

ORGANICA 1.- BATLIA I SERVEIS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2013
01	011	300	01	Interessos	95.628,37 €
01	011	911	01	Amortització de capital	40.558,42 €
Policia i protecció civil					
01	130	12005	01	Sous grup E	40.000,00 €
01	130	12006	01	Triennis	5.500,00 €
01	130	12100	01	Complement de destinació	15.000,00 €
01	130	12101	01	Complement específic	16.500,00 €
01	130	12103	01	Altres complements	2.100,00 €
01	130	150	01	Productivitat	3.000,00 €
01	130	151	01	Gratificacions	4.500,00 €
01	130	16000	01	Seguretat social	28.000,00 €
01	130	16008	01	Assegurança mèdica privada	1.630,40 €
01	130	212	01	Edificis i altres construccions	1.100,00 €
01	130	214	01	Vehicles	9.000,00 €
01	130	22100	01	Electricitat	2.300,00 €
01	130	22101	01	Aigua	150,00 €
01	130	22103	01	Carburants	1.700,00 €
01	130	22200	01	Comunicacions	1.000,00 €
01	130	22299	01	Altres despeses diverses	500,00 €
01	130	224	01	Assegurances	1.100,00 €
700					
01	133	22799	01	Altres despeses diverses	5.000,00 €
Habitatge i urbanisme					
01	150	22699	01	Altres despeses diverses	8.500,00 €
01	150	22706	01	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
Benestar comunitari					
01	169	22799	01	Altres despeses diverses	13.000,00 €
Benestar comunitari					
01	441	472	01	Subvencions transport TIB i EMT	9.000,00 €
Òrgans de govern					
01	912	11000	01	Retribucions bàsiques	65.000,00 €
01	912	16000	01	Seguretat social	12.500,00 €
01	912	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00 €
Administració general					
01	920	11000	01	Retribucions bàsiques	44.000,00 €
01	920	11002	01	Altres remuneracions	1.500,00 €
01	920	12001	01	Sous grup A2	10.500,00 €
01	920	12003	01	Sous grup C1	23.000,00 €
01	920	12004	01	Sous grup C2	9.000,00 €
01	920	12006	01	Triennis	4.700,00 €
01	920	12100	01	Complement de destinació	16.500,00 €
01	920	12101	01	Complement específic	6.000,00 €
01	920	12103	01	Altres complements	14.500,00 €
01	920	13000	01	Retribucions bàsiques	36.500,00 €
01	920	13002	01	Altres remuneracions	5.600,00 €
01	920	150	01	Productivitat	2.800,00 €
01	920	151	01	Gratificacions	800,00 €
01	920	16000	01	Seguretat social	47.000,00 €
01	920	16008	01	Assegurança mèdica privada	2.445,60 €
01	920	212	01	Edificis i altres construccions	2.000,00 €
01	920	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5.000,00 €
01	920	215	01	Mobiliari	500,00 €
01	920	220	01	Material d'oficina	9.500,00 €

01	920	22100	01	Electricitat	4.500,00 €
01	920	22101	01	Aigua	2.506,52 €
01	920	22199	01	Altres subministraments	10.500,00 €
01	920	222	01	Comunicacions	17.000,00 €
01	920	224	01	Assegurances	4.500,00 €
01	920	226	01	Altres despeses diverses	7.000,00 €
01	920	227	01	Treballs realitzats per tercers	57.000,00 €
01	920	230	01	Dietes	200,00 €
01	920	48	01	Ajudes a famílies i institucions sense fins de lucre	750,00 €
01	920	623	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	20.000,00 €
Gestió ATIB					
01	932	22708	01	Servei de recaptació	18.000,00 €
Gestió del deute i tresoreria					
01	934	359	01	Altres despeses financeres	2.000,00 €
Transferències a la Mancomunitat					
01	942	463	01	Mancomunitat	447.000,00 €
Transferències a CILMA					
01	943	467	01	CILMA	13.000,00 €
Fons de contingència					
01	0	500	01	Fons de contingència	30.000,00 €

1.275.569,31 €

ORGÀNICA 2.- EDUCACIÓ I JOVENTUT

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2013
Escola d'infantil i primària					
02	32	110	01	Retribucions bàsiques eventuais	21.000,00 €
02	321	13000	01	Retribucions bàsiques	13.600,00 €
02	321	13002	01	Altres remuneracions	1.600,00 €
02	321	16000	01	Seguretat social	11.500,00 €
02	321	16008	01	Assegurança mèdica privada	1.630,40 €
02	321	22100	01	Electricitat	28.000,00 €
02	321	22101	01	Aigua	5.500,00 €
02	321	22199	01	Altres subministraments	1.500,00 €
02	321	22200	01	Comunicacions	1.200,00 €
02	321	22799	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €
Escoleta 0-3 anys					
02	321	212	02	Manteniment edificis	1.000,00 €
02	321	22100	02	Electricitat	5.000,00 €
02	321	22101	02	Aigua	100,00 €
02	321	22102	02	Gas	1.000,00 €
02	321	22199	02	Altres subministraments	3.200,00 €
02	321	22200	02	Comunicacions	700,00 €
02	321	22799	02	Treballs realitzats per tercers	2.500,00 €
02	321	479	02	Conveni escoleta 0-3anys	84.000,00 €
Ajudes per l'escolarització					
02	324	472	01	Escola d'estiu	2.500,00 €
Biblioteca i casal de Joves					
02	330	212	01	Manteniment edificis	500,00 €
02	330	22100	01	Electricitat	2.000,00 €
02	330	22101	01	Aigua	400,00 €
02	330	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
02	330	22200	01	Comunicacions	500,00 €
02	330	22799	01	Treballs realitzats per tercers	10.000,00 €
02	332	131	01	Sous personal temporal	21.500,00 €
02	332	16000	01	Seguretat social	7.500,00 €
02	332	16008	01	Assegurança mèdica privada	407,60 €
02	332	22699	01	Altres despeses diverses	600,00 €
Patrimoni					
02	334	22799	01	Treballs realitzats per tercers	7.000,00 €
					241.038,00 €

ORGÀNICA 3.- FESTES I CULTURA

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2013
Festes i fires					
03	338	22699	01	Fires	17.000,00 €
03	338	22699	01	Festes	95.000,00 €
03	414	22799	1	Prom. i desenv. Rural	3.000,00 €

115.000,00 €

ORGÀNICA 4.- SALUT I ESPORTS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2013
Acció social					
04	231	48	01	Fons Mallorquí a la solidaritat	2.000,00 €
04	231	49	02	Ajudes a les famílies	1.000,00 €
Tercera edat					
04	232	212	01	Manteniment edificis	13.000,00 €
04	232	22100	01	Electricitat	3.100,00 €
04	232	22101	01	Aigua	500,00 €
04	232	22199	01	Altres subministraments	250,00 €
Centre de Salut					
04	312	131	01	Sous laborals temporal	11.200,00 €
04	312	16000	01	Seguretat social	2.800,00 €
Promoció i foment de l'esport					
04	341	131	01	Sous laborals temporal	8.300,00 €
04	341	16000	01	Seguretat social	2.400,00 €
04	341	16008	01	Assegurança mèdica privada	407,60 €
04	341	212	01	Manteniment edificis	500,00 €
04	341	22100	01	Electricitat	750,00 €
04	341	22101	01	Aigua	200,00 €
04	341	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
04	341	22799	01	Treballs realitzats per tercers	1.500,00 €
Instal·lacions esportives					
04	342	212	01	Manteniment edificis	12.000,00 €
04	342	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	9.000,00 €
04	342	22100	01	Electricitat	12.500,00 €
04	342	22101	01	Aigua	6.000,00 €
04	342	22199	01	Altres subministraments	2.000,00 €
04	342	22799	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €

94.507,60 €

ORGANICA 5., URBANISME, VIES I OBRES I BENESTAR COMUNITARI					
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2013
Administració general					
05	150	11000	01	Retribucions bàsiques	21.000,00 €
05	150	11002	01	Altres remuneracions	3.000,00 €
05	150	13000	01	Retribucions bàsiques	24.000,00 €
05	150	13002	01	Altres remuneracions	9.000,00 €
05	150	131	01	Laboral temporal	70.000,00 €
05	150	151	01	Gratificacions	3.900,00 €
05	150	16000	01	Seguretat social	42.000,00 €
05	150	16008	01	Assegurança mèdica privada	2.849,00 €
05	150	224	01	Assegurances	500,00 €
05	150	22699	01	Altres despeses diverses	7.500,00 €
05	150	22799	01	Treballs realitzats per tercers	100.000,00 €
Urbanisme					
05	151	609	01	Inversions en infraestructures	76.601,40 €
Vies públiques					
05	155	210	01	Infraestructures i bens naturals	7.500,00 €
05	155	22100	01	Electricitat	34.000,00 €
05	155	22100	02	Electricitat	2.500,00 €
05	155	22200	01	Comunicacions	2.000,00 €
Benestar comunitari					
05	16	200	01	Arrendaments	8.851,38 €
05	16	227	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €
05	16	622	01	Ninxols	182.864,46 €

603.066,24 €

INGRESSOS			
Org.	Econ.	Descripció	2013
0	112	IBI Rústega	429.093,61 €
0	113	IBI Urbana	225.000,00 €
0	115	IVTM	149.000,00 €
0	116	Plusvalues	12.000,00 €
0	130	IAE	12.000,00 €
0	290	ICIO	45.000,00 €
0	291	Vedats de caça	800,00 €
0	300	Concessionàries d'aigua	- €
0	302	Recollida de fems	195.000,00 €
0	303	TIRME	238.000,00 €
0	325	Expedició de documents	16.000,00 €
0	331	Guals	6.000,00 €
0	332	Vol, sol i subsol	37.000,00 €
0	335	Ocupació via pública	300,00 €
0	339	Altres taxes	2.000,00 €
0	343	Serveis esportius	10.000,00 €
0	39100	Multes urbanístiques	130.000,00 €
0	39120	Multes de circulació	1.500,00 €
0	39190	Altres sancions	500,00 €
0	39211	Recarrec de constrenyiment	10.000,00 €
0	393	Interessos de demora	5.000,00 €
0	399	Ingressos diversos	11.000,00 €
0	42000	Participació amb els tributs de l'Estat	481.329,60 €
0	45000	Fons de cooperació local	88.000,00 €
0	45060	Sou Batle	33.693,48 €
0	461	Transfèrències Consell Insular	- €
0	52	Interessos de depòsits	100,00 €
0	550	Concessions administratives	8.000,00 €
0	551	Ninxols	182.864,46 €
			2.329.181,15 €

Capítols

DESPESES PER CAPÍTOLS						
Org	Prog	Econ.	Sp.	Descripció		2013
01	130	150	01	Productivitat		3.000,00 €
01	130	151	01	Gratificacions		4.500,00 €
01	130	12005	01	Sous grup E		40.000,00 €
01	130	12006	01	Triennis		5.500,00 €
01	130	12100	01	Complement de destinació		15.000,00 €
01	130	12101	01	Complement específic		16.500,00 €
01	130	12103	01	Altres complements		2.100,00 €
01	130	16000	01	Seguretat social		28.000,00 €
01	130	16008	01	Assegurança mèdica privada		1.630,40 €
01	912	11000	01	Retribucions bàsiques		65.000,00 €
01	912	16000	01	Seguretat social		12.500,00 €
01	920	150	01	Productivitat		2.800,00 €
01	920	151	01	Gratificacions		800,00 €
01	920	11000	01	Retribucions bàsiques		44.000,00 €
01	920	11002	01	Altres remuneracions		1.500,00 €
01	920	12001	01	Sous grup A2		10.500,00 €
01	920	12003	01	Sous grup C1		23.000,00 €
01	920	12004	01	Sous grup C2		9.000,00 €
01	920	12006	01	Triennis		4.700,00 €
01	920	12100	01	Complement de destinació		16.500,00 €
01	920	12101	01	Complement específic		6.000,00 €
01	920	12103	01	Altres complements		14.500,00 €
01	920	13000	01	Retribucions bàsiques		36.500,00 €
01	920	13002	01	Altres remuneracions		5.600,00 €
01	920	16000	01	Seguretat social		47.000,00 €
01	920	16008	01	Assegurança mèdica privada		2.445,60 €
02	32	11000	01	Retribucions bàsiques eventuais		21.000,00 €
02	321	13000	01	Retribucions bàsiques		13.600,00 €
02	321	13002	01	Altres remuneracions		1.600,00 €
02	321	16000	01	Seguretat social		11.500,00 €
02	321	16008	01	Assegurança mèdica privada		1.630,40 €
02	332	131	01	Sous personal temporal		21.500,00 €
02	332	16000	01	Seguretat social		7.500,00 €
02	332	16008	01	Assegurança mèdica privada		407,60 €
04	312	131	01	Sous laborals temporal		11.200,00 €
04	312	16000	01	Seguretat social		2.800,00 €
04	341	131	01	Sous laborals temporal		8.300,00 €
04	341	16000	01	Seguretat social		2.400,00 €
04	341	16008	01	Assegurança mèdica privada		407,60 €
05	150	11000	01	Retribucions bàsiques		21.000,00 €
05	150	11002	01	Altres remuneracions		3.000,00 €
05	150	13000	01	Retribucions bàsiques		24.000,00 €
05	150	13002	01	Altres remuneracions		9.000,00 €
05	150	131	01	Laboral temporal		70.000,00 €
05	150	151	01	Gratificacions		3.900,00 €
05	150	16000	01	Seguretat social		42.000,00 €
05	150	16008	01	Assegurança mèdica privada		2.849,00 €
Capítol 1						698.170,60 €
01	130	212	01	Edificis i altres construccions		1.100,00 €
01	130	214	01	Vehicles		9.000,00 €
01	130	224	01	Assegurances		1.100,00 €
01	130	22100	01	Electricitat		2.300,00 €

Capítols

01	130	22101	01	Aigua	150,00 €
01	130	22103	01	Carburants	1.700,00 €
01	130	22200	01	Comunicacions	1.000,00 €
01	130	22299	01	Altres despeses diverses	500,00 €
01	133	22799	01	Altres despeses diverses	5.000,00 €
01	150	22699	01	Altres despeses diverses	8.500,00 €
01	150	22706	01	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
01	169	22799	01	Altres despeses diverses	13.000,00 €
01	912	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00 €
01	920	212	01	Edificis i altres construccions	2.000,00 €
01	920	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5.000,00 €
01	920	215	01	Mobiliari	500,00 €
01	920	22000	01	Material d'oficina	9.500,00 €
01	920	22200	01	Comunicacions	17.000,00 €
01	920	224	01	Assegurances	4.500,00 €
01	920	22699	01	Altres despeses diverses	7.000,00 €
01	920	22799	01	Treballs realitzats per tercers	57.000,00 €
01	920	23020	01	Dietes	200,00 €
01	920	22100	01	Electricitat	4.500,00 €
01	920	22101	01	Aigua	2.506,52 €
01	920	22199	01	Altres subministraments	10.500,00 €
01	932	22708	01	Servei de recaptació	18.000,00 €
02	321	212	02	Manteniment edificis	1.000,00 €
02	321	22100	01	Electricitat	28.000,00 €
02	321	22100	02	Electricitat	5.000,00 €
02	321	22101	01	Aigua	5.500,00 €
02	321	22101	02	Aigua	100,00 €
02	321	22102	02	Gas	1.000,00 €
02	321	22199	01	Altres subministraments	1.500,00 €
02	321	22199	02	Altres subministraments	3.200,00 €
02	321	22200	01	Comunicacions	1.200,00 €
02	321	22200	02	Comunicacions	700,00 €
02	321	22799	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €
02	321	22799	02	Treballs realitzats per tercers	2.500,00 €
02	330	212	01	Manteniment edificis	500,00 €
02	330	22100	01	Electricitat	2.000,00 €
02	330	22101	01	Aigua	400,00 €
02	330	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
02	330	22200	01	Comunicacions	500,00 €
02	330	22799	01	Treballs realitzats per tercers	10.000,00 €
02	332	22699	01	Altres despeses diverses	600,00 €
02	334	22799	01	Treballs realitzats per tercers	7.000,00 €
03	338	22699	01	Fires	17.000,00 €
03	338	22699	01	Festes	95.000,00 €
03	414	22799	1	Promoció i desenvolupament rural	3.000,00 €
04	232	212	01	Manteniment edificis	13.000,00 €
04	232	22100	01	Electricitat	3.100,00 €
04	232	22101	01	Aigua	500,00 €
04	232	22199	01	Altres subministraments	250,00 €
04	341	212	01	Manteniment edificis	500,00 €
04	341	22100	01	Electricitat	750,00 €
04	341	22101	01	Aigua	200,00 €
04	341	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
04	341	22799	01	Treballs realitzats per tercers	1.500,00 €
04	342	212	01	Manteniment edificis	12.000,00 €

Capítols

04	342	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	9.000,00 €
04	342	22100	01	Electricitat	12.500,00 €
04	342	22101	01	Aigua	6.000,00 €
04	342	22199	01	Altres subministraments	2.000,00 €
04	342	22799	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €
05	16	200	01	Arrendaments	8.851,38 €
05	16	22799	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €
05	150	224	01	Assegurances	500,00 €
05	150	22699	01	Altres despeses diverses	7.500,00 €
05	150	22799	01	Treballs realitzats per tercers	100.000,00 €
05	155	210	01	Infraestructures i bens naturals	7.500,00 €
05	155	22100	01	Electricitat	34.000,00 €
05	155	22100	02	Electricitat	2.500,00 €
05	155	22200	01	Comunicacions	2.000,00 €
Capítol 2					624.107,90 €
01	011	300	01	Interessos	95.628,37 €
01	934	359	01	Altres despeses financeres	2.000,00 €
Capítol 3					97.628,37 €
01	942	463	01	Mancomunitat	447.000,00 €
01	943	467	01	CILMA	13.000,00 €
02	324	472	01	Escola d'estiu	2.500,00 €
01	441	472	01	Subvencions transport TIB i EMT	9.000,00 €
02	321	479	02	Conveni escoleta 0-3anys	84.000,00 €
01	920	48	01	Ajudes a famílies i institucions sense fins de lucre	750,00 €
04	231	48	01	Fons Mallorquí a la solidaritat	2.000,00 €
04	231	49	02	Ajudes a les famílies	1.000,00 €
Capítol 4					559.250,00 €
01	0	500	01	Fons de contingència	30.000,00 €
Capítol 5					30.000,00 €
05	151	609	01	Inversions en infraestructures	76.601,40 €
01	920	623	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	20.000,00 €
05	16	622	01	Ninxols	182.864,46 €
Capítol 6					279.465,86 €
01	011	911	01	Amortització de capital	40.558,42 €
Capítol 9					40.558,42 €

2.329.181,15 €