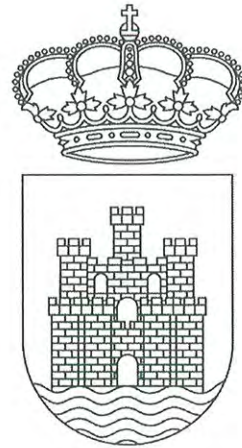


# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

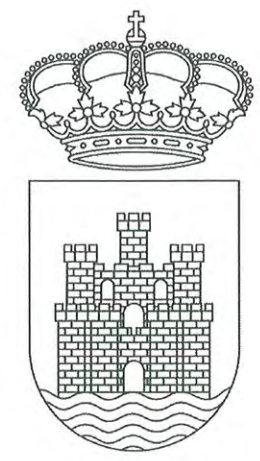
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	7.672.539,11	3.209.998,60	2.242.262,01	368.795,16	3.682.820,42	0,00
2	11.146.015,63	1.046.700,92	1.834.610,00	427.401,00	3.433.880,18	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	96.805,67	982.885,80
4	970.405,07	542.800,00	3.616.545,39	119.284,00	571.278,22	0,00
6	1.759.001,00	12.000,00	2.144.002,00	350.000,00	561.766,79	0,00
7	0,00	0,00	547.548,56	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.653,47
	21.547.960,81	4.811.499,52	10.384.967,96	1.265.480,16	8.346.552,28	3.443.539,27



CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	17.176.415,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.888.607,73
3 GASTOS FINANCIEROS	1.079.691,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.820.312,68
6 INVERSIONES REALES	4.826.769,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.548,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.460.653,47
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>49.800.000,00</b>

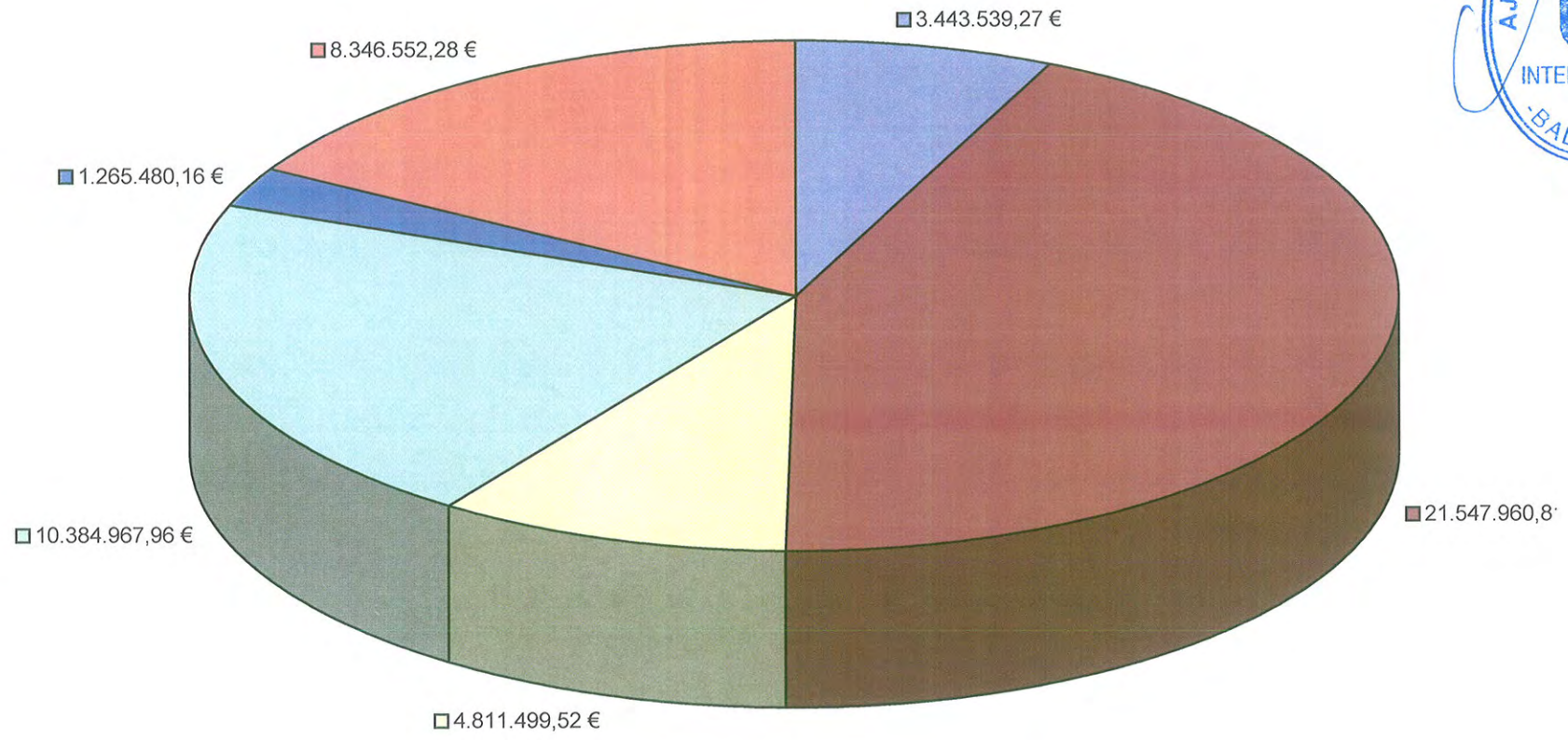
# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

### PRESSUPOST DESPESES 2011 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



- ÀREA DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC
- ÀREA DESPESA 1.- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
- ÀREA DESPESA 2.- ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
- ÀREA DESPESA 3.- PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT
- ÀREA DESPESA 4.- ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC
- ÀREA DESPESA 9.- ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 Deuda Pública	3.443.539,27
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	21.547.960,81
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.811.499,52
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	10.384.967,96
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.265.480,16
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	8.346.552,28
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	3.443.539,27
13 Seg y movilidad ciudadana	7.304.663,68
15 Vivienda y urbanismo	3.843.877,25
16 Bienestar comunitario	8.438.679,32
17 Medio ambiente	1.960.740,56
22 O prestac ec a empleados	1.269.211,47
23 Serv Sociales promoci	2.569.272,00
24 Fomento del Empleo	973.016,05
31 Sanidad	35.000,00
32 Educación	1.626.455,20
33 Cultura	6.641.517,76
34 Deporte	2.081.995,00
43 Comercio, turismo y PYMES	828.696,16
44 Transporte público	436.784,00
91 Órganos de gobierno	1.006.113,56
92 Servic de carácter genera	5.266.095,04
93 Adción financier tributar	1.752.315,46
94 Transferencias otras AAPP	322.028,22
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.443.539,27
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.549.993,32
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75
134 Protección civil	18.551,61
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25
151 Urbanismo	142.650,00
152 Vivienda	68.100,00
155 Vías públicas	1.731.501,00
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00
163 Limpieza viaria	4.950.188,59
164 Cementerio serv funerario	395.597,22
165 Alumbrado público	1.970.405,07
166 Centro protección animal	106.488,44
170 Adción gral de m ambiente	828.640,56
171 Parques y jardines	615.000,00
172 Protec mejora m ambiente	315.100,00
173 Playas	202.000,00
221 O prestac ec a empleados	1.269.211,47
230 Adción Gral serv sociales	1.282.572,00
231 Acción social	449.800,00
232 Promoción social	24.500,00
233 Asist personas dependient	135.000,00
234 PPB	507.400,00
235 Infancia y familia	89.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
236 Politicas de igualdad	43.000,00
237 Voluntariado	38.000,00
241 Fomento del Empleo	973.016,05
313 Acciones púb relat salud	35.000,00
320 Adción general de educaci	1.544.855,20
321 Educac preescolar primari	44.000,00
324 Serv complement educación	37.600,00
330 Adción General de Cultura	1.084.342,81
331 Normaliz.lingüística	110.000,00
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	1.055.497,00
334 Promoción cultural	276.100,00
335 Artes escénicas	304.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.383.412,95
337 Ocio y tiempo libre	1.274.900,00
338 Fiestas populares festejo	488.270,00
339 Patronato de Música	582.995,00
340 Adción General de Deporte	2.081.995,00
430 A Gral Comer turismo PYME	368.795,16
431 Comercio	202.501,00
432 Ordenac promoc turística	247.400,00
434 Mercados	10.000,00
441 Pción mant des del tpte	436.784,00
912 Órganos de gobierno	1.006.113,56
920 Administración General	4.882.879,86





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
924 Participación ciudadana	370.365,18
925 Atención a los ciudadanos	12.850,00
931 Política económica fiscal	1.752.315,46
942 Transf a EELL territorial	77.200,00
943 Transf a otras EELL	244.828,22
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.443.539,27
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.549.993,32
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75
134 Protección civil	18.551,61
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25
151 Urbanismo	142.650,00
152 Vivienda	68.100,00
155 Vías públicas	1.731.501,00
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00
163 Limpieza viaria	4.950.188,59
164 Cementerio serv funerario	395.597,22
165 Alumbrado público	1.970.405,07
166 Centro protección animal	106.488,44
170 Adción gral de m ambiente	828.640,56
171 Parques y jardines	615.000,00
172 Protec mejora m ambiente	315.100,00
173 Playas	202.000,00
221 O prestac ec a empleados	1.269.211,47
230 Adción Gral serv sociales	1.282.572,00
231 Acción social	449.800,00
232 Promoción social	24.500,00
233 Asist personas dependient	135.000,00
234 PPB	507.400,00
235 Infancia y familia	89.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
236 Politicas de igualdad	43.000,00
237 Voluntariado	38.000,00
2410 Escuela Taller	152.485,69
2411 Taller Ocupacional	209.529,27
2412 Servei Ocupació	468.723,31
2413 Proyectos SOIB	142.277,78
313 Acciones púb relat salud	35.000,00
320 Adción general de educaci	1.544.855,20
321 Educac preescolar primari	44.000,00
324 Serv complement educaci3n	37.600,00
330 Adci3n General de Cultura	1.084.342,81
331 Normaliz.lingüística	110.000,00
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	1.055.497,00
334 Promoci3n cultural	276.100,00
335 Artes escénicas	304.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.383.412,95
337 Ocio y tiempo libre	1.274.900,00
338 Fiestas populares festejo	488.270,00
339 Patronato de Música	582.995,00
340 Adci3n General de Deporte	2.081.995,00
430 A Gral Comer turismo PYME	368.795,16
431 Comercio	202.501,00
432 Ordenac promoc turística	247.400,00
434 Mercados	10.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
441 Pción mant des del tpte	436.784,00
912 Órganos de gobierno	1.006.113,56
920 Administración General	2.072.671,40
9200 Administración General	1.650.400,00
9201 Recursos humanos	47.026,00
9202 Informática	349.530,00
9203 Prensa y comunicación	202.700,00
9204 Limpieza edificios	73.980,00
9205 Modernización y CETIS	486.572,46
924 Participación ciudadana	370.365,18
925 Atención a los ciudadanos	12.850,00
931 Política económica fiscal	1.752.315,46
942 Transf a EELL territorial	77.200,00
943 Transf a otras EELL	244.828,22
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>49.800.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.443.539,27
130 Adción Gral de Seg P Civi	5.549.993,32
133 Ordcción tráfico y estacio	1.736.118,75
134 Protección civil	18.551,61
150 Adción Gral Vivienda Urba	1.901.626,25
151 Urbanismo	142.650,00
152 Vivienda	68.100,00
155 Vías públicas	1.731.501,00
161 Saneamiento abastec agua	66.000,00
162 Recog eliminac trat resid	950.000,00
163 Limpieza viaria	4.950.188,59
164 Cementerio serv funerario	395.597,22
165 Alumbrado público	1.970.405,07
166 Centro protección animal	106.488,44
170 Adción gral de m ambiente	828.640,56
171 Parques y jardines	615.000,00
172 Protec mejora m ambiente	315.100,00
173 Playas	202.000,00
221 O prestac ec a empleados	1.269.211,47
230 Adción Gral serv sociales	1.282.572,00
231 Acción social	449.800,00
232 Promoción social	24.500,00
233 Asist personas dependient	135.000,00
234 PPB	507.400,00
235 Infancia y familia	89.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
236 Políticas de igualdad	43.000,00
237 Voluntariado	38.000,00
2410 Escuela Taller	152.485,69
2411 Taller Ocupacional	209.529,27
2412 Servei Ocupació	468.723,31
2413 Projectos SOIB	142.277,78
313 Acciones púb relat salud	35.000,00
320 Adción general de educaci	1.544.855,20
321 Educac preescolar primari	44.000,00
324 Serv complement educación	37.600,00
330 Adción General de Cultura	1.084.342,81
331 Normaliz.lingüística	110.000,00
332 Bibliotecas y Archivos	82.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	1.055.497,00
334 Promoción cultural	276.100,00
335 Artes escénicas	304.000,00
336 Arqueología Pat Hist-Arti	1.383.412,95
337 Ocio y tiempo libre	1.274.900,00
338 Fiestas populares festejo	488.270,00
339 Patronato de Música	582.995,00
340 Adción General de Deporte	2.081.995,00
430 A Gral Comer turismo PYME	368.795,16
431 Comercio	202.501,00
432 Ordenac promoc turística	247.400,00
434 Mercados	10.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
441 Pción mant des del tpte	436.784,00
912 Órganos de gobierno	1.006.113,56
920 Administración General	2.072.671,40
9200 Administración General	1.650.400,00
9201 Recursos humanos	47.026,00
9202 Informática	349.530,00
9203 Prensa y comunicación	202.700,00
9204 Limpieza edificios	73.980,00
9205 Modernización y CETIS	486.572,46
924 Participación ciudadana	370.365,18
925 Atención a los ciudadanos	12.850,00
931 Política económica fiscal	1.752.315,46
942 Transf a EELL territorial	77.200,00
943 Transf a otras EELL	244.828,22
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>49.800.000,00</b>



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS



ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
0	01	Deuda Pública	0,00	0,00	982.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.653,47	3.443.539,27
		Deuda Pública	0,00	0,00	982.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.653,47	3.443.539,27
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.696.986,64	2.581.677,04	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.304.663,68
	15	Vivienda y urbanismo	1.901.626,25	932.250,00	0,00	0,00	1.010.001,00	0,00	0,00	0,00	3.843.877,25
	16	Bienestar comunitario	245.285,66	7.052.988,59	0,00	970.405,07	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.438.679,32
	17	Medio ambiente	828.640,56	579.100,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.740,56
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.672.539,11	11.146.015,63	0,00	970.405,07	1.759.001,00	0,00	0,00	0,00	21.547.960,81
	22	O prestac ec a empleados	1.252.994,99	16.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.211,47
	23	Serv Sociales promoci	1.282.572,00	731.900,00	0,00	542.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.569.272,00
	24	Fomento del Empleo	674.431,61	298.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.016,05
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	3.209.998,60	1.046.700,92	0,00	542.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.811.499,52
	31	Sanidad	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	32	Educación	1.157.919,20	330.100,00	0,00	138.434,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.626.455,20
	33	Cultura	1.084.342,81	1.469.510,00	0,00	1.706.116,39	1.862.000,00	519.548,56	0,00	0,00	6.641.517,76
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.771.995,00	282.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.081.995,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.242.262,01	1.834.610,00	0,00	3.616.545,39	2.144.002,00	547.548,56	0,00	0,00	10.384.967,96
	43	Comercio, turismo y PYMES	368.795,16	427.401,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.696,16
	44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	86.784,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	436.784,00
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	368.795,16	427.401,00	0,00	119.284,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.480,16
	91	Órganos de gobierno	798.033,56	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.113,56
	92	Servic de carácter genera	2.072.671,40	2.327.600,18	54.805,67	249.250,00	561.766,79	0,00	1,00	0,00	5.266.095,04
	93	Adción financier tributar	812.115,46	898.200,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.315,46
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	322.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322.028,22
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	3.682.820,42	3.433.880,18	96.805,67	571.278,22	561.766,79	0,00	1,00	0,00	8.346.552,28
		<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>17.176.415,30</b>	<b>17.888.607,73</b>	<b>1.079.691,47</b>	<b>5.820.312,68</b>	<b>4.826.769,79</b>	<b>547.548,56</b>	<b>1,00</b>	<b>2.460.653,47</b>	<b>49.800.000,00</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	980.885,80	1,970
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2011	2.000,00	0,004
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.460.653,47	4,941
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				3.443.539,27	
Total Política . : 01 Deuda Pública				3.443.539,27	
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública				3.443.539,27	
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.553.728,98	3,120
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.714.322,83	3,442
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,318
130	150		PRODUCTIVIDAD POLICIA	0,00	0,000
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,142
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.141.472,17	2,292
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	58.364,53	0,117
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	15.000,00	0,030
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.650,00	0,003
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	10.000,00	0,020
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	45.000,00	0,090
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	47.000,00	0,094
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,151
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	615.000,00	1,235
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,029
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,024
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,028
Total Grupo Prog : 130 Adción Gral de Seg P Civi				5.549.993,32	
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,602
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	2,884
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio				1.736.118,75	
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,012
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,005
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	4.051,61	0,008
Total Grupo Prog : 134 Protección civil				18.551,61	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				7.304.663,68	
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	554.665,01	1,114
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	549.519,97	1,103
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	171.765,82	0,345
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	17.100,00	0,034
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	142.544,97	0,286
150	150		PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	2.850,00	0,006
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	342.087,26	0,687
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	121.093,22	0,243



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 150 Adción Gral Vivienda Urba				1.901.626,25	
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,060
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	25.000,00	0,050
151	68200		REMODELACIÓN ALA NOROESTE CONSISTORIAL	85.000,00	0,171
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo				142.650,00	
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	4.500,00	0,009
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,020
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,067
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,040
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				68.100,00	
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	2.500,00	0,005
155	21000		REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	257.000,00	0,516
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	407.000,00	0,817
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,030
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,016
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	40.000,00	0,080
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,100
155	61901		REMODELACION AVDA ISIDORO MACABICH	850.000,00	1,707
155	622		INVERSION NUEVA EDIFICIOS (PIOS)	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas				1.731.501,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				3.843.877,25	
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	66.000,00	0,133
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua				66.000,00	
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,908
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid				950.000,00	
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	4.950.188,59	9,940
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				4.950.188,59	
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.491,52	0,107
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,098
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.151,82	0,018
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	475,00	0,001
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015
164	150		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS	0,00	0,000
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	4.275,00	0,009
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	39.870,10	0,080
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.229,88	0,013
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,100
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	170.000,00	0,341



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				395.597,22	
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.000.000,00	2,008
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	970.405,07	1,949
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				1.970.405,07	
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.067,06	0,054
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	1.187,50	0,002
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,055
166	150		PRODUCTIVIDAD LACERO	0,00	0,000
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.245,73	0,041
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,036
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 166 Centro protección animal				106.488,44	
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				8.438.679,32	
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	62.788,60	0,126
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	58.651,24	0,118
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	261.690,14	0,525
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	8.075,00	0,016
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	227.446,06	0,457
170	150		PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.173,19	0,073
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	173.816,33	0,349
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente				828.640,56	
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	258.000,00	0,518
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,060
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,014
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,004
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,014
171	60900		OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	90.000,00	0,181
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	84.000,00	0,169
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	132.000,00	0,265
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	5.000,00	0,010
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				615.000,00	
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,070
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,070
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA	222.000,00	0,446
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,040
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente				315.100,00	
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,094
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,050



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	127.000,00	0,255
Total Grupo Prog : 173 Playas				202.000,00	
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.960.740,56	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				21.547.960,81	
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.408,73	0,047
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.791,51	0,010
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	4.209,47	0,008
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	685.587,22	1,377
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	180.932,91	0,363
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2011	128.065,15	0,257
221	16200		FORMACION PERSONAL	65.000,00	0,131
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	145.000,00	0,291
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,032
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.216,48	0,012
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,020
Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados				1.269.211,47	
Total Política . : 22 O prestac ec a empleados				1.269.211,47	
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	376.101,37	0,755
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	346.208,87	0,695
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	44.995,71	0,090
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.524,58	0,411
230	150		PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	0,004
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	217.799,36	0,437
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.282,77	0,033
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	74.659,34	0,150
Total Grupo Prog : 230 Adción Gral serv sociales				1.282.572,00	
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.800,00	0,048
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	3.200,00	0,006
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,030
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,050
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA	2.800,00	0,006
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,120
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,020
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,110
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,046
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	220.000,00	0,442
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,024
Total Grupo Prog : 231 Acción social				449.800,00	
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,044
Total Grupo Prog : 232 Promoción social				24.500,00	
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,003
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,010
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,151
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,092
<b>Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient</b>				<b>135.000,00</b>	
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	21.400,00	0,043
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,010
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	195.000,00	0,392
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	280.000,00	0,562
<b>Total Grupo Prog : 234 PPB</b>				<b>507.400,00</b>	
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,120
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	8.500,00	0,017
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"	20.000,00	0,040
<b>Total Grupo Prog : 235 Infancia y familia</b>				<b>89.000,00</b>	
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	21.000,00	0,042
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,030
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	7.000,00	0,014
<b>Total Grupo Prog : 236 Politicas de igualdad</b>				<b>43.000,00</b>	
237	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,020
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,048
<b>Total Grupo Prog : 237 Voluntariado</b>				<b>38.000,00</b>	
<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoci</b>				<b>2.569.272,00</b>	
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	100.633,13	0,202
2410	150		PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	20.043,06	0,040
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	2.400,00	0,005
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	600,00	0,001
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	1.000,00	0,002
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	18.472,00	0,037
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	1.800,00	0,004
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER	300,00	0,001
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	2.362,50	0,005
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	300,00	0,001
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	4.575,00	0,009
2410	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ESC.TALLER	0,00	0,000
2410	625		MOBILIARIO ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	157.595,69	0,316
2411	150		PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	21.933,58	0,044
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACION	5.494,00	0,011
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	11.219,50	0,023
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	4.336,56	0,009



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,001
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	3.249,94	0,007
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.100,00	0,010
2411	623		MAQUINARIA E INSTALAC.TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.619,33	0,039
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,040
2412	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	96.947,23	0,195
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	37.305,85	0,075
2412	150		PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
2412	151		GRATIFICACIONES SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO	34.813,47	0,070
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	13.369,06	0,027
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.000,00	0,076
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	3.275,00	0,007
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	14.700,00	0,030
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.300,00	0,005
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.177,00	0,004
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	5.404,00	0,011
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	3.900,00	0,008
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	167.018,94	0,335
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPALS PUBLICS	105.554,02	0,212
2413	14301		OTRO PERSONAL SOIB PROYECTO ALTERNANZA	0,00	0,000
2413	150		PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTOS VARIOS	0,00	0,000
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPALS PUBL.	36.723,76	0,074
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROY ALTERNANZA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				973.016,05	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				973.016,05	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				4.811.499,52	
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	35.000,00	0,070
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud				35.000,00	
Total Política . : 31 Sanidad				35.000,00	
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	169.713,49	0,341
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,325
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	235.106,36	0,472
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	8.075,00	0,016
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	208.073,92	0,418
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	78.970,39	0,159
320	150		PRODUCTIVIDAD EDUCACION	0,00	0,000
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	2.375,00	0,005
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	102.311,31	0,205
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	163.138,50	0,328
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	28.408,96	0,057
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	105.000,00	0,211
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,001



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,151
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0,070
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,006
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,030
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	15.000,00	0,030
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,050
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	7.434,00	0,015
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,201
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN	6.000,00	0,012
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci</b>				<b>1.544.855,20</b>	
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,002
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	22.000,00	0,044
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	1.000,00	0,002
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	14.000,00	0,028
<b>Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari</b>				<b>44.000,00</b>	
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	6.100,00	0,012
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	21.000,00	0,042
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	6.000,00	0,012
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,006
<b>Total Grupo Prog : 324 Serv complement educación</b>				<b>37.600,00</b>	
<b>Total Política . : 32 Educación</b>				<b>1.626.455,20</b>	
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	257.790,67	0,518
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	250.018,92	0,502
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	17.649,56	0,035
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	7.315,00	0,015
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	16.117,47	0,032
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,129
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH	81.446,59	0,164
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	108.646,98	0,218
330	150		PRODUCTIVIDAD CULTURA	0,00	0,000
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	21.850,00	0,044
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	154.952,65	0,311
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	11.909,04	0,024
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	23.661,70	0,048
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH	29.616,35	0,059
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	38.932,80	0,078
<b>Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura</b>				<b>1.084.342,81</b>	
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	18.000,00	0,036
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA	25.000,00	0,050
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	5.000,00	0,010
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	62.000,00	0,124



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			<b>Total Grupo Prog : 331 Normaliz.lingüística</b>	<b>110.000,00</b>	
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,006
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,080
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,024
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	0,006
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	24.000,00	0,048
			<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>	<b>82.000,00</b>	
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,021
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	5.000,00	0,010
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	205.997,00	0,414
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	800.000,00	1,606
333	71		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	34.000,00	0,068
			<b>Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas</b>	<b>1.055.497,00</b>	
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	70.000,00	0,141
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,301
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	5.800,00	0,012
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	14.000,00	0,028
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	36.300,00	0,073
334	48902		APORTACION CONVENIO INST.ESTUDIS EIVISS.	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>	<b>276.100,00</b>	
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	65.000,00	0,131
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	45.000,00	0,090
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,201
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	93.000,00	0,187
			<b>Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas</b>	<b>304.000,00</b>	
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	5.440,00	0,011
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	6.800,00	0,014
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0,003
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	16.000,00	0,032
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	181.975,78	0,365
336	46701		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.548,61	0,752
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	100.000,00	0,201
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	90.000,00	0,181
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	122.000,00	0,245
336	76700		APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	482.548,56	0,969
			<b>Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti</b>	<b>1.383.412,95</b>	
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	18.000,00	0,036
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,024
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	130.000,00	0,261
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,048
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	127.500,00	0,256
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	3.000,00	0,006
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00	0,012
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE (PIOS)	940.000,00	1,888





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre				1.274.900,00	
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.200,00	0,045
338	22609		FESTEJOS POPULARES	320.000,00	0,643
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	10.000,00	0,020
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	122.070,00	0,245
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	14.000,00	0,028
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				488.270,00	
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	579.995,00	1,165
339	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				582.995,00	
Total Política . : 33 Cultura				6.641.517,76	
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.771.995,00	3,558
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	232.000,00	0,466
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	50.000,00	0,100
340	71		APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	28.000,00	0,056
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.081.995,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.081.995,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				10.384.967,96	
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.181,02	0,059
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,068
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.323,17	0,264
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	49.084,30	0,099
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	31.859,40	0,064
430	150		PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.615,01	0,033
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.251,94	0,095
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	17.703,63	0,036
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	11.711,41	0,024
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				368.795,16	
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	60.000,00	0,120
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	3.000,00	0,006
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	37.000,00	0,074
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	70.000,00	0,141
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,004
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	12.000,00	0,024
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,032
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	2.500,00	0,005
Total Grupo Prog : 431 Comercio				202.501,00	
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,100
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.000,00	0,040



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,050
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	135.000,00	0,271
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística				247.400,00	
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	10.000,00	0,020
Total Grupo Prog : 434 Mercados				10.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				828.696,16	
441	46700		APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	48.684,00	0,098
441	46701		APORTACION CONSORCIO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,000
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD	38.100,00	0,077
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	350.000,00	0,703
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				436.784,00	
Total Política . : 44 Transporte público				436.784,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.265.480,16	
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	406.776,06	0,817
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	234.304,10	0,470
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	101.848,78	0,205
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	55.104,62	0,111
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	20.000,00	0,040
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,040
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,036
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	139.080,00	0,279
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				1.006.113,56	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				1.006.113,56	
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	584.963,13	1,175
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	598.175,99	1,201
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	164.841,79	0,331
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	1.900,00	0,004
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	143.713,52	0,289
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.671,74	0,130
920	150		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	17.385,00	0,035
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	360.999,24	0,725
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	113.870,68	0,229
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.150,31	0,044
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,221
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,030



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,141
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,050
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	350.000,00	0,703
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0,110
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,452
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,402
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,241
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	130.000,00	0,261
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,010
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,181
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,020
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.000,00	0,068
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,020
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,120
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,018
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,040
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	100.000,00	0,201
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,004
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,018
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	36.000,00	0,072
9201	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	113.030,00	0,227
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	45.000,00	0,090
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	0,110
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,063
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,110
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	0,100
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,009
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	180.000,00	0,361
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,036
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,002
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,001
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	36.580,00	0,073
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	31.000,00	0,062
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	120.000,00	0,241
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	54.805,67	0,110
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	1,00	0,000
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	70.850,00	0,142
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	240.915,79	0,484
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>				<b>4.882.879,86</b>	
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	1.115,18	0,002
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,020
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0,044
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,010
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	12.000,00	0,024
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,077

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	135.000,00	0,271
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	67.000,00	0,135
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	80.000,00	0,161
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				370.365,18	
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	10.350,00	0,021
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.	2.500,00	0,005
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				12.850,00	
Total Política . : 92 Servic de carácter genera				5.266.095,04	
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	283.379,57	0,569
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	337.180,70	0,677
931	150		PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	14.250,00	0,029
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	177.305,19	0,356
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	5.200,00	0,010
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,080
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	850.000,00	1,707
931	352		INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,024
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	30.000,00	0,060
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				1.752.315,46	
Total Política . : 93 Adción financier tributar				1.752.315,46	
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	77.200,00	0,155
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				77.200,00	
943	463		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,000
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2011	168.828,22	0,339
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	76.000,00	0,153
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				244.828,22	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				322.028,22	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				8.346.552,28	
Total Presupuesto . . . . . :				49.800.000,00	



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

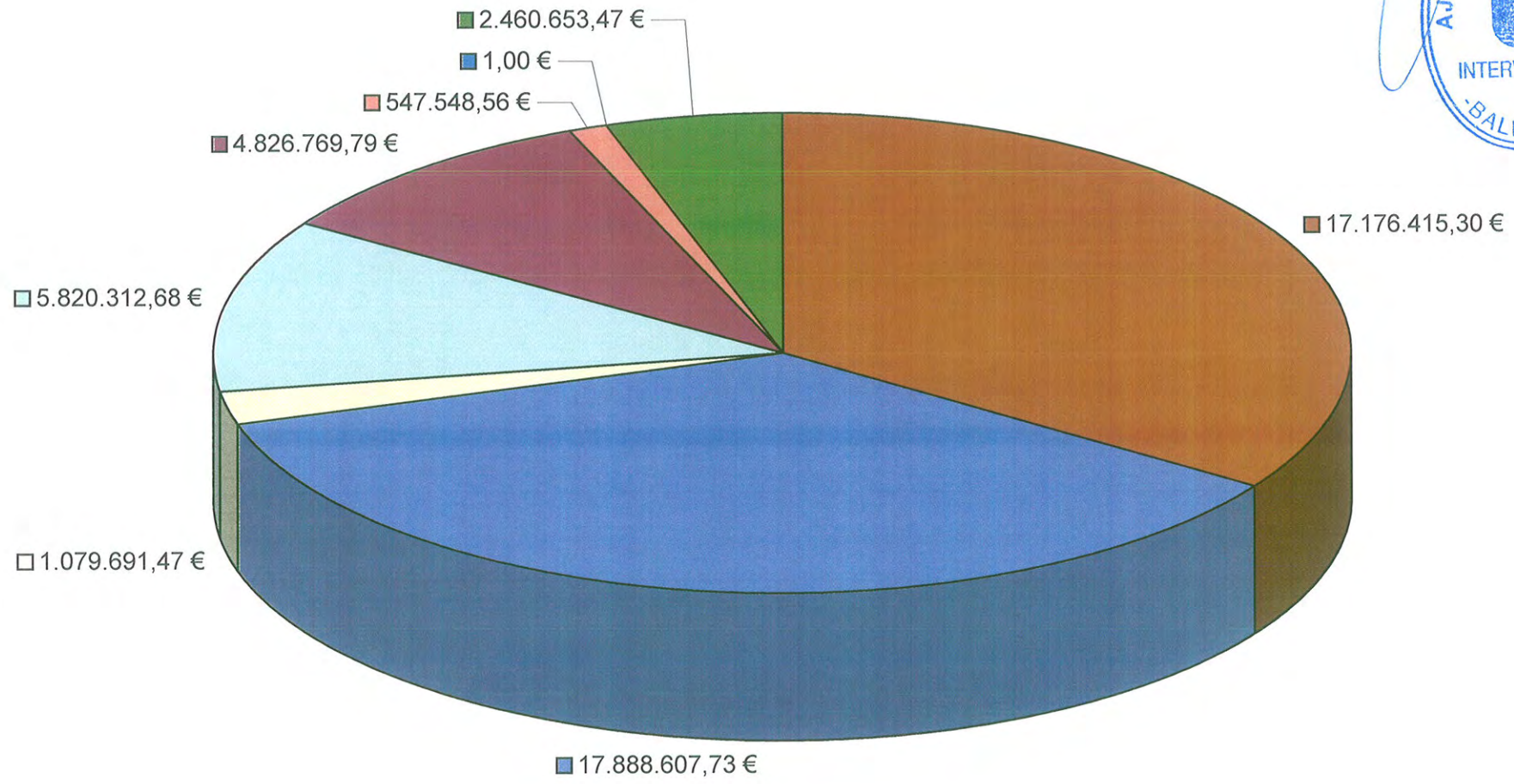


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**



# PRESSUPOST DE DESPESES 2011 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	17.176.415,30	34,491
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.888.607,73	35,921
3 GASTOS FINANCIEROS	1.079.691,47	2,168
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.820.312,68	11,687
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267
6 INVERSIONES REALES	4.826.769,79	9,692
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.548,56	1,099
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.460.653,47	4,941
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	406.776,06	0,817
11 Personal eventual	234.304,10	0,470
12 Personal Funcionario	8.087.456,49	16,240
13 Personal Laboral	1.708.770,16	3,431
14 Otro personal	1.520.526,46	3,053
15 Incentivos al rendimiento	1.130.345,28	2,270
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.088.236,75	8,209
20 Arrendamientos y cánones	558.314,18	1,121
21 Reparaciones, mantenimien	1.771.506,50	3,557
22 Material, suministros y o	15.370.633,89	30,865
23 Indemnizaciones por razón	188.153,16	0,378
31 De préstamos y otras oper	982.885,80	1,974
35 Intereses de demora y otr	96.805,67	0,194
41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137
46 A Entidades Locales	1.064.036,61	2,137
47 A Empresas privadas	970.405,07	1,949
48 A Familias e Institucione	1.222.884,00	2,456
49 Al exterior	5.000,00	0,010
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>41.965.027,18</b>	<b>84,267</b>
60 Inversión nueva en infrae	1.798.000,00	3,610
61 Inversiones de reposición	1.082.000,00	2,173
62 Inversión nueva asociada	208.852,00	0,419
63 Inversión de reposición a	1.290.000,00	2,590





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
64 Gastos en inversiones de	240.915,79	0,484
65 Inversiones gestionadas p	2,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	207.000,00	0,416
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131
76 A Entidades Locales	482.548,56	0,969
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
91 Amortización de préstamo	2.460.653,47	4,941
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	406.776,06	0,817
110 R básicas y otras p event	234.304,10	0,470
120 Retribuciones básicas	3.945.422,69	7,923
121 Retribuciones complementa	4.118.625,07	8,270
127 Contribuc planes f pensio	23.408,73	0,047
130 Laboral Fijo	1.703.978,65	3,422
137 Contrib planes y f pensio	4.791,51	0,010
143 Otro personal	1.516.316,99	3,045
147 Contrib planes y f pensio	4.209,47	0,008
150 Productividad	994.585,28	1,997
151 Gratificaciones	135.760,00	0,273
160 Cuotas sociales	3.862.236,75	7,755
162 Gastos sociales del perso	226.000,00	0,454
202 Arrendamientos de edifici	226.465,18	0,455
203 Arrendamientos de maquina	7.894,00	0,016
204 Arrend de material transp	65.000,00	0,131
205 Arrendamientos de mobilia	26.725,00	0,054
206 Arrend de equipos de info	117.730,00	0,236
209 Cánones	114.500,00	0,230
210 Infraestruct y bienes nat	982.440,00	1,973
212 Edificios y otras constru	519.175,00	1,043
213 Maquinaria, instalaciones	22.500,00	0,045
214 Elementos de transporte	77.000,00	0,155
215 Mobiliario	17.000,00	0,034
216 Equipos procesos de infor	45.000,00	0,090



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
219 Otro inmovilizado materia	108.391,50	0,218
220 Material de oficina	232.500,00	0,467
221 Suministros	755.116,56	1,516
222 Comunicaciones	456.500,00	0,917
223 Transportes	12.900,00	0,026
224 Primas de seguros	130.539,50	0,262
225 Tributos	1.100,00	0,002
226 Gastos diversos	1.915.906,55	3,847
227 Trab realizados por otras	11.866.071,28	23,827
230 Dietas	10.000,00	0,020
231 Locomoción	8.500,00	0,017
233 Otras indemnizaciones	169.653,16	0,341
310 Intereses	980.885,80	1,970
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004
352 Intereses de demora	12.000,00	0,024
358 Intereses por leasing	54.805,67	0,110
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,060
41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137
463 A Mancomunidades	322.028,22	0,647
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,018
467 A Consorcios	733.008,39	1,472
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,949
480 A Familias e Institucione	241.434,00	0,485
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,022
489 A Familias e Institucione	970.650,00	1,949



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
49 Al exterior	5.000,00	0,010
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267
600 Inversiones en terrenos	222.000,00	0,446
609 Inv nuevas infraest bienes	1.576.000,00	3,165
619 Inv reposic infr bienes u	1.082.000,00	2,173
622 Edificios y otras constru	2,00	0,000
623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	0,034
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,028
625 Mobiliario	57.000,00	0,114
626 Equipo procesos de inform	50.000,00	0,100
627 Proyectos complejos	70.850,00	0,142
632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	2,590
648 C netas int leasing	240.915,79	0,484
650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00	0,000
682 Edificios y otras constru	207.000,00	0,416
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131
767 A Consorcios	482.548,56	0,969
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47	4,941
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	406.776,06	0,817
110 R básicas y otras p event	234.304,10	0,470
120 Retribuciones básicas	3.945.422,69	7,923
121 Retribuciones complementa	4.118.625,07	8,270
127 Contribuc planes f pensio	23.408,73	0,047
13000 Retribuciones básicas	887.272,55	1,782
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,089
13002 Otras remuneraciones	772.578,60	1,551
137 Contrib planes y f pensio	4.791,51	0,010
14300 Otro personal	1.003.449,29	2,015
14301 Otro personal	372.361,32	0,748
14302 Otro personal	140.506,38	0,282
147 Contrib planes y f pensio	4.209,47	0,008
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	685.587,22	1,377
15001 Productividad	180.932,91	0,363
15002 Productividad	128.065,15	0,257
151 Gratificaciones	135.760,00	0,273
16000 Seguridad Social	2.800.148,21	5,623
16001 Cuotas sociales	801.874,98	1,610
16002 Cuotas sociales	179.953,00	0,361
16003 Cuotas sociales	41.327,76	0,083
16004 Cuotas sociales	38.932,80	0,078
16200 Formación y perfeccionami	65.000,00	0,131
16204 Acción social	145.000,00	0,291



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16205 Seguros	16.000,00	0,032
202 Arrendamientos de edifici	226.465,18	0,455
203 Arrendamientos de maquina	7.894,00	0,016
204 Arrend de material transp	65.000,00	0,131
205 Arrendamientos de mobilia	26.725,00	0,054
206 Arrend de equipos de info	117.730,00	0,236
209 Cánones	114.500,00	0,230
210 Infraestruct y bienes nat	30.440,00	0,061
21000 Infraestr.y bienes natur	515.000,00	1,034
21001 Infrestr.y bienes natur	437.000,00	0,878
212 Edificios y otras constru	519.175,00	1,043
213 Maquinaria, instalaciones	22.500,00	0,045
214 Elementos de transporte	77.000,00	0,155
215 Mobiliario	17.000,00	0,034
216 Equipos procesos de infor	45.000,00	0,090
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,005
21900 Otro inmovilizado materia	105.891,50	0,213
22000 Ordinario no inventariabl	70.000,00	0,141
22001 Prensa, revistas, libros	107.500,00	0,216
22002 Mat informático no invent	55.000,00	0,110
221 Suministros	2.300,00	0,005
22100 Energía eléctrica	475.000,00	0,954
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	0,181
22104 Vestuario	117.536,56	0,236
22105 Productos alimenticios	27.000,00	0,054



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22106 Productos farmacéuticos y	4.200,00	0,008
22110 Pductos de limpieza aseo	36.580,00	0,073
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	225.000,00	0,452
22201 Postales	200.000,00	0,402
22203 Informáticas	31.500,00	0,063
223 Transportes	12.900,00	0,026
224 Primas de seguros	130.539,50	0,262
225 Tributos	1.100,00	0,002
22601 Atenciones protocolarias	22.500,00	0,045
22602 Publicidad y propaganda	315.404,00	0,633
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,010
22604 Jurídicos, contenciosos	99.000,00	0,199
22605 Atenciones beneficas	261.000,00	0,524
22606 Reuniones conferencias cu	29.900,00	0,060
22608 Gastos viajes y desplaz	79.000,00	0,159
22609 Activid culturales y depo	739.000,00	1,484
22699 Otros gastos diversos	365.102,55	0,733
22700 Limpieza y aseo	5.900.188,59	11,848
22706 Estudios y trabajos técni	171.000,00	0,343
22708 Servicios de recaudación	1.160.000,00	2,329
22799 Otros trabajos realizados	4.634.882,69	9,307
23000 De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010
23020 Del personal no directivo	5.000,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23120 Del personal no directivo	4.500,00	0,009
233 Otras indemnizaciones	153.436,68	0,308
23300 Otras indemnizaciones	6.216,48	0,012
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,020
310 Intereses	980.885,80	1,970
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004
352 Intereses de demora	12.000,00	0,024
358 Intereses por leasing	54.805,67	0,110
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,060
41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137
463 A Mancomunidades	77.200,00	0,155
46300 A Mancomunidades	168.828,22	0,339
46301 A Mancomunidades	76.000,00	0,153
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,018
467 A Consorcios	27.800,00	0,056
46700 A Consorcios	230.659,78	0,463
46701 A Consorcios	374.548,61	0,752
46702 A Consorcios	100.000,00	0,201
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,949
48000 A Familias e Institucione	134.000,00	0,269
48001 A Familias e Institucione	7.434,00	0,015
48002 A Familias e Institucione	100.000,00	0,201
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,022
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,012
48900 A Familias e Institucione	340.350,00	0,683





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48901 A Familias e Institucione	259.300,00	0,521
48902 A Familias e Institucione	122.000,00	0,245
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,046
48904 A Familias e Institucione	220.000,00	0,442
49 Al exterior	5.000,00	0,010
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>41.965.027,18</b>	<b>84,267</b>
600 Inversiones en terrenos	222.000,00	0,446
60900 inv nuevas infraest bien	1.492.000,00	2,996
60901 Inv nuevas infraest bien	84.000,00	0,169
61900 Inv reposic infr bienes u	232.000,00	0,466
61901 Inv reposic infr bienes u	850.000,00	1,707
622 Edificios y otras constru	2,00	0,000
623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	0,034
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,028
625 Mobiliario	57.000,00	0,114
626 Equipo procesos de inform	50.000,00	0,100
627 Proyectos complejos	70.850,00	0,142
632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	2,590
648 C netas int leasing	240.915,79	0,484
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	207.000,00	0,416
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131
76700 A Consorcios	482.548,56	0,969



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47	4,941
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	406.776,06	0,817
110 R básicas y otras p event	234.304,10	0,470
120 Retribuciones básicas	3.945.422,69	7,923
121 Retribuciones complementa	4.118.625,07	8,270
127 Contribuc planes f pensio	23.408,73	0,047
13000 Retribuciones básicas	887.272,55	1,782
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,089
13002 Otras remuneraciones	772.578,60	1,551
137 Contrib planes y f pensio	4.791,51	0,010
14300 Otro personal	1.003.449,29	2,015
14301 Otro personal	372.361,32	0,748
14302 Otro personal	140.506,38	0,282
147 Contrib planes y f pensio	4.209,47	0,008
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	685.587,22	1,377
15001 Productividad	180.932,91	0,363
15002 Productividad	128.065,15	0,257
151 Gratificaciones	135.760,00	0,273
16000 Seguridad Social	2.800.148,21	5,623
16001 Cuotas sociales	801.874,98	1,610
16002 Cuotas sociales	179.953,00	0,361
16003 Cuotas sociales	41.327,76	0,083
16004 Cuotas sociales	38.932,80	0,078
16200 Formación y perfeccionami	65.000,00	0,131
16204 Acción social	145.000,00	0,291



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16205 Seguros	16.000,00	0,032
202 Arrendamientos de edifici	226.465,18	0,455
203 Arrendamientos de maquina	7.894,00	0,016
204 Arrend de material transp	65.000,00	0,131
205 Arrendamientos de mobilia	26.725,00	0,054
206 Arrend de equipos de info	117.730,00	0,236
209 Cánones	114.500,00	0,230
210 Infraestruct y bienes nat	30.440,00	0,061
21000 Infraestr.y bienes natur	515.000,00	1,034
21001 Infrestr.y bienes natur	437.000,00	0,878
212 Edificios y otras constru	519.175,00	1,043
213 Maquinaria, instalaciones	22.500,00	0,045
214 Elementos de transporte	77.000,00	0,155
215 Mobiliario	17.000,00	0,034
216 Equipos procesos de infor	45.000,00	0,090
219 Otro inmovilizado materia	2.500,00	0,005
21900 Otro inmovilizado materia	105.891,50	0,213
22000 Ordinario no inventariabl	70.000,00	0,141
22001 Prensa, revistas, libros	107.500,00	0,216
22002 Mat informático no invent	55.000,00	0,110
221 Suministros	2.300,00	0,005
22100 Energía eléctrica	475.000,00	0,954
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	0,181
22104 Vestuario	117.536,56	0,236
22105 Productos alimenticios	27.000,00	0,054



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22106 Productos farmacéuticos y	4.200,00	0,008
22110 Pductos de limpieza aseo	36.580,00	0,073
22113 Manutención de animales	2.500,00	0,005
22200 Servicios de Telecomunica	225.000,00	0,452
22201 Postales	200.000,00	0,402
22203 Informáticas	31.500,00	0,063
223 Transportes	12.900,00	0,026
224 Primas de seguros	130.539,50	0,262
225 Tributos	1.100,00	0,002
22601 Atenciones protocolarias	22.500,00	0,045
22602 Publicidad y propaganda	315.404,00	0,633
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,010
22604 Jurídicos, contenciosos	99.000,00	0,199
22605 Atenciones beneficicas	261.000,00	0,524
22606 Reuniones conferencias cu	29.900,00	0,060
22608 Gastos viajes y desplaz	79.000,00	0,159
22609 Actividad culturales y depo	739.000,00	1,484
22699 Otros gastos diversos	365.102,55	0,733
22700 Limpieza y aseo	5.900.188,59	11,848
22706 Estudios y trabajos técni	171.000,00	0,343
22708 Servicios de recaudación	1.160.000,00	2,329
22799 Otros trabajos realizados	4.634.882,69	9,307
23000 De los miembros órg gobie	5.000,00	0,010
23020 Del personal no directivo	5.000,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	4.000,00	0,008



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23120 Del personal no directivo	4.500,00	0,009
233 Otras indemnizaciones	153.436,68	0,308
23300 Otras indemnizaciones	6.216,48	0,012
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,020
310 Intereses	980.885,80	1,970
311 Gastos de formalización	2.000,00	0,004
352 Intereses de demora	12.000,00	0,024
358 Intereses por leasing	54.805,67	0,110
359 Otros gastos financieros	30.000,00	0,060
41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	5,137
463 A Mancomunidades	77.200,00	0,155
46300 A Mancomunidades	168.828,22	0,339
46301 A Mancomunidades	76.000,00	0,153
466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	0,018
467 A Consorcios	27.800,00	0,056
46700 A Consorcios	230.659,78	0,463
46701 A Consorcios	374.548,61	0,752
46702 A Consorcios	100.000,00	0,201
479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	1,949
48000 A Familias e Institucione	134.000,00	0,269
48001 A Familias e Institucione	7.434,00	0,015
48002 A Familias e Institucione	100.000,00	0,201
481 A Familias e Institucione	10.800,00	0,022
489 A Familias e Institucione	6.000,00	0,012
48900 A Familias e Institucione	340.350,00	0,683



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48901 A Familias e Institucione	259.300,00	0,521
48902 A Familias e Institucione	122.000,00	0,245
48903 A Familias e Institucione	23.000,00	0,046
48904 A Familias e Institucione	220.000,00	0,442
49 Al exterior	5.000,00	0,010
Total Operaciones Corrientes :	41.965.027,18	84,267
600 Inversiones en terrenos	222.000,00	0,446
60900 inv nuevas infraest biens	1.492.000,00	2,996
60901 Inv nuevas infraest biens	84.000,00	0,169
61900 Inv reposic infr bienes u	232.000,00	0,466
61901 Inv reposic infr bienes u	850.000,00	1,707
622 Edificios y otras constru	2,00	0,000
623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	0,034
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,028
625 Mobiliario	57.000,00	0,114
626 Equipo procesos de inform	50.000,00	0,100
627 Proyectos complejos	70.850,00	0,142
632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	2,590
648 C netas int leasing	240.915,79	0,484
65000 Inversiones otros entes	1,00	0,000
65001 Inversiones otros entes	1,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	207.000,00	0,416
71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	0,131
76700 A Consorcios	482.548,56	0,969



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47	4,941
Total Operaciones de Capital :	7.834.972,82	15,733
Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00	





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	100		RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	406.776,06	0,817
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	406.776,06	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	406.776,06	
912	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	234.304,10	0,470
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	234.304,10	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	234.304,10	
130	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.553.728,98	3,120
150	120		RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	554.665,01	1,114
164	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.491,52	0,107
170	120		RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	62.788,60	0,126
230	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	376.101,37	0,755
2412	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.619,33	0,039
320	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	169.713,49	0,341
330	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	257.790,67	0,518
430	120		RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.181,02	0,059
920	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	584.963,13	1,175
931	120		RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	283.379,57	0,569
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	3.945.422,69	
130	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.714.322,83	3,442
150	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	549.519,97	1,103
164	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,098
170	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	58.651,24	0,118
230	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	346.208,87	0,695
2412	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,040
320	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,325
330	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	250.018,92	0,502
430	121		RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,068
920	121		RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	598.175,99	1,201
931	121		RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	337.180,70	0,677
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.118.625,07	
221	127		0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.408,73	0,047
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio	23.408,73	
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.087.456,49	
150	13000		RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	171.765,82	0,345
164	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.151,82	0,018
166	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.067,06	0,054
170	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	261.690,14	0,525
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	235.106,36	0,472
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	17.649,56	0,035
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	164.841,79	0,331
150	13001		HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	17.100,00	0,034
164	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	475,00	0,001
166	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	1.187,50	0,002
170	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	8.075,00	0,016

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	8.075,00	0,016
330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	7.315,00	0,015
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	1.900,00	0,004
150	13002		OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	142.544,97	0,286
164	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,015
166	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,055
170	13002		OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	227.446,06	0,457
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	208.073,92	0,418
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	16.117,47	0,032
920	13002		OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	143.713,52	0,289
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>1.703.978,65</b>	
221	137		0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.791,51	0,010
			<b>Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio</b>	<b>4.791,51</b>	
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>	<b>1.708.770,16</b>	
130	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,318
230	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	44.995,71	0,090
2410	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	100.633,13	0,202
2411	14300		OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	157.595,69	0,316
2412	14300		OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	96.947,23	0,195
2413	14300		OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPASIS PUBLICS	105.554,02	0,212
320	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	78.970,39	0,159
330	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,129
430	14300		OTRO PERSONAL AODL	131.323,17	0,264
920	14300		OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.671,74	0,130
230	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.524,58	0,411
2412	14301		OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	37.305,85	0,075
2413	14301		OTRO PERSONAL SOIB PROYECTO ALTERNANZA	0,00	0,000
330	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH	81.446,59	0,164
430	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	49.084,30	0,099
330	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	108.646,98	0,218
430	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	31.859,40	0,064
			<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>	<b>1.516.316,99</b>	
221	147		0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	4.209,47	0,008
			<b>Total Concepto . : 147 Contrib planes y f pensio</b>	<b>4.209,47</b>	
			<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>	<b>1.520.526,46</b>	
130	150		PRODUCTIVIDAD POLICIA	0,00	0,000
150	150		PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,000
164	150		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS	0,00	0,000
166	150		PRODUCTIVIDAD LACERO	0,00	0,000
170	150		PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000
230	150		PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
2410	150		PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER	0,00	0,000
2411	150		PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION	0,00	0,000
2412	150		PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
2413	150		PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTOS VARIOS	0,00	0,000
320	150		PRODUCTIVIDAD EDUCACION	0,00	0,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
330	150		PRODUCTIVIDAD CULTURA	0,00	0,000
430	150		PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
920	150		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
931	150		PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
221	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	685.587,22	1,377
221	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	180.932,91	0,363
221	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2011	128.065,15	0,257
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>	<b>994.585,28</b>	
130	151		GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,142
150	151		GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	2.850,00	0,006
164	151		GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	4.275,00	0,009
230	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	0,004
2412	151		GRATIFICACIONES SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
320	151		GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	2.375,00	0,005
330	151		GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	21.850,00	0,044
920	151		GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	17.385,00	0,035
931	151		GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	14.250,00	0,029
			<b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>	<b>135.760,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.130.345,28</b>	
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.141.472,17	2,292
150	16000		SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	342.087,26	0,687
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	39.870,10	0,080
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.245,73	0,041
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.173,19	0,073
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	217.799,36	0,437
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	20.043,06	0,040
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	21.933,58	0,044
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,020
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBL.	36.723,76	0,074
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	102.311,31	0,205
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	154.952,65	0,311
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.615,01	0,033
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	101.848,78	0,205
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	360.999,24	0,725
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	177.305,19	0,356
130	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	58.364,53	0,117
150	16001		SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	121.093,22	0,243
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.229,88	0,013
170	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	173.816,33	0,349
230	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.282,77	0,033
2412	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO	34.813,47	0,070
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROY ALTERNANZA	0,00	0,000
320	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	163.138,50	0,328
330	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	11.909,04	0,024
430	16001		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.251,94	0,095
912	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	55.104,62	0,111
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	113.870,68	0,229
230	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	74.659,34	0,150



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2412	16002		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	13.369,06	0,027
320	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	28.408,96	0,057
330	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	23.661,70	0,048
430	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	17.703,63	0,036
920	16002		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.150,31	0,044
330	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH	29.616,35	0,059
430	16003		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	11.711,41	0,024
330	16004		SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	38.932,80	0,078
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>	<b>3.862.236,75</b>	
221	16200		FORMACION PERSONAL	65.000,00	0,131
221	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	145.000,00	0,291
221	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,032
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>	<b>226.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>	<b>4.088.236,75</b>	
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.176.415,30</b>	
152	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	4.500,00	0,009
231	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.800,00	0,048
234	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	21.400,00	0,043
236	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	21.000,00	0,042
237	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,000
2412	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.000,00	0,076
324	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	6.100,00	0,012
337	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	18.000,00	0,036
338	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.200,00	0,045
431	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	60.000,00	0,120
924	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	1.115,18	0,002
925	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	10.350,00	0,021
			<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>	<b>226.465,18</b>	
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	2.400,00	0,005
2411	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	5.494,00	0,011
			<b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b>	<b>7.894,00</b>	
130	204		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	15.000,00	0,030
155	204		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100
			<b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b>	<b>65.000,00</b>	
130	205		RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.650,00	0,003
151	205		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,001
155	205		RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	2.500,00	0,005
231	205		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	3.200,00	0,006
335	205		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002
431	205		RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	3.000,00	0,006
912	205		RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,004
9200	205		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
9201	205		RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,004
925	205		RENTING MOBILIARIO S.A.C.	2.500,00	0,005
931	205		RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	5.200,00	0,010

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>		
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>	<b>26.725,00</b>	
9202	206		RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	113.030,00	0,227
9203	206		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,009
			<b>Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info</b>	<b>117.730,00</b>	
161	209		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	66.000,00	0,133
172	209		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,003
173	209		CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,094
			<b>Total Concepto . : 209 Cánones</b>	<b>114.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>	<b>558.314,18</b>	
173	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,050
336	210		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	5.440,00	0,011
155	21000		REPARAC,MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	257.000,00	0,516
171	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	258.000,00	0,518
155	21001		REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	407.000,00	0,817
171	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,060
			<b>Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat</b>	<b>982.440,00</b>	
164	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,100
166	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,036
231	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,030
234	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,010
2410	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	600,00	0,001
2412	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'Ocupació	3.275,00	0,007
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	105.000,00	0,211
333	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,021
335	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	65.000,00	0,131
336	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	6.800,00	0,014
9200	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,221
9205	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	120.000,00	0,241
924	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,020
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>	<b>519.175,00</b>	
130	213		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	10.000,00	0,020
134	213		REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
155	213		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004
166	213		REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,001
171	213		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,014
2410	213		REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	1.000,00	0,002
9204	213		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,002
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>22.500,00</b>	
130	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	45.000,00	0,090
134	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,010
151	214		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002
155	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,030
164	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
166	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,001
171	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,004
173	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,006
233	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,001
320	214		REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	214		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,002
9204	214		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,001
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>	<b>77.000,00</b>	
130	215		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004
9200	215		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,030
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>	<b>17.000,00</b>	
9202	216		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	45.000,00	0,090
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>	<b>45.000,00</b>	
232	219		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,005
130	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	47.000,00	0,094
134	21900		OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,012
172	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,001
233	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,008
235	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,001
2410	21900		OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	18.472,00	0,037
2411	21900		OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	11.219,50	0,023
321	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,006
332	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,006
336	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0,003
337	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,009
432	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,012
			<b>Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia</b>	<b>108.391,50</b>	
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>	<b>1.771.506,50</b>	
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,141
2412	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	14.700,00	0,030
321	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,006
324	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	21.000,00	0,042
332	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,080
337	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,008
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,050
9202	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	0,110
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>	<b>232.500,00</b>	
2412	221		SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.300,00	0,005
155	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,100
320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,151
9200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	350.000,00	0,703
320	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0,070
9200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0,110
130	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,151
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,005
155	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,016
164	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,006
166	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,001
171	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,014
172	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,002
233	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006
2410	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	1.800,00	0,004
2411	22104		SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	4.336,56	0,009



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,006
321	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,002
9200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,005
9204	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,010
234	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,010
321	22105		SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	22.000,00	0,044
166	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,001
233	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,003
234	22106		SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,002
321	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	1.000,00	0,002
9204	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	36.580,00	0,073
166	22113		MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,005
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>	<b>755.116,56</b>	
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,452
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,402
9202	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,063
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>	<b>456.500,00</b>	
2410	223		TRANSPORTES ESCUELA TALLER	300,00	0,001
2411	223		TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,001
337	223		TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,024
			<b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>	<b>12.900,00</b>	
2410	224		PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	2.362,50	0,005
2412	224		PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.177,00	0,004
337	224		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,012
9200	224		PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,241
			<b>Total Concepto . : 224 Primas de seguros</b>	<b>130.539,50</b>	
151	225		TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,002
172	225		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 225 Tributos</b>	<b>1.100,00</b>	
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,005
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	20.000,00	0,040
2412	22602		PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	5.404,00	0,011
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	130.000,00	0,261
9203	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	180.000,00	0,361
9200	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,010
9200	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,181
9201	22604		GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,018
234	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	195.000,00	0,392
235	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,120
324	22605		AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	6.000,00	0,012
236	22606		CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,030
324	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,003
332	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,024
432	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,003
335	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	45.000,00	0,090
432	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,008
912	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,040
9200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,020
152	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,020
334	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	70.000,00	0,141



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
335	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,201
337	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	130.000,00	0,261
338	22609		FESTEJOS POPULARES	320.000,00	0,643
431	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	37.000,00	0,074
432	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,100
924	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0,044
130	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,004
134	22699		GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	4.051,61	0,008
152	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,067
172	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,070
237	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,008
2410	22699		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	300,00	0,001
2411	22699		GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	3.249,94	0,007
2412	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	3.900,00	0,008
320	22699		PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,030
332	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	0,006
333	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	5.000,00	0,010
334	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,301
337	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,048
338	22699		GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	10.000,00	0,020
431	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,000
432	22699		PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.000,00	0,040
434	22699		GASTOS DIVERSOS MERCADOS	10.000,00	0,020
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.000,00	0,068
924	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,010
931	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,006
			<b>Total Concepto . : 226 Gastos diversos</b>	<b>1.915.906,55</b>	
162	22700		RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	1,908
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	4.950.188,59	9,940
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,060
152	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,040
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	40.000,00	0,080
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	16.000,00	0,032
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,050
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,080
133	22708		SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,602
9200	22708		SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,020
931	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	850.000,00	1,707
130	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	615.000,00	1,235
133	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	2,884
165	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.000.000,00	2,008
166	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,016
172	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,070
173	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	127.000,00	0,255
231	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,050
232	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,044
233	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,010
234	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	280.000,00	0,562
235	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	8.500,00	0,017
237	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,020





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	4.575,00	0,009
2411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.100,00	0,010
2412	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	167.018,94	0,335
313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	35.000,00	0,070
320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓ	15.000,00	0,030
321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	14.000,00	0,028
324	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,006
331	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	18.000,00	0,036
332	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	24.000,00	0,048
335	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	93.000,00	0,187
337	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	127.500,00	0,256
338	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	122.070,00	0,245
431	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	70.000,00	0,141
432	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	135.000,00	0,271
912	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,036
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,120
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	36.000,00	0,072
9202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,110
9203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,036
9204	22799		TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	31.000,00	0,062
924	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	12.000,00	0,024
			<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>	<b>11.866.071,28</b>	
			<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>	<b>15.370.633,89</b>	
912	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,010
432	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,004
9200	23020		DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,006
			<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>	<b>10.000,00</b>	
912	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,008
432	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,003
9200	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006
			<b>Total Concepto . : 231 Locomoción</b>	<b>8.500,00</b>	
130	233		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,029
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	139.080,00	0,279
221	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.216,48	0,012
221	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,020
			<b>Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones</b>	<b>169.653,16</b>	
			<b>Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón</b>	<b>188.153,16</b>	
			<b>Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN</b>	<b>17.888.607,73</b>	
011	310		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	980.885,80	1,970
			<b>Total Concepto . : 310 Intereses</b>	<b>980.885,80</b>	
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2011	2.000,00	0,004
			<b>Total Concepto . : 311 Gastos de formalización</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper</b>	<b>982.885,80</b>	



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
931	352		INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,024
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	12.000,00	
9205	358		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	54.805,67	0,110
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	54.805,67	
931	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	30.000,00	0,060
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	30.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	96.805,67	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.079.691,47	
333	41		APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	205.997,00	0,414
339	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	579.995,00	1,165
340	41		APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.771.995,00	3,558
			Total Concepto . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.557.987,00	
942	463		APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	77.200,00	0,155
943	463		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,000
943	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2011	168.828,22	0,339
943	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	76.000,00	0,153
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	322.028,22	
9200	466		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,018
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	9.000,00	
231	467		APORTACION CONSORCIO PANGEA	2.800,00	0,006
331	467		CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA	25.000,00	0,050
336	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	181.975,78	0,365
441	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	48.684,00	0,098
336	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.548,61	0,752
441	46701		APORTACION CONSORCIO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,000
336	46702		APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	100.000,00	0,201
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	733.008,39	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	1.064.036,61	
165	479		SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	970.405,07	1,949
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	970.405,07	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	970.405,07	
233	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,151
235	48000		AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"	20.000,00	0,040
320	48000		APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,050
338	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	14.000,00	0,028
320	48001		APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	7.434,00	0,015
320	48002		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,201
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	241.434,00	
334	481		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	5.800,00	0,012
337	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	3.000,00	0,006



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
431	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,004
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	10.800,00	
337	489		SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00	0,012
231	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,120
233	48900		APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,092
236	48900		SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	7.000,00	0,014
237	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,048
320	48900		SUBVENCIONES EDUCACIÓN	6.000,00	0,012
331	48900		SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	5.000,00	0,010
334	48900		SUBVENCIONES CULTURA	14.000,00	0,028
336	48900		APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	90.000,00	0,181
431	48900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	12.000,00	0,024
441	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD	38.100,00	0,077
924	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,077
231	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,020
331	48901		CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EIVISS.	62.000,00	0,124
334	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	36.300,00	0,073
431	48901		APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,032
924	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	135.000,00	0,271
231	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,110
334	48902		APORTACION CONVENIO INST.ESTUDIS EIVISS.	0,00	0,000
924	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	67.000,00	0,135
231	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,046
231	48904		0,7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	220.000,00	0,442
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	970.650,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.222.884,00	
336	49		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005
431	49		CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	2.500,00	0,005
			Total Concepto . : 49 Al exterior	5.000,00	
			Total Artículo . : 49 Al exterior	5.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.820.312,68	
172	600		INVERSION PARKING TALAMANCA	222.000,00	0,446
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	222.000,00	
171	60900		OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	90.000,00	0,181
172	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,040
333	60900		AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	800.000,00	1,606
340	60900		INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	232.000,00	0,466
441	60900		OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	350.000,00	0,703
171	60901		INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	84.000,00	0,169
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	1.576.000,00	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	1.798.000,00	
155	61900		INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,100
171	61900		INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	132.000,00	0,265



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	61900		REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	50.000,00	0,100
155	61901		REMODELACION AVDA ISIDORO MACABICH	850.000,00	1,707
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	1.082.000,00	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	1.082.000,00	
155	622		INVERSION NUEVA EDIFICIOS (PIOS)	1,00	0,000
9205	622		INVERSION EDIFICIO CETIS	1,00	0,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	2,00	
130	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,024
171	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	5.000,00	0,010
2410	623		MAQUINARIA E INSTALACIONES ESC.TALLER	0,00	0,000
2411	623		MAQUINARIA E INSTALAC.TALLER OCUPACION	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	17.000,00	
130	624		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,028
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	14.000,00	
151	625		MOBILIARIO URBANISMO	25.000,00	0,050
231	625		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,024
2410	625		MOBILIARIO ESCUELA TALLER	0,00	0,000
9200	625		MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,040
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	57.000,00	
9202	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	0,100
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	50.000,00	
9205	627		INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	70.850,00	0,142
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	70.850,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	208.852,00	
164	632		INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	170.000,00	0,341
337	632		INVERSION CENTRE CREACIO JOVE (PIOS)	940.000,00	1,888
9200	632		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	100.000,00	0,201
924	632		REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	80.000,00	0,161
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	1.290.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	1.290.000,00	
9205	648		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	240.915,79	0,484
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	240.915,79	
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	240.915,79	
320	65000		NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000
320	65001		AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,000
			Total Concepto . : 650 Gtos inv p/otros entes pú	2,00	
			Total Artículo . : 65 Inversiones gestionadas p	2,00	
151	68200		REMODELACIÓN ALA NOROESTE CONSISTORIAL	85.000,00	0,171
336	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	122.000,00	0,245



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
		Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	207.000,00	
		Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	207.000,00	
		Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	4.826.769,79	
333	71	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	34.000,00	0,068
339	71	APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,006
340	71	APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	28.000,00	0,056
		Total Concepto . : 71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	
		Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL	65.000,00	
336	76700	APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	482.548,56	0,969
		Total Concepto . : 767 A Consorcios	482.548,56	
		Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	482.548,56	
		Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.548,56	
9201	830	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
		Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00	
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.460.653,47	4,941
		Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.460.653,47	
		Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	2.460.653,47	
		Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.460.653,47	
		Total Presupuesto . . . . . :	49.800.000,00	

