

# PRESSUPOST DE DESPESES

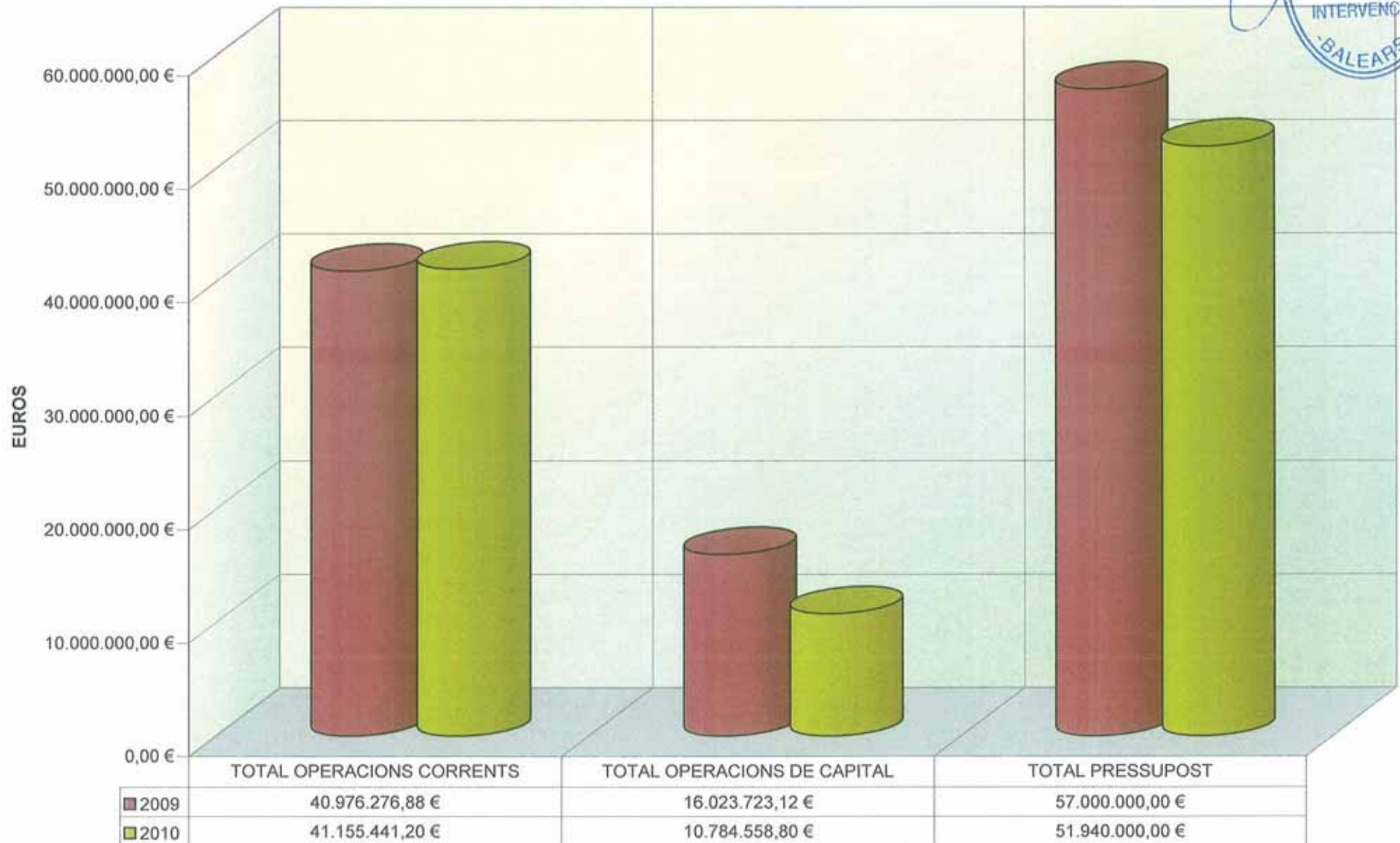


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2009-2010**



### GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2009/2010



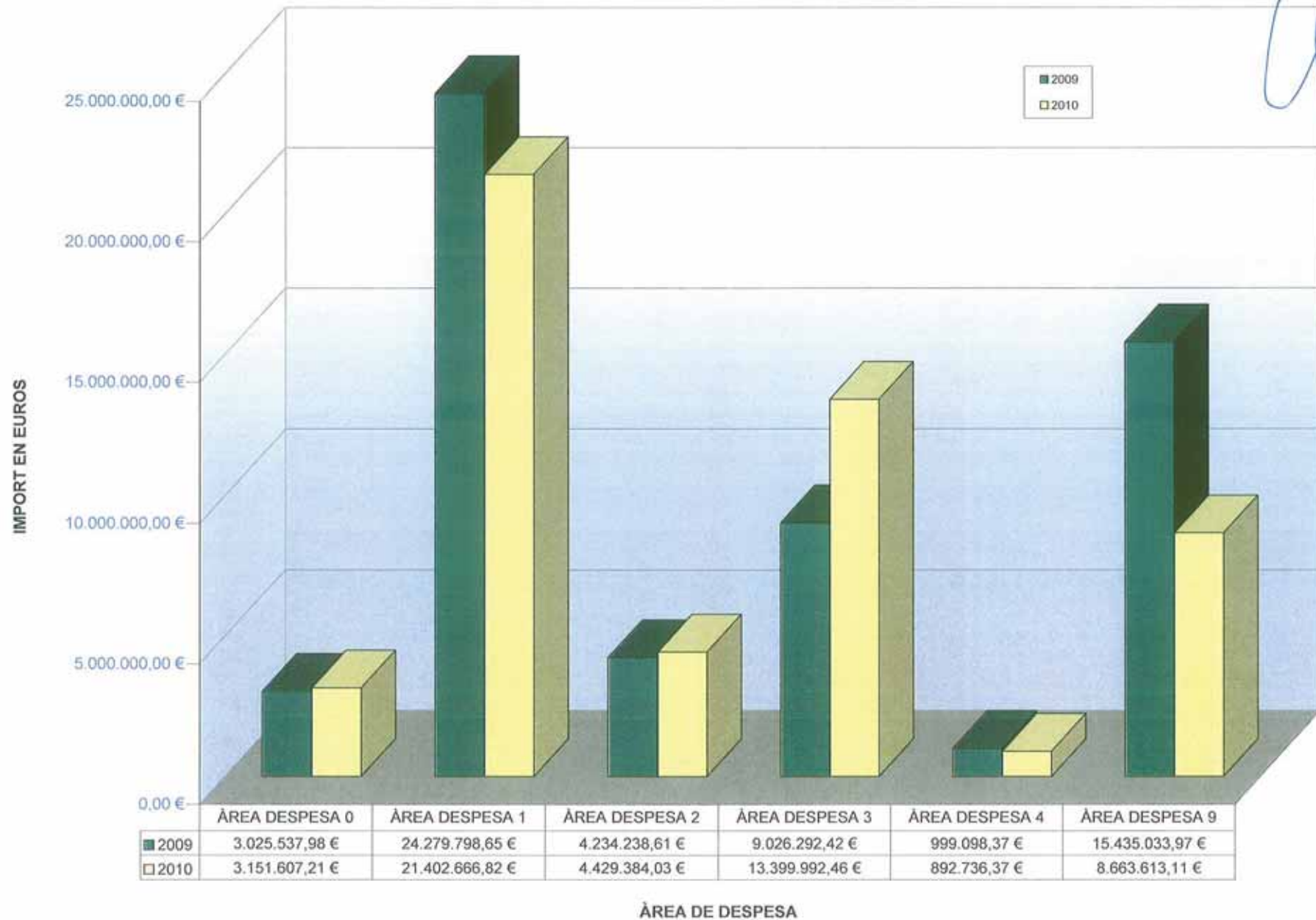
# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2009-2010**

## ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2009/2010



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 Deuda Pública	3.025.537,98	3.151.607,21	126.069,23	4,167
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	24.279.798,65	21.402.666,82	-2.877.131,83	-11,850
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.234.238,61	4.429.384,03	195.145,42	4,609
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREPE	9.026.292,42	13.399.992,46	4.373.700,04	48,455
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	999.098,37	892.736,37	-106.362,00	-10,646
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	15.435.033,97	8.663.613,11	-6.771.420,86	-43,870
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>51.940.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>-8,877</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	3.025.537,98	3.151.607,21	126.069,23	4,167
13 Seg y movilidad ciudadana	6.631.347,59	6.413.186,52	-218.161,07	-3,290
15 Vivienda y urbanismo	6.938.313,20	4.767.978,41	-2.170.334,79	-31,280
16 Bienestar comunitario	8.683.306,26	8.545.725,83	-137.580,43	-1,584
17 Medio ambiente	2.026.831,60	1.675.776,06	-351.055,54	-17,320
22 O prestac ec a empleados	234.978,74	253.395,06	18.416,32	7,837
23 Serv Sociales promoci	2.806.740,99	2.770.167,27	-36.573,72	-1,303
24 Fomento del Empleo	1.192.518,88	1.405.821,70	213.302,82	17,887
31 Sanidad	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,000
32 Educación	1.067.862,14	6.595.768,75	5.527.906,61	517,661
33 Cultura	6.153.481,28	4.819.228,71	-1.334.252,57	-21,683
34 Deporte	1.779.949,00	1.949.995,00	170.046,00	9,553
43 Comercio, turismo y PYMES	866.884,37	757.801,37	-109.083,00	-12,583
44 Transporte público	132.214,00	134.935,00	2.721,00	2,058
49 O actuac carácter económi	0,00	0,00	0,00	0,000
91 Órganos de gobierno	1.076.902,08	1.059.866,74	-17.035,34	-1,582
92 Servic de carácter genera	12.249.231,58	5.496.448,64	-6.752.782,94	-55,128
93 Adción financier tributar	1.940.503,31	1.864.182,23	-76.321,08	-3,933
94 Transferencias otras AAPP	168.397,00	243.115,50	74.718,50	44,370
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>51.940.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>-8,877</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.025.537,98	3.151.607,21	126.069,23	4,167
130 Adción Gral de Seg P Civi	6.106.447,59	6.052.286,52	-54.161,07	-0,887
133 Ordción tráfico y estacio	510.000,00	350.000,00	-160.000,00	-31,373
134 Protección civil	14.900,00	10.900,00	-4.000,00	-26,846
150 Adción Gral Vivienda Urba	2.046.095,42	2.140.728,41	94.632,99	4,625
151 Urbanismo	2.050.912,00	68.950,00	-1.981.962,00	-96,638
152 Vivienda	143.000,00	108.600,00	-34.400,00	-24,056
155 Vías públicas	2.698.305,78	2.449.700,00	-248.605,78	-9,213
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	66.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	978.289,20	1.370.000,00	391.710,80	40,040
163 Limpieza viaria	5.231.710,80	4.800.000,00	-431.710,80	-8,252
164 Cementerio serv funerario	268.443,28	230.817,02	-37.626,26	-14,016
165 Alumbrado público	2.042.510,05	1.970.405,07	-72.104,98	-3,530
166 Centro protección animal	96.352,93	108.503,74	12.150,81	12,611
170 Adción gral de m ambiente	804.731,60	937.676,06	132.944,46	16,520
171 Parques y jardines	834.500,00	451.000,00	-383.500,00	-45,956
172 Protec mejora m ambiente	165.600,00	93.100,00	-72.500,00	-43,780
173 Playas	222.000,00	194.000,00	-28.000,00	-12,613
221 O prestac ec a empleados	234.978,74	253.395,06	18.416,32	7,837
230 Adción Gral serv sociales	1.389.741,54	1.408.967,27	19.225,73	1,383
231 Acción social	637.773,74	456.200,00	-181.573,74	-28,470
232 Promoción social	26.500,00	24.500,00	-2.000,00	-7,547
233 Asist personas dependient	119.000,00	133.000,00	14.000,00	11,765
234 PPB	485.625,71	490.400,00	4.774,29	0,983
235 Infancia y familia	68.000,00	189.000,00	121.000,00	177,941



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Politicas de igualdad	43.100,00	32.100,00	-11.000,00	-25,522
237 Voluntariado	37.000,00	36.000,00	-1.000,00	-2,703
241 Fomento del Empleo	1.192.518,88	1.405.821,70	213.302,82	17,887
313 Acciones púb relat salud	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,000
320 Adción general de educaci	976.162,14	6.522.568,75	5.546.406,61	568,185
321 Educac preescolar primari	45.100,00	32.500,00	-12.600,00	-27,938
324 Serv complement educación	46.600,00	40.700,00	-5.900,00	-12,661
330 Adción General de Cultura	1.188.699,51	1.206.779,04	18.079,53	1,521
331 Normaliz.lingüística	105.031,00	105.000,00	-31,00	-0,030
332 Bibliotecas y Archivos	108.000,00	82.000,00	-26.000,00	-24,074
333 Museos y Artes Plásticas	1.510.268,95	255.497,00	-1.254.771,95	-83,083
334 Promoción cultural	256.700,00	246.942,20	-9.757,80	-3,801
335 Artes escénicas	382.800,00	266.000,00	-116.800,00	-30,512
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.147.934,82	1.269.415,47	121.480,65	10,583
337 Ocio y tiempo libre	374.451,00	332.400,00	-42.051,00	-11,230
338 Fiestas populares festejo	507.700,00	472.200,00	-35.500,00	-6,992
339 Patronato de Música	571.896,00	582.995,00	11.099,00	1,941
340 Adción General de Deporte	1.779.949,00	1.949.995,00	170.046,00	9,553
430 A Gral Comer turismo PYME	399.361,37	372.900,37	-26.461,00	-6,626
431 Comercio	153.020,00	153.701,00	681,00	0,445
432 Ordenac promoc turística	216.503,00	226.200,00	9.697,00	4,479
434 Mercados	98.000,00	5.000,00	-93.000,00	-94,898
441 Pción mant des del tpte	132.214,00	134.935,00	2.721,00	2,058
491 Sociedad de la informació	0,00	0,00	0,00	0,000
912 Órganos de gobierno	1.076.902,08	1.059.866,74	-17.035,34	-1,582







GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920 Administración General	11.865.081,58	5.155.068,64	-6.710.012,94	-56,553
924 Participación ciudadana	307.250,00	296.880,00	-10.370,00	-3,375
925 Atención a los ciudadanos	76.900,00	44.500,00	-32.400,00	-42,133
931 Política económica fiscal	1.940.503,31	1.864.182,23	-76.321,08	-3,933
942 Transf a EELL territorial	0,00	74.718,50	74.718,50	100,000
943 Transf a otras EELL	168.397,00	168.397,00	0,00	0,000
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>51.940.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>-8,877</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.025.537,98	3.151.607,21	126.069,23	4,167
130 Adción Gral de Seg P Civi	6.106.447,59	6.052.286,52	-54.161,07	-0,887
133 Ordción tráfico y estacio	510.000,00	350.000,00	-160.000,00	-31,373
134 Protección civil	14.900,00	10.900,00	-4.000,00	-26,846
150 Adción Gral Vivienda Urba	2.046.095,42	2.140.728,41	94.632,99	4,625
151 Urbanismo	2.050.912,00	68.950,00	-1.981.962,00	-96,638
152 Vivienda	143.000,00	108.600,00	-34.400,00	-24,056
155 Vías públicas	2.698.305,78	2.449.700,00	-248.605,78	-9,213
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	66.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	978.289,20	1.370.000,00	391.710,80	40,040
163 Limpieza viaria	5.231.710,80	4.800.000,00	-431.710,80	-8,252
164 Cementerio serv funerario	268.443,28	230.817,02	-37.626,26	-14,016
165 Alumbrado público	2.042.510,05	1.970.405,07	-72.104,98	-3,530
166 Centro protección animal	96.352,93	108.503,74	12.150,81	12,611
170 Adción gral de m ambiente	804.731,60	937.676,06	132.944,46	16,520
171 Parques y jardines	834.500,00	451.000,00	-383.500,00	-45,956
172 Protec mejora m ambiente	165.600,00	93.100,00	-72.500,00	-43,780
173 Playas	222.000,00	194.000,00	-28.000,00	-12,613
221 O prestac ec a empleados	234.978,74	253.395,06	18.416,32	7,837
230 Adción Gral serv sociales	1.389.741,54	1.408.967,27	19.225,73	1,383
231 Acción social	637.773,74	456.200,00	-181.573,74	-28,470
232 Promoción social	26.500,00	24.500,00	-2.000,00	-7,547
233 Asist personas dependient	119.000,00	133.000,00	14.000,00	11,765
234 PPB	485.625,71	490.400,00	4.774,29	0,983
235 Infancia y familia	68.000,00	189.000,00	121.000,00	177,941



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Políticas de igualdad	43.100,00	32.100,00	-11.000,00	-25,522
237 Voluntariado	37.000,00	36.000,00	-1.000,00	-2,703
2410 Escuela Taller	139.872,20	242.502,42	102.630,22	73,374
2411 Taller Ocupacional	203.998,53	244.889,51	40.890,98	20,045
2412 Servei Ocupació	533.886,91	468.997,55	-64.889,36	-12,154
2413 Proyectos SOIB	314.761,24	449.432,22	134.670,98	42,785
313 Acciones púb relat salud	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,000
320 Adción general de educaci	976.162,14	6.522.568,75	5.546.406,61	568,185
321 Educac preescolar primari	45.100,00	32.500,00	-12.600,00	-27,938
324 Serv complement educaci3n	46.600,00	40.700,00	-5.900,00	-12,661
330 Adci3n General de Cultura	1.188.699,51	1.206.779,04	18.079,53	1,521
331 Normaliz.lingüística	105.031,00	105.000,00	-31,00	-0,030
332 Bibliotecas y Archivos	108.000,00	82.000,00	-26.000,00	-24,074
333 Museos y Artes Plásticas	1.510.268,95	255.497,00	-1.254.771,95	-83,083
334 Promoci3n cultural	256.700,00	246.942,20	-9.757,80	-3,801
335 Artes escénicas	382.800,00	266.000,00	-116.800,00	-30,512
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.147.934,82	1.269.415,47	121.480,65	10,583
337 Ocio y tiempo libre	374.451,00	332.400,00	-42.051,00	-11,230
338 Fiestas populares festejo	507.700,00	472.200,00	-35.500,00	-6,992
339 Patronato de Música	571.896,00	582.995,00	11.099,00	1,941
340 Adci3n General de Deporte	1.779.949,00	1.949.995,00	170.046,00	9,553
430 A Gral Comer turismo PYME	399.361,37	372.900,37	-26.461,00	-6,626
431 Comercio	153.020,00	153.701,00	681,00	0,445
432 Ordenac promoc turística	216.503,00	226.200,00	9.697,00	4,479
434 Mercados	98.000,00	5.000,00	-93.000,00	-94,898



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
441 Pción mant des del tpte	132.214,00	134.935,00	2.721,00	2,058
491 Sociedad de la informació	0,00	0,00	0,00	0,000
912 Órganos de gobierno	1.076.902,08	1.059.866,74	-17.035,34	-1,582
920 Administración General	2.692.637,55	2.332.049,09	-360.588,46	-13,392
9200 Administración General	1.053.550,00	1.476.500,00	422.950,00	40,145
9201 Recursos humanos	52.001,00	41.026,00	-10.975,00	-21,105
9202 Informática	446.800,00	393.100,00	-53.700,00	-12,019
9203 Prensa y comunicación	244.616,00	232.700,00	-11.916,00	-4,871
9204 Limpieza edificios	63.900,00	71.400,00	7.500,00	11,737
9205 Modernización y CETIS	7.311.577,03	608.293,55	-6.703.283,48	-91,680
924 Participación ciudadana	307.250,00	296.880,00	-10.370,00	-3,375
925 Atención a los ciudadanos	76.900,00	44.500,00	-32.400,00	-42,133
931 Política económica fiscal	1.940.503,31	1.864.182,23	-76.321,08	-3,933
942 Transf a EELL territorial	0,00	74.718,50	74.718,50	100,000
943 Transf a otras EELL	168.397,00	168.397,00	0,00	0,000
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>51.940.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>-8,877</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.025.537,98	3.151.607,21	126.069,23	4,167
130 Adción Gral de Seg P Civi	6.106.447,59	6.052.286,52	-54.161,07	-0,887
133 Ordción tráfico y estacio	510.000,00	350.000,00	-160.000,00	-31,373
134 Protección civil	14.900,00	10.900,00	-4.000,00	-26,846
150 Adción Gral Vivienda Urba	2.046.095,42	2.140.728,41	94.632,99	4,625
151 Urbanismo	2.050.912,00	68.950,00	-1.981.962,00	-96,638
152 Vivienda	143.000,00	108.600,00	-34.400,00	-24,056
155 Vías públicas	2.698.305,78	2.449.700,00	-248.605,78	-9,213
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00	66.000,00	0,00	0,000
162 Recog eliminac trat resid	978.289,20	1.370.000,00	391.710,80	40,040
163 Limpieza viaria	5.231.710,80	4.800.000,00	-431.710,80	-8,252
164 Cementerio serv funerario	268.443,28	230.817,02	-37.626,26	-14,016
165 Alumbrado público	2.042.510,05	1.970.405,07	-72.104,98	-3,530
166 Centro protección animal	96.352,93	108.503,74	12.150,81	12,611
170 Adción gral de m ambiente	804.731,60	937.676,06	132.944,46	16,520
171 Parques y jardines	834.500,00	451.000,00	-383.500,00	-45,956
172 Protec mejora m ambiente	165.600,00	93.100,00	-72.500,00	-43,780
173 Playas	222.000,00	194.000,00	-28.000,00	-12,613
221 O prestac ec a empleados	234.978,74	253.395,06	18.416,32	7,837
230 Adción Gral serv sociales	1.389.741,54	1.408.967,27	19.225,73	1,383
231 Acción social	637.773,74	456.200,00	-181.573,74	-28,470
232 Promoción social	26.500,00	24.500,00	-2.000,00	-7,547
233 Asist personas dependient	119.000,00	133.000,00	14.000,00	11,765
234 PPB	485.625,71	490.400,00	4.774,29	0,983
235 Infancia y familia	68.000,00	189.000,00	121.000,00	177,941



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236 Políticas de igualdad	43.100,00	32.100,00	-11.000,00	-25,522
237 Voluntariado	37.000,00	36.000,00	-1.000,00	-2,703
2410 Escuela Taller	139.872,20	242.502,42	102.630,22	73,374
2411 Taller Ocupacional	203.998,53	244.889,51	40.890,98	20,045
2412 Servei Ocupació	533.886,91	468.997,55	-64.889,36	-12,154
2413 Proyectos SOIB	314.761,24	449.432,22	134.670,98	42,785
313 Acciones púb relat salud	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,000
320 Adción general de educaci	976.162,14	6.522.568,75	5.546.406,61	568,185
321 Educac preescolar primari	45.100,00	32.500,00	-12.600,00	-27,938
324 Serv complement educación	46.600,00	40.700,00	-5.900,00	-12,661
330 Adción General de Cultura	1.188.699,51	1.206.779,04	18.079,53	1,521
331 Normaliz.lingüística	105.031,00	105.000,00	-31,00	-0,030
332 Bibliotecas y Archivos	108.000,00	82.000,00	-26.000,00	-24,074
333 Museos y Artes Plásticas	1.510.268,95	255.497,00	-1.254.771,95	-83,083
334 Promoción cultural	256.700,00	246.942,20	-9.757,80	-3,801
335 Artes escénicas	382.800,00	266.000,00	-116.800,00	-30,512
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.147.934,82	1.269.415,47	121.480,65	10,583
337 Ocio y tiempo libre	374.451,00	332.400,00	-42.051,00	-11,230
338 Fiestas populares festejo	507.700,00	472.200,00	-35.500,00	-6,992
339 Patronato de Música	571.896,00	582.995,00	11.099,00	1,941
340 Adción General de Deporte	1.779.949,00	1.949.995,00	170.046,00	9,553
430 A Gral Comer turismo PYME	399.361,37	372.900,37	-26.461,00	-6,626
431 Comercio	153.020,00	153.701,00	681,00	0,445
432 Ordenac promoc turística	216.503,00	226.200,00	9.697,00	4,479
434 Mercados	98.000,00	5.000,00	-93.000,00	-94,898



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
441 Pción mant des del tpte	132.214,00	134.935,00	2.721,00	2,058
491 Sociedad de la informació	0,00	0,00	0,00	0,000
912 Órganos de gobierno	1.076.902,08	1.059.866,74	-17.035,34	-1,582
920 Administración General	2.692.637,55	2.332.049,09	-360.588,46	-13,392
9200 Administración General	1.053.550,00	1.476.500,00	422.950,00	40,145
9201 Recursos humanos	52.001,00	41.026,00	-10.975,00	-21,105
9202 Informática	446.800,00	393.100,00	-53.700,00	-12,019
9203 Prensa y comunicación	244.616,00	232.700,00	-11.916,00	-4,871
9204 Limpieza edificios	63.900,00	71.400,00	7.500,00	11,737
9205 Modernización y CETIS	7.311.577,03	608.293,55	-6.703.283,48	-91,680
924 Participación ciudadana	307.250,00	296.880,00	-10.370,00	-3,375
925 Atención a los ciudadanos	76.900,00	44.500,00	-32.400,00	-42,133
931 Política económica fiscal	1.940.503,31	1.864.182,23	-76.321,08	-3,933
942 Transf a EELL territorial	0,00	74.718,50	74.718,50	100,000
943 Transf a otras EELL	168.397,00	168.397,00	0,00	0,000
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>51.940.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>-8,877</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR		983.786,17	1,726	756.292,15	1,456	-227.494,02	-23,124
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2010		10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					3.025.537,98		3.151.607,21		126.069,23	4,167
Total Política . : 01 Deuda Pública					3.025.537,98		3.151.607,21		126.069,23	4,167
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública					3.025.537,98		3.151.607,21		126.069,23	4,167
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA		1.589.763,91	2,789	1.605.789,12	3,092	16.025,21	1,008
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA		1.799.633,19	3,157	1.816.586,38	3,497	16.953,19	0,942
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		178.518,20	0,313	165.376,40	0,318	-13.141,80	-7,362
130	150		PRODUCTIVIDAD POLICIA		232.207,44	0,407	288.589,84	0,556	56.382,40	24,281
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA		74.500,00	0,131	74.500,00	0,143	0,00	0,000
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.198.524,38	2,103	1.193.628,35	2,298	-4.896,03	-0,409
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		64.460,10	0,113	61.260,23	0,118	-3.199,87	-4,964
130	16200		FORMACION PERSONAL POLICIA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		70.000,00	0,123	24.000,00	0,046	-46.000,00	-65,714
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA		1.625,00	0,003	1.650,00	0,003	25,00	1,538
130	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICIA		15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,015	0,00	0,000
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA		25.000,00	0,044	35.000,00	0,067	10.000,00	40,000
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		3.000,00	0,005	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		32.000,00	0,056	17.000,00	0,033	-15.000,00	-46,875
130	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS POLICIA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
130	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLICIA		11.200,00	0,020	0,00	0,000	-11.200,00	-100,000
130	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA		25.000,00	0,044	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		75.000,00	0,132	75.000,00	0,144	0,00	0,000
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
130	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS POLICIA		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		1.500,00	0,003	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		647.000,00	1,135	647.000,00	1,246	0,00	0,000
130	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL POLICIA LOCAL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		9.015,37	0,016	12.406,20	0,024	3.390,83	37,612
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		20.000,00	0,035	10.000,00	0,019	-10.000,00	-50,000
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		0,00	0,000	14.000,00	0,027	14.000,00	100,000
130	625		MOBILIARIO POLICIA		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
130	626		EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA		8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi					6.106.447,59		6.052.286,52		-54.161,07	-0,887
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO		510.000,00	0,895	350.000,00	0,674	-160.000,00	-31,373
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio					510.000,00		350.000,00		-160.000,00	-31,373
134	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL		4.000,00	0,007	4.000,00	0,008	0,00	0,000
134	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
134	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
134	626		EQUIPOS INFORMATICOS PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Grupo Prog : 134</b>	Protección civil	14.900,00		10.900,00		-4.000,00	-26,846
			<b>Total Política . : 13</b>	Seg y movilidad ciudadana	6.631.347,59		6.413.186,52		-218.161,07	-3,290
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		545.982,79	0,958	589.768,81	1,135	43.786,02	8,020
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		542.417,52	0,952	578.881,89	1,115	36.464,37	6,723
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		185.379,35	0,325	182.847,32	0,352	-2.532,03	-1,366
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		16.000,00	0,028	18.000,00	0,035	2.000,00	12,500
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		154.379,88	0,271	150.945,94	0,291	-3.433,94	-2,224
150	150		PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO		104.262,82	0,183	133.733,31	0,257	29.470,49	28,266
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM		5.000,00	0,009	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		361.741,56	0,635	354.101,40	0,682	-7.640,16	-2,112
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO		130.931,50	0,230	129.449,74	0,249	-1.481,76	-1,132
			<b>Total Grupo Prog : 150</b>	Adción Gral Vivienda Urba	2.046.095,42		2.140.728,41		94.632,99	4,625
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		1.912,00	0,003	1.950,00	0,004	38,00	1,987
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
151	22001		PRENSA, REVISTA, LIBROS URBANISMO		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
151	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE URBANISMO		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		50.000,00	0,088	40.000,00	0,077	-10.000,00	-20,000
151	23020		DIETAS VIAJES URBANISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
151	60900		INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA		1.985.000,00	3,482	0,00	0,000	-1.985.000,00	-100,000
151	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO		10.000,00	0,018	25.000,00	0,048	15.000,00	150,000
			<b>Total Grupo Prog : 151</b>	Urbanismo	2.050.912,00		68.950,00		-1.981.962,00	-96,638
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE		21.000,00	0,037	25.000,00	0,048	4.000,00	19,048
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI		0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		42.000,00	0,074	33.600,00	0,065	-8.400,00	-20,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		80.000,00	0,140	40.000,00	0,077	-40.000,00	-50,000
			<b>Total Grupo Prog : 152</b>	Vivienda	143.000,00		108.600,00		-34.400,00	-24,056
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC		37.500,00	0,066	50.000,00	0,096	12.500,00	33,333
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		2.631,00	0,005	2.700,00	0,005	69,00	2,623
155	21000		REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS		357.000,00	0,626	257.000,00	0,495	-100.000,00	-28,011
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		120.000,00	0,211	400.000,00	0,770	280.000,00	233,333
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		15.000,00	0,026	15.000,00	0,029	0,00	0,000
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC		25.000,00	0,044	25.000,00	0,048	0,00	0,000
155	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS		15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		8.000,00	0,014	8.000,00	0,015	0,00	0,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC		60.000,00	0,105	40.000,00	0,077	-20.000,00	-33,333
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		1.580.174,78	2,772	150.000,00	0,289	-1.430.174,78	-90,507
155	61901		INVERSION REPOS.CALZADAS VIAS PUBLICAS		400.000,00	0,702	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
155	61902		INVERSION REPOS.VIAS PUBLICAS		20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
155	622		INVERSION NUEVA EDIFICIOS VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	1.500.000,00	2,888	1.500.000,00	100,000
155	623		MAQUINARIA E INSTAL VIAS PUBLICAS		50.000,00	0,088	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
155	626		EQUIPOS INFORMATICOS VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
155	641		APLICACIONES INFORMATICAS VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
			<b>Total Grupo Prog : 155</b>	Vías públicas	2.698.305,78		2.449.700,00		-248.605,78	-9,213

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>		<b>6.938.313,20</b>		<b>4.767.978,41</b>		<b>-2.170.334,79</b>	<b>-31,280</b>
			161 209 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		66.000,00	0,116	66.000,00	0,127	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua</b>		<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			162 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS		978.289,20	1,716	1.370.000,00	2,638	391.710,80	40,040
			<b>Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid</b>		<b>978.289,20</b>		<b>1.370.000,00</b>		<b>391.710,80</b>	<b>40,040</b>
			163 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA		5.231.710,80	9,178	4.800.000,00	9,241	-431.710,80	-8,252
			<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>		<b>5.231.710,80</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>-431.710,80</b>	<b>-8,252</b>
			164 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS		53.411,65	0,094	53.860,42	0,104	448,77	0,840
			164 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS		50.840,00	0,089	50.993,81	0,098	153,81	0,303
			164 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO		9.791,67	0,017	9.633,28	0,019	-158,39	-1,618
			164 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
			164 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS		7.830,72	0,014	7.854,53	0,015	23,81	0,304
			164 150 PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS		9.829,00	0,017	12.721,22	0,024	2.892,22	29,425
			164 151 GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS		4.000,00	0,007	4.500,00	0,009	500,00	12,500
			164 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		40.438,32	0,071	41.183,67	0,079	745,35	1,843
			164 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS		7.101,92	0,012	6.570,09	0,013	-531,83	-7,489
			164 204 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE CEMENTERIOS		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
			164 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		40.000,00	0,070	38.000,00	0,073	-2.000,00	-5,000
			164 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		500,00	0,001	2.000,00	0,004	1.500,00	300,000
			164 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE CEMENTERIOS		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			164 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
			164 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CEMENTERIOS		1.700,00	0,003	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
			164 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEMENTERIOS		4.500,00	0,008	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
			164 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CEMENTERIOS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			164 622 INVERSIONES CEMENTERIOS		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>		<b>268.443,28</b>		<b>230.817,02</b>		<b>-37.626,26</b>	<b>-14,016</b>
			165 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB.ALUMBRADO		12.656,03	0,022	0,00	0,000	-12.656,03	-100,000
			165 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL ALUMBRADO		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			165 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL ALUMBRADO		12.346,48	0,022	0,00	0,000	-12.346,48	-100,000
			165 150 PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO		1.639,27	0,003	0,00	0,000	-1.639,27	-100,000
			165 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ALUMBRADO		9.910,74	0,017	0,00	0,000	-9.910,74	-100,000
			165 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO		1.050.000,00	1,842	0,00	0,000	-1.050.000,00	-100,000
			165 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		0,00	0,000	1.000.000,00	1,925	1.000.000,00	100,000
			165 479 SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO		953.957,53	1,674	970.405,07	1,868	16.447,54	1,724
			165 60900 INVERSION NUEVA ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>		<b>2.042.510,05</b>		<b>1.970.405,07</b>		<b>-72.104,98</b>	<b>-3,530</b>
			166 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO		18.290,34	0,032	28.423,76	0,055	10.133,42	55,403
			166 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO		1.250,00	0,002	1.250,00	0,002	0,00	0,000
			166 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO		20.598,88	0,036	28.515,83	0,055	7.916,95	38,434
			166 150 PRODUCTIVIDAD LACERO		3.265,44	0,006	6.179,80	0,012	2.914,36	89,249
			166 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		14.248,27	0,025	21.334,35	0,041	7.086,08	49,733
			166 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CANERA		25.000,00	0,044	10.000,00	0,019	-15.000,00	-60,000
			166 213 REPARACION MAQUINARIA LACERO		700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
			166 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
			166 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE LACERO		900,00	0,002	0,00	0,000	-900,00	-100,000
			166 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			166 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			166 22113 MANUTENCION ANIMALES - LACERO		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
166	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LACERO		8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		0,00	0,000	8.000,00	0,014	8.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal					96.352,93		108.503,74		12.150,81	12,611
Total Política . : 16 Bienestar comunitario					8.683.306,26		8.545.725,83		137.580,43	-1,584
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE		64.984,89	0,114	65.681,94	0,126	697,05	1,073
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE		61.341,82	0,108	61.526,82	0,118	185,00	0,302
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE		232.696,32	0,408	274.347,05	0,528	41.650,73	17,899
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE		6.500,00	0,011	8.500,00	0,016	2.000,00	30,769
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE		201.748,64	0,354	238.434,49	0,459	36.685,85	18,184
170	150		PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE		45.581,36	0,080	67.332,57	0,130	21.751,21	47,720
170	151		GRATIFICACIONES FUNC.MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		39.166,96	0,069	37.470,26	0,072	-1.696,70	-4,332
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		152.711,61	0,268	184.382,93	0,355	31.671,32	20,739
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente					804.731,60		937.676,06		132.944,46	16,520
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		258.000,00	0,453	258.000,00	0,497	0,00	0,000
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		72.000,00	0,126	72.000,00	0,139	0,00	0,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		7.000,00	0,012	7.000,00	0,013	0,00	0,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
171	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE JARDINES		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		7.000,00	0,012	7.000,00	0,013	0,00	0,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES		475.500,00	0,834	100.000,00	0,193	-375.500,00	-78,970
171	61900		INVERSION REPOS.PARQUES Y JARDINES (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES		8.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					834.500,00		451.000,00		-383.500,00	-45,956
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
172	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE		8.500,00	0,015	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	35.000,00	0,067	35.000,00	100,000
172	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS MEDIO AMBIENTE		40.000,00	0,070	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		35.000,00	0,061	35.000,00	0,067	0,00	0,000
172	49		APORT.OTRAS REGIONES - PROYECTO RITMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		80.000,00	0,140	20.000,00	0,039	-60.000,00	-75,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente					165.600,00		93.100,00		-72.500,00	-43,780
173	209		CANON CONCESION PLAYAS		47.000,00	0,082	47.000,00	0,090	0,00	0,000
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		17.000,00	0,030	17.000,00	0,033	0,00	0,000
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		125.000,00	0,219	127.000,00	0,245	2.000,00	1,600
173	60900		OTRAS INVERSIONES PLAYAS		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 173 Playas					222.000,00		194.000,00		-28.000,00	-12,613
Total Política . : 17 Medio ambiente					2.026.831,60		1.675.776,06		-351.055,54	-17,320
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					24.279.798,65		21.402.666,82		-2.877.131,83	-11,850
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS		39.824,05	0,070	24.056,67	0,046	-15.767,38	-39,593
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL		8.279,11	0,015	4.995,43	0,010	-3.283,68	-39,662

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
221	16200		FORMACION PERSONAL		40.875,58	0,072	64.900,00	0,125	24.024,42	58,775
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		130.000,00	0,228	130.000,00	0,250	0,00	0,000
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL		16.000,00	0,028	16.000,00	0,031	0,00	0,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		0,00	0,000	8.442,96	0,016	8.442,96	100,000
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados</b>					<b>234.978,74</b>		<b>253.395,06</b>		<b>18.416,32</b>	<b>7,837</b>
<b>Total Política . : 22 O prestac ec a empleados</b>					<b>234.978,74</b>		<b>253.395,06</b>		<b>18.416,32</b>	<b>7,837</b>
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		375.116,75	0,658	378.456,53	0,729	3.339,78	0,890
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES		351.339,01	0,616	349.825,79	0,674	-1.513,22	-0,431
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		260.410,79	0,457	46.665,33	0,090	-213.745,46	-82,080
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		0,00	0,000	215.621,24	0,415	215.621,24	100,000
230	150		PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES		74.890,73	0,131	92.440,08	0,178	17.549,35	23,433
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		7.000,00	0,012	7.000,00	0,013	0,00	0,000
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		224.356,75	0,394	222.818,65	0,429	-1.538,10	-0,686
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL		93.627,51	0,164	17.009,43	0,033	-76.618,08	-81,833
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B		0,00	0,000	79.130,22	0,152	79.130,22	100,000
230	16200		FORMACION PERSONAL SERVICIOS SOCIALES		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales</b>					<b>1.389.741,54</b>		<b>1.408.967,27</b>		<b>19.225,73</b>	<b>1,383</b>
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		23.300,00	0,041	23.000,00	0,044	-300,00	-1,288
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.550,00	0,003	1.600,00	0,003	50,00	3,226
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		18.000,00	0,032	18.000,00	0,035	0,00	0,000
231	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ACCION SOCIAL		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
231	22100		SUMINISTRÓ ENERGIA ELECTRICA ACC.SOCIAL		20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
231	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACCION SOCIAL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
231	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ACCION SOCIAL		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		25.000,00	0,044	25.000,00	0,048	0,00	0,000
231	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL ACCION SOCIAL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA		0,00	0,000	2.800,00	0,005	2.800,00	100,000
231	48001		APORTACION AYUDAS LIBROS DE TEXTO		100.000,00	0,175	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
231	481		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO ACCION SOCIAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL		60.000,00	0,105	60.000,00	0,116	0,00	0,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		10.000,00	0,018	10.000,00	0,019	0,00	0,000
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		94.000,00	0,165	55.000,00	0,106	-39.000,00	-41,489
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		22.800,00	0,040	22.800,00	0,044	0,00	0,000
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC		234.623,74	0,412	220.000,00	0,424	-14.623,74	-6,233
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		18.000,00	0,032	18.000,00	0,035	0,00	0,000
231	626		EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCIAL		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 231 Acción social</b>					<b>637.773,74</b>		<b>456.200,00</b>		<b>-181.573,74</b>	<b>-28,470</b>
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
232	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXCLUSIÓN SOCIAL		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
232	22699		GASTOS VARIOS PROYECTO "CIUTAT ACOLLIDA"		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL		22.000,00	0,039	22.000,00	0,042	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 232 Promoción social</b>					<b>26.500,00</b>		<b>24.500,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-7,547</b>
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		4.000,00	0,007	4.000,00	0,008	0,00	0,000
233	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPENDENCIA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC		1.200,00	0,002	1.700,00	0,003	500,00	41,667

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS DEPENDENCIA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		67.000,00	0,118	72.000,00	0,139	5.000,00	7,463
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA		42.000,00	0,074	47.000,00	0,090	5.000,00	11,905
233	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES SAD		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient</b>					<b>119.000,00</b>		<b>133.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>11,765</b>
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		21.400,00	0,038	21.400,00	0,041	0,00	0,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		185.225,71	0,325	190.000,00	0,366	4.774,29	2,578
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		268.000,00	0,470	268.000,00	0,516	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 234 PPB</b>					<b>485.625,71</b>		<b>490.400,00</b>		<b>4.774,29</b>	<b>0,983</b>
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
235	22602		PUBLICIDAD Y PROPAG. INFANCIA Y FAMILIA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,105	60.000,00	0,116	0,00	0,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA		6.500,00	0,011	8.500,00	0,016	2.000,00	30,769
235	48000		AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA		0,00	0,000	120.000,00	0,231	120.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia</b>					<b>68.000,00</b>		<b>189.000,00</b>		<b>121.000,00</b>	<b>177,941</b>
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD		15.100,00	0,026	15.100,00	0,029	0,00	0,000
236	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLITIC IGUALDAD		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
236	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS POLIT.IGUALDAD		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
236	22602		PUBLICIDAD Y PROPAG. POLITICAS IGUALDAD		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
236	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLIT IGUALDAD		15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD		9.000,00	0,016	7.000,00	0,013	-2.000,00	-22,222
236	625		MOBILIARIO Y ENSERES POLITICAS IGUALDAD		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad</b>					<b>43.100,00</b>		<b>32.100,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-25,522</b>
237	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS VOLUNTARIADO		21.000,00	0,037	22.000,00	0,042	1.000,00	4,762
237	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS VOLUNTARIADO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
237	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VOLUNTARIADO		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		12.000,00	0,021	10.000,00	0,019	-2.000,00	-16,667
<b>Total Grupo Prog : 237 Voluntariado</b>					<b>37.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2,703</b>
<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoci</b>					<b>2.806.740,99</b>		<b>2.770.167,27</b>		<b>-36.573,72</b>	<b>-1,303</b>
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER		104.882,94	0,184	117.002,40	0,225	12.119,46	11,555
2410	150		PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER		0,00	0,000	5.192,18	0,010	5.192,18	100,000
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER		21.428,26	0,038	23.777,34	0,046	2.349,08	10,963
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER		275,00	0,000	1.680,00	0,003	1.405,00	510,909
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER		140,00	0,000	600,00	0,001	460,00	328,571
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER		240,00	0,000	600,00	0,001	360,00	150,000
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER		3.956,00	0,007	70.138,00	0,135	66.182,00	1.672,952
2410	22000		MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER		800,00	0,001	0,00	0,000	-800,00	-100,000
2410	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ESCUELA TALLER		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2410	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER		800,00	0,001	4.800,00	0,009	4.000,00	500,000
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER		2.400,00	0,004	600,00	0,001	-1.800,00	-75,000
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER		0,00	0,000	1.012,50	0,002	1.012,50	100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER		0,00	0,000	700,00	0,001	700,00	100,000
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER		3.000,00	0,005	10.400,00	0,020	7.400,00	246,667
2410	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ESC.TALLER		650,00	0,001	5.500,00	0,011	4.850,00	746,154
2410	625		MOBILIARIO ESCUELA TALLER		800,00	0,001	500,00	0,001	-300,00	-37,500
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION		154.542,46	0,271	152.644,29	0,264	-1.898,17	-1,228
2411	150		PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION		0,00	0,000	4.346,68	0,008	4.346,68	100,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION		20.520,07	0,036	20.022,74	0,033	-497,33	-2,424
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2411	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TALLER OCUPACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION		900,00	0,002	0,00	0,000	-900,00	-100,000
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION		6.992,00	0,012	54.487,80	0,105	47.495,80	679,288
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2411	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS TALLER OCUPACION		3.800,00	0,007	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
2411	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE TALLER OCUPACION		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION		944,00	0,002	800,00	0,002	-144,00	-15,254
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION		2.800,00	0,005	600,00	0,001	-2.200,00	-78,571
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN		0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION		5.500,00	0,010	10.688,00	0,021	5.188,00	94,327
2411	623		MAQUINARIA E INSTALAC.TALLER OCUPACION		2.500,00	0,004	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
2411	625		MOBILIARIO TALLER OCUPACION		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.Ocupacio		20.762,37	0,036	21.450,04	0,041	687,67	3,312
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACION		21.057,04	0,037	21.120,50	0,041	63,46	0,301
2412	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO		186.850,28	0,328	101.554,04	0,196	-85.296,24	-45,650
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO		0,00	0,000	38.904,43	0,075	38.904,43	100,000
2412	150		PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACION		17.743,25	0,031	17.228,64	0,033	-514,61	-2,900
2412	151		GRATIFICACIONES SERVEI OCUPACION		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACION		11.222,56	0,020	9.670,75	0,019	-1.551,81	-13,828
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO		65.980,51	0,116	36.577,80	0,070	-29.402,71	-44,563
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO		0,00	0,000	13.946,60	0,027	13.946,60	100,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ		38.680,90	0,068	51.000,00	0,098	12.319,10	31,848
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ		1.640,00	0,003	2.610,00	0,005	970,00	59,146
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIÓ		2.600,00	0,005	0,00	0,000	-2.600,00	-100,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ		16.100,00	0,028	13.550,00	0,026	-2.550,00	-15,839
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ		2.900,00	0,005	2.800,00	0,005	-100,00	-3,448
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ		1.750,00	0,003	2.750,00	0,005	1.000,00	57,143
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ		10.000,00	0,018	3.000,00	0,006	-7.000,00	-70,000
2412	22608		GASTOS VIAJES DESPLAZ.SERVEI D'OCUPACIÓ		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ		135.100,00	0,237	130.834,75	0,252	-4.265,25	-3,157
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPais PUBLICS		236.342,63	0,415	221.676,64	0,427	-14.665,99	-6,205
2413	14301		OTRO PERSONAL SOIB PROYECTO ALTERNANZA		0,00	0,000	106.146,21	0,204	106.146,21	100,000
2413	150		PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTO ALTERNANZA		0,00	0,000	3.120,00	0,006	3.120,00	100,000
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPais PUBL.		78.418,61	0,138	78.176,00	0,151	-242,61	-0,309
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROY ALTERNANZA		0,00	0,000	40.313,37	0,078	40.313,37	100,000
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>					<b>1.192.518,88</b>		<b>1.405.821,70</b>		<b>213.302,82</b>	<b>17,887</b>
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>					<b>1.192.518,88</b>		<b>1.405.821,70</b>		<b>213.302,82</b>	<b>17,887</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					4.234.238,61		4.429.384,03		195.145,42	4,609
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT		25.000,00	0,044	35.000,00	0,067	10.000,00	40,000
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud					25.000,00		35.000,00		10.000,00	40,000
Total Política . : 31 Sanidad					25.000,00		35.000,00		10.000,00	40,000
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION		108.817,34	0,191	100.374,55	0,193	-8.442,79	-7,759
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC. EDUCACION		104.805,34	0,184	95.270,44	0,183	-9.534,90	-9,098
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION		94.533,06	0,166	236.892,85	0,456	142.359,79	150,593
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION		500,00	0,001	8.500,00	0,016	8.000,00	1.600,000
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION		86.680,90	0,152	210.274,80	0,405	123.593,90	142,585
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		82.424,93	0,145	82.672,71	0,159	247,78	0,301
320	150		PRODUCTIVIDAD EDUCACION		37.774,96	0,066	75.445,71	0,145	37.670,75	99,724
320	151		GRATIFICACIONES FUNC. EDUCACION		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION		61.464,90	0,108	54.808,82	0,106	-6.656,08	-10,829
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		64.151,63	0,113	165.287,28	0,318	101.135,65	157,651
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.		29.509,08	0,052	29.938,04	0,058	428,96	1,454
320	16200		FORMACION PERSONAL EDUCACION		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		120.000,00	0,211	105.000,00	0,202	-15.000,00	-12,500
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
320	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS EDUCACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		45.000,00	0,079	68.000,00	0,131	23.000,00	51,111
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		35.000,00	0,061	35.000,00	0,067	0,00	0,000
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
320	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS EDUCACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA		15.000,00	0,026	9.000,00	0,017	-6.000,00	-40,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN		25.000,00	0,044	15.000,00	0,029	-10.000,00	-40,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS		20.000,00	0,035	25.000,00	0,048	5.000,00	25,000
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		30.000,00	0,053	7.308,00	0,014	-22.692,00	-75,640
320	48002		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN		6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000
320	625		MOBILIARIO EDUCACION		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA		0,00	0,000	4.223.910,90	8,132	4.223.910,90	100,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ		0,00	0,000	962.884,65	1,854	962.884,65	100,000
Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci					976.162,14		6.522.568,75		5.546.406,61	568,185
321	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA		3.000,00	0,005	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA		4.000,00	0,007	2.000,00	0,004	-2.000,00	-50,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA		800,00	0,001	800,00	0,002	0,00	0,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA		16.000,00	0,028	15.000,00	0,029	-1.000,00	-6,250
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA		700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESCOLETA		1.600,00	0,003	0,00	0,000	-1.600,00	-100,000
321	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ESCOLETA		800,00	0,001	0,00	0,000	-800,00	-100,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA		12.000,00	0,021	12.000,00	0,023	0,00	0,000
321	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL ESCOLETA		200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari					45.100,00		32.500,00		-12.600,00	-27,938
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS		12.100,00	0,021	12.200,00	0,023	100,00	0,826
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		18.000,00	0,032	18.000,00	0,035	0,00	0,000
324	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DROGAS		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS		6.000,00	0,011	6.000,00	0,052	0,00	0,000
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 324 Serv complement educación</b>					<b>46.600,00</b>		<b>40.700,00</b>		<b>-5.900,00</b>	<b>-12,661</b>
<b>Total Política . : 32 Educación</b>					<b>1.067.862,14</b>		<b>6.595.768,75</b>		<b>5.527.906,61</b>	<b>517,661</b>
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA		273.648,14	0,480	260.637,97	0,502	-13.010,17	-4,754
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA		269.653,94	0,473	263.107,66	0,507	-6.546,28	-2,428
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA		9.019,39	0,016	18.012,54	0,035	8.993,15	99,709
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA		7.700,00	0,014	7.700,00	0,015	0,00	0,000
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA		8.472,25	0,015	16.896,92	0,033	8.424,67	99,438
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		66.732,76	0,117	67.419,16	0,130	686,40	1,029
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH		84.958,47	0,149	85.214,33	0,164	255,86	0,301
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		112.785,70	0,198	113.125,21	0,218	339,51	0,301
330	150		PRODUCTIVIDAD CULTURA		63.783,18	0,112	80.265,84	0,155	16.482,66	25,842
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA		23.000,00	0,040	23.000,00	0,044	0,00	0,000
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA		168.111,32	0,295	161.525,63	0,311	-6.585,69	-3,917
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		6.090,47	0,011	12.405,59	0,024	6.315,12	103,689
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		24.146,48	0,042	24.902,31	0,048	755,83	3,130
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH		30.594,61	0,054	31.179,98	0,060	585,37	1,913
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		40.002,80	0,070	41.385,90	0,080	1.383,10	3,458
<b>Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura</b>					<b>1.188.699,51</b>		<b>1.206.779,04</b>		<b>18.079,53</b>	<b>1,521</b>
331	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS NORMAL.LINGUIST		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
331	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS NORM.LINGÜIST.		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
331	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NORM.LINGUISTICA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
331	22606		GASTOS VARIOS PROYECTO "PARLAM"		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA		23.000,00	0,040	18.000,00	0,035	-5.000,00	-21,739
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA		26.500,00	0,046	25.000,00	0,048	-1.500,00	-5,660
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EIVISS.		42.031,00	0,074	57.000,00	0,110	14.969,00	35,614
<b>Total Grupo Prog : 331 Normaliz.lingüística</b>					<b>105.031,00</b>		<b>105.000,00</b>		<b>-31,00</b>	<b>-0,030</b>
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO		40.000,00	0,070	40.000,00	0,077	0,00	0,000
332	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS BIBLIOTECA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
332	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA		12.000,00	0,021	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT		12.000,00	0,021	12.000,00	0,023	0,00	0,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		27.000,00	0,047	24.000,00	0,046	-3.000,00	-11,111
332	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
332	625		MOBILIARIO ARCHIVO BIBLIOTECA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
332	626		EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>					<b>108.000,00</b>		<b>82.000,00</b>		<b>-26.000,00</b>	<b>-24,074</b>
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET		10.500,00	0,018	10.500,00	0,020	0,00	0,000
333	21900		OTRO MATERIAL MUSEO PUGET		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS MUSEO PUGET		300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
333	22100		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO PUGET		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
333	223		TRANSPORTES MUSEO PUGET		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
333	224		PRIMAS DE SEGUROS MUSEO PUGET		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MUSEO PUGET		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO PUGET		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS MUSEO PUGET		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEO PUGET		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES		223.468,95	0,392	207.997,00	0,400	-15.471,95	-6,924
333	622		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.		1.220.000,00	2,140	0,00	0,000	-1.220.000,00	-100,000
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		36.000,00	0,063	32.000,00	0,062	-4.000,00	-11,111
<b>Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas</b>					<b>1.510.268,95</b>		<b>255.497,00</b>		<b>-1.254.771,95</b>	<b>-83,083</b>
334	223		TRANSPORTES CULTURA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		150.000,00	0,263	50.000,00	0,096	-100.000,00	-66,667
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA		0,00	0,000	140.842,20	0,271	140.842,20	100,000
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA		9.400,00	0,016	5.800,00	0,011	-3.600,00	-38,298
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA		20.000,00	0,035	14.000,00	0,027	-6.000,00	-30,000
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		31.300,00	0,055	31.300,00	0,060	0,00	0,000
334	48902		APORTACION CONVENIO INST.ESTUDIS EIVISS.		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>					<b>256.700,00</b>		<b>246.942,20</b>		<b>-9.757,80</b>	<b>-3,801</b>
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		75.000,00	0,132	55.000,00	0,106	-20.000,00	-26,667
335	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAN VENTOSA		34.000,00	0,060	0,00	0,000	-34.000,00	-100,000
335	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
335	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAN VENTOSA		25.300,00	0,044	0,00	0,000	-25.300,00	-100,000
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		115.000,00	0,202	90.000,00	0,173	-25.000,00	-21,739
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		90.000,00	0,158	90.000,00	0,173	0,00	0,000
335	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA		10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
335	625		MOBILIARIO ENSERES CAN VENTOSA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
335	632		INVERS.REPOS.EDIFICIO CAN VENTOSA (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas</b>					<b>382.800,00</b>		<b>266.000,00</b>		<b>-116.800,00</b>	<b>-30,512</b>
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		6.800,00	0,012	5.440,00	0,010	-1.360,00	-20,000
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO		8.500,00	0,015	6.800,00	0,013	-1.700,00	-20,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,004	1.600,00	0,003	-400,00	-20,000
336	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PATRIMONIO		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
336	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PATRIMONIO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
336	22699		ENCUENTRO GESTORES PATRIMONIO ESPAÑA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		20.000,00	0,035	16.000,00	0,031	-4.000,00	-20,000
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		231.668,32	0,406	207.881,72	0,400	-23.786,60	-10,268
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		225.000,00	0,395	259.259,26	0,499	34.259,26	15,226
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI		0,00	0,000	100.000,00	0,193	100.000,00	100,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		100.000,00	0,175	100.000,00	0,193	0,00	0,000
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,004	2.200,00	0,004	-300,00	-12,000
336	625		MOBILIARIO PATRIMONIO		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO		115.000,00	0,202	115.000,00	0,221	0,00	0,000
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		429.466,50	0,753	455.234,49	0,876	25.767,99	6,000
<b>Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti</b>					<b>1.147.934,82</b>		<b>1.269.415,47</b>		<b>121.480,65</b>	<b>10,583</b>
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		17.800,00	0,031	18.000,00	0,035	200,00	1,124
337	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO JUVENTUD		5.250,00	0,009	0,00	0,000	-5.250,00	-100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		5.700,00	0,010	4.600,00	0,009	-1.100,00	-19,298
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		4.700,00	0,008	3.800,00	0,007	-900,00	-19,149
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD		15.000,00	0,026	12.000,00	0,023	-3.000,00	-20,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		8.000,00	0,014	6.000,00	0,012	-2.000,00	-25,000
337	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS JUVENTUD		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
337	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD		16.000,00	0,028	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		30.000,00	0,053	130.000,00	0,250	100.000,00	333,333
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		5.000,00	0,009	24.000,00	0,046	19.000,00	380,000
337	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD		135.000,00	0,237	0,00	0,000	-135.000,00	-100,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		120.000,00	0,211	125.000,00	0,241	5.000,00	4,167
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		1.000,00	0,002	3.000,00	0,006	2.000,00	200,000
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD		6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000
337	61900		ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
337	625		MOBILIARIO JUVENTUD		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
337	626		EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre</b>					<b>374.451,00</b>		<b>332.400,00</b>		<b>-42.051,00</b>	<b>-11,230</b>
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS		22.700,00	0,040	22.200,00	0,043	-500,00	-2,203
338	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS		10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS		20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
338	22609		FESTEJOS POPULARES		300.000,00	0,526	320.000,00	0,616	20.000,00	6,667
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA		20.000,00	0,035	10.000,00	0,019	-10.000,00	-50,000
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		120.000,00	0,211	120.000,00	0,231	0,00	0,000
338	481		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>					<b>507.700,00</b>		<b>472.200,00</b>		<b>-35.500,00</b>	<b>-6,992</b>
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA		568.596,00	0,998	579.995,00	1,117	11.399,00	2,005
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA		3.300,00	0,006	3.000,00	0,006	-300,00	-9,091
<b>Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música</b>					<b>571.896,00</b>		<b>582.995,00</b>		<b>11.099,00</b>	<b>1,941</b>
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>					<b>6.153.481,28</b>		<b>4.819.228,71</b>		<b>-1.334.252,57</b>	<b>-21,683</b>
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES		1.748.949,00	3,068	1.781.995,00	3,431	33.046,00	1,889
340	60900		INVERSION NUEVA INSTAL.DEPORTIVAS (FIL)		0,00	0,000	75.000,00	0,144	75.000,00	100,000
340	61900		INVERSION REPOS.INTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	75.000,00	0,144	75.000,00	100,000
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES		31.000,00	0,054	18.000,00	0,035	-13.000,00	-41,935
<b>Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte</b>					<b>1.779.949,00</b>		<b>1.949.995,00</b>		<b>170.046,00</b>	<b>9,553</b>
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>					<b>1.779.949,00</b>		<b>1.949.995,00</b>		<b>170.046,00</b>	<b>9,553</b>
<b>Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE</b>					<b>9.026.292,42</b>		<b>13.399.992,46</b>		<b>4.373.700,04</b>	<b>48,455</b>
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA		29.794,18	0,052	29.883,84	0,058	89,66	0,301
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.		35.659,82	0,063	35.767,29	0,069	107,47	0,301
430	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL PROM.ECONOMICA		42.242,88	0,074	0,00	0,000	-42.242,88	-100,000
430	13001		HORAS EXTRAORD.LABORAL PROM.ECONOMICA		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
430	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.PROM.ECONOMICA		35.263,32	0,062	0,00	0,000	-35.263,32	-100,000
430	14300		OTRO PERSONAL AODL		82.424,93	0,145	109.706,24	0,211	27.281,31	33,098
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		11.378,65	0,020	51.564,33	0,099	40.185,68	353,167
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		1,00	0,000	33.467,36	0,064	33.466,36	99.999,999
430	14303		OTRO PERSONAL FOMENTO EMPRESARIAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	14304		OTRO PERSONAL PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
430	14305		OTRO PERSONAL TURISMO		46.671,94	0,082	0,00	0,000	-46.671,94	-100,000
430	150		PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA		18.182,31	0,032	24.899,11	0,048	6.716,80	36,941
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		19.413,56	0,034	16.785,75	0,032	-2.627,81	-13,536
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL		29.509,08	0,052	39.743,92	0,077	10.234,84	34,684
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA		3.934,50	0,007	18.713,72	0,036	14.779,22	375,631
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO		1,00	0,000	12.368,81	0,024	12.367,81	99.999,999
430	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FOMENTO EMPRES.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	16005		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	16006		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM.ECONOMICA		28.322,51	0,050	0,00	0,000	-28.322,51	-100,000
430	16007		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL TURISMO		13.561,69	0,024	0,00	0,000	-13.561,69	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME</b>					<b>399.361,37</b>		<b>372.900,37</b>		<b>-26.461,00</b>	<b>-6,626</b>
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA		57.320,00	0,101	58.500,00	0,113	1.180,00	2,059
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
431	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
431	21900		OTRO MATERIAL PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
431	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS PROM.ECONOMICA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
431	224		PRIMAS DE SEGUROS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
431	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROM.ECONOMICA		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
431	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM.ECONOMICA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
431	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PROM.ECONOMICA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
431	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.PROM.ECONOMICA		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		21.000,00	0,037	16.700,00	0,032	-4.300,00	-20,476
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		21.000,00	0,037	43.000,00	0,083	22.000,00	104,762
431	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL PROM.ECONOMICA		1.400,00	0,002	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		10.800,00	0,019	2.000,00	0,004	-8.800,00	-81,481
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA		12.000,00	0,021	12.000,00	0,023	0,00	0,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		10.000,00	0,018	16.000,00	0,031	6.000,00	60,000
431	48902		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
431	625		MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
431	626		EQUIPOS INFORMATICOS PROMOCIÓN ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>					<b>153.020,00</b>		<b>153.701,00</b>		<b>681,00</b>	<b>0,445</b>
432	13002		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
432	14300		OTRO PERSONAL TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000
432	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		5.000,00	0,009	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		3.000,00	0,005	1.400,00	0,003	-1.600,00	-53,333
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		6.000,00	0,011	5.800,00	0,011	-200,00	-3,333
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		0,00	0,000	50.000,00	0,096	50.000,00	100,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"		20.001,00	0,035	20.000,00	0,039	-1,00	-0,005
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO		25.000,00	0,044	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		120.000,00	0,211	135.000,00	0,260	15.000,00	12,500
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		1.500,00	0,003	3.000,00	0,006	1.500,00	100,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
432	48900		APORTACIÓ FUNDACIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
432	60900		OTRAS INVERSIONES TURISMO		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística					216.503,00		226.200,00		9.697,00	4,479
434	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS		10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
434	213		REPARACION MAQUINARIA MERCADOS		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
434	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADOS		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
434	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS		1.400,00	0,002	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
434	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADOS		600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
434	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MERCADOS		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
434	60900		INVERSION MERCADO PAYES		75.000,00	0,132	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
434	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 434 Mercados					98.000,00		5.000,00		-93.000,00	-94,898
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					866.884,37		757.801,37		-109.083,00	-12,583
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD		44.114,00	0,077	46.835,00	0,090	2.721,00	6,168
441	46701		APORTACION CONSORCIO TRANSPORTE PUBLICO		0,00	0,000	30.000,00	0,058	30.000,00	100,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD		38.100,00	0,067	38.100,00	0,073	0,00	0,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD		50.000,00	0,088	20.000,00	0,039	-30.000,00	-60,000
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte					132.214,00		134.935,00		2.721,00	2,058
Total Política . : 44 Transporte público					132.214,00		134.935,00		2.721,00	2,058
491	60900		INSTAL.RED WIFI CIUDAD EIVISSA (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de la informació					0,00		0,00		0,00	0,000
Total Política . : 49 O actuac carácter económi					0,00		0,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					999.098,37		892.736,37		-106.362,00	-10,646
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO		430.000,06	0,754	438.600,08	0,844	8.600,02	2,000
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		251.939,90	0,442	251.939,90	0,485	0,00	0,000
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		102.638,82	0,180	103.893,37	0,200	1.254,55	1,222
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO		67.198,30	0,118	44.033,39	0,085	-23.164,91	-34,472
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO		1.725,00	0,003	2.000,00	0,004	275,00	15,942
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		22.000,00	0,039	21.000,00	0,040	-1.000,00	-4,545
912	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ORG.GOBIERNO		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		25.000,00	0,044	23.000,00	0,044	-2.000,00	-8,000
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		20.000,00	0,035	20.000,00	0,039	0,00	0,000
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO		8.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		146.400,00	0,257	146.400,00	0,282	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.076.902,08		1.059.866,74		-17.035,34	-1,582
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.076.902,08		1.059.866,74		-17.035,34	-1,582
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL		612.562,88	1,075	611.043,54	1,176	-1.519,34	-0,248
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.		645.077,75	1,132	637.365,71	1,227	-7.712,04	-1,196
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL		313.088,95	0,549	173.443,80	0,334	-139.645,15	-44,602
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL		10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL		272.615,68	0,478	150.657,44	0,290	-121.958,24	-44,736

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION		47.331,76	0,083	60.670,55	0,117	13.338,79	28,181
920	150		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL		146.979,21	0,258	158.483,61	0,305	11.504,40	7,827
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL		15.300,00	0,027	18.300,00	0,035	3.000,00	19,608
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		390.119,28	0,684	377.588,47	0,727	-12.530,81	-3,212
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL		213.530,91	0,375	120.040,94	0,231	-93.489,97	-43,783
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION		16.031,13	0,028	22.455,03	0,043	6.423,90	40,071
920	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO		10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		2.800,00	0,005	3.000,00	0,006	200,00	7,143
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		70.000,00	0,123	110.000,00	0,212	40.000,00	57,143
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL		10.000,00	0,018	15.000,00	0,029	5.000,00	50,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL		70.000,00	0,123	70.000,00	0,135	0,00	0,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		12.000,00	0,021	25.000,00	0,048	13.000,00	108,333
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		110.000,00	0,193	250.000,00	0,481	140.000,00	127,273
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		1.500,00	0,003	55.000,00	0,106	53.500,00	3.566,667
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		2.400,00	0,004	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		225.000,00	0,395	225.000,00	0,433	0,00	0,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		200.000,00	0,351	200.000,00	0,385	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL		120.000,00	0,211	120.000,00	0,231	0,00	0,000
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADMON.GENERAL		26.000,00	0,046	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		18.000,00	0,032	165.000,00	0,318	147.000,00	816,667
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		90.000,00	0,158	90.000,00	0,173	0,00	0,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL		4.000,00	0,007	14.000,00	0,027	10.000,00	250,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL		0,00	0,000	34.500,00	0,066	34.500,00	100,000
9200	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ		20.000,00	0,035	10.000,00	0,019	-10.000,00	-50,000
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES		50.000,00	0,088	55.000,00	0,106	5.000,00	10,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL		750,00	0,001	3.000,00	0,006	2.250,00	300,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
9200	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GENERAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		8.600,00	0,015	8.600,00	0,017	0,00	0,000
9200	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMÓ.GENERAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL		3.500,00	0,006	15.000,00	0,029	11.500,00	328,571
9200	632		INVERS.REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL		0,00	0,000	2.025,00	0,004	2.025,00	100,000
9201	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS PERSONAL		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL		10.000,00	0,018	9.000,00	0,017	-1.000,00	-10,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL		35.000,00	0,061	30.000,00	0,058	-5.000,00	-14,286
9201	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS		54.300,00	0,095	64.000,00	0,123	9.700,00	17,864
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		64.000,00	0,112	50.000,00	0,096	-14.000,00	-21,875
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		50.000,00	0,088	50.000,00	0,096	0,00	0,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		31.500,00	0,055	31.500,00	0,061	0,00	0,000
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA		107.000,00	0,188	85.600,00	0,165	-21.400,00	-20,000
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		140.000,00	0,246	112.000,00	0,216	-28.000,00	-20,000
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA		4.616,00	0,008	4.700,00	0,009	84,00	1,820
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC		210.000,00	0,368	210.000,00	0,404	0,00	0,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		30.000,00	0,053	18.000,00	0,035	-12.000,00	-40,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		800,00	0,001	800,00	0,002	0,00	0,000
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
9204	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE LIMPIEZA EDIFICIO		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		30.000,00	0,053	35.000,00	0,067	5.000,00	16,667
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO		25.000,00	0,044	30.000,00	0,058	5.000,00	20,000
9204	623		MAQUINARIA E INSTAL.LIMPIEZA EDIFICIOS		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9205	205		RENTING MOBILIARIO CETIS		200.000,00	0,351	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS		0,00	0,000	100.000,00	0,193	100.000,00	100,000
9205	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CETIS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS		0,00	0,000	73.080,85	0,141	73.080,85	100,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS		6.291.577,03	11,038	100.000,00	0,193	-6.191.577,03	-98,411
9205	623		MAQUINARIA E INSTAL.EDIFICIO CETIS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION		820.000,00	1,439	30.000,00	0,058	-790.000,00	-96,341
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		0,00	0,000	305.212,70	0,588	305.212,70	100,000
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>					<b>11.865.081,58</b>		<b>5.155.068,64</b>		<b>-6.710.012,94</b>	<b>-56,553</b>
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA		70.000,00	0,123	26.000,00	0,050	-44.000,00	-62,857
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		15.000,00	0,026	10.000,00	0,019	-5.000,00	-33,333
924	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PART.CIUDADANA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
924	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTIC.CIUDADANA		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
924	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PART.CIUDADANA		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
924	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.PARTIC.CIUDADANA		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD		30.000,00	0,053	22.000,00	0,042	-8.000,00	-26,667
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUDADANA		15.000,00	0,026	12.000,00	0,023	-3.000,00	-20,000
924	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL PART CIUDADANA		750,00	0,001	0,00	0,000	-750,00	-100,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		45.000,00	0,079	45.000,00	0,087	0,00	0,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA		120.000,00	0,211	125.000,00	0,241	5.000,00	4,167
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		0,00	0,000	51.880,00	0,100	51.880,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>					<b>307.250,00</b>		<b>296.880,00</b>		<b>-10.370,00</b>	<b>-3,375</b>
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.		41.400,00	0,073	42.000,00	0,081	600,00	1,449
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
925	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS S.A.C.		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
925	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.A.C.		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos</b>					<b>76.900,00</b>		<b>44.500,00</b>		<b>-32.400,00</b>	<b>-42,133</b>
<b>Total Política . : 92 Servic de carácter genera</b>					<b>12.249.231,58</b>		<b>5.496.448,64</b>		<b>-6.752.782,94</b>	<b>-55,128</b>
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA		300.552,45	0,527	291.706,07	0,562	-8.846,38	-2,943
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA		361.349,33	0,634	354.041,93	0,682	-7.307,40	-2,022
931	150		PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA		47.269,35	0,083	55.921,35	0,108	8.652,00	18,304
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA		15.000,00	0,026	15.000,00	0,029	0,00	0,000
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		211.292,18	0,371	179.312,88	0,345	-31.979,30	-15,135
931	16200		FORMACION PERSONAL ADMON.FINANCIERA		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS		5.140,00	0,009	5.200,00	0,010	60,00	1,167
931	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO C/CASTILLA		10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
931	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		2.400,00	0,004	0,00	0,000	-2.400,00	-100,000
931	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADM.FINANCIERA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN		25.000,00	0,044	25.000,00	0,048	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	885.000,00	1,553	885.000,00	1,704	0,00	0,000
931	352		INTERESES DE DEMORA	30.000,00	0,053	20.000,00	0,039	-10.000,00	-33,333
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000
931	625		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON FINANCIERA	5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
931	641		APLICACIONES INFORMATICAS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				1.940.503,31		1.864.182,23		-76.321,08	-3,933
Total Política . : 93 Adción financier tributar				1.940.503,31		1.864.182,23		-76.321,08	-3,933
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	0,00	0,000	74.718,50	0,144	74.718,50	100,000
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				0,00		74.718,50		74.718,50	100,000
943	463		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	168.397,00	0,295	168.397,00	0,324	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				168.397,00		168.397,00		0,00	0,000
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				168.397,00		243.115,50		74.718,50	44,370
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				15.435.033,97		8.663.613,11		-6.771.420,86	-43,870
Total Presupuesto . . . . . :				57.000.000,00		51.940.000,00		-5.060.000,00	-8,877



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

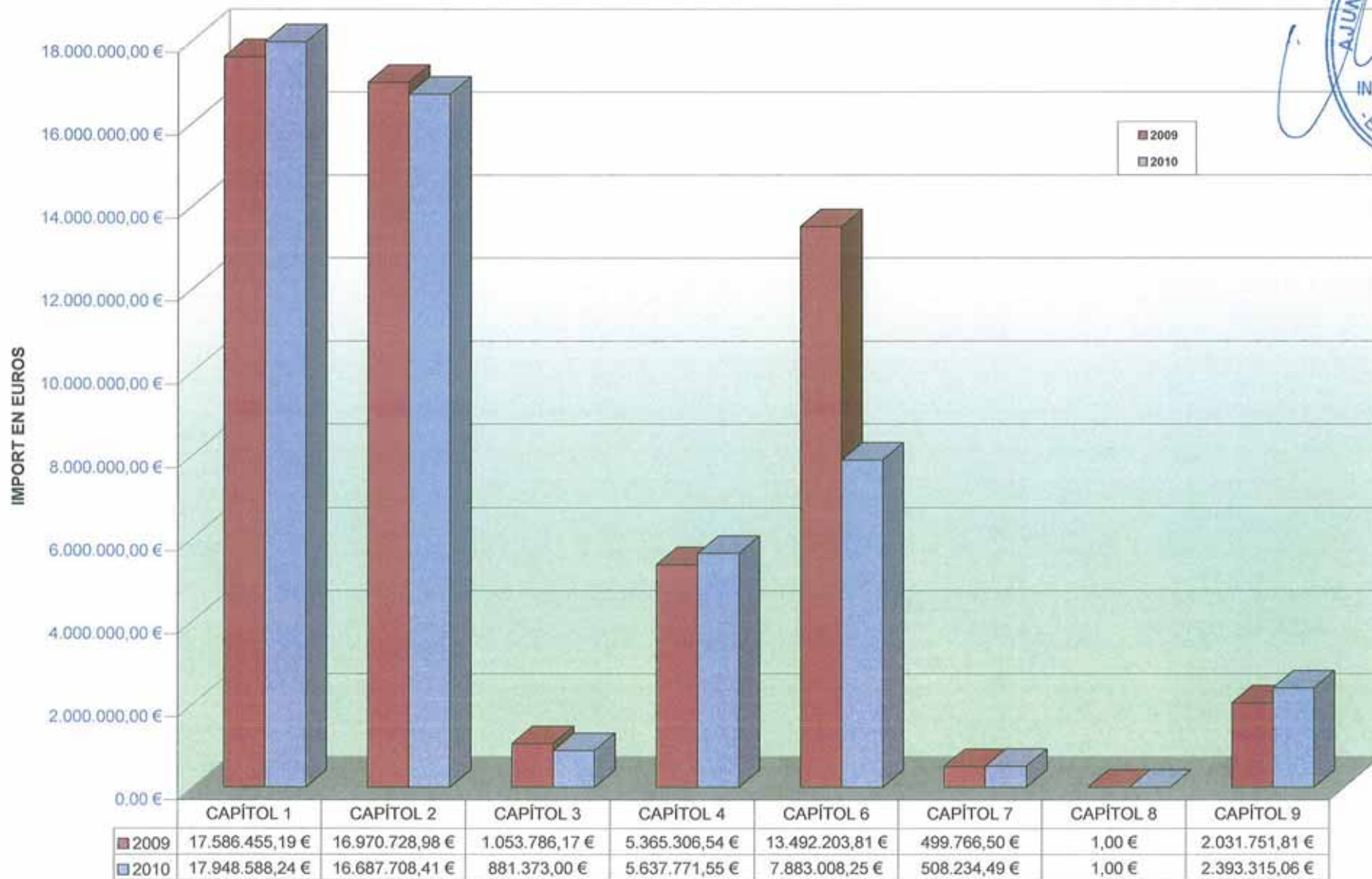


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2009-2010**



# ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2009/2010



CAPÍTOLS



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	17.586.455,19	30,853	17.948.588,24	34,556	362.133,05	2,059
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	16.970.728,98	29,773	16.687.708,41	32,129	-283.020,57	-1,668
3 GASTOS FINANCIEROS	1.053.786,17	1,849	881.373,00	1,697	-172.413,17	-16,361
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.365.306,54	9,413	5.637.771,55	10,854	272.465,01	5,078
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>40.976.276,88</b>	<b>71,888</b>	<b>41.155.441,20</b>	<b>79,237</b>	<b>179.164,32</b>	<b>0,437</b>
6 INVERSIONES REALES	13.492.203,81	23,671	7.883.008,25	15,177	-5.609.195,56	-41,574
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.766,50	0,877	508.234,49	0,979	8.467,99	1,694
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>16.023.723,12</b>	<b>28,112</b>	<b>10.784.558,80</b>	<b>20,763</b>	<b>-5.239.164,32</b>	<b>-32,696</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.000.000,00</b>		<b>51.940.000,00</b>		<b>-5.060.000,00</b>	<b>-8,877</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	430.000,06	0,754	438.600,08	0,844	8.600,02	2,000
11 Personal eventual	251.939,90	0,442	251.939,90	0,485	0,00	0,000
12 Personal Funcionario	8.258.396,16	14,488	8.297.197,72	15,975	38.801,56	0,470
13 Personal Laboral	1.773.863,85	3,112	1.778.625,98	3,424	4.762,13	0,268
14 Otro personal	1.656.257,44	2,906	1.769.430,87	3,407	113.173,43	6,833
15 Incentivos al rendimiento	950.708,32	1,668	1.174.699,94	2,262	223.991,62	23,560
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.265.289,46	7,483	4.238.093,75	8,160	-27.195,71	-0,638
20 Arrendamientos y cánones	870.374,90	1,527	621.905,00	1,197	-248.469,90	-28,547
21 Reparaciones, mantenimien	1.497.018,00	2,626	1.801.775,80	3,469	304.757,80	20,358
22 Material, suministros y o	14.428.320,71	25,313	14.071.778,45	27,092	-356.542,26	-2,471
23 Indemnizaciones por razón	175.015,37	0,307	192.249,16	0,370	17.233,79	9,847
31 De préstamos y otras oper	993.786,17	1,743	758.292,15	1,460	-235.494,02	-23,697
35 Intereses de demora y otr	60.000,00	0,105	123.080,85	0,237	63.080,85	105,135
41 A OO Autónomos de la EL	2.541.013,95	4,458	2.569.987,00	4,948	28.973,05	1,140
46 A Entidades Locales	704.279,32	1,236	923.491,48	1,778	219.212,16	31,126
47 A Empresas privadas	953.957,53	1,674	970.405,07	1,868	16.447,54	1,724
48 A Familias e Institucione	1.161.055,74	2,037	1.169.188,00	2,251	8.132,26	0,700
49 Al exterior	5.000,00	0,009	4.700,00	0,009	-300,00	-6,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>40.976.276,88</b>	<b>71,888</b>	<b>41.155.441,20</b>	<b>79,237</b>	<b>179.164,32</b>	<b>0,437</b>
60 Inversión nueva en infrae	2.695.501,00	4,729	215.000,00	0,414	-2.480.501,00	-92,024
61 Inversiones de reposición	2.000.175,78	3,509	225.000,00	0,433	-1.775.175,78	-88,751
62 Inversión nueva asociada	8.672.527,03	15,215	1.836.000,00	3,535	-6.836.527,03	-78,830
63 Inversión de reposición a	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
64 Gastos en inversiones de	9.000,00	0,016	305.212,70	0,588	296.212,70	3.291,252

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
65 Inversiones gestionadas p	0,00	0,000	5.186.795,55	9,986	5.186.795,55	100,000
68 Gastos en inversiones de	115.000,00	0,202	115.000,00	0,221	0,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	70.300,00	0,123	53.000,00	0,102	-17.300,00	-24,609
76 A Entidades Locales	429.466,50	0,753	455.234,49	0,876	25.767,99	6,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
Total Operaciones de Capital :	16.023.723,12	28,112	10.784.558,80	20,763	-5.239.164,32	-32,696
Total Presupuesto . . . . . :	57.000.000,00		51.940.000,00		-5.060.000,00	-8,877



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	430.000,06	0,754	438.600,08	0,844	8.600,02	2,000
110 R básicas y otras p event	251.939,90	0,442	251.939,90	0,485	0,00	0,000
120 Retribuciones básicas	3.975.397,35	6,974	4.008.652,83	7,718	33.255,48	0,837
121 Retribuciones complementa	4.243.174,76	7,444	4.264.488,22	8,210	21.313,46	0,502
127 Contribuc planes f pensio	39.824,05	0,070	24.056,67	0,046	-15.767,38	-39,593
130 Laboral Fijo	1.765.584,74	3,098	1.773.630,55	3,415	8.045,81	0,456
137 Contrib planes y f pensio	8.279,11	0,015	4.995,43	0,010	-3.283,68	-39,662
143 Otro personal	1.656.257,44	2,906	1.769.430,87	3,407	113.173,43	6,833
150 Productividad	803.408,32	1,409	1.025.899,94	1,975	222.491,62	27,693
151 Gratificaciones	147.300,00	0,258	148.800,00	0,286	1.500,00	1,018
160 Cuotas sociales	4.054.413,88	7,113	4.027.193,75	7,754	-27.220,13	-0,671
162 Gastos sociales del perso	210.875,58	0,370	210.900,00	0,406	24,42	0,012
202 Arrendamientos de edifici	361.800,90	0,635	336.400,00	0,648	-25.400,90	-7,021
203 Arrendamientos de maquina	1.275,00	0,002	1.680,00	0,003	405,00	31,765
204 Arrend de material transp	110.000,00	0,193	74.000,00	0,142	-36.000,00	-32,727
205 Arrendamientos de mobilia	223.883,00	0,393	26.625,00	0,051	-197.258,00	-88,108
206 Arrend de equipos de info	58.916,00	0,103	68.700,00	0,132	9.784,00	16,607
209 Cánones	114.500,00	0,201	114.500,00	0,220	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	830.800,00	1,458	1.009.440,00	1,943	178.640,00	21,502
212 Edificios y otras constru	443.030,00	0,777	471.510,00	0,908	28.480,00	6,428
213 Maquinaria, instalaciones	21.040,00	0,037	19.500,00	0,038	-1.540,00	-7,319
214 Elementos de transporte	51.500,00	0,090	64.000,00	0,123	12.500,00	24,272
215 Mobiliario	13.000,00	0,023	17.000,00	0,033	4.000,00	30,769
216 Equipos procesos de infor	64.000,00	0,112	50.000,00	0,096	-14.000,00	-21,875
219 Otro inmovilizado materia	73.648,00	0,129	170.325,80	0,328	96.677,80	131,270

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
220 Material de oficina	237.700,00	0,417	222.350,00	0,428	-15.350,00	-6,458
221 Suministros	529.344,00	0,929	613.000,00	1,180	83.656,00	15,804
222 Comunicaciones	456.500,00	0,801	456.500,00	0,879	0,00	0,000
223 Transportes	28.200,00	0,049	13.200,00	0,025	-15.000,00	-53,191
224 Primas de seguros	131.250,00	0,230	129.762,50	0,250	-1.487,50	-1,133
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
226 Gastos diversos	1.688.126,71	2,962	1.881.843,20	3,623	193.716,49	11,475
227 Trab realizados por otras	11.356.100,00	19,923	10.754.022,75	20,705	-602.077,25	-5,302
230 Dietas	14.600,00	0,026	11.000,00	0,021	-3.600,00	-24,658
231 Locomoción	0,00	0,000	9.000,00	0,017	9.000,00	100,000
233 Otras indemnizaciones	160.415,37	0,281	172.249,16	0,332	11.833,79	7,377
310 Intereses	983.786,17	1,726	756.292,15	1,456	-227.494,02	-23,124
311 Gastos de formalización	10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
352 Intereses de demora	30.000,00	0,053	20.000,00	0,039	-10.000,00	-33,333
358 Intereses por leasing	0,00	0,000	73.080,85	0,141	73.080,85	100,000
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.541.013,95	4,458	2.569.987,00	4,948	28.973,05	1,140
463 A Mancomunidades	168.397,00	0,295	243.115,50	0,468	74.718,50	44,370
466 Otras Entid agrupan munic	8.600,00	0,015	8.600,00	0,017	0,00	0,000
467 A Consorcios	527.282,32	0,925	671.775,98	1,293	144.493,66	27,403
479 Subvencion a Empr privada	953.957,53	1,674	970.405,07	1,868	16.447,54	1,724
480 A Familias e Institucione	217.000,00	0,381	224.308,00	0,432	7.308,00	3,368
481 A Familias e Institucione	36.200,00	0,064	10.800,00	0,021	-25.400,00	-70,166
489 A Familias e Institucione	907.855,74	1,593	934.080,00	1,798	26.224,26	2,889
49 Al exterior	5.000,00	0,009	4.700,00	0,009	-300,00	-6,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	40.976.276,88	71,888	41.155.441,20	79,237	179.164,32	0,437
609 Inv nuevas infraest biens	2.695.501,00	4,729	215.000,00	0,414	-2.480.501,00	-92,024
619 Inv reposic infr bienes u	2.000.175,78	3,509	225.000,00	0,433	-1.775.175,78	-88,751
622 Edificios y otras constru	7.541.577,03	13,231	1.600.000,00	3,080	-5.941.577,03	-78,784
623 Maquinaria, instalaciones	99.150,00	0,174	21.500,00	0,041	-77.650,00	-78,316
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	14.000,00	0,027	14.000,00	100,000
625 Mobiliario	54.800,00	0,096	58.500,00	0,113	3.700,00	6,752
626 Equipo procesos de inform	157.000,00	0,275	112.000,00	0,216	-45.000,00	-28,662
627 Proyectos complejos	820.000,00	1,439	30.000,00	0,058	-790.000,00	-96,341
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
641 Gtos aplicaciones informá	9.000,00	0,016	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
648 C netas int leasing	0,00	0,000	305.212,70	0,588	305.212,70	100,000
650 Gtos inv p/otros entes pú	0,00	0,000	5.186.795,55	9,986	5.186.795,55	100,000
682 Edificios y otras constru	115.000,00	0,202	115.000,00	0,221	0,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	70.300,00	0,123	53.000,00	0,102	-17.300,00	-24,609
767 A Consorcios	429.466,50	0,753	455.234,49	0,876	25.767,99	6,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
Total Operaciones de Capital :	16.023.723,12	28,112	10.784.558,80	20,763	-5.239.164,32	-32,696
Total Presupuesto . . . . . :	57.000.000,00		51.940.000,00		-5.060.000,00	-8,877

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100	R básicas y otras m gobie	430.000,06	0,754	438.600,08	0,844	8.600,02	2,000
110	R básicas y otras p event	251.939,90	0,442	251.939,90	0,485	0,00	0,000
120	Retribuciones básicas	3.975.397,35	6,974	4.008.652,83	7,718	33.255,48	0,837
121	Retribuciones complementa	4.243.174,76	7,444	4.264.488,22	8,210	21.313,46	0,502
127	Contribuc planes f pensio	39.824,05	0,070	24.056,67	0,046	-15.767,38	-39,593
13000	Retribuciones básicas	917.697,99	1,610	923.600,60	1,778	5.902,61	0,643
13001	Horas extraordinarias	47.950,00	0,084	46.450,00	0,089	-1.500,00	-3,128
13002	Otras remuneraciones	799.936,75	1,403	803.579,95	1,547	3.643,20	0,455
137	Contrib planes y f pensio	8.279,11	0,015	4.995,43	0,010	-3.283,68	-39,662
14300	Otro personal	1.400.461,68	2,457	1.125.387,76	2,167	-275.073,92	-19,642
14301	Otro personal	96.337,12	0,169	497.450,54	0,958	401.113,42	416,364
14302	Otro personal	112.786,70	0,198	146.592,57	0,282	33.805,87	29,973
14303	Otro personal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
14304	Otro personal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
14305	Otro personal	46.671,94	0,082	0,00	0,000	-46.671,94	-100,000
150	Productividad	803.408,32	1,409	1.025.899,94	1,975	222.491,62	27,693
151	Gratificaciones	147.300,00	0,258	148.800,00	0,286	1.500,00	1,018
16000	Seguridad Social	2.973.016,54	5,216	2.896.098,43	5,576	-76.918,11	-2,587
16001	Cuotas sociales	895.293,54	1,571	857.074,71	1,650	-38.218,83	-4,269
16002	Cuotas sociales	73.621,19	0,129	189.085,92	0,364	115.464,73	156,836
16003	Cuotas sociales	30.595,61	0,054	43.548,79	0,084	12.953,18	42,337
16004	Cuotas sociales	40.002,80	0,070	41.385,90	0,080	1.383,10	3,458
16005	Cuotas sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
16006	Seguridad social	28.322,51	0,050	0,00	0,000	-28.322,51	-100,000
16007	Cuotas sociales	13.561,69	0,024	0,00	0,000	-13.561,69	-100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16200 Formación y perfeccionami	64.875,58	0,114	64.900,00	0,120	24,42	0,038
16204 Acción social	130.000,00	0,228	130.000,00	0,250	0,00	0,000
16205 Seguros	16.000,00	0,028	16.000,00	0,031	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	361.800,90	0,635	336.400,00	0,648	-25.400,90	-7,021
203 Arrendamientos de maquina	1.275,00	0,002	1.680,00	0,003	405,00	31,765
204 Arrend de material transp	110.000,00	0,193	74.000,00	0,142	-36.000,00	-32,727
205 Arrendamientos de mobilia	223.883,00	0,393	26.625,00	0,051	-197.258,00	-88,108
206 Arrend de equipos de info	58.916,00	0,103	68.700,00	0,132	9.784,00	16,607
209 Cánones	114.500,00	0,201	114.500,00	0,220	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	23.800,00	0,042	22.440,00	0,043	-1.360,00	-5,714
21000 Infraestr.y bienes natur	615.000,00	1,079	515.000,00	0,992	-100.000,00	-16,260
21001 Infrestr.y bienes natur	192.000,00	0,337	472.000,00	0,909	280.000,00	145,833
212 Edificios y otras constru	443.030,00	0,777	471.510,00	0,908	28.480,00	6,428
213 Maquinaria, instalaciones	21.040,00	0,037	19.500,00	0,038	-1.540,00	-7,319
214 Elementos de transporte	51.500,00	0,090	64.000,00	0,123	12.500,00	24,272
215 Mobiliario	13.000,00	0,023	17.000,00	0,033	4.000,00	30,769
216 Equipos procesos de infor	64.000,00	0,112	50.000,00	0,096	-14.000,00	-21,875
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	71.148,00	0,125	167.825,80	0,323	96.677,80	135,883
22000 Ordinario no inventariabl	75.400,00	0,132	70.000,00	0,135	-5.400,00	-7,162
22001 Prensa, revistas, libros	112.300,00	0,197	102.350,00	0,197	-9.950,00	-8,860
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,088	50.000,00	0,096	0,00	0,000
221 Suministros	2.900,00	0,005	2.800,00	0,005	-100,00	-3,448
22100 Energía eléctrica	266.200,00	0,467	343.000,00	0,660	76.800,00	28,850
22103 Combustibles y carburante	89.900,00	0,158	90.000,00	0,173	100,00	0,111

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22104 Vestuario	112.844,00	0,198	115.800,00	0,223	2.956,00	2,620
22105 Productos alimenticios	21.000,00	0,037	20.000,00	0,039	-1.000,00	-4,762
22106 Productos farmacéuticos y	3.400,00	0,006	3.900,00	0,008	500,00	14,706
22110 Pductos de limpieza aseo	30.600,00	0,054	35.000,00	0,067	4.400,00	14,379
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	225.000,00	0,395	225.000,00	0,433	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,351	200.000,00	0,385	0,00	0,000
22203 Informáticas	31.500,00	0,055	31.500,00	0,061	0,00	0,000
223 Transportes	28.200,00	0,049	13.200,00	0,025	-15.000,00	-53,191
224 Primas de seguros	131.250,00	0,230	129.762,50	0,250	-1.487,50	-1,133
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	70.700,00	0,124	24.000,00	0,046	-46.700,00	-66,054
22602 Publicidad y propaganda	403.400,00	0,708	378.000,00	0,728	-25.400,00	-6,296
22603 Publicación en Diarios Of	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	100.000,00	0,175	99.000,00	0,191	-1.000,00	-1,000
22605 Atenciones beneficas	251.225,71	0,441	256.000,00	0,493	4.774,29	1,900
22606 Reuniones conferencias cu	29.000,00	0,051	24.900,00	0,048	-4.100,00	-14,138
22608 Gastos viajes y desplaz	79.300,00	0,139	72.800,00	0,140	-6.500,00	-8,197
22609 Actividad culturales y depo	646.000,00	1,133	688.700,00	1,326	42.700,00	6,610
22699 Otros gastos diversos	106.501,00	0,187	336.443,20	0,648	229.942,20	215,906
22700 Limpieza y aseo	6.210.000,00	10,895	6.170.000,00	11,879	-40.000,00	-0,644
22705 Procesos electorales	6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
22706 Estudios y trabajos técni	1.523.000,00	2,672	161.000,00	0,310	-1.362.000,00	-89,429
22708 Servicios de recaudación	1.415.000,00	2,482	1.245.000,00	2,397	-170.000,00	-12,014
22799 Otros trabajos realizados	2.202.100,00	3,863	3.178.022,75	6,119	975.922,75	44,318

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000 De los miembros órg gobie	8.000,00	0,014	5.000,00	0,008	-3.000,00	-37,500
23020 Del personal no directivo	6.600,00	0,012	6.000,00	0,012	-600,00	-9,091
23100 De miembros órg de gobier	0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
23120 Del personal no directivo	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
233 Otras indemnizaciones	160.415,37	0,281	158.806,20	0,306	-1.609,17	-1,003
23300 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	8.442,96	0,016	8.442,96	100,000
23301 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
310 Intereses	983.786,17	1,726	756.292,15	1,456	-227.494,02	-23,124
311 Gastos de formalización	10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
352 Intereses de demora	30.000,00	0,053	20.000,00	0,039	-10.000,00	-33,333
358 Intereses por leasing	0,00	0,000	73.080,85	0,141	73.080,85	100,000
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.541.013,95	4,458	2.569.987,00	4,948	28.973,05	1,140
463 A Mancomunidades	168.397,00	0,295	243.115,50	0,468	74.718,50	44,370
466 Otras Entid agrupan munic	8.600,00	0,015	8.600,00	0,017	0,00	0,000
467 A Consorcios	26.500,00	0,046	27.800,00	0,054	1.300,00	4,906
46700 A Consorcios	275.782,32	0,484	254.716,72	0,490	-21.065,60	-7,638
46701 A Consorcios	225.000,00	0,395	289.259,26	0,557	64.259,26	28,560
46702 A Consorcios	0,00	0,000	100.000,00	0,193	100.000,00	100,000
479 Subvencion a Empr privada	953.957,53	1,674	970.405,07	1,868	16.447,54	1,724
48000 A Familias e Institucione	87.000,00	0,153	217.000,00	0,418	130.000,00	149,425
48001 A Familias e Institucione	130.000,00	0,228	7.308,00	0,014	-122.692,00	-94,378
48002 A Familias e Institucione	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
481 A Familias e Institucione	36.200,00	0,064	10.800,00	0,021	-25.400,00	-70,166
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48900 A Familias e Institucione	337.101,00	0,591	334.100,00	0,643	-3.001,00	-0,890
48901 A Familias e Institucione	213.331,00	0,374	239.300,00	0,461	25.969,00	12,173
48902 A Familias e Institucione	94.000,00	0,165	111.880,00	0,215	17.880,00	19,021
48903 A Familias e Institucione	22.800,00	0,040	22.800,00	0,044	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	234.623,74	0,412	220.000,00	0,424	-14.623,74	-6,233
49 Al exterior	5.000,00	0,009	4.700,00	0,009	-300,00	-6,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>40.976.276,88</b>	<b>71,888</b>	<b>41.155.441,20</b>	<b>79,237</b>	<b>179.164,32</b>	<b>0,437</b>
60900 inv nuevas infraest bien	2.695.501,00	4,729	215.000,00	0,414	-2.480.501,00	-92,024
61900 Inv reposic infr bienes u	1.580.175,78	2,772	225.000,00	0,433	-1.355.175,78	-85,761
61901 Inv reposic infr bienes u	400.000,00	0,702	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
61902 Inv reposic infr bienes u	20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
622 Edificios y otras constru	7.541.577,03	13,231	1.600.000,00	3,080	-5.941.577,03	-78,784
623 Maquinaria, instalaciones	99.150,00	0,174	21.500,00	0,041	-77.650,00	-78,316
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	14.000,00	0,027	14.000,00	100,000
625 Mobiliario	54.800,00	0,096	58.500,00	0,113	3.700,00	6,752
626 Equipo procesos de inform	157.000,00	0,275	112.000,00	0,216	-45.000,00	-28,662
627 Proyectos complejos	820.000,00	1,439	30.000,00	0,058	-790.000,00	-96,341
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
641 Gtos aplicaciones informá	9.000,00	0,016	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
648 C netas int leasing	0,00	0,000	305.212,70	0,588	305.212,70	100,000
65000 Inversiones otros entes	0,00	0,000	4.223.910,90	8,132	4.223.910,90	100,000
65001 Inversiones otros entes	0,00	0,000	962.884,65	1,854	962.884,65	100,000
68200 Edificios y otras constru	115.000,00	0,202	115.000,00	0,221	0,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	70.300,00	0,123	53.000,00	0,102	-17.300,00	-24,609
76700 A Consorcios	429.466,50	0,753	455.234,49	0,876	25.767,99	6,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
Total Operaciones de Capital :	16.023.723,12	28,112	10.784.558,80	20,763	-5.239.164,32	-32,696
Total Presupuesto . . . . . :	57.000.000,00		51.940.000,00		-5.060.000,00	-8,877



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	430.000,06	0,754	438.600,08	0,844	8.600,02	2,000
110 R básicas y otras p event	251.939,90	0,442	251.939,90	0,485	0,00	0,000
120 Retribuciones básicas	3.975.397,35	6,974	4.008.652,83	7,718	33.255,48	0,837
121 Retribuciones complementa	4.243.174,76	7,444	4.264.488,22	8,210	21.313,46	0,502
127 Contribuc planes f pensio	39.824,05	0,070	24.056,67	0,046	-15.767,38	-39,593
13000 Retribuciones básicas	917.697,99	1,610	923.600,60	1,778	5.902,61	0,643
13001 Horas extraordinarias	47.950,00	0,084	46.450,00	0,089	-1.500,00	-3,128
13002 Otras remuneraciones	799.936,75	1,403	803.579,95	1,547	3.643,20	0,455
137 Contrib planes y f pensio	8.279,11	0,015	4.995,43	0,010	-3.283,68	-39,662
14300 Otro personal	1.400.461,68	2,457	1.125.387,76	2,167	-275.073,92	-19,642
14301 Otro personal	96.337,12	0,169	497.450,54	0,958	401.113,42	416,364
14302 Otro personal	112.786,70	0,198	146.592,57	0,282	33.805,87	29,973
14303 Otro personal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
14304 Otro personal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
14305 Otro personal	46.671,94	0,082	0,00	0,000	-46.671,94	-100,000
150 Productividad	803.408,32	1,409	1.025.899,94	1,975	222.491,62	27,693
151 Gratificaciones	147.300,00	0,258	148.800,00	0,286	1.500,00	1,018
16000 Seguridad Social	2.973.016,54	5,216	2.896.098,43	5,576	-76.918,11	-2,587
16001 Cuotas sociales	895.293,54	1,571	857.074,71	1,650	-38.218,83	-4,269
16002 Cuotas sociales	73.621,19	0,129	189.085,92	0,364	115.464,73	156,836
16003 Cuotas sociales	30.595,61	0,054	43.548,79	0,084	12.953,18	42,337
16004 Cuotas sociales	40.002,80	0,070	41.385,90	0,080	1.383,10	3,458
16005 Cuotas sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
16006 Seguridad social	28.322,51	0,050	0,00	0,000	-28.322,51	-100,000
16007 Cuotas sociales	13.561,69	0,024	0,00	0,000	-13.561,69	-100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16200 Formación y perfeccionami	64.875,58	0,114	64.900,00	0,125	24,42	0,038
16204 Acción social	130.000,00	0,228	130.000,00	0,250	0,00	0,000
16205 Seguros	16.000,00	0,028	16.000,00	0,031	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	361.800,90	0,635	336.400,00	0,648	-25.400,90	-7,021
203 Arrendamientos de maquina	1.275,00	0,002	1.680,00	0,003	405,00	31,765
204 Arrend de material transp	110.000,00	0,193	74.000,00	0,142	-36.000,00	-32,727
205 Arrendamientos de mobilia	223.883,00	0,393	26.625,00	0,051	-197.258,00	-88,108
206 Arrend de equipos de info	58.916,00	0,103	68.700,00	0,132	9.784,00	16,607
209 Cánones	114.500,00	0,201	114.500,00	0,220	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	23.800,00	0,042	22.440,00	0,043	-1.360,00	-5,714
21000 Infraestr.y bienes natur	615.000,00	1,079	515.000,00	0,992	-100.000,00	-16,260
21001 Infrestr.y bienes natur	192.000,00	0,337	472.000,00	0,909	280.000,00	145,833
212 Edificios y otras constru	443.030,00	0,777	471.510,00	0,908	28.480,00	6,428
213 Maquinaria, instalaciones	21.040,00	0,037	19.500,00	0,038	-1.540,00	-7,319
214 Elementos de transporte	51.500,00	0,090	64.000,00	0,123	12.500,00	24,272
215 Mobiliario	13.000,00	0,023	17.000,00	0,033	4.000,00	30,769
216 Equipos procesos de infor	64.000,00	0,112	50.000,00	0,096	-14.000,00	-21,875
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	71.148,00	0,125	167.825,80	0,323	96.677,80	135,883
22000 Ordinario no inventariabl	75.400,00	0,132	70.000,00	0,135	-5.400,00	-7,162
22001 Prensa, revistas, libros	112.300,00	0,197	102.350,00	0,197	-9.950,00	-8,860
22002 Mat informático no invent	50.000,00	0,088	50.000,00	0,096	0,00	0,000
221 Suministros	2.900,00	0,005	2.800,00	0,005	-100,00	-3,448
22100 Energía eléctrica	266.200,00	0,467	343.000,00	0,660	76.800,00	28,850
22103 Combustibles y carburante	89.900,00	0,158	90.000,00	0,173	100,00	0,111



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22104 Vestuario	112.844,00	0,198	115.800,00	0,223	2.956,00	2,620
22105 Productos alimenticios	21.000,00	0,037	20.000,00	0,039	-1.000,00	-4,762
22106 Productos farmacéuticos y	3.400,00	0,006	3.900,00	0,008	500,00	14,706
22110 Pductos de limpieza aseo	30.600,00	0,054	35.000,00	0,067	4.400,00	14,379
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	225.000,00	0,395	225.000,00	0,433	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,351	200.000,00	0,385	0,00	0,000
22203 Informáticas	31.500,00	0,055	31.500,00	0,061	0,00	0,000
223 Transportes	28.200,00	0,049	13.200,00	0,025	-15.000,00	-53,191
224 Primas de seguros	131.250,00	0,230	129.762,50	0,250	-1.487,50	-1,133
225 Tributos	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	70.700,00	0,124	24.000,00	0,046	-46.700,00	-66,054
22602 Publicidad y propaganda	403.400,00	0,708	378.000,00	0,728	-25.400,00	-6,296
22603 Publicación en Diarios Of	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	100.000,00	0,175	99.000,00	0,191	-1.000,00	-1,000
22605 Atenciones beneficas	251.225,71	0,441	256.000,00	0,493	4.774,29	1,900
22606 Reuniones conferencias cu	29.000,00	0,051	24.900,00	0,048	-4.100,00	-14,138
22608 Gastos viajes y desplaz	79.300,00	0,139	72.800,00	0,140	-6.500,00	-8,197
22609 Activid culturales y depo	646.000,00	1,133	688.700,00	1,326	42.700,00	6,610
22699 Otros gastos diversos	106.501,00	0,187	336.443,20	0,648	229.942,20	215,906
22700 Limpieza y aseo	6.210.000,00	10,895	6.170.000,00	11,879	-40.000,00	-0,644
22705 Procesos electorales	6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
22706 Estudios y trabajos técni	1.523.000,00	2,672	161.000,00	0,310	-1.362.000,00	-89,429
22708 Servicios de recaudación	1.415.000,00	2,482	1.245.000,00	2,397	-170.000,00	-12,014
22799 Otros trabajos realizados	2.202.100,00	3,863	3.178.022,75	6,119	975.922,75	44,318



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000 De los miembros órg gobie	8.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
23020 Del personal no directivo	6.600,00	0,012	6.000,00	0,011	-600,00	-9,091
23100 De miembros órg de gobier	0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
23120 Del personal no directivo	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
233 Otras indemnizaciones	160.415,37	0,281	158.806,20	0,306	-1.609,17	-1,003
23300 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	8.442,96	0,016	8.442,96	100,000
23301 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
310 Intereses	983.786,17	1,726	756.292,15	1,456	-227.494,02	-23,124
311 Gastos de formalización	10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
352 Intereses de demora	30.000,00	0,053	20.000,00	0,039	-10.000,00	-33,333
358 Intereses por leasing	0,00	0,000	73.080,85	0,141	73.080,85	100,000
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.541.013,95	4,458	2.569.987,00	4,948	28.973,05	1,140
463 A Mancomunidades	168.397,00	0,295	243.115,50	0,468	74.718,50	44,370
466 Otras Entid agrupan munic	8.600,00	0,015	8.600,00	0,017	0,00	0,000
467 A Consorcios	26.500,00	0,046	27.800,00	0,054	1.300,00	4,906
46700 A Consorcios	275.782,32	0,484	254.716,72	0,490	-21.065,60	-7,638
46701 A Consorcios	225.000,00	0,395	289.259,26	0,557	64.259,26	28,560
46702 A Consorcios	0,00	0,000	100.000,00	0,193	100.000,00	100,000
479 Subvencion a Empr privada	953.957,53	1,674	970.405,07	1,868	16.447,54	1,724
48000 A Familias e Institucione	87.000,00	0,153	217.000,00	0,418	130.000,00	149,425
48001 A Familias e Institucione	130.000,00	0,228	7.308,00	0,014	-122.692,00	-94,378
48002 A Familias e Institucione	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
481 A Familias e Institucione	36.200,00	0,064	10.800,00	0,021	-25.400,00	-70,166
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48900 A Familias e Institucione	337.101,00	0,591	334.100,00	0,643	-3.001,00	-0,890
48901 A Familias e Institucione	213.331,00	0,374	239.300,00	0,451	25.969,00	12,173
48902 A Familias e Institucione	94.000,00	0,165	111.880,00	0,215	17.880,00	19,021
48903 A Familias e Institucione	22.800,00	0,040	22.800,00	0,044	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	234.623,74	0,412	220.000,00	0,424	-14.623,74	-6,233
49 Al exterior	5.000,00	0,009	4.700,00	0,009	-300,00	-6,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>40.976.276,88</b>	<b>71,888</b>	<b>41.155.441,20</b>	<b>79,237</b>	<b>179.164,32</b>	<b>0,437</b>
60900 inv nuevas infraest bien	2.695.501,00	4,729	215.000,00	0,414	-2.480.501,00	-92,024
61900 Inv reposic infr bienes u	1.580.175,78	2,772	225.000,00	0,433	-1.355.175,78	-85,761
61901 Inv reposic infr bienes u	400.000,00	0,702	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
61902 Inv reposic infr bienes u	20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
622 Edificios y otras constru	7.541.577,03	13,231	1.600.000,00	3,080	-5.941.577,03	-78,784
623 Maquinaria, instalaciones	99.150,00	0,174	21.500,00	0,041	-77.650,00	-78,316
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	14.000,00	0,027	14.000,00	100,000
625 Mobiliario	54.800,00	0,096	58.500,00	0,113	3.700,00	6,752
626 Equipo procesos de inform	157.000,00	0,275	112.000,00	0,216	-45.000,00	-28,662
627 Proyectos complejos	820.000,00	1,439	30.000,00	0,058	-790.000,00	-96,341
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
641 Gtos aplicaciones informá	9.000,00	0,016	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
648 C netas int leasing	0,00	0,000	305.212,70	0,588	305.212,70	100,000
65000 Inversiones otros entes	0,00	0,000	4.223.910,90	8,132	4.223.910,90	100,000
65001 Inversiones otros entes	0,00	0,000	962.884,65	1,854	962.884,65	100,000
68200 Edificios y otras constru	115.000,00	0,202	115.000,00	0,221	0,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	70.300,00	0,123	53.000,00	0,102	-17.300,00	-24,609
76700 A Consorcios	429.466,50	0,753	455.234,49	0,876	25.767,99	6,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
Total Operaciones de Capital :	16.023.723,12	28,112	10.784.558,80	20,763	-5.239.164,32	-32,696
Total Presupuesto . . . . . :	57.000.000,00		51.940.000,00		-5.060.000,00	-8,877



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO		430.000,06	0,754	438.600,08	0,844	8.600,02	2,000
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		430.000,06		438.600,08		8.600,02	2,000
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		430.000,06		438.600,08		8.600,02	2,000
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		251.939,90	0,442	251.939,90	0,485	0,00	0,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		251.939,90		251.939,90		0,00	0,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		251.939,90		251.939,90		0,00	0,000
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA		1.589.763,91	2,789	1.605.789,12	3,092	16.025,21	1,008
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		545.982,79	0,958	589.768,81	1,135	43.786,02	8,020
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS		53.411,65	0,094	53.860,42	0,104	448,77	0,840
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE		64.984,89	0,114	65.681,94	0,126	697,05	1,073
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES		375.116,75	0,658	378.456,53	0,729	3.339,78	0,890
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO		20.762,37	0,036	21.450,04	0,041	687,67	3,312
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION		108.817,34	0,191	100.374,55	0,193	-8.442,79	-7,759
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA		273.648,14	0,480	260.637,97	0,502	-13.010,17	-4,754
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA		29.794,18	0,052	29.883,84	0,058	89,66	0,301
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL		612.562,88	1,075	611.043,54	1,176	-1.519,34	-0,248
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA		300.552,45	0,527	291.706,07	0,562	-8.846,38	-2,943
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		3.975.397,35		4.008.652,83		33.255,48	0,837
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA		1.799.633,19	3,157	1.816.586,38	3,497	16.953,19	0,942
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO		542.417,52	0,952	578.881,89	1,115	36.464,37	6,723
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS		50.840,00	0,089	50.993,81	0,098	153,81	0,303
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE		61.341,82	0,108	61.526,82	0,118	185,00	0,302
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV. SOCIALES		351.339,01	0,616	349.825,79	0,674	-1.513,22	-0,431
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO		21.057,04	0,037	21.120,50	0,041	63,46	0,301
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION		104.805,34	0,184	95.270,44	0,183	-9.534,90	-9,098
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA		269.653,94	0,473	263.107,66	0,507	-6.546,28	-2,428
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.		35.659,82	0,063	35.767,29	0,069	107,47	0,301
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.		645.077,75	1,132	637.365,71	1,227	-7.712,04	-1,196
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA		361.349,33	0,634	354.041,93	0,682	-7.307,40	-2,022
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		4.243.174,76		4.264.488,22		21.313,46	0,502
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS		39.824,05	0,070	24.056,67	0,046	-15.767,38	-39,593
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio		39.824,05		24.056,67		-15.767,38	-39,593
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		8.258.396,16		8.297.197,72		38.801,56	0,470
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		185.379,35	0,325	182.847,32	0,352	-2.532,03	-1,366
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO		9.791,67	0,017	9.633,28	0,019	-158,39	-1,618
165	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.ALUMBRADO		12.656,03	0,022	0,00	0,000	-12.656,03	-100,000
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO		18.290,34	0,032	28.423,76	0,055	10.133,42	55,403
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE		232.696,32	0,408	274.347,05	0,528	41.650,73	17,899
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION		94.533,06	0,166	236.892,85	0,456	142.359,79	150,593
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA		9.019,39	0,016	18.012,54	0,035	8.993,15	99,709
430	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL PROM.ECONOMICA		42.242,88	0,074	0,00	0,000	-42.242,88	-100,000
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL		313.088,95	0,549	173.443,80	0,334	-139.645,15	-44,602
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		16.000,00	0,028	18.000,00	0,035	2.000,00	12,500
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	X S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	X S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	X VARIACIÓN
165	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL ALUMBRADO		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO		1.250,00	0,002	1.250,00	0,002	0,00	0,000
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE		6.500,00	0,011	8.500,00	0,016	2.000,00	30,769
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION		500,00	0,001	8.500,00	0,016	8.000,00	1.600,000
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA		7.700,00	0,014	7.700,00	0,015	0,00	0,000
430	13001		HORAS EXTRAORD. LABORAL PROM.ECONOMICA		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL		10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO		154.379,88	0,271	150.945,94	0,291	-3.433,94	-2,224
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS		7.830,72	0,014	7.854,53	0,015	23,81	0,304
165	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL ALUMBRADO		12.346,48	0,022	0,00	0,000	-12.346,48	-100,000
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO		20.598,88	0,036	28.515,83	0,055	7.916,95	38,434
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE		201.748,64	0,354	238.434,49	0,459	36.685,85	18,184
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION		86.680,90	0,152	210.274,80	0,405	123.593,90	142,585
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA		8.472,25	0,015	16.896,92	0,033	8.424,67	99,438
430	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.PROM.ECONOMICA		35.263,32	0,062	0,00	0,000	-35.263,32	-100,000
432	13002		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL		272.615,68	0,478	150.657,44	0,290	-121.958,24	-44,736
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>		<b>1.765.584,74</b>		<b>1.773.630,55</b>		<b>8.045,81</b>	<b>0,456</b>
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL		8.279,11	0,015	4.995,43	0,010	-3.283,68	-39,662
			<b>Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio</b>		<b>8.279,11</b>		<b>4.995,43</b>		<b>-3.283,68</b>	<b>-39,662</b>
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>		<b>1.773.863,85</b>		<b>1.778.625,98</b>		<b>4.762,13</b>	<b>0,268</b>
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		178.518,20	0,313	165.376,40	0,318	-13.141,80	-7,362
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		260.410,79	0,457	46.665,33	0,090	-213.745,46	-82,080
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER		104.882,94	0,184	117.002,40	0,225	12.119,46	11,555
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION		154.542,46	0,271	152.644,29	0,294	-1.898,17	-1,228
2412	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO		186.850,28	0,328	101.554,04	0,196	-85.296,24	-45,650
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBLICS		236.342,63	0,415	221.676,64	0,427	-14.665,99	-6,205
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		82.424,93	0,145	82.672,71	0,159	247,78	0,301
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		66.732,76	0,117	67.419,16	0,130	686,40	1,029
430	14300		OTRO PERSONAL AODL		82.424,93	0,145	109.706,24	0,211	27.281,31	33,098
432	14300		OTRO PERSONAL TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION		47.331,76	0,083	60.670,55	0,117	13.338,79	28,181
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		0,00	0,000	215.621,24	0,415	215.621,24	100,000
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO		0,00	0,000	38.904,43	0,075	38.904,43	100,000
2413	14301		OTRO PERSONAL SOIB PROYECTO ALTERNANZA		0,00	0,000	106.146,21	0,204	106.146,21	100,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH		84.958,47	0,149	85.214,33	0,164	255,86	0,301
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		11.378,65	0,020	51.564,33	0,099	40.185,68	353,167
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		112.785,70	0,198	113.125,21	0,218	339,51	0,301
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		1,00	0,000	33.467,36	0,064	33.466,36	99.999,999
430	14303		OTRO PERSONAL FOMENTO EMPRESARIAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	14304		OTRO PERSONAL PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	14305		OTRO PERSONAL TURISMO		46.671,94	0,082	0,00	0,000	-46.671,94	-100,000
			<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>		<b>1.656.257,44</b>		<b>1.769.430,87</b>		<b>113.173,43</b>	<b>6,833</b>
			<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>		<b>1.656.257,44</b>		<b>1.769.430,87</b>		<b>113.173,43</b>	<b>6,833</b>
130	150		PRODUCTIVIDAD POLICIA		232.207,44	0,407	288.589,84	0,556	56.382,40	24,281
150	150		PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO		104.262,82	0,183	133.733,31	0,257	29.470,49	28,266



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	152.711,61	0,268	184.382,93	0,355	31.671,32	20,739
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	93.627,51	0,164	17.009,43	0,033	-76.618,08	-81,833
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO	65.980,51	0,116	36.577,80	0,070	-29.402,71	-44,563
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROY ALTERNANZA	0,00	0,000	40.313,37	0,077	40.313,37	100,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	64.151,63	0,113	165.287,28	0,318	101.135,65	157,651
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.090,47	0,011	12.405,59	0,024	6.315,12	103,689
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	29.509,08	0,052	39.743,92	0,075	10.234,84	34,684
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	67.198,30	0,118	44.033,39	0,085	-23.164,91	-34,472
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	213.530,91	0,375	120.040,94	0,231	-93.489,97	-43,783
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	0,00	0,000	79.130,22	0,152	79.130,22	100,000
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	0,00	0,000	13.946,60	0,027	13.946,60	100,000
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	29.509,08	0,052	29.938,04	0,058	428,96	1,454
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.146,48	0,042	24.902,31	0,048	755,83	3,130
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	3.934,50	0,007	18.713,72	0,036	14.779,22	375,631
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	16.031,13	0,028	22.455,03	0,043	6.423,90	40,071
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH	30.594,61	0,054	31.179,98	0,060	585,37	1,913
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	1,00	0,000	12.368,81	0,024	12.367,81	99.999,999
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	40.002,80	0,070	41.385,90	0,080	1.383,10	3,458
430	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FOMENTO EMPRES.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	16005		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
430	16006		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM.ECONOMICA	28.322,51	0,050	0,00	0,000	-28.322,51	-100,000
430	16007		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL TURISMO	13.561,69	0,024	0,00	0,000	-13.561,69	-100,000
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>	<b>4.054.413,88</b>		<b>4.027.193,75</b>		<b>-27.220,13</b>	<b>-0,671</b>
130	16200		FORMACION PERSONAL POLICIA	6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
221	16200		FORMACION PERSONAL	40.875,58	0,072	64.900,00	0,125	24.024,42	58,775
230	16200		FORMACION PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
320	16200		FORMACION PERSONAL EDUCACION	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
920	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
931	16200		FORMACION PERSONAL ADMON.FINANCIERA	5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	130.000,00	0,228	130.000,00	0,250	0,00	0,000
16205			PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,028	16.000,00	0,031	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>	<b>210.875,58</b>		<b>210.900,00</b>		<b>24,42</b>	<b>0,012</b>
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>	<b>4.265.289,46</b>		<b>4.238.093,75</b>		<b>-27.195,71</b>	<b>-0,638</b>
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.586.455,19</b>		<b>17.948.588,24</b>		<b>362.133,05</b>	<b>2,059</b>
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	21.000,00	0,037	25.000,00	0,048	4.000,00	19,048
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.300,00	0,041	23.000,00	0,044	-300,00	-1,288
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	21.400,00	0,038	21.400,00	0,041	0,00	0,000
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	15.100,00	0,026	15.100,00	0,029	0,00	0,000
237	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS VOLUNTARIADO	21.000,00	0,037	22.000,00	0,042	1.000,00	4,762
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.680,90	0,068	51.000,00	0,098	12.319,10	31,848
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	12.100,00	0,021	12.200,00	0,023	100,00	0,826
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	17.800,00	0,031	18.000,00	0,035	200,00	1,124
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.700,00	0,040	22.200,00	0,043	-500,00	-2,203
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	57.320,00	0,101	58.500,00	0,113	1.180,00	2,059
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	70.000,00	0,123	26.000,00	0,050	-44.000,00	-62,857
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	41.400,00	0,073	42.000,00	0,081	600,00	1,449

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>		<b>361.800,90</b>		<b>336.400,00</b>		<b>25.400,90</b>	<b>-7,021</b>
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER		275,00	0,000	1.680,00	0,003	-1.405,00	510,909
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	1.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b>		<b>1.275,00</b>		<b>1.680,00</b>		<b>405,00</b>	<b>31,765</b>
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		70.000,00	0,123	24.000,00	0,046	-46.000,00	-65,714
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC		37.500,00	0,066	50.000,00	0,095	12.500,00	33,333
164	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE CEMENTERIOS		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b>		<b>110.000,00</b>		<b>74.000,00</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>-32,727</b>
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA		1.625,00	0,003	1.650,00	0,003	25,00	1,538
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		1.912,00	0,003	1.950,00	0,004	38,00	1,987
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS		2.631,00	0,005	2.700,00	0,005	69,00	2,623
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.550,00	0,003	1.600,00	0,003	50,00	3,226
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO		1.725,00	0,003	2.000,00	0,004	275,00	15,942
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		2.800,00	0,005	3.000,00	0,006	200,00	7,143
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL		0,00	0,000	2.025,00	0,004	2.025,00	100,000
9205	205		RENTING MOBILIARIO CETIS		200.000,00	0,351	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS		5.140,00	0,009	5.200,00	0,010	60,00	1,167
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>		<b>223.883,00</b>		<b>26.625,00</b>		<b>-197.258,00</b>	<b>-88,108</b>
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS		54.300,00	0,095	64.000,00	0,123	9.700,00	17,864
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA		4.616,00	0,008	4.700,00	0,009	84,00	1,820
			<b>Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info</b>		<b>58.916,00</b>		<b>68.700,00</b>		<b>9.784,00</b>	<b>16,607</b>
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		66.000,00	0,116	66.000,00	0,127	0,00	0,000
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
173	209		CANON CONCESION PLAYAS		47.000,00	0,082	47.000,00	0,090	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 209 Cánones</b>		<b>114.500,00</b>		<b>114.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>		<b>870.374,90</b>		<b>621.905,00</b>		<b>-248.469,90</b>	<b>-28,547</b>
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		17.000,00	0,030	17.000,00	0,033	0,00	0,000
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		6.800,00	0,012	5.440,00	0,010	-1.360,00	-20,000
155	21000		REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS		357.000,00	0,626	257.000,00	0,495	-100.000,00	-28,011
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		258.000,00	0,453	258.000,00	0,497	0,00	0,000
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		120.000,00	0,211	400.000,00	0,770	280.000,00	233,333
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		72.000,00	0,126	72.000,00	0,139	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat</b>		<b>830.800,00</b>		<b>1.009.440,00</b>		<b>178.640,00</b>	<b>21,502</b>
130	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICIA		15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
134	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		40.000,00	0,070	38.000,00	0,073	-2.000,00	-5,000
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CANERA		25.000,00	0,044	10.000,00	0,019	-15.000,00	-60,000
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		18.000,00	0,032	18.000,00	0,035	0,00	0,000
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
236	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLITIC IGUALDAD		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER		140,00	0,000	600,00	0,001	460,00	328,571
2411	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TALLER OCUPACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ		1.640,00	0,003	2.610,00	0,005	970,00	59,146
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		120.000,00	0,211	105.000,00	0,202	-15.000,00	-12,500
321	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,018	10.500,00	0,018	0,00	0,000
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	75.000,00	0,132	55.000,00	0,106	-20.000,00	-26,667
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	8.500,00	0,015	6.800,00	0,013	-1.700,00	-20,000
337	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO JUVENTUD	5.250,00	0,009	0,00	0,000	-5.250,00	-100,000
431	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
434	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00	0,123	110.000,00	0,212	40.000,00	57,143
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	0,00	0,000	100.000,00	0,193	100.000,00	100,000
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	15.000,00	0,026	10.000,00	0,019	-5.000,00	-33,333
925	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
931	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO C/CASTILLA	10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>	<b>443.030,00</b>		<b>471.510,00</b>		<b>28.480,00</b>	<b>6,428</b>
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	8.000,00	0,014	8.000,00	0,015	0,00	0,000
134	213		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,012	7.000,00	0,013	0,00	0,000
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	240,00	0,000	600,00	0,001	360,00	150,000
2411	213		REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	900,00	0,002	0,00	0,000	-900,00	-100,000
434	213		REPARACION MAQUINARIA MERCADOS	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,001	800,00	0,002	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>21.040,00</b>		<b>19.500,00</b>		<b>-1.540,00</b>	<b>-7,319</b>
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	25.000,00	0,044	35.000,00	0,067	10.000,00	40,000
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,026	15.000,00	0,029	0,00	0,000
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	500,00	0,001	2.000,00	0,004	1.500,00	300,000
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
173	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
320	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>	<b>51.500,00</b>		<b>64.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>24,272</b>
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,005	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	10.000,00	0,018	15.000,00	0,029	5.000,00	50,000
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>	<b>13.000,00</b>		<b>17.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>30,769</b>
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	64.000,00	0,112	50.000,00	0,096	-14.000,00	-21,875
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>	<b>64.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>-14.000,00</b>	<b>-21,875</b>
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	32.000,00	0,056	17.000,00	0,033	-15.000,00	-46,875
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	0,007	4.000,00	0,008	0,00	0,000
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,007	4.000,00	0,008	0,00	0,000
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	3.956,00	0,007	70.138,00	0,135	66.182,00	1.672,952
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	6.992,00	0,012	54.487,80	0,105	47.495,80	679,288
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,005	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333	21900		OTRO MATERIAL MUSEO PUGET	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004	1.600,00	0,003	-400,00	-20,000
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	5.700,00	0,010	4.600,00	0,009	-1.100,00	-19,298
431	21900		OTRO MATERIAL PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia</b>	<b>73.648,00</b>		<b>170.325,80</b>		<b>96.677,80</b>	<b>131,270</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>	<b>1.497.018,00</b>		<b>1.801.775,80</b>		<b>304.757,80</b>	<b>20,358</b>
2410	22000		MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	800,00	0,001	0,00	0,000	-800,00	-100,000
2411	22000		MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2412	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIÓ	2.600,00	0,005	0,00	0,000	-2.600,00	-100,000
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,123	70.000,00	0,135	0,00	0,000
130	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS POLICIA	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
151	22001		PRENSA, REVISTA, LIBROS URBANISMO	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
231	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ACCION SOCIAL	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
236	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS POLIT.IGUALDAD	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2410	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ESCUELA TALLER	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2411	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS TALLER OCUPAC	3.800,00	0,007	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	16.100,00	0,028	13.550,00	0,026	-2.550,00	-15,839
320	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS EDUCACION	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	4.000,00	0,007	2.000,00	0,004	-2.000,00	-50,000
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	18.000,00	0,032	18.000,00	0,035	0,00	0,000
331	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS NORMAL.LINGUIST	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,070	40.000,00	0,077	0,00	0,000
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS MUSEO PUGET	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	4.700,00	0,008	3.800,00	0,007	-900,00	-19,149
431	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS PROM.ECONOMICA	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	12.000,00	0,021	25.000,00	0,048	13.000,00	108,333
9201	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS PERSONAL	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
931	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	2.400,00	0,004	0,00	0,000	-2.400,00	-100,000
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,088	50.000,00	0,096	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>	<b>237.700,00</b>		<b>222.350,00</b>		<b>-15.350,00</b>	<b>-6,458</b>
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.900,00	0,005	2.800,00	0,005	-100,00	-3,448
130	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLICIA	11.200,00	0,020	0,00	0,000	-11.200,00	-100,000
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	25.000,00	0,044	25.000,00	0,048	0,00	0,000
231	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ACC.SOCIAL	20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	45.000,00	0,079	68.000,00	0,131	23.000,00	51,111
333	22100		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO PUGET	6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
335	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAN VENTOSA	34.000,00	0,060	0,00	0,000	-34.000,00	-100,000
338	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
434	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADOS	5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	110.000,00	0,193	250.000,00	0,481	140.000,00	127,273
130	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA	25.000,00	0,044	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
134	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
151	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE URBANISMO	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
155	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
164	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE CEMENTERIOS	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
166	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE LACERO	900,00	0,002	0,00	0,000	-900,00	-100,000
171	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE JARDINES	5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPENDENCIA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	1.500,00	-100,000
2410	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2411	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE TALLER OCUPACION		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		35.000,00	0,061	35.000,00	0,061	0,00	0,000
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		1.500,00	0,003	55.000,00	0,106	53.500,00	3.566,667
9204	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE LIMPIEZA EDIFICIO		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		75.000,00	0,132	75.000,00	0,144	0,00	0,000
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		8.000,00	0,014	8.000,00	0,015	0,00	0,000
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		7.000,00	0,012	7.000,00	0,013	0,00	0,000
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER		800,00	0,001	4.800,00	0,009	4.000,00	500,000
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION		944,00	0,002	800,00	0,002	-144,00	-15,254
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA		800,00	0,001	800,00	0,002	0,00	0,000
432	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TURISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
434	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS		1.400,00	0,002	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		2.400,00	0,004	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA		16.000,00	0,028	15.000,00	0,029	-1.000,00	-6,250
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC		1.200,00	0,002	1.700,00	0,003	500,00	41,667
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA		700,00	0,001	700,00	0,001	0,00	0,000
434	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADOS		600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		30.000,00	0,053	35.000,00	0,067	5.000,00	16,667
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>		<b>529.344,00</b>		<b>613.000,00</b>		<b>83.656,00</b>	<b>15,804</b>
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		225.000,00	0,395	225.000,00	0,433	0,00	0,000
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		200.000,00	0,351	200.000,00	0,385	0,00	0,000
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		31.500,00	0,055	31.500,00	0,061	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>		<b>456.500,00</b>		<b>456.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER		2.400,00	0,004	600,00	0,001	-1.800,00	-75,000
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION		2.800,00	0,005	600,00	0,001	-2.200,00	-78,571
333	223		TRANSPORTES MUSEO PUGET		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
334	223		TRANSPORTES CULTURA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD		15.000,00	0,026	12.000,00	0,023	-3.000,00	-20,000
			<b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>		<b>28.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-53,191</b>
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER		0,00	0,000	1.012,50	0,002	1.012,50	100,000
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ		1.750,00	0,003	2.750,00	0,005	1.000,00	57,143
333	224		PRIMAS DE SEGUROS MUSEO PUGET		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		8.000,00	0,014	6.000,00	0,012	-2.000,00	-25,000
431	224		PRIMAS DE SEGUROS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL		120.000,00	0,211	120.000,00	0,231	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## 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 . : 224 Primas de seguros		131.250,00		129.762,50		-1.487,50	-1,133
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos		1.100,00		1.100,00		0,00	0,000
130	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
164	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS CEMENTERIOS		1.700,00	0,003	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
231	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACCION SOCIAL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
237	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS VOLUNTARIADO		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
320	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS EDUCACION		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
331	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS NORM.LINGÜIST.		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
332	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS BIBLIOTECA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MUSEO PUGET		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
335	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
337	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS JUVENTUD		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
431	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROM.ECONOMICA		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		5.000,00	0,009	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		22.000,00	0,039	21.000,00	0,040	-1.000,00	-4,545
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADMON.GENERAL		26.000,00	0,046	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
924	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PART.CIUDADANA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
931	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADM.FINANCIERA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
164	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEMENTERIOS		4.500,00	0,008	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
172	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE		8.500,00	0,015	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
232	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXCLUSIÓN SOCIAL		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
235	22602		PUBLICIDAD Y PROPAG. INFANCIA Y FAMILIA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
236	22602		PUBLICIDAD Y PROPAG.POLITICAS IGUALDAD		2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
237	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VOLUNTARIADO		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ		10.000,00	0,018	3.000,00	0,006	-7.000,00	-70,000
321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESCOLETA		1.600,00	0,003	0,00	0,000	-1.600,00	-100,000
324	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DROGAS		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
331	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NORM.LINGUISTICA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
332	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA		12.000,00	0,021	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO PUGET		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
335	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAN VENTOSA		25.300,00	0,044	0,00	0,000	-25.300,00	-100,000
336	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PATRIMONIO		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
337	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD		16.000,00	0,028	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS		20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
431	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM.ECONOMICA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
434	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MERCADOS		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		18.000,00	0,032	165.000,00	0,318	147.000,00	816,667
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC		210.000,00	0,368	210.000,00	0,404	0,00	0,000
924	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTIC.CIUDADANA		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		90.000,00	0,158	90.000,00	0,173	0,00	0,000
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL		10.000,00	0,018	9.000,00	0,017	-1.000,00	-10,000
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		185.225,71	0,325	190.000,00	0,366	4.774,29	2,578
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,105	60.000,00	0,116	0,00	0,000
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS		6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
331	22606		GASTOS VARIOS PROYECTO "PARLAM"	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,021	12.000,00	0,023	0,00	0,000
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS MUSEO PUGET	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA	4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
336	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PATRIMONIO	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
431	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PROM.ECONOMICA	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	3.000,00	0,005	1.400,00	0,003	-1.600,00	-53,333
912	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
924	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PART.CIUDADANA	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
130	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS POLICIA	5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
231	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ACCION SOCIAL	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
2412	22608		GASTOS VIAJES DESPLAZ.SERVEI D'OCUPACIÓ	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
321	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ESCOLETA	800,00	0,001	0,00	0,000	-800,00	-100,000
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000
431	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.PROM.ECONOMICA	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	6.000,00	0,011	5.800,00	0,011	-200,00	-3,333
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	25.000,00	0,044	23.000,00	0,044	-2.000,00	-8,000
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	4.000,00	0,007	14.000,00	0,027	10.000,00	250,000
924	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.PARTIC.CIUDADANA	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	0,263	50.000,00	0,096	-100.000,00	-66,667
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	115.000,00	0,202	90.000,00	0,173	-25.000,00	-21,739
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	30.000,00	0,053	130.000,00	0,250	100.000,00	333,333
338	22609		FESTEJOS POPULARES	300.000,00	0,526	320.000,00	0,616	20.000,00	6,667
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	21.000,00	0,037	16.700,00	0,032	-4.300,00	-20,476
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,000	50.000,00	0,096	50.000,00	100,000
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	30.000,00	0,053	22.000,00	0,042	-8.000,00	-26,667
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.500,00	0,003	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	42.000,00	0,074	33.600,00	0,065	-8.400,00	-20,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	35.000,00	0,067	35.000,00	100,000
232	22699		GASTOS VARIOS PROYECTO "CIUTAT ACOLLIDA"	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
233	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS DEPENDENCIA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	0,00	0,000	700,00	0,001	700,00	100,000
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,026	9.000,00	0,017	-6.000,00	-40,000
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	0,00	0,000	140.842,20	0,271	140.842,20	100,000
336	22699		ENCUENTRO GESTORES PATRIMONIO ESPAÑA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	5.000,00	0,009	24.000,00	0,046	19.000,00	380,000
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	20.000,00	0,035	10.000,00	0,019	-10.000,00	-50,000
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.001,00	0,035	20.000,00	0,039	-1,00	-0,005
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	0,00	0,000	34.500,00	0,066	34.500,00	100,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
			<b>Total Concepto : 226 Gastos diversos</b>	<b>1.688.126,71</b>		<b>1.881.843,20</b>		<b>193.716,49</b>	<b>11,475</b>
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	978.289,20	1,716	1.370.000,00	2,638	391.710,80	40,040
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.231.710,80	9,178	4.800.000,00	9,241	-431.710,80	-8,252
9200	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,088	40.000,00	0,077	-10.000,00	-20,000
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	80.000,00	0,140	40.000,00	0,077	-40.000,00	-50,000
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	60.000,00	0,105	40.000,00	0,077	-20.000,00	-33,333
164	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CEMENTERIOS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
165	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO	1.050.000,00	1,842	0,00	0,000	-1.050.000,00	-100,000
166	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LACERO	8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
172	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS MEDIO AMBIENTE	40.000,00	0,070	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	20.000,00	0,035	16.000,00	0,031	-4.000,00	-20,000
337	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	135.000,00	0,237	0,00	0,000	-135.000,00	-100,000
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	25.000,00	0,044	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
9205	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CETIS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	25.000,00	0,044	25.000,00	0,048	0,00	0,000
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	510.000,00	0,895	350.000,00	0,674	-160.000,00	-31,373
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	20.000,00	0,035	10.000,00	0,019	-10.000,00	-50,000
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	885.000,00	1,553	885.000,00	1,704	0,00	0,000
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	647.000,00	1,135	647.000,00	1,246	0,00	0,000
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,000	1.000.000,00	1,925	1.000.000,00	100,000
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,061	35.000,00	0,067	0,00	0,000
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	125.000,00	0,219	127.000,00	0,245	2.000,00	1,600
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,044	25.000,00	0,048	0,00	0,000
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,039	22.000,00	0,042	0,00	0,000
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	268.000,00	0,470	268.000,00	0,516	0,00	0,000
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	6.500,00	0,011	8.500,00	0,016	2.000,00	30,769
236	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLIT IGUALDAD	15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	12.000,00	0,021	10.000,00	0,019	-2.000,00	-16,667
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	3.000,00	0,005	10.400,00	0,020	7.400,00	246,667
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.500,00	0,010	10.688,00	0,021	5.188,00	94,327
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	135.100,00	0,237	130.834,75	0,252	-4.265,25	-3,157
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	25.000,00	0,044	35.000,00	0,067	10.000,00	40,000
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	25.000,00	0,044	15.000,00	0,029	-10.000,00	-40,000
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	12.000,00	0,021	12.000,00	0,023	0,00	0,000
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,005	3.000,00	0,006	0,00	0,000
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	23.000,00	0,040	18.000,00	0,035	-5.000,00	-21,739
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	27.000,00	0,047	24.000,00	0,046	-3.000,00	-11,111
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEO PUGET	5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,158	90.000,00	0,173	0,00	0,000
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,211	125.000,00	0,241	5.000,00	4,167
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	120.000,00	0,211	120.000,00	0,231	0,00	0,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	21.000,00	0,037	43.000,00	0,083	22.000,00	104,762
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	120.000,00	0,211	135.000,00	0,260	15.000,00	12,500
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,035	20.000,00	0,039	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES		50.000,00	0,088	55.000,00	0,106	5.000,00	10,000
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL		35.000,00	0,061	30.000,00	0,058	-5.000,00	-14,286
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA		107.000,00	0,188	85.600,00	0,165	-21.400,00	-20,000
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		30.000,00	0,053	18.000,00	0,035	-12.000,00	-40,000
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO		25.000,00	0,044	30.000,00	0,058	5.000,00	20,000
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA		15.000,00	0,026	12.000,00	0,023	-3.000,00	-20,000
925	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.A.C.		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras					11.356.100,00		10.754.022,75		-602.077,25	-5,302
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o					14.428.320,71		14.071.778,45		-356.542,26	-2,471
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO		8.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
130	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL POLICIA LOCAL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
151	23020		DIETAS VIAJES URBANISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
231	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL ACCION SOCIAL		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
321	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL ESCOLETA		200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
431	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL PROM.ECONOMICA		1.400,00	0,002	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		1.500,00	0,003	3.000,00	0,006	1.500,00	100,000
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL		750,00	0,001	3.000,00	0,006	2.250,00	300,000
924	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL PART CIUTADANA		750,00	0,001	0,00	0,000	-750,00	-100,000
Total Concepto . : 230 Dietas					14.600,00		11.000,00		-3.600,00	-24,658
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
Total Concepto . : 231 Locomoción					0,00		9.000,00		9.000,00	100,000
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		9.015,37	0,016	12.406,20	0,024	3.390,83	37,612
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		146.400,00	0,257	146.400,00	0,282	0,00	0,000
9200	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GENERAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9201	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		0,00	0,000	8.442,96	0,016	8.442,96	100,000
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones					160.415,37		172.249,16		11.833,79	7,377
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón					175.015,37		192.249,16		17.233,79	9,847
Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN					16.970.728,98		16.687.708,41		-283.020,57	-1,668
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR		983.786,17	1,726	756.292,15	1,456	-227.494,02	-23,124
Total Concepto . : 310 Intereses					983.786,17		756.292,15		-227.494,02	-23,124
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2010		10.000,00	0,018	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
Total Concepto . : 311 Gastos de formalización					10.000,00		2.000,00		-8.000,00	-80,000
Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper					993.786,17		758.292,15		-235.494,02	-23,697
931	352		INTERESES DE DEMORA		30.000,00	0,053	20.000,00	0,039	-10.000,00	-33,333
Total Concepto . : 352 Intereses de demora					30.000,00		20.000,00		-10.000,00	-33,333
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS		0,00	0,000	73.080,85	0,141	73.080,85	100,000
Total Concepto . : 358 Intereses por leasing					0,00		73.080,85		73.080,85	100,000
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER		30.000,00	0,053	30.000,00	0,058	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

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 . : 359	Otros gastos financieros	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	60.000,00		123.080,85		63.080,85	105,135
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	1.053.786,17		881.373,00		-172.413,17	-16,361
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E	CORRIENTES	223.468,95	0,392	207.997,00	0,350	-15.471,95	-6,924
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA		568.596,00	0,998	579.995,00	1,117	11.399,00	2,005
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES		1.748.949,00	3,068	1.781.995,00	3,431	33.046,00	1,889
			Total Concepto . : 41	A OO Autónomos de la EL	2.541.013,95		2.569.987,00		28.973,05	1,140
			Total Artículo . : 41	A OO Autónomos de la EL	2.541.013,95		2.569.987,00		28.973,05	1,140
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER		0,00	0,000	74.718,50	0,144	74.718,50	100,000
943	463		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		168.397,00	0,295	168.397,00	0,324	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463	A Mancomunidades	168.397,00		243.115,50		74.718,50	44,370
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		8.600,00	0,015	8.600,00	0,017	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466	Otras Entid agrupen munic	8.600,00		8.600,00		0,00	0,000
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA		0,00	0,000	2.800,00	0,005	2.800,00	100,000
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA		26.500,00	0,046	25.000,00	0,048	-1.500,00	-5,660
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		231.668,32	0,406	207.881,72	0,400	-23.786,60	-10,268
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD		44.114,00	0,077	46.835,00	0,090	2.721,00	6,168
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		225.000,00	0,395	259.259,26	0,499	34.259,26	15,226
441	46701		APORTACION CONSORCIO TRANSPORTE PUBLICO		0,00	0,000	30.000,00	0,058	30.000,00	100,000
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI		0,00	0,000	100.000,00	0,193	100.000,00	100,000
			Total Concepto . : 467	A Consorcios	527.282,32		671.775,98		144.493,66	27,403
			Total Artículo . : 46	A Entidades Locales	704.279,32		923.491,48		219.212,16	31,126
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO		953.957,53	1,674	970.405,07	1,868	16.447,54	1,724
			Total Concepto . : 479	Subvencion a Empr privada	953.957,53		970.405,07		16.447,54	1,724
			Total Artículo . : 47	A Empresas privadas	953.957,53		970.405,07		16.447,54	1,724
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		67.000,00	0,118	72.000,00	0,139	5.000,00	7,463
235	48000		AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA		0,00	0,000	120.000,00	0,231	120.000,00	100,000
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS		20.000,00	0,035	25.000,00	0,048	5.000,00	25,000
231	48001		APORTACION AYUDAS LIBROS DE TEXTO		100.000,00	0,175	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		30.000,00	0,053	7.308,00	0,014	-22.692,00	-75,640
320	48002		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480	A Familias e Instituciones	217.000,00		224.308,00		7.308,00	3,368
231	481		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO ACCION SOCIAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA		9.400,00	0,016	5.800,00	0,011	-3.600,00	-38,298
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		1.000,00	0,002	3.000,00	0,006	2.000,00	200,000
338	481		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		15.000,00	0,026	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		10.800,00	0,019	2.000,00	0,004	-8.800,00	-81,481
			Total Concepto . : 481	A Familias e Instituciones	36.200,00		10.800,00		-25.400,00	-70,166
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD		6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL		60.000,00	0,105	60.000,00	0,116	0,00	0,000
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA		42.000,00	0,074	47.000,00	0,090	5.000,00	11,905





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD		9.000,00	0,016	7.000,00	0,013	-2.000,00	-22,222
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN		6.000,00	0,011	6.000,00	0,012	0,00	0,000
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA		5.000,00	0,009	5.000,00	0,010	0,00	0,000
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA		20.000,00	0,035	14.000,00	0,027	-6.000,00	-30,000
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		100.000,00	0,175	100.000,00	0,191	0,00	0,000
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA		12.000,00	0,021	12.000,00	0,023	0,00	0,000
432	48900		APORTACIÓ FUNDACIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD		38.100,00	0,067	38.100,00	0,073	0,00	0,000
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		45.000,00	0,079	45.000,00	0,087	0,00	0,000
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		10.000,00	0,018	10.000,00	0,019	0,00	0,000
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.		42.031,00	0,074	57.000,00	0,110	14.969,00	35,614
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		31.300,00	0,055	31.300,00	0,060	0,00	0,000
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		10.000,00	0,018	16.000,00	0,031	6.000,00	60,000
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA		120.000,00	0,211	125.000,00	0,241	5.000,00	4,167
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		94.000,00	0,165	55.000,00	0,106	-39.000,00	-41,489
334	48902		APORTACION CONVENIO INST.ESTUDIS EIVISS.		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
431	48902		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		0,00	0,000	51.880,00	0,100	51.880,00	100,000
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		22.800,00	0,040	22.800,00	0,044	0,00	0,000
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC		234.623,74	0,412	220.000,00	0,424	-14.623,74	-6,233
<b>Total Concepto . : 489 A Familias e Instituciones</b>					<b>907.855,74</b>		<b>934.080,00</b>		<b>26.224,26</b>	<b>2,889</b>
<b>Total Artículo . : 48 A Familias e Instituciones</b>					<b>1.161.055,74</b>		<b>1.169.188,00</b>		<b>8.132,26</b>	<b>0,700</b>
172	49		APORT.OTRAS REGIONES - PROYECTO RITMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,004	2.200,00	0,004	-300,00	-12,000
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA		2.500,00	0,004	2.500,00	0,005	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 49 Al exterior</b>					<b>5.000,00</b>		<b>4.700,00</b>		<b>-300,00</b>	<b>-6,000</b>
<b>Total Artículo . : 49 Al exterior</b>					<b>5.000,00</b>		<b>4.700,00</b>		<b>-300,00</b>	<b>-6,000</b>
<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>5.365.306,54</b>		<b>5.637.771,55</b>		<b>272.465,01</b>	<b>5,078</b>
151	60900		INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA		1.985.000,00	3,482	0,00	0,000	-1.985.000,00	-100,000
165	60900		INVERSION NUEVA ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
171	60900		OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES		475.500,00	0,834	100.000,00	0,193	-375.500,00	-78,970
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		80.000,00	0,140	20.000,00	0,039	-60.000,00	-75,000
173	60900		OTRAS INVERSIONES PLAYAS		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
340	60900		INVERSION NUEVA INSTAL.DEPORTIVAS (FIL)		0,00	0,000	75.000,00	0,144	75.000,00	100,000
432	60900		OTRAS INVERSIONES TURISMO		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
434	60900		INVERSION MERCADO PAYES		75.000,00	0,132	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD		50.000,00	0,088	20.000,00	0,039	-30.000,00	-60,000
491	60900		INSTAL.RED WIFI CIUDAD EIVISSA (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bienes</b>					<b>2.695.501,00</b>		<b>215.000,00</b>		<b>-2.480.501,00</b>	<b>-92,024</b>
<b>Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infraestructuras</b>					<b>2.695.501,00</b>		<b>215.000,00</b>		<b>-2.480.501,00</b>	<b>-92,024</b>
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		1.580.174,78	2,772	150.000,00	0,289	-1.430.174,78	-90,507
171	61900		INVERSION REPOS.PARQUES Y JARDINES (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
337	61900		ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	61900		INVERSION REPOS.INTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	75.000,00	0,044	75.000,00	100,000
155	61901		INVERSION REPOS.CALZADAS VIAS PUBLICAS		400.000,00	0,702	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
155	61902		INVERSION REPOS.VIAS PUBLICAS		20.000,00	0,035	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u</b>		<b>2.000.175,78</b>		<b>225.000,00</b>		<b>-1.775.175,78</b>	<b>-88,751</b>
			<b>Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición</b>		<b>2.000.175,78</b>		<b>225.000,00</b>		<b>-1.775.175,78</b>	<b>-88,751</b>
155	622		INVERSION NUEVA EDIFICIOS VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	1.500.000,00	2,888	1.500.000,00	100,000
164	622		INVERSIONES CEMENTERIOS		30.000,00	0,053	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
333	622		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.		1.220.000,00	2,140	0,00	0,000	-1.220.000,00	-100,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS		6.291.577,03	11,038	100.000,00	0,193	-6.191.577,03	-98,411
			<b>Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru</b>		<b>7.541.577,03</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>-5.941.577,03</b>	<b>-78,784</b>
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		20.000,00	0,035	10.000,00	0,019	-10.000,00	-50,000
134	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
151	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
155	623		MAQUINARIA E INSTAL VIAS PUBLICAS		50.000,00	0,088	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES		8.000,00	0,014	5.000,00	0,010	-3.000,00	-37,500
233	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES SAD		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2410	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ESC.TALLER		650,00	0,001	5.500,00	0,011	4.850,00	746,154
2411	623		MAQUINARIA E INSTALAC.TALLER OCUPACION		2.500,00	0,004	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
332	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
335	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA		10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
434	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMÓ.GENERAL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9204	623		MAQUINARIA E INSTAL.LIMPIEZA EDIFICIOS		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9205	623		MAQUINARIA E INSTAL.EDIFICIO CETIS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>99.150,00</b>		<b>21.500,00</b>		<b>-77.650,00</b>	<b>-78,316</b>
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA		0,00	0,000	14.000,00	0,027	14.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 624 Elementos de transporte</b>		<b>0,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>100,000</b>
130	625		MOBILIARIO POLICIA		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
151	625		MOBILIARIO URBANISMO		10.000,00	0,018	25.000,00	0,048	15.000,00	150,000
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		18.000,00	0,032	18.000,00	0,035	0,00	0,000
236	625		MOBILIARIO Y ENSERES POLITICAS IGUALDAD		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2410	625		MOBILIARIO ESCUELA TALLER		800,00	0,001	500,00	0,001	-300,00	-37,500
2411	625		MOBILIARIO TALLER OCUPACION		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
320	625		MOBILIARIO EDUCACION		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
332	625		MOBILIARIO ARCHIVO BIBLIOTECA		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
335	625		MOBILIARIO ENSERES CAN VENTOSA		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
336	625		MOBILIARIO PATRIMONIO		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
337	625		MOBILIARIO JUVENTUD		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
431	625		MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL		3.500,00	0,006	15.000,00	0,029	11.500,00	328,571
931	625		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON FINANCIERA		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>		<b>54.800,00</b>		<b>58.500,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>6,752</b>
130	626		EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA		8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
134	626		EQUIPOS INFORMATICOS PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
155	626		EQUIPOS INFORMATICOS VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
231	626		EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCIAL		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
332	626		EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
337	626		EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
431	626		EQUIPOS INFORMATICOS PROMOCIÓN ECONOMICA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		140.000,00	0,246	112.000,00	0,246	-28.000,00	-20,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		157.000,00		112.000,00		-45.000,00	-28,662
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION		820.000,00	1,439	30.000,00	0,058	-790.000,00	-96,341
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos		820.000,00		30.000,00		-790.000,00	-96,341
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		8.672.527,03		1.836.000,00		-6.836.527,03	-78,830
335	632		INVERS.REPOS.EDIFICIO CAN VENTOSA (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	632		INVERS.REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES (FIL)		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		0,00		0,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		0,00		0,00		0,00	0,000
155	641		APLICACIONES INFORMATICAS VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
931	641		APLICACIONES INFORMATICAS ADMON.FINANC.		6.000,00	0,011	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá		9.000,00		0,00		-9.000,00	-100,000
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		0,00	0,000	305.212,70	0,588	305.212,70	100,000
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing		0,00		305.212,70		305.212,70	100,000
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de		9.000,00		305.212,70		296.212,70	3.291,252
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA		0,00	0,000	4.223.910,90	8,132	4.223.910,90	100,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ		0,00	0,000	962.884,65	1,854	962.884,65	100,000
			Total Concepto . : 650 Gtos inv p/otros entes pú		0,00		5.186.795,55		5.186.795,55	100,000
			Total Artículo . : 65 Inversiones gestionadas p		0,00		5.186.795,55		5.186.795,55	100,000
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO		115.000,00	0,202	115.000,00	0,221	0,00	0,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru		115.000,00		115.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		115.000,00		115.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		13.492.203,81		7.883.008,25		-5.609.195,56	-41,574
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		36.000,00	0,063	32.000,00	0,062	-4.000,00	-11,111
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA		3.300,00	0,006	3.000,00	0,006	-300,00	-9,091
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES		31.000,00	0,054	18.000,00	0,035	-13.000,00	-41,935
			Total Concepto . : 71 A OO Autónomos de la EL		70.300,00		53.000,00		-17.300,00	-24,609
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL		70.300,00		53.000,00		-17.300,00	-24,609
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		429.466,50	0,753	455.234,49	0,876	25.767,99	6,000
			Total Concepto . : 767 A Consorcios		429.466,50		455.234,49		25.767,99	6,000
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales		429.466,50		455.234,49		25.767,99	6,000
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		499.766,50		508.234,49		8.467,99	1,694
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	X S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	X S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	X VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		1,00		0,00	0,000
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00		1,00		0,00	0,000
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		0,00	0,000
011	913 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.031.751,81	3,564	2.393.315,06	4,608	361.563,25	17,796
	Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.031.751,81		2.393.315,06		361.563,25	17,796
	Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	2.031.751,81		2.393.315,06		361.563,25	17,796
	Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.031.751,81		2.393.315,06		361.563,25	17,796
	Total Presupuesto . . . . . :	57.000.000,00		51.940.000,00		-5.060.000,00	-8,877

