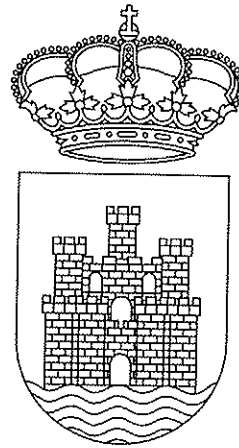


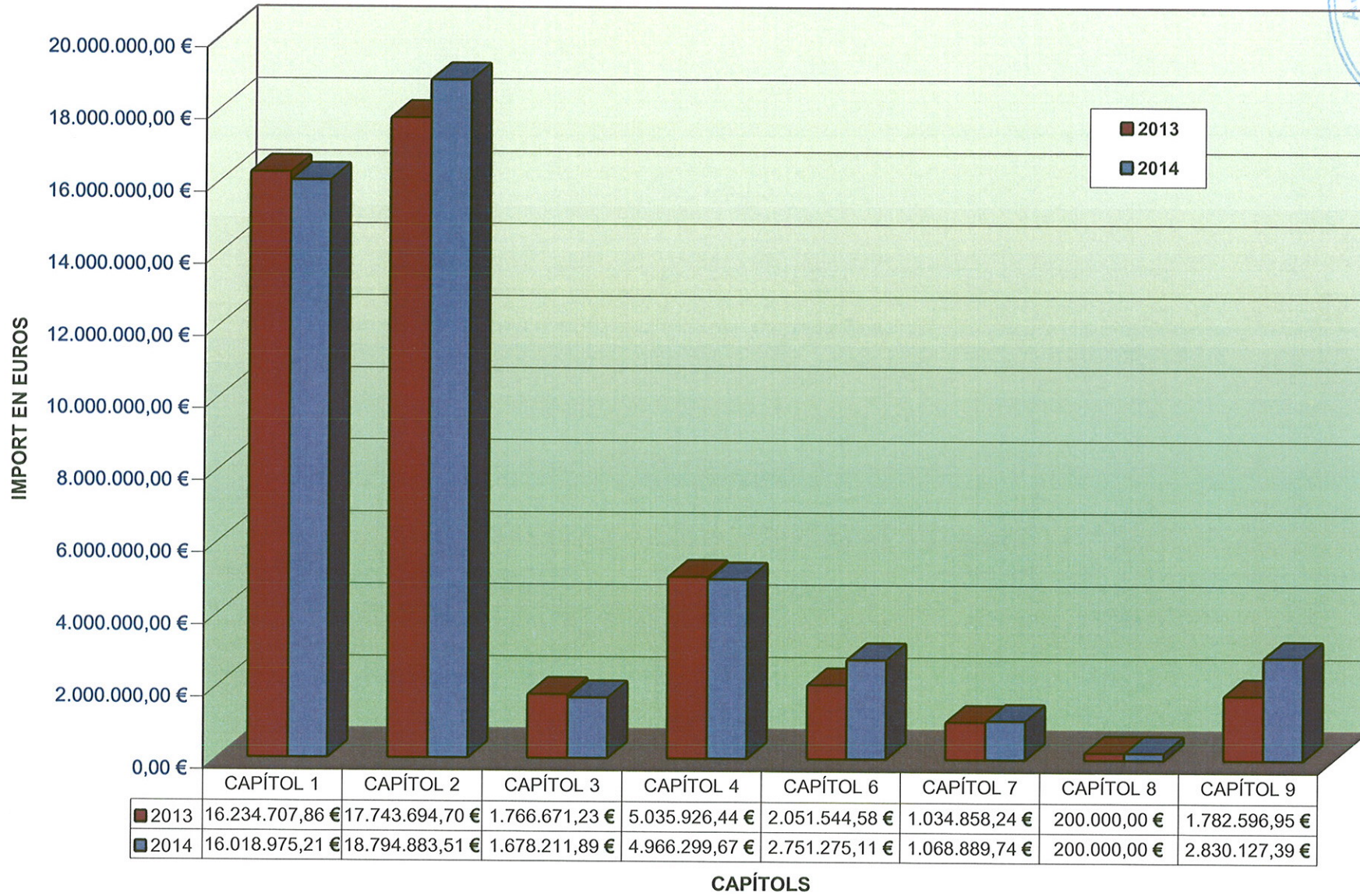
**PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2013-2014**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2013/2014



CAPÍTOLS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		485.495,98	1,059	457.781,00	0,948	-27.714,98	-5,709
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		485.495,98		457.781,00		-27.714,98	-5,709
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		485.495,98		457.781,00		-27.714,98	-5,709
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		210.411,04	0,459	194.411,04	0,402	-16.000,00	-7,604
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		210.411,04		194.411,04		-16.000,00	-7,604
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		210.411,04		194.411,04		-16.000,00	-7,604
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA		1.588.634,48	3,465	1.594.189,16	3,300	5.554,68	0,350
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		457.918,05	0,999	435.492,08	0,901	-22.425,97	-4,897
16400	120		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		64.154,47	0,140	64.489,81	0,133	335,34	0,523
17000	120		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		64.144,84	0,140	75.772,46	0,157	11.627,62	18,127
23000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		359.960,70	0,785	360.805,56	0,747	844,86	0,235
24120	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO		20.085,71	0,044	20.085,71	0,042	0,00	0,000
32000	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		183.816,42	0,401	208.798,22	0,432	24.981,80	13,591
33000	120		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		311.338,36	0,679	289.257,85	0,599	-22.080,51	-7,092
43000	120		RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA		29.265,56	0,064	31.200,29	0,065	1.934,73	6,611
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		572.938,65	1,250	585.678,61	1,212	12.739,96	2,224
93100	120		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA		292.022,51	0,637	291.154,91	0,603	-867,60	-0,297
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		3.944.279,75		3.956.924,66		12.644,91	0,321
13000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA		1.799.431,43	3,925	1.739.408,31	3,601	-60.023,12	-3,336
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO		476.316,16	1,039	431.250,85	0,893	-45.065,31	-9,461
16400	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS		56.931,07	0,124	56.931,07	0,118	0,00	0,000
17000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE		63.339,96	0,138	72.732,20	0,151	9.392,24	14,828
23000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		327.424,39	0,714	327.424,39	0,678	0,00	0,000
24120	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO		20.125,61	0,044	20.125,61	0,042	0,00	0,000
32000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION		171.138,51	0,373	193.551,01	0,401	22.412,50	13,096
33000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA		304.916,15	0,665	282.659,52	0,585	-22.256,63	-7,299
43000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA		34.065,28	0,074	34.065,28	0,071	0,00	0,000
92000	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL		605.214,68	1,320	615.145,96	1,273	9.931,28	1,641
93100	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA		350.867,00	0,765	352.247,60	0,729	1.380,60	0,393
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		4.209.770,24		4.125.541,80		-84.228,44	-2,001
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		8.154.049,99		8.082.466,46		-71.583,53	-0,878
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		162.810,44	0,355	150.556,64	0,312	-12.253,80	-7,526
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		9.331,02	0,020	9.331,02	0,019	0,00	0,000
16900	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		27.540,66	0,060	27.604,66	0,057	64,00	0,232
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		209.739,76	0,457	212.802,30	0,441	3.062,54	1,460
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		99.707,24	0,217	100.095,48	0,207	388,24	0,389
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		19.709,62	0,043	29.027,72	0,060	9.318,10	47,277
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		338.352,64	0,738	340.826,48	0,706	2.473,84	0,731
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.127,50	0,096	44.127,50	0,091	0,00	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		134.533,28	0,293	125.094,43	0,259	-9.438,85	-7,016
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS		7.494,51	0,016	7.494,51	0,016	0,00	0,000
16900	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.188,15	0,059	27.188,15	0,056	0,00	0,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		178.055,83	0,388	177.508,75	0,367	-547,08	-0,307
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION		90.889,01	0,198	90.889,01	0,188	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		17.544,63	0,038	27.530,56	0,057	9.985,93	56,917
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL		292.381,06	0,638	292.381,06	0,605	0,00	0,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		1.659.405,35		1.662.458,27		3.052,92	0,184
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		1.659.405,35		1.662.458,27		3.052,92	0,184
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		22.891,96	0,050	91.928,95	0,190	69.036,99	301,577
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		45.335,67	0,099	45.709,43	0,095	373,76	0,824
24120	14300		OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL		0,00	0,000	7.561,44	0,016	7.561,44	100,000
24150	14300		OTRO PERSONAL C.A.P.I.		20.217,66	0,044	25.650,37	0,053	5.432,71	26,871
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		53.574,62	0,117	54.151,60	0,112	576,98	1,077
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		64.601,48	0,141	48.863,91	0,101	-15.737,57	-24,361
43000	14300		OTRO PERSONAL A.O.D.L.		13.768,77	0,030	0,00	0,000	-13.768,77	-100,000
92000	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION		65.568,77	0,143	0,00	0,000	-65.568,77	-100,000
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		206.671,62	0,451	206.910,18	0,428	238,56	0,115
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		82.058,07	0,179	84.265,55	0,174	2.207,48	2,690
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		29.802,02	0,065	29.802,02	0,062	0,00	0,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		82.702,32	0,180	42.753,27	0,089	-39.949,05	-48,305
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		16.108,90	0,035	16.108,90	0,033	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		703.301,86		653.705,62		-49.596,24	-7,052
			Total Artículo . : 14 Otro personal		703.301,86		653.705,62		-49.596,24	-7,052
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		723.820,36	1,579	715.372,56	1,481	-8.447,80	-1,167
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		184.367,99	0,402	184.367,99	0,382	0,00	0,000
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS		76.221,75	0,166	69.296,50	0,143	-6.925,25	-9,086
			Total Concepto . : 150 Productividad		984.410,10		969.037,05		-15.373,05	-1,562
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		70.775,00	0,154	70.775,00	0,147	0,00	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		64.985,00	0,142	64.985,00	0,135	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		135.760,00		135.760,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		1.120.170,10		1.104.797,05		-15.373,05	-1,372
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.182.055,02	2,578	1.162.432,20	2,406	-19.622,82	-1,660
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		293.185,08	0,639	272.430,07	0,564	-20.755,01	-7,079
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		43.186,81	0,094	43.299,81	0,090	113,00	0,262
16900	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		20.404,38	0,045	20.425,82	0,042	21,44	0,105
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		36.932,08	0,081	43.233,04	0,089	6.300,96	17,061
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		202.039,96	0,441	201.123,96	0,416	-916,00	-0,453
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		10.359,32	0,023	10.877,33	0,023	518,01	5,000
24150	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.		7.495,29	0,016	9.216,62	0,019	1.721,33	22,965
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		110.836,21	0,242	125.256,70	0,259	14.420,49	13,011
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		185.705,10	0,405	172.395,25	0,357	-13.309,85	-7,167
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		17.260,17	0,038	18.515,97	0,038	1.255,80	7,276
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		131.294,85	0,286	130.859,88	0,271	-434,97	-0,331
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		356.297,42	0,777	362.918,38	0,751	6.620,96	1,858
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		181.552,39	0,396	182.442,18	0,378	889,79	0,490
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		8.325,45	0,018	33.421,94	0,069	25.096,49	301,443
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		115.170,70	0,251	107.602,89	0,223	-7.567,81	-6,571
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS		6.289,91	0,014	6.289,91	0,013	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.022,00	0,301	138.418,16	0,287	396,16	0,287
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.394,11	0,036	16.516,52	0,034	122,41	0,747
24120	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.Ocupaciona	0,00	0,000	2.746,09	0,006	2.746,09	100,000
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.118,50	0,146	67.240,98	0,139	122,48	0,182
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	14.190,08	0,031	21.335,40	0,044	7.145,32	50,354
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL A.O.D.L.	4.950,14	0,011	0,00	0,000	-4.950,14	-100,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	66.486,66	0,145	62.563,48	0,130	-3.923,18	-5,901
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	233.594,31	0,509	234.424,81	0,485	830,50	0,356
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.362,50	0,164	75.440,62	0,156	78,12	0,104
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.243,13	0,042	19.432,09	0,040	188,96	0,982
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	23.716,19	0,052	17.922,33	0,037	-5.793,86	-24,430
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27	0,023	10.656,27	0,022	0,00	0,000
92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MODERNIZACION	22.428,74	0,049	0,00	0,000	-22.428,74	-100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	29.816,61	0,065	30.539,62	0,063	723,01	2,425
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39	0,013	5.914,39	0,012	0,00	0,000
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	29.589,77	0,065	15.463,06	0,032	-14.126,71	-47,742
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.665.873,54		3.621.355,77		-44.517,77	-1,214
15000	16104		INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	0,00		6.000,00		6.000,00	100,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000	40.000,00	0,083	40.000,00	100,000
9202	16200		FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,087	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000	180.000,00	0,373	180.000,00	100,000
9202	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,393	0,00	0,000	-180.000,00	-100,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000	16.000,00	0,033	16.000,00	100,000
9202	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,035	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	236.000,00		236.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	3.901.873,54		3.863.355,77		-38.517,77	-0,987
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	16.234.707,86		16.018.975,21		-215.732,65	-1,329
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00	0,055	25.150,00	0,052	0,00	0,000
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00	0,054	24.900,00	0,052	0,00	0,000
33800	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	4.000,00	0,009	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	64.150,00	0,140	54.000,00	0,112	-10.150,00	-15,822
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	118.200,00		104.050,00		-14.150,00	-11,971
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	15.000,00	0,033	26.050,00	0,054	11.050,00	73,667
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	15.000,00		26.050,00		11.050,00	73,667
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	47.000,00	0,103	63.750,00	0,132	16.750,00	35,638
15500	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	35.150,00	0,077	7.000,00	0,014	-28.150,00	-80,085
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	82.150,00		70.750,00		-11.400,00	-13,877
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	5.000,00	0,011	2.000,00	0,004	-3.000,00	-60,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	600,00	0,001	3.100,00	0,006	2.500,00	416,667
33500	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
92001	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,002	1.045,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	7.645,00		7.145,00		-500,00	-6,540
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00	0,028	12.813,00	0,027	0,00	0,000
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	12.813,00		12.813,00		0,00	0,000
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,155	85.000,00	0,176	14.000,00	19,718
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,003	1.350,00	0,003	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17900	20900		CANON CONCESION PLAYAS		47.000,00	0,103	94.341,00	0,195	47.341,00	100,726
			Total Concepto . : 209 Cánones		119.350,00		180.691,00		61.341,00	51,396
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		355.158,00		401.499,00		46.341,00	13,048
15500	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		90.000,00	0,196	90.000,00	0,186	0,00	0,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		80.000,00	0,174	120.000,00	0,248	40.000,00	50,000
17900	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		22.500,00	0,049	22.500,00	0,047	0,00	0,000
33600	21000		MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		3.600,00	0,008	3.500,00	0,007	-100,00	-2,778
15500	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,895	410.170,00	0,849	0,00	0,000
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		5.000,00	0,011	150.000,00	0,311	145.000,00	2.900,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		611.270,00		796.170,00		184.900,00	30,248
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		40.000,00	0,087	38.000,00	0,079	-2.000,00	-5,000
16900	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		16.200,00	0,035	8.000,00	0,017	-8.200,00	-50,617
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		15.000,00	0,033	15.000,00	0,031	0,00	0,000
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		90.000,00	0,196	110.000,00	0,228	20.000,00	22,222
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET		3.000,00	0,007	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
33500	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		30.000,00	0,065	25.000,00	0,052	-5.000,00	-16,667
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		0,00	0,000	20.000,00	0,041	20.000,00	100,000
92004	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		175.000,00	0,382	300.000,00	0,621	125.000,00	71,429
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		7.000,00	0,015	6.600,00	0,014	-400,00	-5,714
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		381.200,00		531.600,00		150.400,00	39,454
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		4.500,00	0,010	2.500,00	0,005	-2.000,00	-44,444
13400	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
15500	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
16900	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO		630,00	0,001	900,00	0,002	270,00	42,857
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		3.000,00	0,007	5.000,00	0,010	2.000,00	66,667
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		10.930,00		10.700,00		-230,00	-2,104
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		30.000,00	0,065	20.000,00	0,041	-10.000,00	-33,333
13400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		900,00	0,002	2.500,00	0,005	1.600,00	177,778
15500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		10.000,00	0,022	5.000,00	0,010	-5.000,00	-50,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		2.700,00	0,006	2.565,00	0,005	-135,00	-5,000
16900	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		540,00	0,001	1.000,00	0,002	460,00	85,185
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		900,00	0,002	6.000,00	0,012	5.100,00	566,667
17900	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS		2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
32000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION		450,00	0,001	0,00	0,000	-450,00	-100,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		54.390,00		45.965,00		-8.425,00	-15,490
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		2.700,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.700,00	-62,963
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		12.700,00		11.000,00		-1.700,00	-13,386
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		95.000,00	0,207	117.000,00	0,242	22.000,00	23,158
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		95.000,00		117.000,00		22.000,00	23,158
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		36.000,00	0,079	30.000,00	0,062	-6.000,00	-16,667
13400	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,011	7.500,00	0,016	2.500,00	50,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		12.000,00	0,026	12.000,00	0,025	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		12.500,00	0,027	15.000,00	0,031	2.500,00	20,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
33200	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.800,00	0,004	1.000,00	0,002	-800,00	-44,444
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.350,00	0,003	2.000,00	0,004	650,00	48,148
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	5.400,00	0,012	6.000,00	0,012	600,00	11,111
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.800,00	0,006	3.500,00	0,007	700,00	25,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	85.350,00		85.500,00		150,00	0,176
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.250.840,00		1.597.935,00		347.095,00	27,749
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,137	63.000,00	0,130	0,00	0,000
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	6.146,00	0,013	6.146,00	100,000
24150	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	1.500,00	0,003	200,00	0,000	-1.300,00	-86,667
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
32300	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
33200	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00	0,016	7.500,00	0,016	0,00	0,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,039	18.000,00	0,037	0,00	0,000
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,098	40.000,00	0,083	-5.000,00	-11,111
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	146.500,00		152.346,00		5.846,00	3,990
15500	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,131	60.000,00	0,124	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,192	88.000,00	0,182	0,00	0,000
92004	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	460.000,00	1,003	500.000,00	1,035	40.000,00	8,696
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,087	40.000,00	0,083	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,137	63.000,00	0,130	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	90.000,00	0,196	128.000,00	0,265	38.000,00	42,222
13400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
15500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.700,00	0,006	2.565,00	0,005	-135,00	-5,000
16900	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	450,00	0,001	600,00	0,001	150,00	33,333
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	4.500,00	0,010	5.500,00	0,011	1.000,00	22,222
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,005	2.160,00	0,004	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	4.500,00	0,010	5.000,00	0,010	500,00	11,111
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
16900	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	450,00	0,001	1.000,00	0,002	550,00	122,222
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00	0,004	1.700,00	0,004	0,00	0,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	33.300,00	0,073	42.713,00	0,088	9.413,00	28,267
16900	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00	0,005	2.250,00	0,005	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . :	221 Suministros	896.710,00		986.188,00		89.478,00	9,978
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		370.000,00	0,807	340.000,00	0,704	-30.000,00	-8,108
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		200.000,00	0,436	180.000,00	0,373	-20.000,00	-10,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		31.500,00	0,069	20.400,00	0,042	-11.100,00	-35,238
			Total Concepto . :	222 Comunicaciones	601.500,00		540.400,00		-61.100,00	-10,158
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		10.800,00	0,024	10.000,00	0,021	-800,00	-7,407
			Total Concepto . :	223 Transportes	10.800,00		10.000,00		-800,00	-7,407
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL		120.000,00	0,262	120.000,00	0,248	0,00	0,000
			Total Concepto . :	224 Primas de seguros	126.000,00		126.000,00		0,00	0,000
15100	22500		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		900,00	0,002	0,00	0,000	-900,00	-100,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . :	225 Tributos	990,00		90,00		-900,00	-90,909
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		5.400,00	0,012	2.000,00	0,004	-3.400,00	-62,963
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		2.250,00	0,005	2.250,00	0,005	0,00	0,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		15.000,00	0,033	15.000,00	0,031	0,00	0,000
24150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.A.P.I.		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		100.000,00	0,218	150.000,00	0,311	50.000,00	50,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		54.000,00	0,118	50.000,00	0,104	-4.000,00	-7,407
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES		2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		103.500,00	0,226	103.500,00	0,214	0,00	0,000
92001	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS		2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		19.304,40	0,042	19.304,40	0,040	0,00	0,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		215.000,00	0,469	215.000,00	0,445	0,00	0,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,131	60.000,00	0,124	0,00	0,000
32300	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		5.000,00	0,011	4.750,00	0,010	-250,00	-5,000
33200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		4.500,00	0,010	3.000,00	0,006	-1.500,00	-33,333
33400	22606		ACTIVIDADES "ANY MARIA VILLANGOMEZ"		5.000,00	0,011	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
33500	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		24.000,00	0,052	20.000,00	0,041	-4.000,00	-16,667
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		3.600,00	0,008	3.600,00	0,007	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		10.000,00	0,022	8.000,00	0,017	-2.000,00	-20,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL		4.500,00	0,010	3.000,00	0,006	-1.500,00	-33,333
15200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI		6.000,00	0,013	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		45.000,00	0,098	58.644,27	0,121	13.644,27	30,321
33500	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		78.000,00	0,170	78.000,00	0,161	0,00	0,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		75.000,00	0,164	70.000,00	0,145	-5.000,00	-6,667
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		200.000,00	0,436	190.000,00	0,393	-10.000,00	-5,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		30.000,00	0,065	35.000,00	0,072	5.000,00	16,667
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		7.000,00	0,015	6.600,00	0,014	-400,00	-5,714
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
13400	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		25.240,00	0,055	30.000,00	0,062	4.760,00	18,859
17200	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		17.000,00	0,037	12.000,00	0,025	-5.000,00	-29,412
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		8.500,00	0,019	24.430,76	0,051	15.930,76	187,421
24150	22699		GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.		2.500,00	0,005	2.550,00	0,005	50,00	2,000
32000	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33200	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	4.000,00	0,009	3.000,00	0,006	-1.000,00	-25,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	2.700,00	0,006	4.000,00	0,008	1.300,00	48,148
33400	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	135.000,00	0,294	132.000,00	0,273	-3.000,00	-2,222
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.400,00	0,044	18.000,00	0,037	-2.400,00	-11,765
33800	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
43100	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00	0,010	4.500,00	0,009	0,00	0,000
43200	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	13.500,00	0,029	0,00	0,000	-13.500,00	-100,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,035	16.200,00	0,034	0,00	0,000
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	700,00	0,002	600,00	0,001	-100,00	-14,286
92900	22699		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	91.018,94	0,199	200.000,00	0,414	108.981,06	119,734
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.448.213,34		1.581.329,43		133.116,09	9,192
16200	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	976.000,00	2,129	1.036.000,00	2,145	60.000,00	6,148
16300	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000,00	11,804	5.840.000,00	12,089	428.000,00	7,908
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	6.000,00	0,013	8.000,00	0,017	2.000,00	33,333
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
15500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	3.600,00	0,008	7.000,00	0,014	3.400,00	94,444
43200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	11.000,00	0,024	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,087	40.000,00	0,083	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,364	1.084.000,00	2,244	0,00	0,000
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	615.000,00	1,341	700.000,00	1,449	85.000,00	13,821
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	550.000,00	1,200	422.000,00	0,874	-128.000,00	-23,273
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.475.000,00	3,217	1.335.000,00	2,763	-140.000,00	-9,492
13400	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,009	2.000,00	0,004	-2.000,00	-50,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	3,021	1.385.030,00	2,867	0,00	0,000
16900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00	0,050	23.000,00	0,048	0,00	0,000
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000
17900	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	125.000,00	0,273	126.000,00	0,261	1.000,00	0,800
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	12.000,00	0,026	15.000,00	0,031	3.000,00	25,000
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	287.800,00	0,628	340.840,00	0,706	53.040,00	18,429
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00	0,057	26.000,00	0,054	0,00	0,000
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,022	8.000,00	0,017	-2.000,00	-20,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	65.177,50	0,135	65.177,50	100,000
24150	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	2.858,20	0,006	13.385,00	0,028	10.526,80	368,302
31300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	42.000,00	0,092	38.500,00	0,080	-3.500,00	-8,333
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
32300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00	0,003	1.350,00	0,003	0,00	0,000
33200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	0,033	15.000,00	0,031	0,00	0,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	8.000,00	0,017	8.000,00	0,017	0,00	0,000
33500	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,109	50.000,00	0,104	0,00	0,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	0,131	52.500,00	0,109	-7.500,00	-12,500
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,196	98.141,62	0,203	8.141,62	9,046
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	75.000,00	0,164	70.000,00	0,145	-5.000,00	-6,667
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,044	10.000,00	0,021	-10.000,00	-50,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,229	117.550,00	0,243	12.550,00	11,952
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,098	45.000,00	0,093	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00	0,118	54.000,00	0,112	0,00	0,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	49.500,00	0,108	100.000,00	0,207	50.500,00	102,020
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00	0,069	31.500,00	0,065	0,00	0,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	4.000,00	0,009	3.800,00	0,008	-200,00	-5,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	12.765.138,20		13.238.274,12		473.135,92	3,706
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	15.995.851,54		16.634.627,55		638.776,01	3,993
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	6.500,00		6.500,00		0,00	0,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,003	1.350,00	0,003	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	8.050,00		8.050,00		0,00	0,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.372,40	0,031	15.319,56	0,032	947,16	6,590
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	101.670,36	0,222	119.700,00	0,248	18.029,64	17,733
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40	0,013	5.852,40	0,012	0,00	0,000
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,012	5.400,00	0,011	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	127.295,16		146.271,96		18.976,80	14,908
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	141.845,16		160.821,96		18.976,80	13,379
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.743.694,70		18.794.883,51		1.051.188,81	5,924
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.276.114,79	2,783	1.288.122,75	2,666	12.007,96	0,941
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	116.666,00	0,254	30.000,00	0,062	-86.666,00	-74,286
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	299.248,44	0,653	285.556,74	0,591	-13.691,70	-4,575
			Total Concepto . : 310 Intereses	1.692.029,23		1.603.679,49		-88.349,74	-5,222
01100	31100		GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014	6.000,00	0,013	17.000,00	0,035	11.000,00	183,333
93100	31100		GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
			Total Concepto . : 311 Gastos de formalización	36.000,00		47.000,00		11.000,00	30,556
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	1.728.029,23		1.650.679,49		-77.349,74	-4,476
15100	35200		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
92004	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	28.642,00	0,062	17.532,40	0,036	-11.109,60	-38,788
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	28.642,00		17.532,40		-11.109,60	-38,788
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,017	8.000,00	0,017	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	38.642,00		27.532,40		-11.109,60	-28,750

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	1.766.671,23		1.678.211,89		-88.459,34	-5,007
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		232.000,00	0,506	232.000,00	0,480	0,00	0,000
33400	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		523.060,00	1,141	505.460,00	1,046	-17.600,00	-3,365
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.706.000,00	3,721	1.706.000,00	3,531	0,00	0,000
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local		2.461.060,00		2.443.460,00		-17.600,00	-0,715
			Total Artículo . : 41	A OO Autónomos de la EL	2.461.060,00		2.443.460,00		-17.600,00	-0,715
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		84.000,00	0,183	81.000,00	0,168	-3.000,00	-3,571
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		165.030,70	0,360	162.793,03	0,337	-2.237,67	-1,356
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		124.132,60	0,271	161.386,10	0,334	37.253,50	30,011
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		373.163,30		405.179,13		32.015,83	8,580
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		8.100,00	0,018	8.100,00	0,017	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		8.100,00		8.100,00		0,00	0,000
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		126.136,31	0,275	94.272,17	0,195	-31.864,14	-25,262
44100	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.833,00	0,109	49.768,00	0,103	-65,00	-0,130
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		374.101,38	0,816	346.895,37	0,718	-27.206,01	-7,272
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		550.070,69		490.935,54		-59.135,15	-10,750
			Total Artículo . : 46	A Entidades Locales	931.333,99		904.214,67		-27.119,32	-2,912
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		961.407,45	2,097	800.000,00	1,656	-161.407,45	-16,789
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		961.407,45		800.000,00		-161.407,45	-16,789
			Total Artículo . : 47	A Empresas privadas	961.407,45		800.000,00		-161.407,45	-16,789
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,164	75.000,00	0,155	0,00	0,000
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		60.000,00	0,131	60.000,00	0,124	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		11.000,00	0,024	11.000,00	0,023	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		146.000,00		146.000,00		0,00	0,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,010	4.500,00	0,009	0,00	0,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		2.000,00	0,004	6.000,00	0,012	4.000,00	200,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		9.500,00		13.500,00		4.000,00	42,105
17200	48900		CONVENIO "MAR BLAVA"		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014		60.000,00	0,131	105.000,00	0,217	45.000,00	75,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.000,00	0,052	24.000,00	0,050	0,00	0,000
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,017	8.000,00	0,017	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		15.000,00	0,033	15.000,00	0,031	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,109	50.000,00	0,104	0,00	0,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		16.000,00	0,035	16.000,00	0,033	0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,042	19.125,00	0,040	0,00	0,000
17200	48901		CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		14.000,00	0,031	15.000,00	0,031	1.000,00	7,143
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		0,00	0,000	30.000,00	0,062	30.000,00	100,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2013-2014		90.000,00	0,196	135.000,00	0,279	45.000,00	50,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,120	55.000,00	0,114	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		74.000,00	0,161	80.000,00	0,166	6.000,00	8,108

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		69.000,00	0,150	70.000,00	0,145	1.000,00	1,449
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		524.125,00		656.625,00		132.500,00	25,280
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		679.625,00		816.125,00		136.500,00	20,085
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 490 Al exterior		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.035.926,44		4.966.299,67		-69.626,77	-1,383
15100	60900		EXPROPIACIONES PLAZA DE TOROS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		0,00	0,000	94.000,00	0,195	94.000,00	100,000
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		50.000,00	0,109	10.000,00	0,021	-40.000,00	-80,000
17200	60900		ZONAS PIPICAN BARRIOS		112.500,00	0,245	4.000,00	0,008	-108.500,00	-96,444
17900	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		0,00	0,000	67.500,00	0,140	67.500,00	100,000
44100	60900		MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
45900	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOBILIDAD		100.000,00	0,218	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
92004	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		0,00	0,000	245.000,00	0,507	245.000,00	100,000
44100	60901		MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES		0,00	0,000	50.000,00	0,104	50.000,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene		262.500,00		570.500,00		308.000,00	117,333
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae		262.500,00		570.500,00		308.000,00	117,333
15200	61900		REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT		0,00	0,000	33.971,24	0,070	33.971,24	100,000
15500	61900		INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA		132.500,00	0,289	191.500,00	0,396	59.000,00	44,528
17100	61900		INVERSION REPOSICION ALCORQUES		0,00	0,000	10.000,00	0,021	10.000,00	100,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		60.000,00	0,131	57.500,00	0,119	-2.500,00	-4,167
15200	61901		INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA		0,00	0,000	10.800,00	0,022	10.800,00	100,000
15500	61901		INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER		507.197,98	1,106	100.000,00	0,207	-407.197,98	-80,284
17100	61901		INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA		0,00	0,000	43.000,00	0,089	43.000,00	100,000
15500	61902		INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES		0,00	0,000	450.000,00	0,932	450.000,00	100,000
15500	61903		MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA		0,00	0,000	133.500,00	0,276	133.500,00	100,000
15500	61904		REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA		0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
15500	61905		SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA		0,00	0,000	62.000,00	0,128	62.000,00	100,000
15500	61906		ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS		0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u		699.697,98		1.292.271,24		592.573,26	84,690
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición		699.697,98		1.292.271,24		592.573,26	84,690
24100	62200		ESCUELA DE FORMACION		0,00	0,000	200.000,00	0,414	200.000,00	100,000
92004	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES		110.000,00	0,240	0,00	0,000	-110.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru		110.000,00		200.000,00		90.000,00	81,818
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		12.000,00	0,026	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
33200	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		15.000,00		0,00		-15.000,00	-100,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		24.000,00	0,052	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
13400	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL		0,00	0,000	60.000,00	0,124	60.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		24.000,00		60.000,00		36.000,00	150,000
15100	62500		MOBILIARIO URBANISMO		13.000,00	0,028	0,00	0,000	-13.000,00	-100,000
15500	62500		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		3.246,60	0,007	4.200,00	0,009	953,40	29,366
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		10.500,00	0,023	5.000,00	0,010	-5.500,00	-52,381
33200	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECA		6.000,00	0,013	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
92000	62500		MOBILIARIO ADMON.GENERAL		60.000,00	0,131	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		92.746,60		9.200,00		-83.546,60	-90,080
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		20.000,00		20.000,00		0,00	0,000
33200	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		17.600,00	0,038	15.000,00	0,031	-2.600,00	-14,773
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		17.600,00		15.000,00		-2.600,00	-14,773
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		279.346,60		304.200,00		24.853,40	8,897
16400	63200		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS		225.400,00	0,492	0,00	0,000	-225.400,00	-100,000
16900	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL		30.000,00	0,065	48.596,48	0,101	18.596,48	61,988
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		255.400,00		48.596,48		-206.803,52	-80,972
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		255.400,00		48.596,48		-206.803,52	-80,972
15100	64000		ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO		80.000,00	0,174	50.000,00	0,104	-30.000,00	-37,500
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria		80.000,00		50.000,00		-30.000,00	-37,500
92004	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		274.600,00	0,599	285.707,39	0,591	11.107,39	4,045
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing		274.600,00		285.707,39		11.107,39	4,045
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de		354.600,00		335.707,39		-18.892,61	-5,328
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO		100.000,00	0,218	100.000,00	0,207	0,00	0,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		100.000,00	0,218	100.000,00	0,207	0,00	0,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru		200.000,00		200.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		200.000,00		200.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		2.051.544,58		2.751.275,11		699.730,53	34,107
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		18.000,00	0,039	18.000,00	0,037	0,00	0,000
33400	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		3.000,00	0,007	4.500,00	0,009	1.500,00	50,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local		26.000,00		27.500,00		1.500,00	5,769
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL		26.000,00		27.500,00		1.500,00	5,769
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		542.191,57	1,183	574.723,07	1,190	32.531,50	6,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	1,018	466.666,67	0,966	0,00	0,000
			Total Concepto . : 767 A Consorcios		1.008.858,24		1.041.389,74		32.531,50	3,225
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales		1.008.858,24		1.041.389,74		32.531,50	3,225

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	%	S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	%	S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN									
	Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.858,24			1.068.889,74			34.031,50		3,289
92002	83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00	0,436		200.000,00	0,414		0,00		0,000
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00			200.000,00			0,00		0,000
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	200.000,00			200.000,00			0,00		0,000
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00			200.000,00			0,00		0,000
01100	91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.782.596,95	3,888		2.246.794,06	4,651		464.197,11		26,040
01100	91301 AMORTIZACION 2014 PRESTAMO IMVISA	0,00	0,000		583.333,33	1,208		583.333,33		100,000
	Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95			2.830.127,39			1.047.530,44		58,764
	Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.782.596,95			2.830.127,39			1.047.530,44		58,764
	Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.782.596,95			2.830.127,39			1.047.530,44		58,764
	Total Presupuesto :	45.850.000,00			48.308.662,52			2.458.662,52		5,362

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	16.234.707,86	35,408	16.018.975,21	33,160	-215.732,65	-1,329
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.743.694,70	38,699	18.794.883,51	38,906	1.051.188,81	5,924
3 GASTOS FINANCIEROS	1.766.671,23	3,853	1.678.211,89	3,474	-88.459,34	-5,007
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.035.926,44	10,983	4.966.299,67	10,280	-69.626,77	-1,383
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944	41.458.370,28	85,820	677.370,05	1,661
6 INVERSIONES REALES	2.051.544,58	4,474	2.751.275,11	5,695	699.730,53	34,107
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.858,24	2,257	1.068.889,74	2,213	34.031,50	3,289
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.782.596,95	3,888	2.830.127,39	5,858	1.047.530,44	58,764
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056	6.850.292,24	14,180	1.781.292,47	35,141
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	485.495,98	1,059	457.781,00	0,948	-27.714,98	-5,709
11 Personal eventual	210.411,04	0,459	194.411,04	0,402	-16.000,00	-7,604
12 Personal Funcionario	8.154.049,99	17,784	8.082.466,46	16,731	-71.583,53	-0,878
13 Personal Laboral	1.659.405,35	3,619	1.662.458,27	3,441	3.052,92	0,184
14 Otro personal	703.301,86	1,534	653.705,62	1,353	-49.596,24	-7,052
15 Incentivos al rendimiento	1.120.170,10	2,443	1.104.797,05	2,287	-15.373,05	-1,372
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.901.873,54	8,510	3.863.355,77	7,997	-38.517,77	-0,987
20 Arrendamientos y cánones	355.158,00	0,775	401.499,00	0,831	46.341,00	13,048
21 Reparaciones, mantenimien	1.250.840,00	2,728	1.597.935,00	3,308	347.095,00	27,749
22 Material, suministros y o	15.995.851,54	34,887	16.634.627,55	34,434	638.776,01	3,993
23 Indemnizaciones por razón	141.845,16	0,309	160.821,96	0,333	18.976,80	13,379
31 De préstamos y otras oper	1.728.029,23	3,769	1.650.679,49	3,417	-77.349,74	-4,476
35 Intereses de demora y otr	38.642,00	0,084	27.532,40	0,057	-11.109,60	-28,750
41 A OO Autónomos de la EL	2.461.060,00	5,368	2.443.460,00	5,058	-17.600,00	-0,715
46 A Entidades Locales	931.333,99	2,031	904.214,67	1,872	-27.119,32	-2,912
47 A Empresas privadas	961.407,45	2,097	800.000,00	1,656	-161.407,45	-16,789
48 A Familias e Institucione	679.625,00	1,482	816.125,00	1,689	136.500,00	20,085
49 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944	41.458.370,28	85,820	677.370,05	1,661
60 Inversión nueva en infrae	262.500,00	0,573	570.500,00	1,181	308.000,00	117,333
61 Inversiones de reposición	699.697,98	1,526	1.292.271,24	2,675	592.573,26	84,690
62 Inversión nueva asociada	279.346,60	0,609	304.200,00	0,630	24.853,40	8,897
63 Inversión de reposición a	255.400,00	0,557	48.596,48	0,101	-206.803,52	-80,972
64 Gastos en inversiones de	354.600,00	0,773	335.707,39	0,695	-18.892,61	-5,328

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68 Gastos en inversiones de	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	26.000,00	0,057	27.500,00	0,057	1.500,00	5,769
76 A Entidades Locales	1.008.858,24	2,200	1.041.389,74	2,156	32.531,50	3,225
83 Concesión de préstamos fu	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	1.782.596,95	3,888	2.830.127,39	5,858	1.047.530,44	58,764
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056	6.850.292,24	14,180	1.781.292,47	35,141
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,059	457.781,00	0,948	-27.714,98	-5,709
110 R básicas y otras p event	210.411,04	0,459	194.411,04	0,402	-16.000,00	-7,604
120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	8,603	3.956.924,66	8,191	12.644,91	0,321
121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	9,182	4.125.541,80	8,540	-84.228,44	-2,001
130 Laboral Fijo	1.659.405,35	3,619	1.662.458,27	3,441	3.052,92	0,184
143 Otro personal	703.301,86	1,534	653.705,62	1,353	-49.596,24	-7,052
150 Productividad	984.410,10	2,147	969.037,05	2,006	-15.373,05	-1,562
151 Gratificaciones	135.760,00	0,296	135.760,00	0,281	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	3.665.873,54	7,995	3.621.355,77	7,496	-44.517,77	-1,214
161 Prestaciones sociales	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,515	236.000,00	0,489	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	118.200,00	0,258	104.050,00	0,215	-14.150,00	-11,971
203 Arrendamientos de maquina	15.000,00	0,033	26.050,00	0,054	11.050,00	73,667
204 Arrend de material transp	82.150,00	0,179	70.750,00	0,146	-11.400,00	-13,877
205 Arrendamientos de mobilia	7.645,00	0,017	7.145,00	0,015	-500,00	-6,540
206 Arrend de equipos de info	12.813,00	0,028	12.813,00	0,027	0,00	0,000
209 Cánones	119.350,00	0,260	180.691,00	0,374	61.341,00	51,396
210 Infraestruct y bienes nat	611.270,00	1,333	796.170,00	1,648	184.900,00	30,248
212 Edificios y otras constru	381.200,00	0,831	531.600,00	1,100	150.400,00	39,454
213 Maquinaria, instalaciones	10.930,00	0,024	10.700,00	0,022	-230,00	-2,104
214 Elementos de transporte	54.390,00	0,119	45.965,00	0,095	-8.425,00	-15,490
215 Mobiliario	12.700,00	0,028	11.000,00	0,023	-1.700,00	-13,386
216 Equipos procesos de infor	95.000,00	0,207	117.000,00	0,242	22.000,00	23,158
219 Otro inmovilizado materia	85.350,00	0,186	85.500,00	0,177	150,00	0,176
220 Material de oficina	146.500,00	0,320	152.346,00	0,315	5.846,00	3,990

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
221 Suministros	896.710,00	1,956	986.188,00	2,041	89.478,00	9,978
222 Comunicaciones	601.500,00	1,312	540.400,00	1,119	-61.100,00	-10,158
223 Transportes	10.800,00	0,024	10.000,00	0,021	-800,00	-7,407
224 Primas de seguros	126.000,00	0,275	126.000,00	0,261	0,00	0,000
225 Tributos	990,00	0,002	90,00	0,000	-900,00	-90,909
226 Gastos diversos	1.448.213,34	3,159	1.581.329,43	3,273	133.116,09	9,192
227 Trab realizados por otras	12.765.138,20	27,841	13.238.274,12	27,404	473.135,92	3,706
230 Dietas	6.500,00	0,014	6.500,00	0,013	0,00	0,000
231 Locomoción	8.050,00	0,018	8.050,00	0,017	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	127.295,16	0,278	146.271,96	0,303	18.976,80	14,908
310 Intereses	1.692.029,23	3,690	1.603.679,49	3,320	-88.349,74	-5,222
311 Gastos de formalización	36.000,00	0,079	47.000,00	0,097	11.000,00	30,556
352 Intereses de demora	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
358 Intereses por leasing	28.642,00	0,062	17.532,40	0,036	-11.109,60	-38,788
359 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017	8.000,00	0,017	0,00	0,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.461.060,00	5,368	2.443.460,00	5,058	-17.600,00	-0,715
463 A Mancomunidades	373.163,30	0,814	405.179,13	0,839	32.015,83	8,580
466 Otras Entid agrupen munic	8.100,00	0,018	8.100,00	0,017	0,00	0,000
467 A Consorcios	550.070,69	1,200	490.935,54	1,016	-59.135,15	-10,750
479 Subvencion a Empr privada	961.407,45	2,097	800.000,00	1,656	-161.407,45	-16,789
480 A Familias e Institucione	146.000,00	0,318	146.000,00	0,302	0,00	0,000
481 A Familias e Institucione	9.500,00	0,021	13.500,00	0,028	4.000,00	42,105
489 A Familias e Institucione	524.125,00	1,143	656.625,00	1,359	132.500,00	25,280
490 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944	41.458.370,28	85,820	677.370,05	1,661

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
609 Inv nuevas infraest bien	262.500,00	0,573	570.500,00	1,181	308.000,00	117,333
619 Inv reposic infr bienes u	699.697,98	1,526	1.292.271,24	2,675	592.573,26	84,690
622 Edificios y otras constru	110.000,00	0,240	200.000,00	0,414	90.000,00	81,818
623 Maquinaria, instalaciones	15.000,00	0,033	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
624 Elementos de transporte	24.000,00	0,052	60.000,00	0,124	36.000,00	150,000
625 Mobiliario	92.746,60	0,202	9.200,00	0,019	-83.546,60	-90,080
626 Equipo procesos de inform	20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
629 I nuevas en func operat s	17.600,00	0,038	15.000,00	0,031	-2.600,00	-14,773
632 Edificios y otras constru	255.400,00	0,557	48.596,48	0,101	-206.803,52	-80,972
640 Gastos invers c inmateria	80.000,00	0,174	50.000,00	0,104	-30.000,00	-37,500
648 C netas int leasing	274.600,00	0,599	285.707,39	0,591	11.107,39	4,045
682 Edificios y otras constru	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
710 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	0,057	27.500,00	0,057	1.500,00	5,769
767 A Consorcios	1.008.858,24	2,200	1.041.389,74	2,156	32.531,50	3,225
830 Ptamos a c plazo.Des sect	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	3,888	2.830.127,39	5,858	1.047.530,44	58,764
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056	6.850.292,24	14,180	1.781.292,47	35,141
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,059	457.781,00	0,948	-27.714,98	-5,709
110 R básicas y otras p event	210.411,04	0,459	194.411,04	0,402	-16.000,00	-7,604
120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	8,603	3.956.924,66	8,191	12.644,91	0,321
121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	9,182	4.125.541,80	8,540	-84.228,44	-2,001
13000 Retribuciones básicas	867.191,38	1,891	870.244,30	1,801	3.052,92	0,352
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,096	44.127,50	0,091	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,632	748.086,47	1,549	0,00	0,000
14300 Otro personal	285.958,93	0,624	273.865,70	0,567	-12.093,23	-4,229
14301 Otro personal	318.531,71	0,695	320.977,75	0,664	2.446,04	0,768
14302 Otro personal	98.811,22	0,216	58.862,17	0,122	-39.949,05	-40,430
15000 Productividad	723.820,36	1,579	715.372,56	1,481	-8.447,80	-1,167
15001 Productividad	184.367,99	0,402	184.367,99	0,382	0,00	0,000
15002 Productividad	76.221,75	0,166	69.296,50	0,143	-6.925,25	-9,086
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,296	135.760,00	0,281	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	2.778.604,08	6,060	2.755.427,21	5,704	-23.176,87	-0,834
16001 Cuotas sociales	670.541,86	1,462	690.560,18	1,429	20.018,32	2,985
16002 Cuotas sociales	151.406,83	0,330	123.451,31	0,256	-27.955,52	-18,464
16003 Cuotas sociales	35.731,00	0,078	36.454,01	0,075	723,01	2,023
16004 Cuotas sociales	29.589,77	0,065	15.463,06	0,032	-14.126,71	-47,742
16104 Indemnizaciones al person	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,087	40.000,00	0,083	0,00	0,000
16204 Acción social	180.000,00	0,393	180.000,00	0,373	0,00	0,000
16205 Seguros	16.000,00	0,035	16.000,00	0,033	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	118.200,00	0,258	104.050,00	0,215	-14.150,00	-11,971
20300 Arrend.maquinaria, instal	15.000,00	0,033	26.050,00	0,054	11.050,00	73,667

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
20400 Arrendam material transpo	82.150,00	0,179	70.750,00	0,146	-11.400,00	-13,877
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.645,00	0,017	7.145,00	0,015	-500,00	-6,540
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,028	12.813,00	0,027	0,00	0,000
20900 Cánones	119.350,00	0,260	180.691,00	0,374	61.341,00	51,396
21000 Infraestr.y bienes natur	196.100,00	0,428	236.000,00	0,489	39.900,00	20,347
21001 Infrestr.y bienes natur	415.170,00	0,905	560.170,00	1,160	145.000,00	34,925
21200 Edificios y otras constru	381.200,00	0,831	531.600,00	1,100	150.400,00	39,454
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.930,00	0,024	10.700,00	0,022	-230,00	-2,104
21400 Elementos transporte	54.390,00	0,119	45.965,00	0,095	-8.425,00	-15,490
21500 Mobiliario	12.700,00	0,028	11.000,00	0,023	-1.700,00	-13,386
21600 Equipos procesos informac	95.000,00	0,207	117.000,00	0,242	22.000,00	23,158
21900 Otro inmovilizado materia	82.550,00	0,180	82.000,00	0,170	-550,00	-0,666
21901 Otro inmovilizado materia	2.800,00	0,006	3.500,00	0,007	700,00	25,000
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,137	63.000,00	0,130	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	38.500,00	0,084	49.346,00	0,102	10.846,00	28,171
22002 Mat informático no invent	45.000,00	0,098	40.000,00	0,083	-5.000,00	-11,111
22100 Energía eléctrica	608.000,00	1,326	648.000,00	1,341	40.000,00	6,579
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,225	103.000,00	0,213	0,00	0,000
22104 Vestuario	116.910,00	0,255	156.425,00	0,324	39.515,00	33,800
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	3.250,00	0,007	3.800,00	0,008	550,00	16,923
22110 Pductos de limpieza aseo	33.300,00	0,073	42.713,00	0,088	9.413,00	28,267
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005	2.250,00	0,005	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	370.000,00	0,807	340.000,00	0,704	-30.000,00	-8,108
22201 Postales	200.000,00	0,436	180.000,00	0,373	-20.000,00	-10,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22203 Informáticas	31.500,00	0,069	20.400,00	0,042	-11.100,00	-35,238
22300 Transportes	10.800,00	0,024	10.000,00	0,021	-800,00	-7,407
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,275	126.000,00	0,261	0,00	0,000
22500 Tributos estatales	990,00	0,002	90,00	0,000	-900,00	-90,909
22601 Atenciones protocolarias	22.650,00	0,049	19.250,00	0,040	-3.400,00	-15,011
22602 Publicidad y propaganda	154.500,00	0,337	200.000,00	0,414	45.500,00	29,450
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,232	106.200,00	0,220	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficicas	295.304,40	0,644	294.304,40	0,609	-1.000,00	-0,339
22606 Reuniones conferencias cu	15.000,00	0,033	8.250,00	0,017	-6.750,00	-45,000
22608 Gastos viajes y desplaz	42.100,00	0,092	34.600,00	0,072	-7.500,00	-17,815
22609 Actividad culturales y depo	446.000,00	0,973	443.244,27	0,918	-2.755,73	-0,618
22699 Otros gastos diversos	363.758,94	0,793	472.780,76	0,979	109.021,82	29,971
22700 Limpieza y aseo	6.388.000,00	13,932	6.876.000,00	14,233	488.000,00	7,639
22706 Estudios y trabajos técni	66.600,00	0,145	61.000,00	0,126	-5.600,00	-8,408
22708 Servicios de recaudación	1.699.000,00	3,706	1.784.000,00	3,693	85.000,00	5,003
22799 Otros trabajos realizados	4.611.538,20	10,058	4.517.274,12	9,351	-94.264,08	-2,044
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,010	4.500,00	0,009	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013	6.050,00	0,013	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	121.895,16	0,266	140.871,96	0,292	18.976,80	15,568
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,012	5.400,00	0,011	0,00	0,000
31000 Intereses	1.392.780,79	3,038	1.318.122,75	2,729	-74.658,04	-5,360
31001 Intereses	299.248,44	0,653	285.556,74	0,591	-13.691,70	-4,575

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31100 Gtos form.,modif.y cancel	36.000,00	0,079	47.000,00	0,097	11.000,00	30,556
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
35800 Intereses por leasing	28.642,00	0,062	17.532,40	0,036	-11.109,60	-38,788
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017	8.000,00	0,017	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.461.060,00	5,368	2.443.460,00	5,058	-17.600,00	-0,715
46300 A Mancomunidades	249.030,70	0,543	243.793,03	0,505	-5.237,67	-2,103
46301 A Mancomunidades	124.132,60	0,271	161.386,10	0,334	37.253,50	30,011
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,018	8.100,00	0,017	0,00	0,000
46700 A Consorcios	175.969,31	0,384	144.040,17	0,298	-31.929,14	-18,145
46701 A Consorcios	374.101,38	0,816	346.895,37	0,718	-27.206,01	-7,272
47900 Otras subv.empresas priv.	961.407,45	2,097	800.000,00	1,656	-161.407,45	-16,789
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,318	146.000,00	0,302	0,00	0,000
48100 A familias e institucione	9.500,00	0,021	13.500,00	0,028	4.000,00	42,105
48900 A Familias e Institucione	192.125,00	0,419	239.125,00	0,495	47.000,00	24,463
48901 A Familias e Institucione	124.000,00	0,270	202.500,00	0,419	78.500,00	63,306
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,281	135.000,00	0,279	6.000,00	4,651
48903 A Familias e Institucione	69.000,00	0,150	70.000,00	0,145	1.000,00	1,449
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944	41.458.370,28	85,820	677.370,05	1,661
60900 inv nuevas infraest bien	262.500,00	0,573	520.500,00	1,077	258.000,00	98,286
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000	50.000,00	0,104	50.000,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	192.500,00	0,420	292.971,24	0,606	100.471,24	52,193
61901 Inv reposic infr bienes u	507.197,98	1,106	153.800,00	0,318	-353.397,98	-69,677
61902 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	450.000,00	0,932	450.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
61903 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	133.500,00	0,276	133.500,00	100,000
61904 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
61905 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	62.000,00	0,128	62.000,00	100,000
61906 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
62200 Inversión asoc func serv	110.000,00	0,240	200.000,00	0,414	90.000,00	81,818
62300 maquinaria, instalaciones	15.000,00	0,033	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
62400 Elementos transporte	24.000,00	0,052	60.000,00	0,124	36.000,00	150,000
62500 Mobiliario	92.746,60	0,202	9.200,00	0,019	-83.546,60	-90,080
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	17.600,00	0,038	15.000,00	0,031	-2.600,00	-14,773
63200 Edificios y otras constr	255.400,00	0,557	48.596,48	0,101	-206.803,52	-80,972
64000 Gastos invers c inmateria	80.000,00	0,174	50.000,00	0,104	-30.000,00	-37,500
64800 Cuotas netas leasing	274.600,00	0,599	285.707,39	0,591	11.107,39	4,045
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218	100.000,00	0,207	0,00	0,000
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218	100.000,00	0,207	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	0,057	27.500,00	0,057	1.500,00	5,769
76700 A Consorcios	542.191,57	1,183	574.723,07	1,190	32.531,50	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	1,018	466.666,67	0,966	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	3,888	2.246.794,06	4,651	464.197,11	26,040
91301 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000	583.333,33	1,208	583.333,33	100,000
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056	6.850.292,24	14,180	1.781.292,47	35,141
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	485.495,98	1,059	457.781,00	0,948	-27.714,98	-5,709
110 R básicas y otras p event	210.411,04	0,459	194.411,04	0,402	-16.000,00	-7,604
120 Retribuciones básicas	3.944.279,75	8,603	3.956.924,66	8,191	12.644,91	0,321
121 Retribuciones complementa	4.209.770,24	9,182	4.125.541,80	8,540	-84.228,44	-2,001
13000 Retribuciones básicas	867.191,38	1,891	870.244,30	1,801	3.052,92	0,352
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,096	44.127,50	0,091	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	748.086,47	1,632	748.086,47	1,549	0,00	0,000
14300 Otro personal	285.958,93	0,624	273.865,70	0,567	-12.093,23	-4,229
14301 Otro personal	318.531,71	0,695	320.977,75	0,664	2.446,04	0,768
14302 Otro personal	98.811,22	0,216	58.862,17	0,122	-39.949,05	-40,430
15000 Productividad	723.820,36	1,579	715.372,56	1,481	-8.447,80	-1,167
15001 Productividad	184.367,99	0,402	184.367,99	0,382	0,00	0,000
15002 Productividad	76.221,75	0,166	69.296,50	0,143	-6.925,25	-9,086
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,296	135.760,00	0,281	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	2.778.604,08	6,060	2.755.427,21	5,704	-23.176,87	-0,834
16001 Cuotas sociales	670.541,86	1,462	690.560,18	1,429	20.018,32	2,985
16002 Cuotas sociales	151.406,83	0,330	123.451,31	0,256	-27.955,52	-18,464
16003 Cuotas sociales	35.731,00	0,078	36.454,01	0,075	723,01	2,023
16004 Cuotas sociales	29.589,77	0,065	15.463,06	0,032	-14.126,71	-47,742
16104 Indemnizaciones al person	0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,087	40.000,00	0,083	0,00	0,000
16204 Acción social	180.000,00	0,393	180.000,00	0,373	0,00	0,000
16205 Seguros	16.000,00	0,035	16.000,00	0,033	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	118.200,00	0,258	104.050,00	0,215	-14.150,00	-11,971
20300 Arrend.maquinaria, instal	15.000,00	0,033	26.050,00	0,054	11.050,00	73,667

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
20400 Arrendam material transpo	82.150,00	0,179	70.750,00	0,146	-11.400,00	-13,877
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.645,00	0,017	7.145,00	0,015	-500,00	-6,540
20600 Arrendamiento Equip proce	12.813,00	0,028	12.813,00	0,027	0,00	0,000
20900 Cánones	119.350,00	0,260	180.691,00	0,374	61.341,00	51,396
21000 Infraestr.y bienes natur	196.100,00	0,428	236.000,00	0,489	39.900,00	20,347
21001 Infrestr.y bienes natur	415.170,00	0,905	560.170,00	1,160	145.000,00	34,925
21200 Edificios y otras constru	381.200,00	0,831	531.600,00	1,100	150.400,00	39,454
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	10.930,00	0,024	10.700,00	0,022	-230,00	-2,104
21400 Elementos transporte	54.390,00	0,119	45.965,00	0,095	-8.425,00	-15,490
21500 Mobiliario	12.700,00	0,028	11.000,00	0,023	-1.700,00	-13,386
21600 Equipos procesos informac	95.000,00	0,207	117.000,00	0,242	22.000,00	23,158
21900 Otro inmovilizado materia	82.550,00	0,180	82.000,00	0,170	-550,00	-0,666
21901 Otro inmovilizado materia	2.800,00	0,006	3.500,00	0,007	700,00	25,000
22000 Ordinario no inventariabl	63.000,00	0,137	63.000,00	0,130	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	38.500,00	0,084	49.346,00	0,102	10.846,00	28,171
22002 Mat informático no invent	45.000,00	0,098	40.000,00	0,083	-5.000,00	-11,111
22100 Energía eléctrica	608.000,00	1,326	648.000,00	1,341	40.000,00	6,579
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,225	103.000,00	0,213	0,00	0,000
22104 Vestuario	116.910,00	0,255	156.425,00	0,324	39.515,00	33,800
22105 Productos alimenticios	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	3.250,00	0,007	3.800,00	0,008	550,00	16,923
22110 Pductos de limpieza aseo	33.300,00	0,073	42.713,00	0,088	9.413,00	28,267
22113 Manutención de animales	2.250,00	0,005	2.250,00	0,005	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	370.000,00	0,807	340.000,00	0,704	-30.000,00	-8,108
22201 Postales	200.000,00	0,436	180.000,00	0,373	-20.000,00	-10,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22203 Informáticas	31.500,00	0,069	20.400,00	0,042	-11.100,00	-35,238
22300 Transportes	10.800,00	0,024	10.000,00	0,021	-800,00	-7,407
22400 Primas de seguros	126.000,00	0,275	126.000,00	0,261	0,00	0,000
22500 Tributos estatales	990,00	0,002	90,00	0,000	-900,00	-90,909
22601 Atenciones protocolarias	22.650,00	0,049	19.250,00	0,040	-3.400,00	-15,011
22602 Publicidad y propaganda	154.500,00	0,337	200.000,00	0,414	45.500,00	29,450
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,006	2.700,00	0,006	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	106.200,00	0,232	106.200,00	0,220	0,00	0,000
22605 Atenciones benéficas	295.304,40	0,644	294.304,40	0,609	-1.000,00	-0,339
22606 Reuniones conferencias cu	15.000,00	0,033	8.250,00	0,017	-6.750,00	-45,000
22608 Gastos viajes y desplaz	42.100,00	0,092	34.600,00	0,072	-7.500,00	-17,815
22609 Actividad culturales y depo	446.000,00	0,973	443.244,27	0,918	-2.755,73	-0,618
22699 Otros gastos diversos	363.758,94	0,793	472.780,76	0,979	109.021,82	29,971
22700 Limpieza y aseo	6.388.000,00	13,932	6.876.000,00	14,233	488.000,00	7,639
22706 Estudios y trabajos técni	66.600,00	0,145	61.000,00	0,126	-5.600,00	-8,408
22708 Servicios de recaudación	1.699.000,00	3,706	1.784.000,00	3,693	85.000,00	5,003
22799 Otros trabajos realizados	4.611.538,20	10,058	4.517.274,12	9,351	-94.264,08	-2,044
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,010	4.500,00	0,009	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,013	6.050,00	0,013	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	121.895,16	0,266	140.871,96	0,292	18.976,80	15,568
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,012	5.400,00	0,011	0,00	0,000
31000 Intereses	1.392.780,79	3,038	1.318.122,75	2,729	-74.658,04	-5,360
31001 Intereses	299.248,44	0,653	285.556,74	0,591	-13.691,70	-4,575

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31100 Gtos form.,modif.y cancel	36.000,00	0,079	47.000,00	0,097	11.000,00	30,556
35200 Intereses de demora	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
35800 Intereses por leasing	28.642,00	0,062	17.532,40	0,036	-11.109,60	-38,788
35900 Otros gastos financieros	8.000,00	0,017	8.000,00	0,017	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.461.060,00	5,368	2.443.460,00	5,058	-17.600,00	-0,715
46300 A Mancomunidades	249.030,70	0,543	243.793,03	0,505	-5.237,67	-2,103
46301 A Mancomunidades	124.132,60	0,271	161.386,10	0,334	37.253,50	30,011
46600 A otras Entid.agr.municip	8.100,00	0,018	8.100,00	0,017	0,00	0,000
46700 A Consorcios	175.969,31	0,384	144.040,17	0,298	-31.929,14	-18,145
46701 A Consorcios	374.101,38	0,816	346.895,37	0,718	-27.206,01	-7,272
47900 Otras subv.empresas priv.	961.407,45	2,097	800.000,00	1,656	-161.407,45	-16,789
48000 A Familias e Institucione	146.000,00	0,318	146.000,00	0,302	0,00	0,000
48100 A familias e institucione	9.500,00	0,021	13.500,00	0,028	4.000,00	42,105
48900 A Familias e Institucione	192.125,00	0,419	239.125,00	0,495	47.000,00	24,463
48901 A Familias e Institucione	124.000,00	0,270	202.500,00	0,419	78.500,00	63,306
48902 A Familias e Institucione	129.000,00	0,281	135.000,00	0,279	6.000,00	4,651
48903 A Familias e Institucione	69.000,00	0,150	70.000,00	0,145	1.000,00	1,449
48904 A Familias e Institucione	10.000,00	0,022	10.000,00	0,021	0,00	0,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	40.781.000,23	88,944	41.458.370,28	85,820	677.370,05	1,661
60900 inv nuevas infraest bien	262.500,00	0,573	520.500,00	1,077	258.000,00	98,286
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000	50.000,00	0,104	50.000,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	192.500,00	0,420	292.971,24	0,606	100.471,24	52,193
61901 Inv reposic infr bienes u	507.197,98	1,106	153.800,00	0,318	-353.397,98	-69,677
61902 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	450.000,00	0,932	450.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
61903 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	133.500,00	0,276	133.500,00	100,000
61904 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
61905 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	62.000,00	0,128	62.000,00	100,000
61906 Inv repos infraestructura	0,00	0,000	100.000,00	0,207	100.000,00	100,000
62200 Inversión asoc func serv	110.000,00	0,240	200.000,00	0,414	90.000,00	81,818
62300 maquinaria, instalaciones	15.000,00	0,033	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
62400 Elementos transporte	24.000,00	0,052	60.000,00	0,124	36.000,00	150,000
62500 Mobiliario	92.746,60	0,202	9.200,00	0,019	-83.546,60	-90,080
62600 Equipos procesos informac	20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	17.600,00	0,038	15.000,00	0,031	-2.600,00	-14,773
63200 Edificios y otras constr	255.400,00	0,557	48.596,48	0,101	-206.803,52	-80,972
64000 Gastos invers c inmateria	80.000,00	0,174	50.000,00	0,104	-30.000,00	-37,500
64800 Cuotas netas leasing	274.600,00	0,599	285.707,39	0,591	11.107,39	4,045
68200 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218	100.000,00	0,207	0,00	0,000
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,218	100.000,00	0,207	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	26.000,00	0,057	27.500,00	0,057	1.500,00	5,769
76700 A Consorcios	542.191,57	1,183	574.723,07	1,190	32.531,50	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	1,018	466.666,67	0,966	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	1.782.596,95	3,888	2.246.794,06	4,651	464.197,11	26,040
91301 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000	583.333,33	1,208	583.333,33	100,000
Total Operaciones de Capital :	5.068.999,77	11,056	6.850.292,24	14,180	1.781.292,47	35,141
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362