</b>		<b>45.850.000,00</b>		<b>-2.680.000,00</b>	<b>-5,522</b>





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,000	485.495,98	1,059	0,00	0,000
110 R básicas y otras p event	214.411,05	0,442	210.411,04	0,459	-4.000,01	-1,866
120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	8,181	3.944.279,75	8,603	-25.749,78	-0,649
121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	8,693	4.209.770,24	9,182	-9.100,24	-0,216
127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	0,048	0,00	0,000	-23.390,09	-100,000
130 Laboral Fijo	1.672.426,50	3,446	1.659.405,35	3,619	-13.021,15	-0,779
137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	0,010	0,00	0,000	-4.700,77	-100,000
143 Otro personal	1.294.573,18	2,668	703.301,86	1,534	-591.271,32	-45,673
147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	0,007	0,00	0,000	-3.487,93	-100,000
150 Productividad	1.190.151,48	2,452	984.410,10	2,147	-205.741,38	-17,287
151 Gratificaciones	135.760,00	0,280	135.760,00	0,296	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	3.900.317,23	8,037	3.665.873,54	7,995	-234.443,69	-6,011
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,486	236.000,00	0,515	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	138.495,00	0,285	118.200,00	0,258	-20.295,00	-14,654
203 Arrendamientos de maquina	1.500,00	0,003	15.000,00	0,033	13.500,00	900,000
204 Arrend de material transp	38.335,00	0,079	82.150,00	0,179	43.815,00	114,295
205 Arrendamientos de mobilia	8.718,00	0,018	7.645,00	0,017	-1.073,00	-12,308
206 Arrend de equipos de info	15.630,32	0,032	12.813,00	0,028	-2.817,32	-18,025
209 Cánones	119.500,00	0,246	119.350,00	0,260	-150,00	-0,126
210 Infraestruct y bienes nat	816.000,00	1,681	611.270,00	1,333	-204.730,00	-25,089
212 Edificios y otras constru	474.750,00	0,978	381.200,00	0,831	-93.550,00	-19,705
213 Maquinaria, instalaciones	18.154,40	0,037	10.930,00	0,024	-7.224,40	-39,794
214 Elementos de transporte	85.400,00	0,176	54.390,00	0,119	-31.010,00	-36,311
215 Mobiliario	18.000,00	0,037	12.700,00	0,028	-5.300,00	-29,444
216 Equipos procesos de infor	100.000,00	0,206	95.000,00	0,207	-5.000,00	-5,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
219 Otro inmovilizado materia	104.600,00	0,216	85.350,00	0,186	-19.250,00	-18,403
220 Material de oficina	190.933,39	0,393	146.500,00	0,320	-44.433,39	-23,272
221 Suministros	854.345,18	1,760	896.710,00	1,956	42.364,82	4,959
222 Comunicaciones	531.500,00	1,095	601.500,00	1,312	70.000,00	13,170
223 Transportes	12.200,00	0,025	10.800,00	0,024	-1.400,00	-11,475
224 Primas de seguros	128.046,50	0,264	126.000,00	0,275	-2.046,50	-1,598
225 Tributos	1.100,00	0,002	990,00	0,002	-110,00	-10,000
226 Gastos diversos	1.824.181,82	3,759	1.448.213,34	3,159	-375.968,48	-20,610
227 Trab realizados por otras	12.699.708,04	26,169	12.765.138,20	27,841	65.430,16	0,515
230 Dietas	10.000,00	0,021	6.500,00	0,014	-3.500,00	-35,000
231 Locomoción	8.500,00	0,018	8.050,00	0,018	-450,00	-5,294
233 Otras indemnizaciones	135.750,00	0,280	127.295,16	0,278	-8.454,84	-6,228
310 Intereses	1.229.449,36	2,533	1.692.029,23	3,690	462.579,87	37,625
311 Gastos de formalización	40.000,00	0,082	36.000,00	0,079	-4.000,00	-10,000
352 Intereses de demora	64.000,47	0,132	2.000,00	0,004	-62.000,47	-96,875
358 Intereses por leasing	41.723,68	0,086	28.642,00	0,062	-13.081,68	-31,353
359 Otros gastos financieros	20.000,00	0,041	8.000,00	0,017	-12.000,00	-60,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189	0,00	0,000	-2.517.986,00	-100,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	0,00	0,000	2.461.060,00	5,368	2.461.060,00	100,000
463 A Mancomunidades	385.285,99	0,794	373.163,30	0,814	-12.122,69	-3,146
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,019	8.100,00	0,018	-900,00	-10,000
467 A Consorcios	606.899,89	1,251	550.070,69	1,200	-56.829,20	-9,364
479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	1,976	961.407,45	2,097	2.569,21	0,268
480 A Familias e Institucione	171.000,00	0,352	146.000,00	0,318	-25.000,00	-14,620
481 A Familias e Institucione	8.500,00	0,018	9.500,00	0,021	1.000,00	11,765



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
489 A Familias e Institucione	588.250,00	1,212	524.125,00	1,143	-64.125,00	-10,901
49 Al exterior	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
490 Al exterior	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>42.328.395,50</b>	<b>87,221</b>	<b>40.781.000,23</b>	<b>88,944</b>	<b>-1.547.395,27</b>	<b>-3,656</b>
609 Inv nuevas infraest biene	1.171.500,00	2,414	262.500,00	0,573	-909.000,00	-77,593
619 Inv reposic infr bienes u	1.100.001,00	2,267	699.697,98	1,526	-400.303,02	-36,391
622 Edificios y otras constru	150.001,00	0,309	110.000,00	0,240	-40.001,00	-26,667
623 Maquinaria, instalaciones	12.000,00	0,025	15.000,00	0,033	3.000,00	25,000
624 Elementos de transporte	17.200,00	0,035	24.000,00	0,052	6.800,00	39,535
625 Mobiliario	39.500,00	0,081	92.746,60	0,202	53.246,60	134,802
626 Equipo procesos de inform	150.000,00	0,309	20.000,00	0,044	-130.000,00	-86,667
629 I nuevas en func operat s	0,00	0,000	17.600,00	0,038	17.600,00	100,000
632 Edificios y otras constru	220.002,00	0,453	255.400,00	0,557	35.398,00	16,090
640 Gastos invers c inmateria	0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
648 C netas int leasing	253.997,77	0,523	274.600,00	0,599	20.602,23	8,111
650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00	0,000	0,00	0,000	-2,00	-100,000
682 Edificios y otras constru	155.000,00	0,319	200.000,00	0,436	45.000,00	29,032
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
710 A Org.Autónomos Ent.Local	0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
767 A Consorcios	978.168,15	2,016	1.008.858,24	2,200	30.690,09	3,138
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	3,955	1.782.596,95	3,888	-136.634,63	-7,119
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>6.201.604,50</b>	<b>12,779</b>	<b>5.068.999,77</b>	<b>11,056</b>	<b>-1.132.604,73</b>	<b>-18,263</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.530.000,00</b>		<b>45.850.000,00</b>		<b>-2.680.000,00</b>	<b>-5,522</b>





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,000	485.495,98	1,059	0,00	0,000
110 R básicas y otras p event	214.411,05	0,442	210.411,04	0,459	-4.000,01	-1,866
120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	8,181	3.944.279,75	8,603	-25.749,78	-0,649
121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	8,693	4.209.770,24	9,182	-9.100,24	-0,216
127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	0,048	0,00	0,000	-23.390,09	-100,000
13000 Retribuciones básicas	872.718,02	1,798	867.191,38	1,891	-5.526,64	-0,633
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091	44.127,50	0,096	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	755.580,98	1,557	748.086,47	1,632	-7.494,51	-0,992
137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	0,010	0,00	0,000	-4.700,77	-100,000
14300 Otro personal	870.966,04	1,795	285.958,93	0,624	-585.007,11	-67,168
14301 Otro personal	324.606,78	0,669	318.531,71	0,695	-6.075,07	-1,872
14302 Otro personal	99.000,36	0,204	98.811,22	0,216	-189,14	-0,191
147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	0,007	0,00	0,000	-3.487,93	-100,000
15000 Productividad	829.425,13	1,709	723.820,36	1,579	-105.604,77	-12,732
15001 Productividad	219.798,31	0,453	184.367,99	0,402	-35.430,32	-16,119
15002 Productividad	140.928,04	0,290	76.221,75	0,166	-64.706,29	-45,914
151 Gratificaciones	135.760,00	0,280	0,00	0,000	-135.760,00	-100,000
15100 Gratificaciones	0,00	0,000	135.760,00	0,296	135.760,00	100,000
16000 Seguridad Social	2.870.238,23	5,914	2.778.604,08	6,060	-91.634,15	-3,193
16001 Cuotas sociales	797.898,95	1,644	670.541,86	1,462	-127.357,09	-15,962
16002 Cuotas sociales	165.906,77	0,342	151.406,83	0,330	-14.499,94	-8,740
16003 Cuotas sociales	36.106,21	0,074	35.731,00	0,078	-375,21	-1,039
16004 Cuotas sociales	30.167,07	0,062	29.589,77	0,065	-577,30	-1,914
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,082	40.000,00	0,087	0,00	0,000
16204 Acción social	180.000,00	0,371	180.000,00	0,393	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16205 Seguros	16.000,00	0,033	16.000,00	0,035	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	138.495,00	0,285	0,00	0,000	-138.495,00	-100,000
20200 Arrendamiento edificios	0,00	0,000	118.200,00	0,258	118.200,00	100,000
203 Arrendamientos de maquina	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
20300 Arrend.maquinaria, instal	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
204 Arrend de material transp	38.335,00	0,079	0,00	0,000	-38.335,00	-100,000
20400 Arrendam material transpo	0,00	0,000	82.150,00	0,179	82.150,00	100,000
205 Arrendamientos de mobilia	8.718,00	0,018	0,00	0,000	-8.718,00	-100,000
20500 Arrend.mobiliario y enser	0,00	0,000	7.645,00	0,017	7.645,00	100,000
206 Arrend de equipos de info	15.630,32	0,032	0,00	0,000	-15.630,32	-100,000
20600 Arrendamiento Equip proce	0,00	0,000	12.813,00	0,028	12.813,00	100,000
209 Cánones	119.500,00	0,246	0,00	0,000	-119.500,00	-100,000
20900 Cánones	0,00	0,000	119.350,00	0,260	119.350,00	100,000
210 Infraestruct y bienes nat	29.000,00	0,060	0,00	0,000	-29.000,00	-100,000
21000 Infraestr.y bienes natur	357.000,00	0,736	196.100,00	0,428	-160.900,00	-45,070
21001 Infrestr.y bienes natur	430.000,00	0,886	415.170,00	0,905	-14.830,00	-3,449
212 Edificios y otras constru	474.750,00	0,978	0,00	0,000	-474.750,00	-100,000
21200 Edificios y otras constru	0,00	0,000	381.200,00	0,831	381.200,00	100,000
213 Maquinaria, instalaciones	18.154,40	0,037	0,00	0,000	-18.154,40	-100,000
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	0,00	0,000	10.930,00	0,024	10.930,00	100,000
214 Elementos de transporte	85.400,00	0,176	0,00	0,000	-85.400,00	-100,000
21400 Elementos transporte	0,00	0,000	54.390,00	0,119	54.390,00	100,000
215 Mobiliario	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
21500 Mobiliario	0,00	0,000	12.700,00	0,028	12.700,00	100,000
216 Equipos procesos de infor	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21600 Equipos procesos informac	0,00	0,000	95.000,00	0,207	95.000,00	100,000
219 Otro inmovilizado materia	5.500,00	0,011	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
21900 Otro inmovilizado materia	99.100,00	0,204	82.550,00	0,180	-16.550,00	-16,700
21901 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000	2.800,00	0,006	2.800,00	100,000
22000 Ordinario no inventariabl	72.633,39	0,150	63.000,00	0,137	-9.633,39	-13,263
22001 Prensa, revistas, libros	68.300,00	0,141	38.500,00	0,084	-29.800,00	-43,631
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,103	45.000,00	0,098	-5.000,00	-10,000
221 Suministros	2.200,00	0,005	0,00	0,000	-2.200,00	-100,000
22100 Energía eléctrica	534.445,18	1,101	608.000,00	1,326	73.554,82	13,763
22103 Combustibles y carburante	110.000,00	0,227	103.000,00	0,225	-7.000,00	-6,364
22104 Vestuario	129.500,00	0,267	116.910,00	0,255	-12.590,00	-9,722
22105 Productos alimenticios	35.000,00	0,072	30.000,00	0,065	-5.000,00	-14,286
22106 Productos farmacéuticos y	3.700,00	0,008	3.250,00	0,007	-450,00	-12,162
22110 Pductos de limpieza aseo	37.000,00	0,076	33.300,00	0,073	-3.700,00	-10,000
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005	2.250,00	0,005	-250,00	-10,000
22200 Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,618	370.000,00	0,807	70.000,00	23,333
22201 Postales	200.000,00	0,412	200.000,00	0,436	0,00	0,000
22203 Informáticas	31.500,00	0,065	31.500,00	0,069	0,00	0,000
223 Transportes	12.200,00	0,025	0,00	0,000	-12.200,00	-100,000
22300 Transportes	0,00	0,000	10.800,00	0,024	10.800,00	100,000
224 Primas de seguros	128.046,50	0,264	0,00	0,000	-128.046,50	-100,000
22400 Primas de seguros	0,00	0,000	126.000,00	0,275	126.000,00	100,000
225 Tributos	1.100,00	0,002	0,00	0,000	-1.100,00	-100,000
22500 Tributos estatales	0,00	0,000	990,00	0,002	990,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	26.500,00	0,055	22.650,00	0,049	-3.850,00	-14,528

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22602 Publicidad y propaganda	194.180,82	0,400	154.500,00	0,337	-39.680,82	-20,435
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	0,006	2.700,00	0,006	-300,00	-10,000
22604 Jurídicos, contenciosos	118.000,00	0,243	106.200,00	0,232	-11.800,00	-10,000
22605 Atenciones beneficicas	278.000,00	0,573	295.304,40	0,644	17.304,40	6,225
22606 Reuniones conferencias cu	21.400,00	0,044	15.000,00	0,033	-6.400,00	-29,907
22608 Gastos viajes y desplaz	57.000,00	0,117	42.100,00	0,092	-14.900,00	-26,140
22609 Actividad culturales y depo	724.000,00	1,492	446.000,00	0,973	-278.000,00	-38,398
22699 Otros gastos diversos	402.101,00	0,829	363.758,94	0,793	-38.342,06	-9,535
22700 Limpieza y aseo	6.362.000,00	13,109	6.388.000,00	13,932	26.000,00	0,409
22706 Estudios y trabajos técni	139.000,00	0,286	66.600,00	0,145	-72.400,00	-52,086
22708 Servicios de recaudación	1.310.000,00	2,699	1.699.000,00	3,706	389.000,00	29,695
22799 Otros trabajos realizados	4.888.708,04	10,074	4.611.538,20	10,058	-277.169,84	-5,670
23000 De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010	2.000,00	0,004	-3.000,00	-60,000
23020 Del personal no directivo	5.000,00	0,010	4.500,00	0,010	-500,00	-10,000
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008	2.000,00	0,004	-2.000,00	-50,000
23120 Del personal no directivo	4.500,00	0,009	6.050,00	0,013	1.550,00	34,444
233 Otras indemnizaciones	123.796,68	0,255	0,00	0,000	-123.796,68	-100,000
23300 Otras indemnizaciones	5.953,32	0,012	121.895,16	0,266	115.941,84	1.947,516
23301 Otras indemnizaciones	6.000,00	0,012	5.400,00	0,012	-600,00	-10,000
310 Intereses	1.229.449,36	2,533	0,00	0,000	-1.229.449,36	-100,000
31000 Intereses	0,00	0,000	1.392.780,79	3,038	1.392.780,79	100,000
31001 Intereses	0,00	0,000	299.248,44	0,653	299.248,44	100,000
311 Gastos de formalización	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
31100 Gtos form.,modif.y cancel	0,00	0,000	36.000,00	0,079	36.000,00	100,000
352 Intereses de demora	64.000,47	0,132	0,00	0,000	-64.000,47	-100,000





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35200 Intereses de demora	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
358 Intereses por leasing	41.723,68	0,086	0,00	0,000	-41.723,68	-100,000
35800 Intereses por leasing	0,00	0,000	28.642,00	0,062	28.642,00	100,000
359 Otros gastos financieros	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
41 <sup>2</sup> A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189	0,00	0,000	-2.517.986,00	-100,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	0,00	0,000	2.461.060,00	5,368	2.461.060,00	100,000
463 A Mancomunidades	80.000,00	0,165	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
46300 A Mancomunidades	167.732,52	0,346	249.030,70	0,543	81.298,18	48,469
46301 A Mancomunidades	137.553,47	0,283	124.132,60	0,271	-13.420,87	-9,757
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,019	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
46600 A otras Entid.agr.municip	0,00	0,000	8.100,00	0,018	8.100,00	100,000
46700 A Consorcios	204.474,42	0,421	175.969,31	0,384	-28.505,11	-13,941
46701 A Consorcios	402.425,47	0,829	374.101,38	0,816	-28.324,09	-7,038
479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	1,976	0,00	0,000	-958.838,24	-100,000
47900 Otras subv.empresas priv.	0,00	0,000	961.407,45	2,097	961.407,45	100,000
48000 A Familias e Institucione	111.000,00	0,229	146.000,00	0,318	35.000,00	31,532
48002 A Familias e Institucione	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
481 A Familias e Institucione	8.500,00	0,018	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
48100 A familias e institucione	0,00	0,000	9.500,00	0,021	9.500,00	100,000
48900 A Familias e Institucione	230.250,00	0,474	192.125,00	0,419	-38.125,00	-16,558
48901 A Familias e Institucione	196.000,00	0,404	124.000,00	0,270	-72.000,00	-36,735
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,266	129.000,00	0,281	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,047	69.000,00	0,150	46.000,00	200,000
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,021	10.000,00	0,022	0,00	0,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
49 Al exterior	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
49000 Al exterior	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>42.328.395,50</b>	<b>87,221</b>	<b>40.781.000,23</b>	<b>88,944</b>	<b>-1.547.395,27</b>	<b>-3,656</b>
60900 inv nuevas infraest bienes	1.171.500,00	2,414	262.500,00	0,573	-909.000,00	-77,593
61900 Inv reposic infr bienes u	100.001,00	0,206	192.500,00	0,420	92.499,00	92,498
61901 Inv reposic infr bienes u	1.000.000,00	2,061	507.197,98	1,106	-492.802,02	-49,280
622 Edificios y otras constru	150.001,00	0,309	0,00	0,000	-150.001,00	-100,000
62200 Inversión asoc func serv	0,00	0,000	110.000,00	0,240	110.000,00	100,000
623 Maquinaria, instalaciones	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
62300 maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
624 Elementos de transporte	17.200,00	0,035	0,00	0,000	-17.200,00	-100,000
62400 Elementos transporte	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
625 Mobiliario	39.500,00	0,081	0,00	0,000	-39.500,00	-100,000
62500 Mobiliario	0,00	0,000	92.746,60	0,202	92.746,60	100,000
626 Equipo procesos de inform	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
62600 Equipos procesos informac	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
629 I nuevas en func operat s	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	0,00	0,000	17.600,00	0,038	17.600,00	100,000
632 Edificios y otras constru	220.002,00	0,453	0,00	0,000	-220.002,00	-100,000
63200 Edificios y otras constr	0,00	0,000	255.400,00	0,557	255.400,00	100,000
64000 Gastos invers c inmateria	0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
648 C netas int leasing	253.997,77	0,523	0,00	0,000	-253.997,77	-100,000
64800 Cuotas netas leasing	0,00	0,000	274.600,00	0,599	274.600,00	100,000
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68200 Edificios y otras constru	155.000,00	0,319	100.000,00	0,218	-55.000,00	-35,484
68201 Edificios y otras constru	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
76700 A Consorcios	511.501,48	1,054	542.191,57	1,183	30.690,09	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,962	466.666,67	1,018	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	3,955	0,00	0,000	-1.919.231,58	-100,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000	1.782.596,95	3,888	1.782.596,95	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>6.201.604,50</b>	<b>12,779</b>	<b>5.068.999,77</b>	<b>11,056</b>	<b>-1.132.604,73</b>	<b>-18,263</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.530.000,00</b>		<b>45.850.000,00</b>		<b>-2.680.000,00</b>	<b>-5,522</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,000	485.495,98	1,059	0,00	0,000
110 R básicas y otras p event	214.411,05	0,442	210.411,04	0,459	-4.000,01	-1,866
120 Retribuciones básicas	3.970.029,53	8,181	3.944.279,75	8,603	-25.749,78	-0,649
121 Retribuciones complementa	4.218.870,48	8,693	4.209.770,24	9,182	-9.100,24	-0,216
127 Contribuc planes f pensio	23.390,09	0,048	0,00	0,000	-23.390,09	-100,000
13000 Retribuciones básicas	872.718,02	1,798	867.191,38	1,891	-5.526,64	-0,633
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,091	44.127,50	0,096	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	755.580,98	1,557	748.086,47	1,632	-7.494,51	-0,992
137 Contrib planes y f pensio	4.700,77	0,010	0,00	0,000	-4.700,77	-100,000
14300 Otro personal	870.966,04	1,795	285.958,93	0,624	-585.007,11	-67,168
14301 Otro personal	324.606,78	0,669	318.531,71	0,695	-6.075,07	-1,872
14302 Otro personal	99.000,36	0,204	98.811,22	0,216	-189,14	-0,191
147 Contrib planes y f pensio	3.487,93	0,007	0,00	0,000	-3.487,93	-100,000
15000 Productividad	829.425,13	1,709	723.820,36	1,579	-105.604,77	-12,732
15001 Productividad	219.798,31	0,453	184.367,99	0,402	-35.430,32	-16,119
15002 Productividad	140.928,04	0,290	76.221,75	0,166	-64.706,29	-45,914
151 Gratificaciones	135.760,00	0,280	0,00	0,000	-135.760,00	-100,000
15100 Gratificaciones	0,00	0,000	135.760,00	0,296	135.760,00	100,000
16000 Seguridad Social	2.870.238,23	5,914	2.778.604,08	6,060	-91.634,15	-3,193
16001 Cuotas sociales	797.898,95	1,644	670.541,86	1,462	-127.357,09	-15,962
16002 Cuotas sociales	165.906,77	0,342	151.406,83	0,330	-14.499,94	-8,740
16003 Cuotas sociales	36.106,21	0,074	35.731,00	0,078	-375,21	-1,039
16004 Cuotas sociales	30.167,07	0,062	29.589,77	0,065	-577,30	-1,914
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,082	40.000,00	0,087	0,00	0,000
16204 Acción social	180.000,00	0,371	180.000,00	0,393	0,00	0,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16205	Seguros	16.000,00	0,033	16.000,00	0,035	0,00	0,000
202	Arrendamientos de edifici	138.495,00	0,285	0,00	0,000	-138.495,00	-100,000
20200	Arrendamiento edificios	0,00	0,000	118.200,00	0,258	118.200,00	100,000
203	Arrendamientos de maquina	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
20300	Arrend.maquinaria, instal	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
204	Arrend de material transp	38.335,00	0,079	0,00	0,000	-38.335,00	-100,000
20400	Arrendam material transpo	0,00	0,000	82.150,00	0,179	82.150,00	100,000
205	Arrendamientos de mobiliá	8.718,00	0,018	0,00	0,000	-8.718,00	-100,000
20500	Arrend.mobiliario y enser	0,00	0,000	7.645,00	0,017	7.645,00	100,000
206	Arrend de equipos de info	15.630,32	0,032	0,00	0,000	-15.630,32	-100,000
20600	Arrendamiento Equip proce	0,00	0,000	12.813,00	0,028	12.813,00	100,000
209	Cánones	119.500,00	0,246	0,00	0,000	-119.500,00	-100,000
20900	Cánones	0,00	0,000	119.350,00	0,260	119.350,00	100,000
210	Infraestruct y bienes nat	29.000,00	0,060	0,00	0,000	-29.000,00	-100,000
21000	Infraestr.y bienes natur	357.000,00	0,736	196.100,00	0,428	-160.900,00	-45,070
21001	Infrestr.y bienes natur	430.000,00	0,886	415.170,00	0,905	-14.830,00	-3,449
212	Edificios y otras constru	474.750,00	0,978	0,00	0,000	-474.750,00	-100,000
21200	Edificios y otras constru	0,00	0,000	381.200,00	0,831	381.200,00	100,000
213	Maquinaria, instalaciones	18.154,40	0,037	0,00	0,000	-18.154,40	-100,000
21300	Maquinaria, inst.tec.y ut	0,00	0,000	10.930,00	0,024	10.930,00	100,000
214	Elementos de transporte	85.400,00	0,176	0,00	0,000	-85.400,00	-100,000
21400	Elementos transporte	0,00	0,000	54.390,00	0,119	54.390,00	100,000
215	Mobiliario	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
21500	Mobiliario	0,00	0,000	12.700,00	0,028	12.700,00	100,000
216	Equipos procesos de infor	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21600 Equipos procesos informac	0,00	0,000	95.000,00	0,207	95.000,00	100,000
219 Otro inmovilizado materia	5.500,00	0,011	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
21900 Otro inmovilizado materia	99.100,00	0,204	82.550,00	0,180	-16.550,00	-16,700
21901 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000	2.800,00	0,006	2.800,00	100,000
22000 Ordinario no inventariabl	72.633,39	0,150	63.000,00	0,137	-9.633,39	-13,263
22001 Prensa, revistas, libros	68.300,00	0,141	38.500,00	0,084	-29.800,00	-43,631
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,103	45.000,00	0,098	-5.000,00	-10,000
221 Suministros	2.200,00	0,005	0,00	0,000	-2.200,00	-100,000
22100 Energía eléctrica	534.445,18	1,101	608.000,00	1,326	73.554,82	13,763
22103 Combustibles y carburante	110.000,00	0,227	103.000,00	0,225	-7.000,00	-6,364
22104 Vestuario	129.500,00	0,267	116.910,00	0,255	-12.590,00	-9,722
22105 Productos alimenticios	35.000,00	0,072	30.000,00	0,065	-5.000,00	-14,286
22106 Productos farmacéuticos y	3.700,00	0,008	3.250,00	0,007	-450,00	-12,162
22110 Pductos de limpieza aseo	37.000,00	0,076	33.300,00	0,073	-3.700,00	-10,000
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005	2.250,00	0,005	-250,00	-10,000
22200 Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,618	370.000,00	0,807	70.000,00	23,333
22201 Postales	200.000,00	0,412	200.000,00	0,436	0,00	0,000
22203 Informáticas	31.500,00	0,065	31.500,00	0,069	0,00	0,000
223 Transportes	12.200,00	0,025	0,00	0,000	-12.200,00	-100,000
22300 Transportes	0,00	0,000	10.800,00	0,024	10.800,00	100,000
224 Primas de seguros	128.046,50	0,264	0,00	0,000	-128.046,50	-100,000
22400 Primas de seguros	0,00	0,000	126.000,00	0,275	126.000,00	100,000
225 Tributos	1.100,00	0,002	0,00	0,000	-1.100,00	-100,000
22500 Tributos estatales	0,00	0,000	990,00	0,002	990,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	26.500,00	0,055	22.650,00	0,049	-3.850,00	-14,528





APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
22602	Publicidad y propaganda	194.180,82	0,400	154.500,00	0,337	-39.680,82	-20,435
22603	Publicación en Diarios Of	3.000,00	0,006	2.700,00	0,006	-300,00	-10,000
22604	Jurídicos, contenciosos	118.000,00	0,243	106.200,00	0,232	-11.800,00	-10,000
22605	Atenciones beneficicas	278.000,00	0,573	295.304,40	0,644	17.304,40	6,225
22606	Reuniones conferencias cu	21.400,00	0,044	15.000,00	0,033	-6.400,00	-29,907
22608	Gastos viajes y desplaz	57.000,00	0,117	42.100,00	0,092	-14.900,00	-26,140
22609	Activid culturales y depo	724.000,00	1,492	446.000,00	0,973	-278.000,00	-38,398
22699	Otros gastos diversos	402.101,00	0,829	363.758,94	0,793	-38.342,06	-9,535
22700	Limpieza y aseo	6.362.000,00	13,109	6.388.000,00	13,932	26.000,00	0,409
22706	Estudios y trabajos técni	139.000,00	0,286	66.600,00	0,145	-72.400,00	-52,086
22708	Servicios de recaudación	1.310.000,00	2,699	1.699.000,00	3,706	389.000,00	29,695
22799	Otros trabajos realizados	4.888.708,04	10,074	4.611.538,20	10,058	-277.169,84	-5,670
23000	De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010	2.000,00	0,004	-3.000,00	-60,000
23020	Del personal no directivo	5.000,00	0,010	4.500,00	0,010	-500,00	-10,000
23100	De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008	2.000,00	0,004	-2.000,00	-50,000
23120	Del personal no directivo	4.500,00	0,009	6.050,00	0,013	1.550,00	34,444
233	Otras indemnizaciones	123.796,68	0,255	0,00	0,000	-123.796,68	-100,000
23300	Otras indemnizaciones	5.953,32	0,012	121.895,16	0,266	115.941,84	1.947,516
23301	Otras indemnizaciones	6.000,00	0,012	5.400,00	0,012	-600,00	-10,000
310	Intereses	1.229.449,36	2,533	0,00	0,000	-1.229.449,36	-100,000
31000	Intereses	0,00	0,000	1.392.780,79	3,038	1.392.780,79	100,000
31001	Intereses	0,00	0,000	299.248,44	0,653	299.248,44	100,000
311	Gastos de formalización	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
31100	Gtos form.,modif.y cancel	0,00	0,000	36.000,00	0,079	36.000,00	100,000
352	Intereses de demora	64.000,47	0,132	0,00	0,000	-64.000,47	-100,000

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35200 Intereses de demora	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
358 Intereses por leasing	41.723,68	0,086	0,00	0,000	-41.723,68	-100,000
35800 Intereses por leasing	0,00	0,000	28.642,00	0,062	28.642,00	100,000
359 Otros gastos financieros	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.517.986,00	5,189	0,00	0,000	-2.517.986,00	-100,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	0,00	0,000	2.461.060,00	5,368	2.461.060,00	100,000
463 A Mancomunidades	80.000,00	0,165	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
46300 A Mancomunidades	167.732,52	0,346	249.030,70	0,543	81.298,18	48,469
46301 A Mancomunidades	137.553,47	0,283	124.132,60	0,271	-13.420,87	-9,757
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,019	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
46600 A otras Entid.agr.municip	0,00	0,000	8.100,00	0,018	8.100,00	100,000
46700 A Consorcios	204.474,42	0,421	175.969,31	0,384	-28.505,11	-13,941
46701 A Consorcios	402.425,47	0,829	374.101,38	0,816	-28.324,09	-7,038
479 Subvencion a Empr privada	958.838,24	1,976	0,00	0,000	-958.838,24	-100,000
47900 Otras subv.empresas priv.	0,00	0,000	961.407,45	2,097	961.407,45	100,000
48000 A Familias e Institucione	111.000,00	0,229	146.000,00	0,318	35.000,00	31,532
48002 A Familias e Institucione	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
481 A Familias e Institucione	8.500,00	0,018	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
48100 A familias e institucione	0,00	0,000	9.500,00	0,021	9.500,00	100,000
48900 A Familias e Institucione	230.250,00	0,474	192.125,00	0,419	-38.125,00	-16,558
48901 A Familias e Institucione	196.000,00	0,404	124.000,00	0,270	-72.000,00	-36,735
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,266	129.000,00	0,281	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,047	69.000,00	0,150	46.000,00	200,000
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,021	10.000,00	0,022	0,00	0,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
49	Al exterior	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
49000	Al exterior	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>		<b>42.328.395,50</b>	<b>87,221</b>	<b>40.781.000,23</b>	<b>88,944</b>	<b>-1.547.395,27</b>	<b>-3,656</b>
60900	inv nuevas infraest bienes	1.171.500,00	2,414	262.500,00	0,573	-909.000,00	-77,593
61900	Inv reposic infr bienes u	100.001,00	0,206	192.500,00	0,420	92.499,00	92,498
61901	Inv reposic infr bienes u	1.000.000,00	2,061	507.197,98	1,106	-492.802,02	-49,280
622	Edificios y otras constru	150.001,00	0,309	0,00	0,000	-150.001,00	-100,000
62200	Inversión asoc func serv	0,00	0,000	110.000,00	0,240	110.000,00	100,000
623	Maquinaria, instalaciones	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
62300	maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
624	Elementos de transporte	17.200,00	0,035	0,00	0,000	-17.200,00	-100,000
62400	Elementos transporte	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
625	Mobiliario	39.500,00	0,081	0,00	0,000	-39.500,00	-100,000
62500	Mobiliario	0,00	0,000	92.746,60	0,202	92.746,60	100,000
626	Equipo procesos de inform	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
62600	Equipos procesos informac	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
629	I nuevas en func operat s	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
62900	Inv.nueva asoc.func.oper	0,00	0,000	17.600,00	0,038	17.600,00	100,000
632	Edificios y otras constru	220.002,00	0,453	0,00	0,000	-220.002,00	-100,000
63200	Edificios y otras constr	0,00	0,000	255.400,00	0,557	255.400,00	100,000
64000	Gastos invers c inmateria	0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
648	C netas int leasing	253.997,77	0,523	0,00	0,000	-253.997,77	-100,000
64800	Cuotas netas leasing	0,00	0,000	274.600,00	0,599	274.600,00	100,000
65000	Inversiones otros entes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
65001	Inversiones otros entes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68200 Edificios y otras constru	155.000,00	0,319	100.000,00	0,218	-55.000,00	-35,484
68201 Edificios y otras constru	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
71 A OO Autónomos de la EL	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
76700 A Consorcios	511.501,48	1,054	542.191,57	1,183	30.690,09	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,962	466.666,67	1,018	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58	3,955	0,00	0,000	-1.919.231,58	-100,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000	1.782.596,95	3,888	1.782.596,95	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>6.201.604,50</b>	<b>12,779</b>	<b>5.068.999,77</b>	<b>11,056</b>	<b>-1.132.604,73</b>	<b>-18,263</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>48.530.000,00</b>		<b>45.850.000,00</b>		<b>-2.680.000,00</b>	<b>-5,522</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO		485.495,98	1,000	0,00	0,000	-485.495,98	-100,000
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		0,00	0,000	485.495,98	1,059	485.495,98	100,000
			<b>Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie</b>		<b>485.495,98</b>		<b>485.495,98</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per</b>		<b>485.495,98</b>		<b>485.495,98</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		214.411,05	0,442	0,00	0,000	-214.411,05	-100,000
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		0,00	0,000	210.411,04	0,459	210.411,04	100,000
			<b>Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event</b>		<b>214.411,05</b>		<b>210.411,04</b>		<b>-4.000,01</b>	<b>-1,866</b>
			<b>Total Artículo . : 11 Personal eventual</b>		<b>214.411,05</b>		<b>210.411,04</b>		<b>-4.000,01</b>	<b>-1,866</b>
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA		1.567.509,40	3,230	0,00	0,000	-1.567.509,40	-100,000
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA		0,00	0,000	1.588.634,48	3,465	1.588.634,48	100,000
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		534.692,89	1,102	0,00	0,000	-534.692,89	-100,000
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		0,00	0,000	457.918,05	0,999	457.918,05	100,000
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS		53.897,27	0,111	0,00	0,000	-53.897,27	-100,000
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		0,00	0,000	64.154,47	0,140	64.154,47	100,000
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE		66.835,41	0,138	0,00	0,000	-66.835,41	-100,000
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	64.144,84	0,140	64.144,84	100,000
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		367.505,44	0,757	0,00	0,000	-367.505,44	-100,000
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,000	359.960,70	0,785	359.960,70	100,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO		19.521,29	0,040	0,00	0,000	-19.521,29	-100,000
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	20.085,71	0,044	20.085,71	100,000
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION		171.431,98	0,353	0,00	0,000	-171.431,98	-100,000
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		0,00	0,000	183.816,42	0,401	183.816,42	100,000
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA		300.137,96	0,618	0,00	0,000	-300.137,96	-100,000
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		0,00	0,000	311.338,36	0,679	311.338,36	100,000
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA		29.265,56	0,060	0,00	0,000	-29.265,56	-100,000
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA		0,00	0,000	29.265,56	0,064	29.265,56	100,000
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL		567.230,75	1,169	0,00	0,000	-567.230,75	-100,000
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		0,00	0,000	572.938,65	1,250	572.938,65	100,000
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA		292.001,58	0,602	0,00	0,000	-292.001,58	-100,000
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA		0,00	0,000	292.022,51	0,637	292.022,51	100,000
			<b>Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas</b>		<b>3.970.029,53</b>		<b>3.944.279,75</b>		<b>-25.749,78</b>	<b>-0,649</b>
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA		1.737.837,83	3,581	0,00	0,000	-1.737.837,83	-100,000
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA		0,00	0,000	1.799.431,43	3,925	1.799.431,43	100,000
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		520.283,31	1,072	0,00	0,000	-520.283,31	-100,000
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO		0,00	0,000	476.316,16	1,039	476.316,16	100,000
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS		48.609,39	0,100	0,00	0,000	-48.609,39	-100,000
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS		0,00	0,000	56.931,07	0,124	56.931,07	100,000
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE		82.259,88	0,170	0,00	0,000	-82.259,88	-100,000
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	63.339,96	0,138	63.339,96	100,000
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		336.816,63	0,694	0,00	0,000	-336.816,63	-100,000
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		0,00	0,000	327.424,39	0,714	327.424,39	100,000
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO		20.125,61	0,041	0,00	0,000	-20.125,61	-100,000
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	20.125,61	0,044	20.125,61	100,000
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION		161.746,27	0,333	0,00	0,000	-161.746,27	-100,000
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION		0,00	0,000	171.138,51	0,373	171.138,51	100,000
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA		306.522,42	0,632	0,00	0,000	-306.522,42	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	0,00	0,000	304.916,15	0,665	304.916,15	100,000
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,070	0,00	0,000	-34.065,28	-100,000
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	34.065,28	0,074	34.065,28	100,000
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	611.002,46	1,259	0,00	0,000	-611.002,46	-100,000
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	605.214,68	1,320	605.214,68	100,000
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	359.601,40	0,741	0,00	0,000	-359.601,40	-100,000
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	350.867,00	0,765	350.867,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa</b>	<b>4.218.870,48</b>		<b>4.209.770,24</b>		<b>-9.100,24</b>	<b>-0,216</b>
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.390,09	0,048	0,00	0,000	-23.390,09	-100,000
			<b>Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio</b>	<b>23.390,09</b>		<b>0,00</b>		<b>-23.390,09</b>	<b>-100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 12 Personal Funcionario</b>	<b>8.212.290,10</b>		<b>8.154.049,99</b>		<b>-58.240,11</b>	<b>-0,709</b>
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	162.179,26	0,334	0,00	0,000	-162.179,26	-100,000
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,000	162.810,44	0,355	162.810,44	100,000
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.241,42	0,019	0,00	0,000	-9.241,42	-100,000
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,000	9.331,02	0,020	9.331,02	100,000
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.387,06	0,056	0,00	0,000	-27.387,06	-100,000
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	0,00	0,000	27.540,66	0,060	27.540,66	100,000
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	218.149,42	0,450	0,00	0,000	-218.149,42	-100,000
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	209.739,76	0,457	209.739,76	100,000
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	109.863,20	0,226	0,00	0,000	-109.863,20	-100,000
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,000	99.707,24	0,217	99.707,24	100,000
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	8.786,38	0,018	0,00	0,000	-8.786,38	-100,000
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,000	19.709,62	0,043	19.709,62	100,000
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	337.111,28	0,695	0,00	0,000	-337.111,28	-100,000
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	338.352,64	0,738	338.352,64	100,000
221	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,091	0,00	0,000	-44.127,50	-100,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	44.127,50	0,096	44.127,50	100,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	134.533,28	0,277	0,00	0,000	-134.533,28	-100,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	0,00	0,000	134.533,28	0,293	134.533,28	100,000
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015	0,00	0,000	-7.494,51	-100,000
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	0,00	0,000	7.494,51	0,016	7.494,51	100,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,056	0,00	0,000	-27.188,15	-100,000
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	0,00	0,000	27.188,15	0,059	27.188,15	100,000
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	185.550,34	0,382	0,00	0,000	-185.550,34	-100,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	178.055,83	0,388	178.055,83	100,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	100.327,86	0,207	0,00	0,000	-100.327,86	-100,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	0,00	0,000	90.889,01	0,198	90.889,01	100,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	8.105,78	0,017	0,00	0,000	-8.105,78	-100,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	0,00	0,000	17.544,63	0,038	17.544,63	100,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	292.381,06	0,602	0,00	0,000	-292.381,06	-100,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	0,00	0,000	292.381,06	0,638	292.381,06	100,000
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>1.672.426,50</b>		<b>1.659.405,35</b>		<b>-13.021,15</b>	<b>-0,779</b>
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.700,77	0,010	0,00	0,000	-4.700,77	-100,000
			<b>Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio</b>	<b>4.700,77</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.700,77</b>	<b>-100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>	<b>1.677.127,27</b>		<b>1.659.405,35</b>		<b>-17.721,92</b>	<b>-1,057</b>
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,326	0,00	0,000	-158.323,13	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000	22.891,96	0,050	22.891,96	100,000
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.132,03	0,093	0,00	0,000	-45.132,03	-100,000
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	45.335,67	0,099	45.335,67	100,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	159.320,25	0,328	0,00	0,000	-159.320,25	-100,000
2412	14300		OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	50.629,37	0,104	0,00	0,000	-50.629,37	-100,000
2414	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	116.336,67	0,240	0,00	0,000	-116.336,67	-100,000
2415	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000	20.217,66	0,044	20.217,66	100,000
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	80.022,53	0,165	0,00	0,000	-80.022,53	-100,000
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,000	53.574,62	0,117	53.574,62	100,000
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,133	0,00	0,000	-64.435,08	-100,000
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,000	64.601,48	0,141	64.601,48	100,000
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.798,33	0,272	0,00	0,000	-131.798,33	-100,000
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.	0,00	0,000	13.768,77	0,030	13.768,77	100,000
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.968,65	0,134	0,00	0,000	-64.968,65	-100,000
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	0,00	0,000	65.568,77	0,143	65.568,77	100,000
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.643,86	0,422	0,00	0,000	-204.643,86	-100,000
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	0,00	0,000	206.671,62	0,451	206.671,62	100,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.582,91	0,168	0,00	0,000	-81.582,91	-100,000
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,000	82.058,07	0,179	82.058,07	100,000
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	38.380,01	0,079	0,00	0,000	-38.380,01	-100,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,000	29.802,02	0,065	29.802,02	100,000
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	83.070,66	0,171	0,00	0,000	-83.070,66	-100,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000	82.702,32	0,180	82.702,32	100,000
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	15.929,70	0,033	0,00	0,000	-15.929,70	-100,000
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000	16.108,90	0,035	16.108,90	100,000
			<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>	<b>1.294.573,18</b>		<b>703.301,86</b>		<b>-591.271,32</b>	<b>-45,673</b>
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	3.487,93	0,007	0,00	0,000	-3.487,93	-100,000
			<b>Total Concepto . : 147 Contrib planes y f pensio</b>	<b>3.487,93</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.487,93</b>	<b>-100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>	<b>1.298.061,11</b>		<b>703.301,86</b>		<b>-594.759,25</b>	<b>-45,819</b>
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	829.425,13	1,709	0,00	0,000	-829.425,13	-100,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000	723.820,36	1,579	723.820,36	100,000
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	219.798,31	0,453	0,00	0,000	-219.798,31	-100,000
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	184.367,99	0,402	184.367,99	100,000
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	140.928,04	0,290	0,00	0,000	-140.928,04	-100,000
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,000	76.221,75	0,166	76.221,75	100,000
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>	<b>1.190.151,48</b>		<b>984.410,10</b>		<b>-205.741,38</b>	<b>-17,287</b>
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,146	0,00	0,000	-70.775,00	-100,000
221	151		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,134	0,00	0,000	-64.985,00	-100,000
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	0,00	0,000	70.775,00	0,154	70.775,00	100,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,000	64.985,00	0,142	64.985,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>	<b>135.760,00</b>		<b>135.760,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.325.911,48</b>		<b>1.120.170,10</b>		<b>-205.741,38</b>	<b>-15,517</b>
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.166.501,36	2,404	0,00	0,000	-1.166.501,36	-100,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,000	1.182.055,02	2,578	1.182.055,02	100,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	333.184,82	0,687	0,00	0,000	-333.184,82	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	0,00	0,000	293.185,08	0,639	293.185,08	100,000
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	38.248,30	0,079	0,00	0,000	-38.248,30	-100,000
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,000	43.186,81	0,094	43.186,81	100,000
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.714,73	0,043	0,00	0,000	-20.714,73	-100,000
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,000	20.404,38	0,045	20.404,38	100,000
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	44.215,94	0,091	0,00	0,000	-44.215,94	-100,000
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	36.932,08	0,081	36.932,08	100,000
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	213.031,47	0,439	0,00	0,000	-213.031,47	-100,000
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	202.039,96	0,441	202.039,96	100,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	22.815,28	0,047	0,00	0,000	-22.815,28	-100,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020	0,00	0,000	-9.767,82	-100,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	10.359,32	0,023	10.359,32	100,000
2414	16000		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	42.360,98	0,087	0,00	0,000	-42.360,98	-100,000
2415	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,000	7.495,29	0,016	7.495,29	100,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	105.536,32	0,217	0,00	0,000	-105.536,32	-100,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	0,00	0,000	110.836,21	0,242	110.836,21	100,000
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	183.310,18	0,378	0,00	0,000	-183.310,18	-100,000
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	0,00	0,000	185.705,10	0,405	185.705,10	100,000
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.763,94	0,035	0,00	0,000	-16.763,94	-100,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	17.260,17	0,038	17.260,17	100,000
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	125.858,05	0,259	0,00	0,000	-125.858,05	-100,000
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000	131.294,85	0,286	131.294,85	100,000
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	359.725,20	0,741	0,00	0,000	-359.725,20	-100,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,000	356.297,42	0,777	356.297,42	100,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	188.203,84	0,388	0,00	0,000	-188.203,84	-100,000
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	181.552,39	0,396	181.552,39	100,000
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	59.263,63	0,122	0,00	0,000	-59.263,63	-100,000
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000	8.325,45	0,018	8.325,45	100,000
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	116.964,59	0,241	0,00	0,000	-116.964,59	-100,000
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,000	115.170,70	0,251	115.170,70	100,000
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.380,49	0,013	0,00	0,000	-6.380,49	-100,000
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000	6.289,91	0,014	6.289,91	100,000
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	146.294,41	0,301	0,00	0,000	-146.294,41	-100,000
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	138.022,00	0,301	138.022,00	100,000
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.563,22	0,034	0,00	0,000	-16.563,22	-100,000
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	16.394,11	0,036	16.394,11	100,000
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	18.420,03	0,038	0,00	0,000	-18.420,03	-100,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	76.477,31	0,158	0,00	0,000	-76.477,31	-100,000
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,000	67.118,50	0,146	67.118,50	100,000
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.071,86	0,013	0,00	0,000	-6.071,86	-100,000
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,000	14.190,08	0,031	14.190,08	100,000
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.997,05	0,099	0,00	0,000	-47.997,05	-100,000
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.	0,00	0,000	4.950,14	0,011	4.950,14	100,000
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	65.857,41	0,136	0,00	0,000	-65.857,41	-100,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	0,00	0,000	66.486,66	0,145	66.486,66	100,000
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.608,95	0,490	0,00	0,000	-237.608,95	-100,000
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000	233.594,31	0,509	233.594,31	100,000
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	75.995,30	0,157	0,00	0,000	-75.995,30	-100,000
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	0,00	0,000	75.362,50	0,164	75.362,50	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	29.107,24	0,060	0,00	0,000	-29.107,24	-100,000
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,000	19.243,13	0,042	19.243,13	100,000
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.133,30	0,050	0,00	0,000	-24.133,30	-100,000
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	0,00	0,000	23.716,19	0,052	23.716,19	100,000
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	14.095,56	0,029	0,00	0,000	-14.095,56	-100,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	0,00	0,000	10.656,27	0,023	10.656,27	100,000
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.575,37	0,047	0,00	0,000	-22.575,37	-100,000
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	0,00	0,000	22.428,74	0,049	22.428,74	100,000
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	30.132,60	0,062	0,00	0,000	-30.132,60	-100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	0,00	0,000	29.816,61	0,065	29.816,61	100,000
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	5.973,61	0,012	0,00	0,000	-5.973,61	-100,000
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	0,00	0,000	5.914,39	0,013	5.914,39	100,000
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	30.167,07	0,062	0,00	0,000	-30.167,07	-100,000
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	0,00	0,000	29.589,77	0,065	29.589,77	100,000
<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>				<b>3.900.317,23</b>		<b>3.665.873,54</b>		<b>-234.443,69</b>	<b>-6,011</b>
221	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
9202	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,371	0,00	0,000	-180.000,00	-100,000
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000	180.000,00	0,393	180.000,00	100,000
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,033	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000	16.000,00	0,035	16.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>				<b>236.000,00</b>		<b>236.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>				<b>4.136.317,23</b>		<b>3.901.873,54</b>		<b>-234.443,69</b>	<b>-5,668</b>
<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>17.349.614,22</b>		<b>16.234.707,86</b>		<b>-1.114.906,36</b>	<b>-6,426</b>
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	24.460,00	0,050	0,00	0,000	-24.460,00	-100,000
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	23.645,00	0,049	0,00	0,000	-23.645,00	-100,000
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	5.670,00	0,012	0,00	0,000	-5.670,00	-100,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	26.400,00	0,054	0,00	0,000	-26.400,00	-100,000
2414	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	13.200,00	0,027	0,00	0,000	-13.200,00	-100,000
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	30.120,00	0,062	0,00	0,000	-30.120,00	-100,000
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000	25.150,00	0,055	25.150,00	100,000
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000	24.900,00	0,054	24.900,00	100,000
33800	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	64.150,00	0,140	64.150,00	100,000
<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>				<b>138.495,00</b>		<b>118.200,00</b>		<b>-20.295,00</b>	<b>-14,654</b>
164	203		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b>				<b>1.500,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>900,000</b>
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	3.185,00	0,007	0,00	0,000	-3.185,00	-100,000
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	35.150,00	0,072	0,00	0,000	-35.150,00	-100,000
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000	47.000,00	0,103	47.000,00	100,000
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	35.150,00	0,077	35.150,00	100,000
<b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b>				<b>38.335,00</b>		<b>82.150,00</b>		<b>43.815,00</b>	<b>114,295</b>
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.100,00	0,002	0,00	0,000	-1.100,00	-100,000
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001	0,00	0,000	-650,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	525,00	0,001	0,00	0,000	-525,00	-100,000
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	936,00	0,002	0,00	0,000	-936,00	-100,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.037,00	0,004	0,00	0,000	-2.037,00	-100,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	1.470,00	0,003	0,00	0,000	-1.470,00	-100,000
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000	600,00	0,001	600,00	100,000
33500	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000	1.045,00	0,002	1.045,00	100,000
<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>				<b>8.718,00</b>		<b>7.645,00</b>		<b>-1.073,00</b>	<b>-12,308</b>
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.500,00	0,026	0,00	0,000	-12.500,00	-100,000
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	3.130,32	0,006	0,00	0,000	-3.130,32	-100,000
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,000	12.813,00	0,028	12.813,00	100,000
<b>Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info</b>				<b>15.630,32</b>		<b>12.813,00</b>		<b>-2.817,32</b>	<b>-18,025</b>
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,146	0,00	0,000	-71.000,00	-100,000
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,097	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,000	71.000,00	0,155	71.000,00	100,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
17900	20900		CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,000	47.000,00	0,103	47.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 209 Cánones</b>				<b>119.500,00</b>		<b>119.350,00</b>		<b>-150,00</b>	<b>-0,126</b>
<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>				<b>322.178,32</b>		<b>355.158,00</b>		<b>32.979,68</b>	<b>10,236</b>
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	157.000,00	0,324	0,00	0,000	-157.000,00	-100,000
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
17900	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,000	22.500,00	0,049	22.500,00	100,000
33600	21000		MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,000	3.600,00	0,008	3.600,00	100,000
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	400.000,00	0,824	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,000	410.170,00	0,895	410.170,00	100,000
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat</b>				<b>816.000,00</b>		<b>611.270,00</b>		<b>-204.730,00</b>	<b>-25,089</b>
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	1.750,00	0,004	0,00	0,000	-1.750,00	-100,000
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	0,268	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	0,00	0,000	16.200,00	0,035	16.200,00	100,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33500	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000	175.000,00	0,382	175.000,00	100,000
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,000	7.000,00	0,015	7.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>	<b>474.750,00</b>		<b>381.200,00</b>		<b>-93.550,00</b>	<b>-19,705</b>
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
134	213		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001	0,00	0,000	-700,00	-100,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	454,40	0,001	0,00	0,000	-454,40	-100,000
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	0,00	0,000	630,00	0,001	630,00	100,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>18.154,40</b>		<b>10.930,00</b>		<b>-7.224,40</b>	<b>-39,794</b>
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
173	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
320	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	0,00	0,000	540,00	0,001	540,00	100,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
17900	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	0,00	0,000	450,00	0,001	450,00	100,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>	<b>85.400,00</b>		<b>54.390,00</b>		<b>-31.010,00</b>	<b>-36,311</b>
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>	<b>18.000,00</b>		<b>12.700,00</b>		<b>-5.300,00</b>	<b>-29,444</b>
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,000	95.000,00	0,207	95.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>	<b>100.000,00</b>		<b>95.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5,000</b>
130	219		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,000	36.000,00	0,079	36.000,00	100,000
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,000	12.500,00	0,027	12.500,00	100,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	7.000,00	0,014	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,000	5.400,00	0,012	5.400,00	100,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,000	2.800,00	0,006	2.800,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia</b>	<b>104.600,00</b>		<b>85.350,00</b>		<b>-19.250,00</b>	<b>-18,403</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>	<b>1.616.904,40</b>		<b>1.250.840,00</b>		<b>-366.064,40</b>	<b>-22,640</b>
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	333,39	0,001	0,00	0,000	-333,39	-100,000
2414	22000		MATERIAL OFICINA ORIENTACION	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,144	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	0,00	0,000	63.000,00	0,137	63.000,00	100,000
2411	22001		MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
2415	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS C.A.P.I.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	24.000,00	0,049	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	0,00	0,000	7.500,00	0,016	7.500,00	100,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22001		Prensa, revistas y libros admn.general	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
92000	22001		Prensa, revistas y libros admn.general	0,00	0,000	18.000,00	0,039	18.000,00	100,000
931	22001		Prensa revistas y libros admn.financier	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
93100	22001		Prensa, revistas y libros admn.financ.	0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
92003	22002		Material informatico no inventariable	0,00	0,000	45.000,00	0,098	45.000,00	100,000
9202	22002		Material informático no inventariable	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>				<b>190.933,39</b>		<b>146.500,00</b>		<b>-44.433,39</b>	<b>-23,272</b>
2412	221		Suministros servei d'ocupació	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2414	221		Suministro servei orientacio	1.700,00	0,004	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
155	22100		Suministro energia electrica vias public	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
15500	22100		Suministro energia elect.vias publicas	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
320	22100		Suministro energia electrica escuelas	75.000,00	0,155	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
32000	22100		Suministro energia electrica escuelas	0,00	0,000	88.000,00	0,192	88.000,00	100,000
9200	22100		Suministro energia electrica edificios	409.445,18	0,844	0,00	0,000	-409.445,18	-100,000
92004	22100		Suministro energia electrica edificios	0,00	0,000	460.000,00	1,003	460.000,00	100,000
320	22103		Suministro combustible escuelas	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
32000	22103		Suministro combustible escuelas	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
9200	22103		Suministro combustible admn.general	70.000,00	0,144	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
92000	22103		Suministro combustible admn.general	0,00	0,000	63.000,00	0,137	63.000,00	100,000
130	22104		Suministro vestuario policia	76.000,00	0,157	0,00	0,000	-76.000,00	-100,000
13000	22104		Suministro vestuario policia	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
134	22104		Suministro vestuario proteccion civil	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
13400	22104		Suministro vestuario proteccion civil	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
155	22104		Suministro vestuario vias publicas	8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
15500	22104		Suministro vestuario vias publicas	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
164	22104		Suministro vestuario cementerios	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
16400	22104		Suministro vestuario cementerios	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
166	22104		Suministro vestuario lacero	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
16900	22104		Suministro vestuario lacero	0,00	0,000	450,00	0,001	450,00	100,000
171	22104		Suministro vestuario jardines	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
17100	22104		Suministro vestuario jardines	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
172	22104		Suministro vestuario medio ambiente	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
17200	22104		Suministro vestuario medio ambiente	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
233	22104		Suministro vestuario dependencia	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
23300	22104		Suministro vestuario dependencia	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
2411	22104		Suministro vestuario taller ocupacion	1.600,00	0,003	0,00	0,000	-1.600,00	-100,000
320	22104		Suministro vestuario bedeles educacion	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
32000	22104		Suministro vestuario bedeles educacion	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
321	22104		Suministro vestuario escoleta	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
32100	22104		Suministro vestuario escoletas	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
9200	22104		Suministro vestuario admn.general	2.400,00	0,005	0,00	0,000	-2.400,00	-100,000
92000	22104		Suministro vestuario admn.general	0,00	0,000	2.160,00	0,005	2.160,00	100,000
92004	22104		Suministro vestuario limpieza edificios	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
9204	22104		Suministro vestuario limpieza edificios	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
234	22105		Suministro productos aliment. p.p.b.	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
321	22105		Suministro prod alimenticios escoleta	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
32100	22105		Suministro prod.alimenticios escoletas	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
166	22106		Productos farmaceuticos - lacero	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
16900	22106		Productos farmaceuticos lacero	0,00	0,000	450,00	0,001	450,00	100,000
23102	22106		Suministro prod.farmaceuticos p.p.b.	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,004	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	0,00	0,000	1.700,00	0,004	1.700,00	100,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,000	33.300,00	0,073	33.300,00	100,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	37.000,00	0,076	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	0,00	0,000	2.250,00	0,005	2.250,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>	<b>854.345,18</b>		<b>896.710,00</b>		<b>42.364,82</b>	<b>4,959</b>
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,618	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	370.000,00	0,807	370.000,00	100,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,000	31.500,00	0,069	31.500,00	100,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,065	0,00	0,000	-31.500,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>	<b>531.500,00</b>		<b>601.500,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>13,170</b>
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	0,000	10.800,00	0,024	10.800,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>	<b>12.200,00</b>		<b>10.800,00</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-11,475</b>
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.546,50	0,003	0,00	0,000	-1.546,50	-100,000
2414	224		PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2415	224		PRIMAS DE SEGUROS C.A.P.I.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,247	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	120.000,00	0,262	120.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 224 Primas de seguros</b>	<b>128.046,50</b>		<b>126.000,00</b>		<b>-2.046,50</b>	<b>-1,598</b>
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	0,00	0,000	900,00	0,002	900,00	100,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	90,00	0,000	90,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 225 Tributos</b>	<b>1.100,00</b>		<b>990,00</b>		<b>-110,00</b>	<b>-10,000</b>
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,000	5.400,00	0,012	5.400,00	100,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,000	2.250,00	0,005	2.250,00	100,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	4.180,82	0,009	0,00	0,000	-4.180,82	-100,000
2415	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,000	54.000,00	0,118	54.000,00	100,000
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	130.000,00	0,268	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,237	0,00	0,000	-115.000,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,000	103.500,00	0,226	103.500,00	100,000
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	19.304,40	0,042	19.304,40	100,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	0,00	0,000	215.000,00	0,469	215.000,00	100,000
232	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
32300	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
334	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
33500	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,000	3.600,00	0,008	3.600,00	100,000
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	0,00	0,000	45.000,00	0,098	45.000,00	100,000
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,165	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
33500	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,000	78.000,00	0,170	78.000,00	100,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	136.000,00	0,280	0,00	0,000	-136.000,00	-100,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,000	75.000,00	0,164	75.000,00	100,000
338	22609		FESTEJOS POPULARES	280.000,00	0,577	0,00	0,000	-280.000,00	-100,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	0,00	0,000	7.000,00	0,015	7.000,00	100,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,069	0,00	0,000	-33.600,00	-100,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	0,000	25.240,00	0,055	25.240,00	100,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	17.000,00	0,037	17.000,00	100,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	8.500,00	0,019	8.500,00	100,000
2415	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	0,00	0,000	135.000,00	0,294	135.000,00	100,000
336	22699		ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,049	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,000	20.400,00	0,044	20.400,00	100,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	0,00	0,000	13.500,00	0,029	13.500,00	100,000
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	0,00	0,000	16.200,00	0,035	16.200,00	100,000
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000	700,00	0,002	700,00	100,000
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00	0,000	91.018,94	0,199	91.018,94	100,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
<b>Total Concepto : 226 Gastos diversos</b>				<b>1.824.181,82</b>		<b>1.448.213,34</b>		<b>-375.968,48</b>	<b>-20,610</b>
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,958	0,00	0,000	-950.000,00	-100,000
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	0,00	0,000	976.000,00	2,129	976.000,00	100,000
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000,00	11,152	0,00	0,000	-5.412.000,00	-100,000
16300	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	0,00	0,000	5.412.000,00	11,804	5.412.000,00	100,000
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,000	3.600,00	0,008	3.600,00	100,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	0,00	0,000	11.000,00	0,024	11.000,00	100,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,000	40.000,00	0,087	40.000,00	100,000
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,618	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.000.000,00	2,061	0,00	0,000	-1.000.000,00	-100,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		0,00	0,000	1.084.000,00	2,364	1.084.000,00	100,000
93101	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS Y SANCIONES		0,00	0,000	615.000,00	1,341	615.000,00	100,000
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		644.000,00	1,327	0,00	0,000	-644.000,00	-100,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		0,00	0,000	550.000,00	1,200	550.000,00	100,000
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.436.118,75	2,959	0,00	0,000	-1.436.118,75	-100,000
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		0,00	0,000	1.475.000,00	3,217	1.475.000,00	100,000
134	22799		FORMACION PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		1.385.030,00	2,854	0,00	0,000	-1.385.030,00	-100,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		0,00	0,000	1.385.030,00	3,021	1.385.030,00	100,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
16900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		0,00	0,000	23.000,00	0,050	23.000,00	100,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		120.000,00	0,247	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
17900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		0,00	0,000	125.000,00	0,273	125.000,00	100,000
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		0,00	0,000	287.800,00	0,628	287.800,00	100,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL		22.000,00	0,045	0,00	0,000	-22.000,00	-100,000
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		260.000,00	0,536	0,00	0,000	-260.000,00	-100,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		23.500,00	0,048	0,00	0,000	-23.500,00	-100,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ		96.559,29	0,199	0,00	0,000	-96.559,29	-100,000
2414	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO		6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
2415	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.		0,00	0,000	2.858,20	0,006	2.858,20	100,000
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT		36.000,00	0,074	0,00	0,000	-36.000,00	-100,000
31300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD		0,00	0,000	42.000,00	0,092	42.000,00	100,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA		15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA		0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		90.000,00	0,185	0,00	0,000	-90.000,00	-100,000
33500	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		0,00	0,000	50.000,00	0,109	50.000,00	100,000
336	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI		60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,247	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0,227	0,00	0,000	-110.000,00	-100,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,000	75.000,00	0,164	75.000,00	100,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,216	0,00	0,000	-105.000,00	-100,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,000	105.000,00	0,229	105.000,00	100,000
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,000	45.000,00	0,098	45.000,00	100,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	0,00	0,000	54.000,00	0,118	54.000,00	100,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	0,00	0,000	49.500,00	0,108	49.500,00	100,000
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	0,00	0,000	31.500,00	0,069	31.500,00	100,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,113	0,00	0,000	-55.000,00	-100,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	35.000,00	0,072	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>	<b>12.699.708,04</b>		<b>12.765.138,20</b>		<b>65.430,16</b>	<b>0,515</b>
			<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>	<b>16.242.014,93</b>		<b>15.995.851,54</b>		<b>-246.163,39</b>	<b>-1,516</b>
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-35,000</b>
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
231	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,000	1.350,00	0,003	1.350,00	100,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,000	2.700,00	0,006	2.700,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 231 Locomoción</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.050,00</b>		<b>-450,00</b>	<b>-5,294</b>
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,030	0,00	0,000	-14.356,68	-100,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	109.440,00	0,226	0,00	0,000	-109.440,00	-100,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	0,00	0,000	14.372,40	0,031	14.372,40	100,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.953,32	0,012	0,00	0,000	-5.953,32	-100,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000	101.670,36	0,222	101.670,36	100,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,000	5.852,40	0,013	5.852,40	100,000
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000	5.400,00	0,012	5.400,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones</b>	135.750,00		127.295,16		-8.454,84	-6,228
			<b>Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón</b>	154.250,00		141.845,16		-12.404,84	-8,042
			<b>Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN</b>	18.335.347,65		17.743.694,70		-591.652,95	-3,227
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	1.066.949,36	2,199	0,00	0,000	-1.066.949,36	-100,000
931	310		INTERESES OPERACION TESORERIA	162.500,00	0,335	0,00	0,000	-162.500,00	-100,000
011	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,000	1.276.114,79	2,783	1.276.114,79	100,000
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	0,00	0,000	116.666,00	0,254	116.666,00	100,000
011	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	0,00	0,000	299.248,44	0,653	299.248,44	100,000
			<b>Total Concepto . : 310 Intereses</b>	1.229.449,36		1.692.029,23		462.579,87	37,625
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2013	10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
931	311		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2013	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 311 Gastos de formalización</b>	40.000,00		36.000,00		-4.000,00	-10,000
			<b>Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper</b>	1.269.449,36		1.728.029,23		458.579,87	36,124
151	352		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	52.000,47	0,107	0,00	0,000	-52.000,47	-100,000
931	352		INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 352 Intereses de demora</b>	64.000,47		2.000,00		-62.000,47	-96,875
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	41.723,68	0,086	0,00	0,000	-41.723,68	-100,000
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000	28.642,00	0,062	28.642,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 358 Intereses por leasing</b>	41.723,68		28.642,00		-13.081,68	-31,353
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros</b>	20.000,00		8.000,00		-12.000,00	-60,000
			<b>Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr</b>	125.724,15		38.642,00		-87.082,15	-69,264
			<b>Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	1.395.173,51		1.766.671,23		371.497,72	26,627
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	231.997,00	0,478	0,00	0,000	-231.997,00	-100,000
334	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO MUSICA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	554.994,00	1,144	0,00	0,000	-554.994,00	-100,000
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.730.995,00	3,567	0,00	0,000	-1.730.995,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 41 A OO Autónomos de la EL</b>	2.517.986,00		0,00		-2.517.986,00	-100,000
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	0,00	0,000	232.000,00	0,506	232.000,00	100,000
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00	0,000	523.060,00	1,141	523.060,00	100,000
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	0,000	1.706.000,00	3,721	1.706.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local</b>	0,00		2.461.060,00		2.461.060,00	100,000
			<b>Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL</b>	2.517.986,00		2.461.060,00		-56.926,00	-2,261
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	80.000,00	0,165	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	0,00	0,000	84.000,00	0,183	84.000,00	100,000
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	167.732,52	0,346	0,00	0,000	-167.732,52	-100,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,000	165.030,70	0,360	165.030,70	100,000
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	137.553,47	0,283	0,00	0,000	-137.553,47	-100,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	0,00	0,000	124.132,60	0,271	124.132,60	100,000
			<b>Total Concepto . : 463 A Mancomunidades</b>	<b>385.285,99</b>		<b>373.163,30</b>		<b>-12.122,69</b>	<b>-3,146</b>
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,019	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,000	8.100,00	0,018	8.100,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic</b>	<b>9.000,00</b>		<b>8.100,00</b>		<b>-900,00</b>	<b>-10,000</b>
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	154.958,42	0,319	0,00	0,000	-154.958,42	-100,000
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	126.136,31	0,275	126.136,31	100,000
441	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.516,00	0,102	0,00	0,000	-49.516,00	-100,000
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	0,00	0,000	49.833,00	0,109	49.833,00	100,000
336	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	402.425,47	0,829	0,00	0,000	-402.425,47	-100,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	374.101,38	0,816	374.101,38	100,000
			<b>Total Concepto . : 467 A Consorcios</b>	<b>606.899,89</b>		<b>550.070,69</b>		<b>-56.829,20</b>	<b>-9,364</b>
			<b>Total Artículo . : 46 A Entidades Locales</b>	<b>1.001.185,88</b>		<b>931.333,99</b>		<b>-69.851,89</b>	<b>-6,977</b>
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	958.838,24	1,976	0,00	0,000	-958.838,24	-100,000
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	0,00	0,000	961.407,45	2,097	961.407,45	100,000
			<b>Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada</b>	<b>958.838,24</b>		<b>961.407,45</b>		<b>2.569,21</b>	<b>0,268</b>
			<b>Total Artículo . : 47 A Empresas privadas</b>	<b>958.838,24</b>		<b>961.407,45</b>		<b>2.569,21</b>	<b>0,268</b>
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,000	75.000,00	0,164	75.000,00	100,000
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,155	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,052	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,023	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,000	11.000,00	0,024	11.000,00	100,000
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione</b>	<b>171.000,00</b>		<b>146.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-14,620</b>
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
336	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	0,00	0,000	4.500,00	0,010	4.500,00	100,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione</b>	<b>8.500,00</b>		<b>9.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>11,765</b>
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,124	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,095	0,00	0,000	-46.000,00	-100,000
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,049	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
33401	48900		CONVENI CURSOS CATALAN INST.EIVISS.	0,00	0,000	15.000,00	0,033	15.000,00	100,000
336	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,000	50.000,00	0,109	50.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		0,00	0,000	16.000,00	0,035	16.000,00	100,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		38.250,00	0,079	0,00	0,000	-38.250,00	-100,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		0,00	0,000	19.125,00	0,042	19.125,00	100,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		0,00	0,000	14.000,00	0,031	14.000,00	100,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EIVISS.		40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		16.000,00	0,033	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA		100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
92400	48901		SUBVENCIONES A.A.V.V. PARTIC.CIUDADANA		0,00	0,000	90.000,00	0,196	90.000,00	100,000
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,113	0,00	0,000	-55.000,00	-100,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		0,00	0,000	55.000,00	0,120	55.000,00	100,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		74.000,00	0,152	0,00	0,000	-74.000,00	-100,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		0,00	0,000	74.000,00	0,161	74.000,00	100,000
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		23.000,00	0,047	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		0,00	0,000	69.000,00	0,150	69.000,00	100,000
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		0,00	0,000	10.000,00	0,022	10.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione</b>					<b>588.250,00</b>		<b>524.125,00</b>		<b>-64.125,00</b>	<b>-10,901</b>
<b>Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione</b>					<b>767.750,00</b>		<b>679.625,00</b>		<b>-88.125,00</b>	<b>-11,478</b>
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
<b>Total Concepto . : 49 Al exterior</b>					<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-100,000</b>
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
<b>Total Concepto . : 490 Al exterior</b>					<b>0,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Artículo . : 49 Al exterior</b>					<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>5.248.260,12</b>		<b>5.035.926,44</b>		<b>-212.333,68</b>	<b>-4,046</b>
151	60900		EXPROPIACIONES ILLA PLANA		661.500,00	1,363	0,00	0,000	-661.500,00	-100,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES		40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
17100	60900		OTRAS INVERSIONES JARDINES		0,00	0,000	50.000,00	0,109	50.000,00	100,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		20.000,00	0,041	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	112.500,00	0,245	112.500,00	100,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS		250.000,00	0,515	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD		200.000,00	0,412	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD		0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien</b>					<b>1.171.500,00</b>		<b>262.500,00</b>		<b>-909.000,00</b>	<b>-77,593</b>
<b>Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae</b>					<b>1.171.500,00</b>		<b>262.500,00</b>		<b>-909.000,00</b>	<b>-77,593</b>
151	61900		REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,206	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
15500	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	132.500,00	0,289	132.500,00	100,000
340	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
155	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD		1.000.000,00	2,061	0,00	0,000	-1.000.000,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15500	61901		PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	0,00	0,000	507.197,98	1,106	507.197,98	100,000
			<b>Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u</b>	<b>1.100.001,00</b>		<b>699.697,98</b>		<b>-400.303,02</b>	<b>-36,391</b>
			<b>Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición</b>	<b>1.100.001,00</b>		<b>699.697,98</b>		<b>-400.303,02</b>	<b>-36,391</b>
155	622		INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000	110.000,00	0,240	110.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru</b>	<b>150.001,00</b>		<b>110.000,00</b>		<b>-40.001,00</b>	<b>-26,667</b>
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
332	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>12.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,000</b>
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,029	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
155	624		ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	3.200,00	0,007	0,00	0,000	-3.200,00	-100,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000	24.000,00	0,052	24.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 624 Elementos de transporte</b>	<b>17.200,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>39,535</b>
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
155	625		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,025	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
2411	625		MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
332	625		MOBILIARI BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,000	13.000,00	0,028	13.000,00	100,000
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	3.246,60	0,007	3.246,60	100,000
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	0,000	10.500,00	0,023	10.500,00	100,000
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000	60.000,00	0,131	60.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>	<b>39.500,00</b>		<b>92.746,60</b>		<b>53.246,60</b>	<b>134,802</b>
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	0,309	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,000	20.000,00	0,044	20.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform</b>	<b>150.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>-130.000,00</b>	<b>-86,667</b>
332	629		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO-BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,000	17.600,00	0,038	17.600,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s</b>	<b>0,00</b>		<b>17.600,00</b>		<b>17.600,00</b>	<b>100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada</b>	<b>368.701,00</b>		<b>279.346,60</b>		<b>-89.354,40</b>	<b>-24,235</b>
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	220.000,00	0,453	0,00	0,000	-220.000,00	-100,000
166	632		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	0,00	0,000	225.400,00	0,492	225.400,00	100,000
16900	63200		REFORMA CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000	30.000,00	0,065	30.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru</b>	<b>220.002,00</b>		<b>255.400,00</b>		<b>35.398,00</b>	<b>16,090</b>
			<b>Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a</b>	<b>220.002,00</b>		<b>255.400,00</b>		<b>35.398,00</b>	<b>16,090</b>
151	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15100	64000		INVERSION PLANEAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,000	80.000,00	0,174	80.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	253.997,77	0,523	0,00	0,000	253.997,77	-100,000
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000	274.600,00	0,599	274.600,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 648 C netas int leasing</b>	<b>253.997,77</b>		<b>274.600,00</b>		<b>20.602,23</b>	<b>8,111</b>
			<b>Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de</b>	<b>253.997,77</b>		<b>354.600,00</b>		<b>100.602,23</b>	<b>39,608</b>
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 650 Gtos inv p/otros entes pú</b>	<b>2,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2,00</b>	<b>-100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 65 Inversiones gestionadas p</b>	<b>2,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2,00</b>	<b>-100,000</b>
151	68200		REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,062	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	125.000,00	0,258	0,00	0,000	-125.000,00	-100,000
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
336	68201		INVERSION 1,5% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,000	100.000,00	0,218	100.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru</b>	<b>155.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>29,032</b>
			<b>Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de</b>	<b>155.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>29,032</b>
			<b>Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.269.203,77</b>		<b>2.051.544,58</b>		<b>-1.217.659,19</b>	<b>-37,246</b>
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,037	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
334	71		APORTACION INVERSION PATRONATO MUSICA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	14.000,00	0,029	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 71 A OO Autónomos de la EL</b>	<b>35.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-100,000</b>
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,000	18.000,00	0,039	18.000,00	100,000
33400	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL</b>	<b>35.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-25,714</b>
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	511.501,48	1,054	0,00	0,000	-511.501,48	-100,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	542.191,57	1,183	542.191,57	100,000
336	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,962	0,00	0,000	-466.666,67	-100,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,000	466.666,67	1,018	466.666,67	100,000
			<b>Total Concepto . : 767 A Consorcios</b>	<b>978.168,15</b>		<b>1.008.858,24</b>		<b>30.690,09</b>	<b>3,138</b>
			<b>Total Artículo . : 76 A Entidades Locales</b>	<b>978.168,15</b>		<b>1.008.858,24</b>		<b>30.690,09</b>	<b>3,138</b>
			<b>Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.013.168,15</b>		<b>1.034.858,24</b>		<b>21.690,09</b>	<b>2,141</b>
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
		Total Concepto . : 830 Pta mos a c plazo.Des sect	1,00		200.000,00		199.999,00	99.999,999
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00		200.000,00		199.999,00	99.999,999
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		200.000,00		199.999,00	99.999,999
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.919.231,58	3,955	0,00	0,000	-1.919.231,58	-100,000
01100	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,000	1.782.596,95	3,888	1.782.596,95	100,000
		Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.919.231,58		1.782.596,95		-136.634,63	-7,119
		Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.919.231,58		1.782.596,95		-136.634,63	-7,119
		Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.919.231,58		1.782.596,95		-136.634,63	-7,119
		Total Presupuesto . . . . . :	48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522

