



# Pressupost – *Presupuesto* 2012

(Partides – *Partidas*)



GRUP DE PROGRAMA 011 - DEUTE PÚBLIC		EUROS	EUROS	EUROS
<b>310.00 DESPESES FINANCERES - INTERESSOS</b>			179.930,09 €	
Conforme als crèdits concertats.				
A) Interessos préstec nau municipal 711.759€. Venciment dia 29/07/2015 Amb un capital pendent d'amortitzar de 284.703,60€. Previsió interès 2,5%		7.117,59 €		
B) Préstec Geriàtric i Centre de Dia. Venciment 29/07/2020. Pendent d'amortitzar 1.137.415,11€. Previsió interès 2,5%		28.435,38 €		
C) Préstec del modificat de la nova planta i instal.lacions Geriàtric i C.D. Pendent amortitzar 1.292.560,32€. Venciment 30/03/2018. Previsió interès 2,5%		32.314,01 €		
D) Préstec 2008 per a finançament inversions de l'exercici:				
D.1.) Específic terrenys nova escola pendent 420.012,64€. Previsió interès 2,5%		10.500,32 €		
D.2.) Genèric inversions 2008: pendent 947.013,75 € . Venciment 30/09/2029		47.824,19 €		
E) Préstec 2009 per finançar inversions. Import: 538.658,73€ . Venciment 30/06/2029		26.717,47 €		
F) Préstec 2010 per finançament inversions. Import: 256.544,14€. Venciment 31/03/2021		7.696,32 €		
G) Interessos pòlissa de crèdit		2.000,00 €		
H) Interessos préstec inversions 2011. Pendent amortitzar 343.861,04. Venciment 01/07/2021		13.824,81 €		
I) Interessos préstec 2012		3.500,00 €		179.930,09 €
<b>913.00 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES</b>			712.955,72 €	
Préstec nau municipal amb "La Caixa". 7/10 quotes		71.175,90 €		
Préstec per Geriàtric i CD. 7/15 quotes		126.379,46 €		
Préstec 2008 "La Caixa" terrenys escola 7/72		20.161,75 €		
Préstec per modificat Geriàtric i CD 19/40 quotes (4 quotes trimestrals de 51.702,42)		206.809,68 €		
Préstec genèric inversions 2008 BCL 13/80 quotes (13.338,22€ trimestrals)		53.352,88 €		
Amortització addicional préstec inversions 2010 Banesto (aplicació 5% reducció sous personal)		138.477,37 €		
Préstec 2009 BBVA per finançament inversions. 3/20 quotes		29.925,49 €		
Préstec 2010 per finançament d'inversions "Banesto" 7/35		36.683,04 €		
Préstec 2011 per finançament inversions 5/40		29.990,15 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>				<b>712.955,72 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 011 DEUTE PÚBLIC</b>				<b>892.885,81 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 132 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
120.03 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C	268.782,03 €	<b>268.782,03 €</b>	
120.02 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP B	18.346,54 €	<b>18.346,54 €</b>	
120.06 TRIENIS PESONAL FUNCIONARI	41.762,19 €	<b>41.762,19 €</b>	
121.00 PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT DE DESTI	92.748,82 €	<b>92.748,82 €</b>	
121.01 PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT ESPECÍFIC	205.004,84 €	<b>205.004,84 €</b>	
121.03 PERSONAL FUNCIONARI. ALTRES COMPLEMENTES	23.523,36 €	<b>23.523,36 €</b>	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	✓ 209.590,28 €	<b>209.590,28 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>859.758,06 €</b>
203.00 ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	1.758,67 €	<b>1.758,67 €</b>	
213.00 MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	3.500,00 €	<b>3.500,00 €</b>	
214.00 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	7.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	
221.03 SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	
221.04 SUBMINISTRAMENTS. VESTUARI	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	
221.99 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.400,00 €	<b>2.400,00 €</b>	
226.99 ALTRES DESPESES DIVERSES		<b>6.000,00 €</b>	
Festa Policia Local	4.000,00 €		
Altres	2.000,00 €		
227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00 €	<b>3.500,00 €</b>	
230.20 DIETES	300,00 €	<b>300,00 €</b>	
231.20 QUILOMETRATGE	100,00 €	<b>100,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>46.558,67 €</b>
623.00 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE		<b>7.152,00 €</b>	
Equipament de radiocomunicacions	7.152,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>7.152,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 132 - SEGURETAT</b>			<b>913.468,73 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 134 - PROTECCIÓ CIVIL	EUROS	EUROS	EUROS
214.00 MANTENIMENT DE VEHICLES	400,00 €	400,00 €	
221.03 SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	250,00 €	250,00 €	
221.04 SUBMINISTRAMENTS. VESTUARI	2.500,00 €	2.500,00 €	
221.99 SUBMINISTRAMENTS. ALTRES	1.573,62 €	1.573,62 €	
226.01 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	600,00 €	600,00 €	
TOTAL CAPITOL 2			5.323,62 €
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 134 - PROTECCIÓ CIVIL</b>			<b>5.323,62 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 135 - SERVEI EXTINCIÓ D'INCENDIS	EUROS	EUROS	EUROS
461.00 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS. CIM		51.688,15 €	
Previsió servei insular d'incendis any 2012	51.688,15 €		
TOTAL CAPÍTOL 4			51.688,15 €
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 135 - SERVEI EXTINCIÓ D'INCENDIS</b>			<b>51.688,15 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 151 - URBANISME</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
120.02 FUNCIONARIS, RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP B	13.991,50 €	13.991,50 €	
120.03 FUNCIONARIS, RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1	12.363,86 €	12.363,86 €	
120.06 TRIENIS	4.168,32 €	4.168,32 €	
121.00 COMPLEMENT DE DESTI	8.397,60 €	8.397,60 €	
121.01 COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.308,75 €	18.308,75 €	
121.03 ALTRES COMPLEMENTES	2.036,88 €	2.036,88 €	
130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	114.477,44 €	114.477,44 €	
131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.576,74 €	51.576,74 €	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	74.303,68 €	74.303,68 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>299.624,77 €</b>
203.00 LLOGUER DE MAQUINÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €	
210.00 MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES	40.000,00 €	40.000,00 €	
212.00 MANTENIMENT D'EDIFICIS	5.000,00 €	5.000,00 €	
213.00 MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	4.500,00 €	4.500,00 €	
214.00 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	12.000,00 €	12.000,00 €	
221.99 SUBMINISTRAMENTS BRIGADA	70.000,00 €	70.000,00 €	
221.00 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	200.000,00 €	200.000,00 €	
221.03 COMBUSTIBLE VEHICLES	12.000,00 €	12.000,00 €	
221.04 VESTUARI BRIGADA D'OBRES	7.500,00 €	7.500,00 €	
226.04 DESPESES JURÍDIQUES	35.000,00 €	35.000,00 €	
227.06 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		62.009,96 €	
Altres	6.500,00 €		
Pla de mobilitat - Remodelació casc urbà	3.000,00 €		
Assessorament àrea territorial i inventari de béns	7.500,00 €		
Assessorament jurídic	35.094,96 €		
Assessorament enginyer industrial	9.915,00 €		
231.00 QUILOMETRATGE	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>451.009,96 €</b>
623.00 COMPRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE	1.500,00 €	1.500,00 €	
627.00 REDACCIÓ DE PROJECTE COMPLEXES	217.057,95 €	217.057,95 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>218.557,95 €</b>
<b>TOTAL SUBFUNCIÓ 151 - URBANISME I ARQUITECTURA</b>			<b>969.192,68 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 152 - VIVENDA	EUROS	EUROS	EUROS
130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	200.562,01 €	200.562,01 €	
131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.971,44 €	52.971,44 €	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	84.046,34 €	84.046,34 €	
TOTAL CAPÍTOL 1			337.579,79 €
221.04 SUBMINISTRAMENTS - VESTUARI	1.000,00 €	1.000,00 €	
221.10 SUBMINISTRAMENTS - PRODUCTES DE NETEJA	9.500,00 €	9.500,00 €	
TOTAL CAPÍTOL 2			10.500,00 €
<b>TOTAL GRUP DE FUNCIO 152 - VIVENDA</b>			<b>348.079,79 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 155 - CARRETERES, CAMINS, VIES I URBANITZACIONS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
120.04 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2	9.440,94 €	9.440,94 €	
121.00 COMPLEMENT DE DESTÍ	3.128,40 €	3.128,40 €	
121.01 COMPLEMENT ESPECÍFIC	6.785,78 €	6.785,78 €	
121.03 ALTRES COMPLEMENTES	657,84 €	657,84 €	
130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	239.565,18 €	239.565,18 €	
131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	82.271,41 €	82.271,41 €	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	117.627,07 €	117.627,07 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>459.476,62 €</b>
210.00 MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES		8.000,00 €	
Senyalització vertical i horitzontal	8.000,00 €		
220.00 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		90.666,67 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	90.666,67 €		<b>98.666,67 €</b>
461.00 TRANSFERENCIES CORRENTS - CIM		8.713,34 €	
Conveni conservació i manteniment de carreteres	8.713,34 €		
489.00 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		68.000,00 €	
Urbanitzacions, manteniment i conservació: convenis associacions	61.600,00 €		
Emblanquinat poblat pescadors	5.000,00 €		
Previsió festes urbanitzacions	1.400,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>76.713,34 €</b>
601.00 INVERSIONS EN MOBILIARI URBÀ		5.000,00 €	
Dotació serveis àrea costa	5.000,00 €		
619.00 INVERSIONS. REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA		67.032,29 €	
Supressió barreres arquitectòniques poblat Cala Torret (1ª Fase)	67.032,29 €		
619.01 INVERSIONS, REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA		35.353,16 €	
Renovació senyalització horitzontal del Casc Urbà i Polígon Industrial	35.353,16 €		
619.02 INVERSIONS, REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA		32.682,00 €	
Accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques platja Punta Prima	32.682,00 €		
619.03 INVERSIONS, REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA		11.368,49 €	
Memòria valorada per a la renovació paviment voravies Cala Biniancolla	11.368,49 €		
619.04 INVERSIONS, REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA		31.447,00 €	
Memòria valorada per a la renovació paviment voravies Cala Alcaufar	31.447,00 €		
619.05 INVERSIONS EN REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES		5.000,00 €	
Asfaltats variis	5.000,00 €		
619.06 INVERSIONS, REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURA		12.144,56 €	
Dos passos elevats Avinguda	12.144,56 €		
619.07 INVERSIONS, REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURA		8.084,50 €	
Asfaltat carrer Rap Volador a Binibeca Nou	8.084,50 €		
619.08 INVERSIONS, REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURA		7.500,00 €	
70 ml de voravies al casc urbà	7.500,00 €		
624.00 INVERSIÓ EN ELEMENTS DE TRANSPORT		6.390,00 €	
Pla de renovació flota vehicles brigada d'obres	6.390,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>222.002,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 155 - CARRETERES, CAMINS, VIES I URBANITZ.</b>			<b>856.858,63 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 161 - SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTR.AIGUA	EUROS	EUROS	EUROS
<b>619.00 ALTR.INVERSIONS DE REP. D'INFRASTR. I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL</b>		<b>98.647,00 €</b>	
Projecte substitució tram de xarxa de proveïment d'aigua i clavegueram 5ª avinguda S'Algar	98.647,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>98.647,00 €</b>
<b>TOTAL SUBFUNCIO 161 - SANEJAMENT, ABAT. AIGUA POTABLE</b>			<b>98.647,00 €</b>

<b>SUBFUNCIÓ 162 - FEMS I NETEJA VIÀRIA</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>		<b>718.500,02 €</b>	
Contracte servei recollida de residus	700.000,00 €		
Consorti residus i TIV	17.500,02 €		
Triatges Menorca	1.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>718.500,02 €</b>
<b>461.00 A INSTITUCIONS - CIM</b>		<b>244.249,76 €</b>	
Recollida selectiva	200.084,16 €		
Deixallaria	44.165,60 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>244.249,76 €</b>
<b>TOTAL SUBFUNCIÓ 162 - FEMS I NETEJA VIÀRIA</b>			<b>962.749,78 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 164 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	EUROS	EUROS	EUROS
212.00 MANTENIMENT D'EDIFICIS	5.000,00 €	5.000,00 €	
TOTAL CAPÍTOL 2			5.000,00 €
TOTAL SUBFUNCIÓ 164 - CEMENTIRIS			5.000,00 €

<b>GRUP DE PROGRAMA 172 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX</b>	25.210,03 €	<b>25.210,03 €</b>	
<b>160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL</b>	7.928,55 €	<b>7.928,55 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>33.138,58 €</b>
<b>210.00 REPARACIO I MANTENIMENT DE BÉNS NATURALS</b>		<b>19.454,20 €</b>	
Erradicació processionària	400,00 €		
Manteniment Sa Garrigueta	3.356,16 €		
Circuit natural	15.698,04 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>19.454,20 €</b>
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS AL CIM</b>		<b>39.261,80 €</b>	
Aportació Pla Insular de Platges	39.261,80 €		
<b>467.00 APORTACIÓ A CONSORCIS</b>		<b>53.611,70 €</b>	
Aportació 2 i 3 Fase Pla d'eficiència energètica	53.611,70 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>92.873,50 €</b>
<b>619.00 INVERSIONS REPOSICIÓ EN BÉNS ÚS GENERAL</b>	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	
<b>619.01 INVERSIONS EN REPOSICIÓ BÉNS ÚS GENERAL</b>		<b>16.329,81 €</b>	
Remodelació Rotonda La Pau	16.329,81 €		
<b>619.02 AGENDA LOCAL 21</b>	7.500,00 €	<b>7.500,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>28.829,81 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 172 - MEDI AMBIENT</b>			<b>174.296,09 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 211 - PENSIONS	EUROS	EUROS	EUROS
161.03 PENSIONS EXCEPCIONALS	8.011,64 €	8.011,64 €	
TOTAL CAPÍTOL 1			8.011,64 €
<b>TOTAL GRUP DE PROGAMA 211 - PENSIONS</b>			<b>8.011,64 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 221 - ALTRES PRESTACIONS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>160.08 ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA</b>		<b>10.000,00 €</b>	
Ajuts assistencials segons Conveni	10.000,00 €		
<b>162.09 DESPESES SOCIALS</b>		<b>12.220,00 €</b>	
Ajuts escolars segons conveni i pacte	10.720,00 €		
Ajuts per naixement segons Conveni i Pacte	1.500,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>22.220,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGAMA 221 - ALTRES PRESTACIONS</b>			<b>22.220,00 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 231 - ACCIÓ SOCIAL</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX</b>	92.878,62 €	<b>92.878,62 €</b>	
<b>131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	25.475,82 €	<b>25.475,82 €</b>	
<b>160.00 QUOTES SOCIALS - SEGURETAT SOCIAL</b>	37.222,48 €	<b>37.222,48 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>155.576,92 €</b>
<b>202.00 LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>	6.300,00 €	<b>6.300,00 €</b>	
<b>226.01 DESPESES DIVERSES. ATENCIONS PROTOCOLÀRIES</b>	200,00 €	<b>200,00 €</b>	
<b>226.99 DESPESES DIVERSES - ALTRES DEPESES DIVERSES</b>		<b>6.500,00 €</b>	
Tickets de transport	6.500,00 €		
<b>230.00 DIETES</b>	300,00 €	<b>300,00 €</b>	
<b>231.20 QUILOMETRATGE</b>	200,00 €	<b>200,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>13.500,00 €</b>
<b>480.00 AJUTS ECONÒMICS A FAMÍLIES. BONIFICACIONS EN SERVEIS</b>		<b>105.000,00 €</b>	
Ajuts individuals	22.000,00 €		
Bonificacions Geriàtric i Centre de Dia	75.000,00 €		
Bonificacions serveis	8.000,00 €		
<b>489.00 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>99.479,10 €</b>	
Cooperació Tercer Món a través de FMC 0,40	26.731,10 €		
Conveni amb Creu Roja - pagament assegurança ambulància	900,00 €		
Conveni col.laboració amb la Creu Roja	63.149,34 €		
Fundació Discapacitats Illa Menorca	5.132,00 €		
Projecte Home 2/4	1.866,66 €		
Subvencions Junta de Govern	1.700,00 €		
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES ENTITATS LOCALS - CIM</b>		<b>3.016,00 €</b>	
Conveni noves tendències educació física per a gent gran	236,00 €		
Conveni educació física persones geriàtric	1.280,00 €		
Programa IATAM	1.500,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>207.495,10 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 231 - ACCIÓ SOCIAL</b>			<b>376.572,02 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 233 - ASSISTENCIA A PERSONES DEPENDENTS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>		<b>861.021,88 €</b>	
Servei Ajuda a domicili	67.000,00 €		
Gestió Geriàtric i Centre de Dia	794.021,88 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>861.021,88 €</b>
<b>625.00 INVERSIÓ EN EQUIPAMENT</b>		<b>75.000,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>	<b>75.000,00 €</b>		<b>75.000,00 €</b>
<b>TOTAL SUBFUNCIO 233 - GERIATRIC I CENTRE DE DIA</b>			<b>936.021,88 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 313 - ACCIONS RELATIVES A LA SALUT</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>		<b>1.300,00 €</b>	
Desinsectació i desinfecció immobles municipals	1.000,00 €		
Anàlisi d'aigües	300,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>1.300,00 €</b>
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS - CIM</b>		<b>4.677,75 €</b>	
Conveni col.laboració gestió i acolliment o alberg animals que viuen a l'entorn humà	4.677,75 €		
<b>462.00 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS - AJUNTAMENTS</b>		<b>6.155,55 €</b>	
Previsió conveni caner-llacer any 2012	6.155,55 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>10.833,30 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 313 - ACCIONS RELATIVES A LA SALUT</b>			<b>12.133,30 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 321.0 - ENSENYAMENT PRE-ESCOLAR I PRIMÀRIA</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX</b>		<b>19.839,02 €</b>	
Escola	19.839,02 €		
<b>131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		<b>25.069,06 €</b>	
Escola	25.069,06 €		
<b>160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL</b>		<b>14.718,76 €</b>	
Escola	14.718,76 €		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>		<b>59.626,84 €</b>
<b>212.00 MANTENIMENT D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS</b>		<b>10.000,00 €</b>	
Manteniment escola	10.000,00 €		
<b>213.00 MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	300,90 €	<b>300,90 €</b>	
<b>221.02 SUBMINISTRAMENTS. GAS</b>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	
<b>221.03 SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLE I CARBURANTS</b>		<b>18.000,00 €</b>	
Combustible Escola	18.000,00 €		
<b>226.99 DESPESES DIVERSES</b>		<b>2.600,00 €</b>	
Programa PISE	1.500,00 €		
Edició llibre - La Veu dels Infants 3	500,00 €		
Altres	600,00 €		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>32.400,90 €</b>
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES ENTITATS LOCALS-CIM</b>		<b>18.544,39 €</b>	
Programa alumnes ESO en risc exclusió escolar	3.400,00 €		
Programa escola d'adults	15.144,39 €		
<b>489.00 SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI DE LUCRE</b>		<b>13.273,83 €</b>	
APIMA Escola, aportació fixa	3.000,00 €		
COL·LEGI PÚBLIC, Curs educació ambiental	1.800,00 €		
COL·LEGI PÚBLIC, sortida programa salut buco-dental	573,83 €		
COL·LEGI PÚBLIC, sortides varies	3.300,00 €		
COL·LEGI PÚBLIC, conveni ajut conveni equips informàtics	1.000,00 €		
Altres	600,00 €		
Transport escolar, ajut estudis reglats no obligatoris	3.000,00 €		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>31.818,22 €</b>
<b>632.01 INVERSIONS EN REPOSICIÓ D'EDIFICIS</b>		<b>6.000,00 €</b>	
Inversions a l'escola	6.000,00 €		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>6.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 3210 - ENSENYAMENT PRE-ESCOLAR I PRIMÀRIA</b>			<b>129.845,96 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 321.1 - ENSENYAMENT PRE-ESCOLAR I PRIMÀRIA</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX</b>		<b>158.864,10 €</b>	
Escoleta	158.864,10 €		
<b>131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		<b>81.072,93 €</b>	
Escoleta	81.072,93 €		
<b>160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL</b>		<b>75.460,20 €</b>	
Escoleta	75.460,20 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>315.397,23 €</b>
<b>212.00 MANTENIMENT D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS</b>		<b>2.000,00 €</b>	
Manteniment escoleta	2.000,00 €		
<b>213.00 MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	441,32 €	<b>441,32 €</b>	
<b>220.01 MATERIAL D'OFICINA - PRENSA, REVISTES, LLIBRES (escoleta)</b>		<b>2.350,00 €</b>	
Material aula escoleta	1.950,00 €		
Suscripcions premsa, llibres escoleta	400,00 €		
<b>221.03 SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLE I CARBURANTS</b>		<b>4.500,00 €</b>	
Combustible Escoleta	4.500,00 €		
<b>221.99 SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DIVERS (escoleta)</b>	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	
<b>226.99 DESPESES DIVERSES</b>		<b>3.000,00 €</b>	
Despeses diverses Escoleta	3.000,00 €		
<b>230.20 DIETES</b>	250,00 €	<b>250,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>13.541,32 €</b>
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES ENTITATS LOCALS-CIM</b>		<b>2.900,00 €</b>	
Conveni atenció educativa infantil	2.900,00 €		
<b>489.00 SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI DE LUCRE</b>		<b>2.700,00 €</b>	
Previsió actuacions puntuals escoleta	200,00 €		
Subvenció APIMA escola d'estiu	1.000,00 €		
Aportació APIMA Escoleta	1.500,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>5.600,00 €</b>
<b>632.01 INVERSIONS EN REPOSICIÓ D'EDIFICIS</b>	6.600,00 €	<b>6.600,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>6.600,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 3211 - ENSENYAMENT PRE-ESCOLAR I PRIMÀRIA</b>			<b>341.138,55 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 334 - PROMOCIÓ CULTURAL	EUROS	EUROS	EUROS
130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	82.585,97 €	82.585,97 €	
131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139.110,22 €	139.110,22 €	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	69.723,45 €	69.723,45 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>291.419,64 €</b>
202.00 LLOGUER D'EDIFICIS (OAR)	2.700,00 €	2.700,00 €	
212.00 MANTENIMENT D'EDIFICIS	2.900,00 €	2.900,00 €	
213.00 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	3.800,00 €	3.800,00 €	
220.00 MATERIAL OFICINA		1.300,00 €	
Per l'EMEA	1.300,00 €		
226.01 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES		1.000,00 €	
Festa final de curs EMEA	750,00 €		
Altres despeses protocolàries	250,00 €		
2. 2 PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.900,00 €	
Edició fulletons EMEA	900,00 €		
Altres	1.000,00 €		
226.09 PROGRAMA D'ESTIU	13.250,00 €	13.250,00 €	
226.99 DESPESES DIVERSES		3.650,00 €	
Canons	2.000,00 €		
Altres despeses diverses	1.650,00 €		
226.10 250È ANIVERSARI MOLÍ DE DALT	2.900,00 €	2.900,00 €	
226.11 PROGRAMA D'HIVERN	4.650,00 €	4.650,00 €	
226.12 45È ANIVERSARI BIBLIOTECA	1.650,00 €	1.650,00 €	
227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		54.255,18 €	
Contracte prestació serveis normalització	4.370,00 €		
Serveis seguretat	900,00 €		
Contractes professors escola d'ensenyaments	41.985,18 €		
Sonorització activitats culturals	7.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>93.955,18 €</b>
461.00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS-CIM		13.652,50 €	
Normalització lingüística	1.750,00 €		
Servei coordinador de biblioteques	11.902,50 €		
489.00 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	4.500,00 €	4.500,00 €	
489.01 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		32.000,00 €	
CCE, conveni EMEA	32.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>50.152,50 €</b>
625.00 INVERSIONS-MATERIALS		4.500,00 €	
Equipaments culturals	1.500,00 €		
Equipament escola mpal. Ensenyaments artístics	1.500,00 €		
Equipament biblioteca	1.500,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>4.500,00 €</b>
789.00 NOUS EQUIPAMENTS		53.000,00 €	
Amortitz. 5/6 anualitat bestreta per reforma CCE Sant Lluís (A.P. 26.04.2007)	25.000,00 €		
Segons conveni per a finançar préstec inversions CCE (AP 26.04.2007)	28.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>53.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 334 - CULTURA</b>			<b>493.027,32 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 336 - ARQUEOLOGIA, PATRIMONI HISTÒRIC</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES ENTITATS LOCALS CIM</b>		<b>3.500,00 €</b>	
Pla de neteja i senyalització jaciments arqueològics CIM	3.500,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>3.500,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 336 ARQUEOLOGIA</b>			<b>3.500,00 €</b>

<b>PROGRAMA 337 JOVENTUT</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.587,77 €	58.587,77 €	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.425,85 €	18.425,85 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>77.013,62 €</b>
<b>226.00 PROGRAMA D'HIVERN MOLÍ DE BAIX (setembre-juny)</b>		<b>7.000,00 €</b>	
Ludoteques vacances escolars	1.500,00 €		
Programa de prevenció (CAP7, Oci Juvenil Nocturn i Ser pares d'un jc)	3.900,00 €		
Activitats diverses	1.600,00 €		
<b>226.01 PROGRAMA ESTIU JOVE</b>	8.500,00 €	<b>8.500,00 €</b>	
<b>226.02 INTERCANVI JUVENIL I JOVE</b>	500,00 €	<b>500,00 €</b>	
<b>226.03 PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL</b>		<b>3.900,00 €</b>	
Programa corresponsals	500,00 €		
Revista jove	3.400,00 €		
<b>226.05 DESPESES DIVERSES (Concert Jove)</b>	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	
<b>226.06 JORNADES I FORMACIÓ</b>	500,00 €	<b>500,00 €</b>	
<b>226.07 MATERIAL CONSULTA I ENTRETENIMENT</b>	800,00 €	<b>800,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>51.200,00 €</b>
<b>489.00 TRANSF.A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>8.440,00 €</b>	
Conveni per al desenvolupament de cursos monitors temps lliure	140,00 €		
Associació de joves de Sant Lluís Mou-Te/MOVIMENT JOVE	600,00 €		
CCE, col·laboració ludoteques	7.700,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>8.440,00 €</b>
<b>629.00 INVERSIÓ EQUIPAMENT ÀREA JOVENTUT</b>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>1.500,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 337 - JOVENTUT</b>			<b>138.153,62 €</b>

<b>PROGRAMA 338 - FESTES POPULARS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
213.00 REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS	2.000,00 €	2.000,00 €	
226.10 DESPESES DIVERSES - FESTES DE SANT ANTONI	2.500,00 €	2.500,00 €	
226.11 DESPESES DIVERSES - FESTES DE CARNAVAL	2.000,00 €	2.000,00 €	
226.12 DESPESES DIVERSES - FESTES DE SANT JOAN	1.800,00 €	1.800,00 €	
226.13 DESPESES DIVERSES - FESTES PATRONALS 2010	63.000,00 €	63.000,00 €	
226.14 DESPESES DIVERSES - FESTES DE NADAL	4.000,00 €	4.000,00 €	
226.15 DESPESES DIVERSES - FESTES DE SANT JORDI	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>76.300,00 €</b>
<b>489.00 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>4.783,87 €</b>	
Conveni amb Creu Roja 2012 Festes Locals	2.283,87 €		
Colla geganters i cap grossos	2.500,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>4.783,87 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 338 FESTES</b>			<b>81.083,87 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 341 - ESPORTS I ESBARJO</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>130.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX</b>	69.366,95 €	<b>69.366,95 €</b>	
<b>131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	23.500,00 €	<b>23.500,00 €</b>	
<b>160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL</b>	31.287,66 €	<b>31.287,66 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>124.154,61 €</b>
<b>212.00 MANTENIMENT D'EDIFICIS</b>		<b>14.000,00 €</b>	
Manteniment del Pavelló Esports	10.000,00 €		
Manteniment camp de futbol	4.000,00 €		
<b>213.00 MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	6.591,77 €	<b>6.591,77 €</b>	
<b>221.00 SUBMINISTRAMENTS</b>		<b>6.500,00 €</b>	
Combustible i carburants Poli	4.400,00 €		
Gas Camp de futbol	1.600,00 €		
Vestuari	500,00 €		
<b>226.99 DESPESES DIVERSES</b>		<b>12.950,00 €</b>	
Atencions protocolàries	700,00 €		
Festa de final de curs	1.000,00 €		
Altres	2.500,00 €		
Despeses diverses escola d'estiu	5.000,00 €		
Torneig futbol	3.500,00 €		
Impressió fultletons	250,00 €		
<b>227.06 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>	87.343,95 €	<b>87.343,95 €</b>	
<b>230.00 DIETES</b>	150,00 €	<b>150,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>127.535,72 €</b>
<b>489.00 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>19.255,42 €</b>	
Aportació Island Games	1.875,00 €		
CCE, conveni Sant Lluís manteniment camp de futbol	13.180,42 €		
CCE Sant Lluís - Bàsquet	3.000,00 €		
CCE Sant Lluís - Atletisme	1.200,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>19.255,42 €</b>
<b>619.00 INVERSIÓ EN REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES</b>		<b>5.000,00 €</b>	
Habilitar terrenys adjacents a zona esportiva	5.000,00 €		
<b>622.00 INVERSIÓ PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS</b>		<b>50.382,70 €</b>	
PIC 2012 Projecte i instal·lacions per llic.activ.del camp de futbol	50.382,70 €		
<b>622.01 INVERSIÓ PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS</b>		<b>251.142,60 €</b>	
2ª Anualitat reforma i ampliació Pavelló d'Esports	251.142,60 €		
<b>625.00 INVERSIÓ EN MATERIAL ESPORTIU</b>	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>307.525,30 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 341 - ESPORTS I ESBajo</b>			<b>578.471,05 €</b>

GRUP DE PROGRAMA 431 - COMERÇ	EUROS	EUROS	EUROS
226.99 DESPESES DIVERSES	2.500,00 €	2.500,00 €	
TOTAL CAPÍTOL 2			2.500,00 €
461.00 CIME - FOMENT PER L'ÚS DEL CATALÀ AL COMERÇ	1.500,00 €	1.500,00 €	
TOTAL CAPÍTOL 4			1.500,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA 431 - COMERÇ</b>			<b>4.000,00 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 432 - TURISME</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.309,06 €	6.309,06 €	
160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	2.003,13 €	2.003,13 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>8.312,19 €</b>
213.00 MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		900,00 €	
Molí de Dalt	900,00 €		
221.00 MATERIAL BALISAMENT	1.500,00 €	1.500,00 €	
226.99 DESPESES DIVERSES		75.850,00 €	
Canon costes	72.850,00 €		
Altres despeses	3.000,00 €		
227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		117.035,22 €	
Salvament platges	112.035,22 €		
Balissament platges	5.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>195.285,22 €</b>
622.00 INVERSIÓ NOVA EN FUNCIONAMENT SERVEIS		10.000,00 €	
Quiosc Punt Informació Turístic	10.000,00 €		
632.00 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNC.SERVEIS		12.000,00 €	
Pintura i tractament interior i fusteria Molí de Dalt	12.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>22.000,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 432 TURISME</b>			<b>225.597,41 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 912 - ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>100.00 ALTS CÀRRECS - RETRIBUCIONS</b>		<b>102.012,78 €</b>	
Alcalde	33.005,62 €		
1er. Tinent de Batle	24.002,49 €		
3er. Tinent de Batle	24.002,49 €		
4rt. Tinent de Batle	21.002,18 €		
<b>160.00 QUOTES SOCIALS. SEGURETAT SOCIAL</b>	42.549,53 €	<b>42.549,53 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>144.562,31 €</b>
<b>226.01 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES</b>	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	
<b>230.00 DIETES CÀRRECS ELECTIUS</b>	33.725,00 €	<b>33.725,00 €</b>	
Segons acord plenari de 30/06/2011			
<b>231.00 INDEMNITZACIONS. LOCOMOCIÓ</b>	1.200,00 €	<b>1.200,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>37.925,00 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 912 ÒRGANS DE GOVERN</b>			<b>182.487,31 €</b>

DE PROGRAMA 920 - ADMINISTRACIÓ GENERAL	EUROS	EUROS	EUROS
<b>110.00 PERSONAL EVENTUAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES</b>		<b>62.895,96 €</b>	
Advocat, Responsable Serveis Generals	62.895,96 €		
<b>120.02 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIB. BÀSIQUES. SALARIS GRUP B</b>	<b>18.758,52 €</b>	<b>18.758,52 €</b>	
<b>120.06 TRIENIS PERSONAL FUNCIONARI</b>	<b>3.109,80 €</b>	<b>3.109,80 €</b>	
<b>121.00 PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT DE DESTÍ</b>	<b>8.378,40 €</b>	<b>8.378,40 €</b>	
<b>121.01 PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT ESPECÍFIC</b>	<b>18.777,24 €</b>	<b>18.777,24 €</b>	
<b>121.03 PERSONAL FUNCIONARI. ALTRES COMPLEMENTES</b>	<b>1.221,36 €</b>	<b>1.221,36 €</b>	
<b>130.00 PERSONAL LABORAL FIX. RETRIBUCIONS</b>	<b>67.217,60 €</b>	<b>67.217,60 €</b>	
<b>131.00 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONS</b>	<b>58.582,14 €</b>	<b>58.582,14 €</b>	
<b>150.00 COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT</b>	<b>44.145,66 €</b>	<b>44.145,66 €</b>	
<b>151.00 GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>	
<b>160.00 QUOTES SEGURETAT SOCIAL</b>	<b>80.151,06 €</b>	<b>80.151,06 €</b>	
<b>162.00 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>162.05 ASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENT PERSONAL</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>426.437,74 €</b>
<b>213.00 MANTENIMENT DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	
<b>216.00 MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	
<b>22.00 MATERIAL D'OFICINA. ORDINARI NO INVENTARIABLE</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	
<b>220.01 MATERIAL D'OFICINA. PRENSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>220.02 MATERIAL D'OFICINA. MAT.INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	
<b>223.00 TRANSPORTS</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>222.00 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
<b>222.01 COMUNICACIONS POSTALS</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	
<b>222.99 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>224.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>		<b>26.761,16 €</b>	
Responsabilitat civil Ajuntament	14.134,15 €		
Asssegurança Geriàtric	2.727,93 €		
Nau polígon	892,51 €		
Cotxes	7.500,00 €		
Oficina Punta Prima	506,57 €		
Altres	1.000,00 €		
<b>225.01 TRIBUTS DE LA CAIB</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>225.02 TRIBUTS DEL CIM</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>226.02 DESPESES DIVERSES - PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>226.07 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>226.99 ALTRES DESPESES DIVERSES</b>		<b>10.000,00 €</b>	
Altres despeses diverses	10.000,00 €		
<b>227.99 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>		<b>62.691,35 €</b>	
Contracte prestació de serveis SILME	62.691,35 €		
<b>230.00 DIETES DE PERSONAL</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>224.952,51 €</b>
<b>358.00 INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER</b>	<b>180,00 €</b>	<b>180,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>180,00 €</b>
<b>461.00 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS</b>		<b>19.451,31 €</b>	
Conveni CIM - Servei prevenció a l'administració	13.637,31 €		
Conveni CIM - Sistema d'informació georeferenciat	5.814,00 €		
<b>489.00 INSTITUCION SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>21.451,31 €</b>
<b>625.00 INVERSIO EN MOBILIARI, MATERIALS I EQUIPAMENT OFICINES</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
<b>626.00 AMPLIACIO EQUIPS I SISTEMES INFORMACIO</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	
<b>648.00 QUOTES NETES D'INTERÈS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER</b>		<b>2.247,36 €</b>	
Workcenter de Xerox (1a. Planta) (contracte 01826231050100000001515372)	1.405,08 €		
Workcenter amb scanner pl.baixa (contracte 01826231050100000001520262)	842,28 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>20.747,36 €</b>
<b>TOTAL GRUP DE PROGRAMA 920 - ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>			<b>693.768,92 €</b>

<b>PROGRAMA 924 - COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>226.99 DESPESES DIVERSES</b>		<b>5.000,00 €</b>	
Despeses diverses activitats tercera edat	4.000,00 €		
Despeses diverses festes tercera edat	1.000,00 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>5.000,00 €</b>
<b>489.00 INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE-ÀREA TERCERA EDAT</b>		<b>1.500,00 €</b>	
Ajut transport excursions	1.000,00 €		
Ajut Càritas	500,00 €		
<b>489.01 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>22.054,56 €</b>	
Previsió en funció de programes específics Assoc. Veïns	1.500,00 €		
CCE, conveni activitats culturals i esportives	20.554,56 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>23.554,56 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 924 COMUNICACIÓ SOCIAL I PART.CIUTADANA</b>			<b>28.554,56 €</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 931 - POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>110.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		<b>27.633,66 €</b>	
Responsable Àrea Econòmica	27.633,66 €		
<b>120.00 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1</b>	17.096,38 €	<b>17.096,38 €</b>	
<b>120.04 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2</b>	20.331,12 €	<b>20.331,12 €</b>	
<b>120.06 TRIENIS</b>	4.725,60 €	<b>4.725,60 €</b>	
<b>121.00 COMPLEMENT DE DESTÍ</b>	12.374,88 €	<b>12.374,88 €</b>	
<b>121.01 COMPLEMENT ESPECÍFIC</b>	21.250,20 €	<b>21.250,20 €</b>	
<b>121.03 ALTRES COMPLEMENTS</b>	2.537,04 €	<b>2.537,04 €</b>	
<b>131.00 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	107.401,30 €	<b>107.401,30 €</b>	
<b>160.00 QUOTES SEURETAT SOCIAL</b>	69.860,62 €	<b>69.860,62 €</b>	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>283.210,80 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 931 ADMINISTRACIO FINANCERA</b>			<b>283.210,80 €</b>

**PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS ANY 2012**

112.00	IBI NATURALESA RÚSTICA		340.000,00 €	
113.00	IBI NATURALESA URBANA		3.920.000,00 €	
115.00	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		355.801,20 €	
116.00	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS		300.000,00 €	
130.00	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES		83.000,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>4.998.801,20 €</b>
290.00	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS		100.000,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>100.000,00 €</b>
321.00	TAXA PER LLICÈNCIA URBANÍSTICA		67.000,00 €	
322.00	TAXA PER LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ		500,00 €	
309.00	TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI		12.000,00 €	
309.01	TAXA LLICÈNCIA AUTO-TAXI		288,30 €	
329.00	TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA		10.000,00 €	
302.00	TAXA PER SERVEI DE RETIRADA DE FEMS		740.785,65 €	
311.00	TAXA PER SERVEIS ASSISTENCIALS		310.000,00 €	
342.00	PREU PÚBLIC ESCOLA INFANTIL		172.392,00 €	
325.00	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		2.000,00 €	
343.00	PREU PÚBLIC ÀREA ESPORTIVA- CURS ESCOLAR		82.500,00 €	
342.01	PREU PÚBLIC ESCOLA D'ENSENYAMENTS I MUSICA		109.000,00 €	
349.00	PREU PÚBLIC ÀREA ESPORTIVA-ESCOLA D'ESTIU		40.000,00 €	
335.00	TAXA OCUPACIÓ TAULES I CADIRES		45.000,00 €	
336.00	TAXA OCUPACIÓ LLOCS I BARRAQUES		35.000,00 €	
333.00	TAXA OCUPACIÓ PALS I BASTIDES		90.000,00 €	
331.00	TAXA GUALS PERMANENTS		13.500,00 €	
391.20	MULTES		35.000,00 €	
391.00	MULTES DISCIPLINA URBANÍSTICA		20.000,00 €	
392.11	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT		40.000,00 €	
399.01	RECURSOS EVENTUALS		23.000,00 €	
399.02	RECURSOS EVENTUALS DE CULTURA I FESTES		9.400,00 €	
	<i>Ingressos diversos</i>	8.000,00		
	<i>Ingrés torrada Sant Antoni</i>	1.400,00		
399.03	RECURSOS EVENTUALS ÀREA JOVENTUT		35.500,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>				<b>1.892.865,95 €</b>
420.00	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT		960.000,00 €	
420.90	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ESTAT		3.000,00 €	
	<i>Jutjat de Pau</i>	3.000,00 €		
430.00	DE LA SEGURETAT SOCIAL		10.000,00 €	
450.00	DE LA CAIB, FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL	130.000,00 €	130.000,00 €	
450.02	DE LA CAIB, TRANSF. EN MATÈRIA SERV.SOCIALS I IGUALTAT		277.000,00 €	
	<i>Geràtric i Centre de Dia</i>	277.000,00 €		
450.50	DE LA CAIB, TRANSF. EN MATÈRIA DE TREBALL I DESENV.LOCAL		82.262,92 €	
	<i>Soib AODL</i>	34.382,92 €		
	<i>Polícia turística</i>	47.880,00 €		
450.30	DE LA CAIB, TRANSF. EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ		16.000,00 €	
	<i>Programa manteniment escoles 0-3 anys</i>	16.000,00 €		
461.00	TRANSFERÈNCIES ENTITATS LOCALS		91.037,18 €	
	<i>Ajuts per escoles de música</i>	1.700,00 €		
	<i>Prestacions socials bàsiques</i>	45.341,81 €		
	<i>Projecte d'intervenció familiar</i>	11.003,47 €		
	<i>Ajuts individuals</i>	14.025,00 €		
	<i>Ajut per activitat física per a la gent gran</i>	845,75 €		
	<i>Oci juvenil i altres joventut</i>	4.250,00 €		
	<i>Ajut al foment de la ocupació i el desenvolupament local</i>	5.154,40 €		
	<i>Educació infantil-manteniment</i>	8.716,75 €		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>1.569.300,10 €</b>
522.00	INTERESSOS		15.000,00 €	
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES		220.808,87 €	
	<i>Bar Poli</i>	4.330,40 €		
	<i>Utilització estació telefonia mòbil Binibeca Vell</i>	14.800,00 €		
	<i>Tren turístic</i>	15.500,00 €		
	<i>Canon Sa'Sivina de Baix</i>	9.000,00 €		
	<i>Aigües Sant Lluís</i>	66.500,00 €		
	<i>Costes i fondejos</i>	73.000,00 €		
	<i>Concessió zona esportiva polígon</i>	1.000,00 €		
	<i>Concessió bar Punta Prima</i>	1.000,00 €		
	<i>Lloguer solar plaques solars</i>	35.678,47 €		
559.00	EXPLOTACIONS		80.000,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>				<b>315.808,87 €</b>
600.00	VENDA DE PATRIMONI		193.950,00 €	193.950,00 €
720.00	TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT (s/annex inversions)		0,00 €	
750.80	TRANSFERÈNCIES CAIB (s/ annex inversions)		0,00 €	
761.00	TRANSFERÈNCIES CIM (s/annex inversions)		114.100,00 €	
770.00	TRANSF.EMPRESSES PRIVADES (s/annex inversions)		98.647,00 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>212.747,00 €</b>
913.00	PRÈSTECES		532.515,37 €	
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>				<b>532.515,37 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012</b>			<b>9.815.988,49 €</b>	<b>9.815.988,49 €</b>