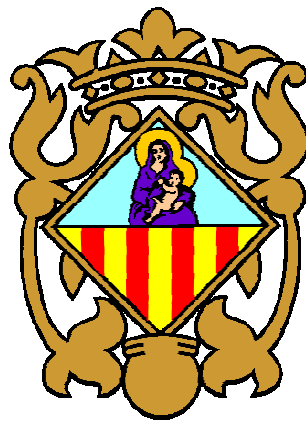


Pressupost de l'any 2011

Ajuntament de Santa Maria del Camí



PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.011

Patronat de la Residència 3ª. Edat Ca's Metge Rei

**PRESSUPOST INGRESSOS PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI
ANY 2011**

CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

31		Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter soci	
	31100	Taxa serveis residència	462.600,00
39		Altres ingressos	
	39901	Altres ingressos	1.500,00
Total capítol 3			464.100,00

CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45		De Comunitats Autònomes	
	45002	SUBV CAIB -Conselleria d'Afers Soc. Imm.	125.870,00
46		D'Ens Locals	
	46201	Ajuntament	128.221,64
Total capítol 4			254.091,64

CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

52		Interessos de dipòsits	
	52000	Interessos de dipòsits	130,00
Total			130,00

TOTAL CAPÍTOL V		130,00
------------------------	--	---------------

CAPÍTOL VIIè.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

75		De Comunitats Autònomes	
Total capítol 7è			0,00 €

RESUM

Capítol	Concepte	Import
3er	Taxes i altres ingressos	464.100,00
4rt	Transferències corrents	254.091,64
5è	Ingressos patrimonials	130,00
7è	Transferències de capital	0,00
Total		718.321,64

PRESSUPOST DE DESPESES 2.011

Patronat de la Residencia de la 3ª. Edat Ca's Metge Rei

ANY 2011

PRESSUPOST DE DESPESES PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI

			2011
Grup de programa	Econòmica	Descripció	Any
	0. Deute públic		200,00 €
	01. Deute Públic		200,00 €
	011. Deute Públic		
011	31000	Interessos	200,00 €
	2.	Actuacions de Protecció i Promoció Social	574.962,79
	23.	Serveis Socials i Promoció Social	574.962,79
	233. Assistència a persones depenents		
233	11000	Director Residència	36.535,74 €
233	13100	Retribucions personal laboral	271.114,40 €
233	15100	Gratificacions	5.700,00 €
233	16000	Quotes Socials	106.539,05 €
233	16300	Despeses socials personal (ajudes)	2.000,00 €
233	16400	Gastos socials (ajuda fills)	3.120,00 €
233	21200	Reparacio, manteniment Residència	4.200,00 €
233	21300	Reparaciò, manteniment maquinària, instal.lacions	9.000,00 €
233	21400	Reparacio , manteniment transport	1.000,00 €
233	22000	Material oficina	600,00 €
233	22100	Subministraments	116.753,60 €
233	22200	Comunicacions	1.400,00 €
233	22400	Assegurances	3.000,00 €
233	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
233	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
	Total		574.962,79 €

Total Pressupost despeses 2011		575.162,79 €
---------------------------------------	--	---------------------

Personal eventual any 2011

6%

-6%

		Sou base		Especific	T. mensual	total anual
43000464-D	L00000030-1	2.288,74		284,00	2.572,74	36.535,74 €

Personal laboral any 2011

5%

C. desti

C. desti

		Sou base	trienis	Ajuda fills	Especific	T. mensual (gener - desembre)	total anual				Juny	Desembre
42965817-T	L00000008-1	785,06	57,00	20,00	315,93	1.177,99	17.014,32 €	12	E		261,23	261,23
43007582-C	L00000008-2	785,06	57,00	20,00	315,93	1.177,99	17.014,32 €	12	E		261,23	261,23
43034585-K	L00000008-4	785,06	29,25	40,00	315,93	1.170,24	16.905,82 €	12	E		261,23	261,23
78188577-B	L00000008-3	785,06	57,00		315,93	1.157,99	16.734,32 €	12	E		261,23	261,23
22551545-E	L00000008-5	785,06	28,50	40,00	315,93	1.169,49	16.895,32 €	12	E		261,23	261,23
	Cubrir vacances auxiliars i baixes	785,06			315,93	1.100,99	15.936,32 €	12			261,23	261,23
	Reforç auxiliar 1/2 jornada	385,24			150,97	536,21	4.056,19 €	7			261,23	41,49
42946876-B	L00000008-6	785,05	57,00		315,93	1.157,98	16.734,18 €	12	E		261,23	261,23
74628155-D	L00000008-7	785,05	28,50	20,00	315,93	1.149,48	16.615,18 €	12	E		261,23	261,23
43130274-F	L00000008-8	785,05	28,50		315,93	1.129,48	16.335,18 €	12	E		261,23	261,23
41389748-Y	L00000027-1	1.009,37	53,88		235,85	1.299,10	18.709,86 €	12	E		261,23	261,23
41389006-T	L00000021-2	1.009,37	42,75		392,02	1.444,14	20.740,42 €	12	E		261,23	261,23
	Cubrir vacances cuiners	1.009,37			309,73	1.319,10	4.088,31 €	3			0,00	131,01
Cobertura interina	L00000032	733,02		40,00	252,16	985,18	14.919,83 €	12			261,23	261,23
	Cubrir vacances bidell	733,02			252,16	985,18	1.068,15 €	1			82,97	0,00
Cobertura interina	ATS -DUE (mig jornada) 12	534,46			157,96	692,42	9.955,90 €	12			131,01	131,01
43103830-J	L00000031	302,75	15,00		31,62	349,37	4.967,90 €	12			38,36	38,36
43112155-N	L00000024-1	404,24	14,25			418,49	5.290,10 €	12			134,11	134,11
43032915-F	L00000026-1	733,02	42,75	40,00	211,13	1.026,90	14.808,90 €	12	E		216,15	216,15
43068753-D	L00000026-2	733,02	28,50	40,00	211,13	1.012,65	14.609,40 €	12	E		216,15	216,15
	L00000015	733,02			211,13	944,15	8.864,12 €	9			216,15	216,15
	Cubrir vacances netejadora	733,02			211,13	944,15	1.970,36 €	2			34,33	34,33
	Total	16.118,43	539,88	3.120,00	5.470,36	22.348,67	274.234,40				4465,22	4.293,52

233-11000	36.535,74
233-13100	271.114,40
233-16400	3.120,00
Total	310.770,14

Capitol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	425.009,19
2on	Despeses corrents en béns i serveis	149.953,60
3er	Despeses financeres	200,00
6è	Inversions reals	0,00
	Total	575.162,79

Total ingresos	718.321,64
Total despeses	575.162,79
Diferencia	143.158,85

superavit

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2.011
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

CAPITOL I - IMPOSTS DIRECTES

Impostos sobre capital		
11200	Béns immobles de naturalesa rústica	9.407,45 €
11300	Béns immobles de naturalesa urbana	1.056.433,52 €
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	347.820,00 €
11600	Impost s/increment valor terrenys de naturalesa urbana	50.000,00 €
Impostos sobre activitats econòmiques		
13000	Impost activitats econòmiques	78.000,00 €
	Total	1.541.660,97 €

TOTAL CAPITOL I	1.541.660,97 €
------------------------	-----------------------

CAPÍTOL II - IMPOSTS INDIRECTES		
	Altres impostos indirectes	
29000	Impost s/construccions, instal.lacions i obres	100.000,00 €
29100	Impost vedats de caça i pesca	100,00 €
	Total	100.100,00 €
TOTAL- CAPITOL II		100.100,00 €

CAPITOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		
	Taxes per a prestació de serveis públics bàsics	
30000	Servei abaisteixement d'aigua	250.000,00 €
30100	Servei de clavegueram	88.000,00 €
30200	Servei de recollida de fems	400.000,00 €
30400	Canon de sanejament (premi de cobrança)	6.000,00 €
30900	Taxa comptadors	10.000,00 €
30901	Taxa cementeri municipal	6.000,00 €
	Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	
31200	Taxa escola de música	55.000,00 €
31201	Taxa escoleta municipal	65.000,00 €
31300	Serveis esportius (piscina)	6.000,00 €
	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	
32100	Llicències urbanístiques	11.000,00 €
32500	Taxa per expedició de documents	6.500,00 €
32900	Taxa obertura d'establiments	300,00 €
	Taxes per a l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	
33100	Taxa per entrades vehicles (guals)	35.000,00 €
33200	Taxa ocupació sòl, subsòl i volada via pública	66.000,00 €
33500	Taxa taules i cadires	600,00 €
33501	Taxa paradis	220.000,00 €
33900	Taxa ocupació terrenys	800,00 €
	Altres ingressos	
39100	Multes per infraccions urbanístiques	200.000,00 €
39110	Multes per infraccions tributaries	1.000,00 €
39120	Multes per infraccions d'Ordre de circulació	30.000,00 €
39190	Altres multes i sancions	100,00 €
39200	Recarrecs del període executiu i per declaració extemporanea	4.800,00 €
39300	Interessos de demora	4.585,16 €
39901	Altres ingressos	0,00 €
39902	Ingressos activitats culturals	2.000,00 €
39903	Ingressos activitats esbarjo	900,00 €
39904	Ingressos activitats esportives	200,00 €
39905	Ingressos publicacions i anuncis	45,00 €
	Total	1.469.830,16 €
TOTAL CAPITOL III		1.469.830,16 €

CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

De l'Administració general de l'Estat		
42000	Participació en els tributs generals de l'Estat	870.013,48 €
42001	De l'estat (compensació I.A.E.) Ley 51/2002 i Ley 22/2005	55.875,95 €
De Comunitats Autònomes		
45001	De CAIB (Fons de Compensacio)	118.000,00 €
45060	Conveni suscrit amb la CAIB (Ib-Salut - aportació PAC)	82.800,00 €
D'Ens Locals		
46101	De s'INSTITUT - Subvenció Pla Prestacions bàsiques	54.391,80 €
	Total	1.181.081,23 €

TOTAL CAPITOL IV	1.181.081,23 €
-------------------------	-----------------------

CAPITOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

Interessos de dipòsits		
52000	Interessos de dipòsits	3.000,00 €
	Total	3.000,00 €

TOTAL CAPITOL V	3.000,00 €
------------------------	-------------------

CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

De les demés inversions reals		
	Total	0,00 €

TOTAL CAPÍTOL V	0,00 €
------------------------	---------------

CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
--

	De Comunitats Autònomes	
75080	SUBV. DG Comerç Consell Industria CAIB (74%)	26.079,50 €
76100	D'Ens Locals	
76104	SUBV. CIM (Tanatori municipal) POS 2009	190.626,58 €
	TOTAL	216.706,08 €
TOTAL CAPÍTOL V		
	TOTAL CAPÍTOL VII	216.706,08 €

CAPÍTOL IX - PASSIUS FINANCERS

91301	Prèstecs rebuts en euros	
	Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic (a conc	26.165,36 €
	TOTAL	26.165,36 €
TOTAL CAPÍTOL V		
	TOTAL CAPÍTOL IX	26.165,36 €

Total pressupost d'ingressos Ajuntament	4.538.543,80 €
--	-----------------------

Capítol	Concepte	Import
1er	Imposts directes	1.541.660,97
2on	Imposts indirectes	100.100,00
3er	Taxes i altres ingressos	1.469.830,16
4rt	Transferències corrents	1.181.081,23
5è	Ingressos patrimonials	3.000,00
6è	Alienació inversions reals	0,00
7è	Transferències de capital	216.706,08
9è	Passius financers	26.165,36
	Total	4.538.543,80

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'ANY 2011

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

Ajuntament	Grup de Programa	Econòmica	Descripció	Any 2011
			0. Deute públic	36.852,27 €
			01. Deute Públic	36.852,27 €
			011. Deute Públic	
01	011	31000	Interessos de préstecs	10.686,91 €
01	011	91100	Amortització de préstecs	26.165,36 €
			Total - Deute Públic	36.852,27 €

1. Serveis Públics Bàsics				2.028.014,32 €
13. Seguretat i mobilitat ciutadana				391.619,20 €
132. Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)				
01	132	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	120.128,92 €
01	132	12100	Retribucions complementaries funcionaris	105.764,54 €
01	132	14100	Altre personal	1.000,00 €
01	132	15100	Gratificacions	6.850,75 €
01	132	16000	Quotes socials	77.338,27 €
01	132	16400	Ajuda per fills	1.680,00 €
01	132	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.500,00 €
01	132	21400	Reparació, manteniment transport	3.500,00 €
01	132	22000	Material oficines	3.500,00 €
01	132	22200	Comunicacions	300,00 €
01	132	22100	Subministraments	15.000,00 €
01	132	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	132	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
01	132	22700	Treballs realitzats per empreses	4.500,00 €
01	132	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilatge	2.000,00 €
01	132	62500	Inversió mobiliari	600,00 €
Total - Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)				348.662,48 €
135. Servei d'Extinció d'Incendis				
1	135	46100	Transferències Sepreisal	42.956,72 €
Total - Servei d'Extinció d'Incendis				42.956,72 €
15. Habitatge i Urbanisme				506.285,92 €
151. Urbanisme				
01	151	13100	Retribucions personal laboral	103.084,77 €
01	151	15100	Gratificacions	7.500,00 €
01	151	16000	Quotes socials	36.492,97 €
01	151	16400	Ajuda per fills	2.160,00 €
01	151	21000	Reparació, manteniment infraestructura	80.000,00 €
01	151	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	14.050,94 €
01	151	21400	Reparació, manteniment transport	5.000,00 €
01	151	22100	Subministraments	73.000,00 €
01	151	22200	Comunicacions	199,54 €
01	151	22400	Assegurances	1.600,00 €
01	151	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	151	22700	Treballs realitzats per empreses	87.331,08 €
01	151	48900	Subvencions	9.000,00 €
01	151	61101	Inversió places, carrers i camins	48.093,84 €
01	151	62502	Millora enllumenat plaça nova	34.772,78 €
01	151	63501	Inversió de reposició de mobiliari	1.000,00 €
Total - Urbanisme				506.285,92 €

16. Benestar comunitari				1.130.109,20 €
161. Sanejament, abastament i distribució d'aigua				
01	161	13000	Retribucions personal laboral	3.990,40 €
01	161	13100	Retribucions personal laboral	25.061,10 €
01	161	16000	Quotes socials	12.257,51 €
01	161	16400	Ajuda per fills	720,00 €
01	161	15100	Gratificacions	7.000,00 €
01	161	21000	reparació, manteniment infraestructura	24.000,00 €
01	161	21300	reparació, manteniment maquinària insta. I u	6.000,00 €
01	161	21400	reparació, manteniment transport	1.000,00 €
01	161	22100	Subministrament aigua, electricitat servei aig	110.000,00 €
01	161	22200	Comunicacions	150,00 €
01	161	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	161	22700	Treballs realitzats per empreses	22.000,00 €
01	161	48900	Transferència Consorci Aigües	11.448,28 €
01	161	61100	Inversió de reposició	28.000,00 €
Total - Sanejament, abastament i distribució				252.627,29 €

162. Recollida, eliminació, tractament de fems i neteja viària				
01	162	13100	Retribucions personal laboral	15.221,98 €
01	162	14100	Altre personal	2.500,00 €
01	162	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	162	16000	Quotes socials	7.077,69 €
01	162	20600	Lloguer maquinària	10.000,00 €
01	162	20200	Arrendament d'edificis	4.000,00 €
01	162	21000	Reparació, manteniment infraestructura	33.000,00 €
01	162	21001	Reparació, mant infraestructura (punt la volta	2.000,00 €
01	162	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitat	8.000,00 €
01	162	22100	Subministraments	10.000,00 €
01	162	22400	Assegurances	600,00 €
01	162	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	162	22700	Treballs realitzats per empreses	80.000,00 €
01	162	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	407.626,25 €
01	162	62200	Punt verd sa Voltadora	40.787,91 €
01	162	76300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	1.084,85 €
Total - Recollida, eliminació, tractament de fems i neteja viària				634.398,68 €

164. Cementiri i Serveis funeraris				
01	164	21300	Reparació, manteniment instal·lacions i utilitat	1.000,00 €
01	164	22100	Subministraments	2.000,00 €
01	164	22700	Treballs realitzat per empreses	1.800,00 €
01	164	60107	Tanatori (POS 2008)	238.283,23 €
Total - Cementiri i Serveis funeraris				243.083,23 €

2. Actuacions de Protecció i Promoció Social				315.382,79 €
23.		Serveis Socials i Promoció Social		309.382,79 €
231. Acció Social				
01	231	13100	Retribucions personal laboral	70.779,50 €
01	231	14100	Altre personal	1.200,00 €
01	231	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	231	16000	Quotes Socials	24.948,98 €
01	231	16304	Despeses socials	3.500,00 €
01	231	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	231	21200	Reparació, manteniment edificis	600,00 €
01	231	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	300,00 €
01	231	22000	Material oficines	300,00 €
01	231	22100	Subministraments	4.000,00 €
01	231	22600	Despeses diverses	3.800,00 €
01	231	22700	Treballs realitzats per empreses	10.500,00 €
01	231	23100	Locomoció	3.000,00 €
01	231	46300	Transferències Mancomunitat es Raiguer	27.064,67 €
01	231	48000	Atencions benèfiques i assistencials	21.000,00 €
01	231	48900	Altres transferències (subvencions)	6.886,00 €
01	231	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
Total - Acció Social				181.161,15 €
232. Promoció Social				
01	232	22600	Despeses diverses	
Total - Promoció Social				
233. Assistència a persones dependents				
01	233	41000	Transferència Patronat Residència Cas Metg	128.221,64 €
Total - Assistència a persones dependents				128.221,64 €
24. Foment de la feina				6.000,00 €
241. Foment de la feina				
01	241	16200	Despeses funcionaris i personal formacio	3.000,00 €
01	241	16204	Despeses funcionaris i personal lab accio so	3.000,00 €
Total - Foment de la feina				6.000,00 €

3. Producció de béns públics de caràcter preferen			1.253.732,53 €	
31.		Sanitat	84.600,00 €	
313.		Accions públiques relatives a la salut		
01	313	21200	Reparació, manteniment edificis	1.000,00 €
01	313	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	400,00 €
01	313	21400	Reparació, material de transport	300,00 €
01	313	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	313	22100	Subministraments	27.000,00 €
01	313	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	313	22700	Treballs realitzats per empreses	50.800,00 €
			Total - Accions públiques relatives a l	84.600,00 €

32. Educació			651.653,60 €	
321. Educació preescolar i primaria				
01	321	13000	Retribucions personal laboral	13.979,06 €
01	321	13100	Retribucions personal laboral	219.527,06 €
01	321	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	321	14100	Altres personal	93.785,30 €
01	321	16000	Quotes socials	108.666,17 €
01	321	16400	Ajuda per fills	3.600,00 €
01	321	20200	Lloguers edificis i altres construccions	1.000,00 €
01	321	21200	Reparació, manteniment edificis	10.000,00 €
01	321	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	10.000,00 €
01	321	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	2.000,00 €
01	321	22000	Material oficina	500,00 €
01	321	22100	Subministraments	26.000,00 €
01	321	22200	Comunicacions	500,00 €
01	321	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	321	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	321	22601	Despeses diverses - escola d'estiu	2.000,00 €
01	321	22700	Treballs realitzats per empreses	45.500,00 €
01	321	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	2.386,82 €
01	321	48900	Subvencions	18.850,00 €
01	321	61100	Inversió de reposició	2.500,00 €
01	321	62200	Edificis i altres construccions (tancament esc	27.328,75 €
01	321	62300	Inversió maquinaria	2.500,00 €
01	321	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
01	321	63201	Obra complementaria Rehabilit escola munic	42.030,44 €
01	321	63900	Rehabilitació escola (IES)	10.000,00 €
			Total - Educació preescolar i primaria	651.653,60 €

		33.	Cultura	310.817,44 €
		332.	Biblioteca i arxius	
01	332	13100	Retribucions personal	39.336,49 €
01	332	14100	Altre personal	2.200,00 €
01	332	15100	Gratificacions	1.200,00 €
01	332	16000	Quotes socials	14.530,41 €
01	332	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	332	20200	Lloguers edificis	
01	332	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	332	21200	Reparació, manteniment edificis i construcció	7.635,69 €
01	332	21500	Reparació manteniment mobiliari i estris	600,00 €
01	332	22000	Material oficina	1.000,00 €
01	332	22100	Subministraments	3.000,00 €
01	332	22200	Comunicacions	200,00 €
01	332	22600	Despeses diverses	21.000,00 €
01	332	22700	Treballs realitzats per empreses	5.000,00 €
01	332	23100	Locomoció	300,00 €
01	332	48900	Transferències (subvencions)	6.124,00 €
01	332	62500	Inversió mobiliari	600,00 €
			Total - Biblioteca i arxius	103.488,59 €
01	333	60106	Equipament Ca s'Apotecari	60.000,00 €
			Total - Museos	60.000,00 €
		337.	Oci i Esbarjo	
01	337	13100	JOVENTUT - Personal Laboral	24.063,76 €
01	337	16000	JOVENTUT - Quotes socials	8.188,61 €
01	337	20600	JOVENTUT - Lloguer maquinaria equips informàtics	834,48 €
01	337	21300	JOVENTUT - Reparació manteniment maquinaria	6.000,00 €
01	337	22100	JOVENTUT - Subministraments	500,00 €
01	337	22200	JOVENTUT - Comunicacions	200,00 €
01	337	22700	JOVENTUT - Treballs realitzats per empreses	7.000,00 €
01	337	22600	JOVENTUT - Despeses diverses	9.500,00 €
01	337	48900	JOVENTUT - Transferències subvencions	1.681,00 €
01	337	61100	JOVENTUT - Inversió de reposició	10.000,00 €
01	337	62301	JOVENTUT - Inversio maquinaria	5.000,00 €
01	337	62500	JOVENTUT - Inversio mobiliari	300,00 €
			Total - Oci i Esbarjo	73.267,85 €
		338.	Festes populars	
01	338	22609	Despeses diverses	70.000,00 €
01	338	22400	Assegurança responsabilitat civil festes	1.000,00 €
01	338	48900	Transferències subvencions	3.061,00 €
			Total - Festes populars	74.061,00 €

		34.	Esports	206.661,49 €
		342.	Instal.lacions esportives	
01	342	13100	ESPORTS - Personal Laboral	13.315,18 €
01	342	14100	ESPORTS - Altre personal	6.000,00 €
01	342	16000	ESPORTS - Quotes socials	6.760,31 €
01	342	21300	ESPORTS - Reparació manteniment maqui.	29.500,00 €
01	342	22100	ESPORTS - Subministraments	40.000,00 €
01	342	22200	ESPORTS - Comunicacions	100,00 €
01	342	22700	ESPORTS - Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	342	22600	ESPORTS - Despeses diverses	10.000,00 €
01	342	48900	ESPORTS - Transferències subvencions	8.106,00 €
01	342	62900	ESPORTS - Inversió esports	7.000,00 €
01	342	78000	ESPORTS - Transferència Club Deportivo S	75.880,00 €
			Total - Instal.lacions esportives	206.661,49 €

		4. Actuacions de caràcter econòmic		98.340,29 €
		41. Agricultura, ganaderia i pesca		37.000,00 €
		419. Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca		
01	419	22600	Despeses diverses	37.000,00 €
		Total - Altres actuacions en agricultura		37.000,00 €
		42. Regulació economia, Industria		7.000,00 €
		422. Regulació economia, Industria		
01	422	22600	Despeses diverses	7.000,00 €
		Total - Regulació economia, Industr		7.000,00 €
		43. Comerç		54.340,29 €
		431. Comerç		
01	431	13100	Retribucions personal laboral	29.127,08 €
01	431	15100	Gratificacions	6.500,00 €
01	431	16000	Quotes socials	12.113,21 €
01	431	22200	Comunicacions	300,00 €
01	431	22100	Subministraments	300,00 €
01	431	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	431	48900	Transferències (subvencions)	3.000,00 €
		Total - Comerç		54.340,29 €

9. Actuacions amb caràcter general				806.221,60 €
91. Òrgans de Govern				140.884,06 €
912. Òrgans de Govern				
01	912	10000	Retribucions alts càrrecs	73.331,94 €
01	912	16000	Quotes socials	22.732,90 €
01	912	23100	Locomoció	6,00 €
01	912	23300	Altres Indemnitzacions	44.813,22 €
Total - Òrgans de Govern				140.884,06 €
92. Òrgans de Govern				620.337,54 €
920. Administració general				
01	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	131.339,84 €
01	920	12100	Retribucions complementaries funcionaris	103.161,84 €
01	920	13100	Retribucions personal laboral	49.949,06 €
01	920	15101	Gratificacions serv extraordi pers adm gener	11.700,00 €
01	920	15102	Gratificacions serv extraord personal laboral	1.000,00 €
01	920	16000	Quotes socials	96.626,39 €
01	920	16008	Assistència medicofarm funcionaris integrats	18.000,00 €
01	920	16205	servei de prevencio laboral	5.600,00 €
01	920	16400	Ajuda per fills	3.735,00 €
01	920	20600	Arrendaments d'equips	1.000,00 €
01	920	21200	Reparació, manteniment	5.000,00 €
01	920	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	600,00 €
01	920	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	600,00 €
01	920	22000	Material oficines	14.029,20 €
01	920	22100	Subministraments	10.000,00 €
01	920	22200	Comunicacions	30.000,00 €
01	920	22400	Assegurances edificis i responsabilitat civil p	14.500,00 €
01	920	22503	Tributs interessos de demora	4.000,00 €
01	920	22600	Despeses diverses	20.000,00 €
01	920	22700	Treballs realitzats per empreses	48.000,00 €
01	920	23100	Locomoció	100,00 €
01	920	23300	Altres indemnitzacions	1.000,00 €
01	920	46300	Transferències Mancomunitat Es Raiguer	13.517,07 €
01	920	48900	Altres transferències (subvencions)	19.111,14 €
01	920	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilatge	1.000,00 €
01	920	62500	Inversió mobiliari	600,00 €
01	920	64100	Aplicacions informàtiques	3.700,00 €
Total - Administració general				607.869,54 €
924 Participació ciutadana				
01	924	22600	Despeses diverses	9.000,00 €
01	924	48900	Altres transferències (subvencions)	3.468,00 €
Total - Participació ciutadana				12.468,00 €
93 Administració financera i tributaria				45.000,00 €
930 Administració financera i tributaria				
01	930	22700	Adm. Financera - premi de cobrança impostc	45.000,00 €
Total Adm Financera i tributaria				45.000,00 €
Total PRESSUPOST 2011				4.538.543,80 €

	Area despesa		4.538.543,80 €
	0		36.852,27 €
	1		2.028.014,32 €
	2		315.382,79 €
	3		1.253.732,53 €
	4		98.340,29 €
	9		806.221,60 €

Capítol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	1.769.306,99 €
2on	Despeses corrents en bens i serveis	1.353.814,15 €
3er	Despeses financeres	10.686,91 €
4rt	Transferències corrents	733.508,59 €
6è	Inversions reals	568.096,95 €
7è	Transferències de capital	76.964,85 €
9è	Passius financers	26.165,36 €
	Total	4.538.543,80 €

PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament de Santa Maria del Camí 2011

	CAPITOL 1	CAPITOL 2	CAPITOL 3	CAPITOL 4	CAPITOL 6	CAPITOL 7	CAPITOL 8	CAPITOL 9	
AREA DE DESPESA	DESPSES DE PERSONAL	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVICIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASIUS FINANCERS	TOTALS PER AREA DE DESPESA
DENOMINACIÓ									
1 SERVEIS PUBLICS BASICS	538.328,90	624.031,56	0	471.031,25	393.537,76	1.084,85	0	0	2.028.014,32 €
2 ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL	108.428,48	22.782,00	0	183.172,31	1.000,00	0	0	0	315.382,79 €
3 PRODUCCIO DE BENS PUBLICS AMB CARÀCTER PREFERENT	557.632,35	411.752,17	0	40.208,82	168.259,19	75.880,00	0	0	1.253.732,53 €
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONOMIC	47.740,29	47.600,00	0	3.000,00	0	0	0	0	98.340,29 €
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	517.176,97	247.648,42	0	36.096,21	5.300,00	0	0	0	806.221,60 €
0 DEUTE PUBLIC	0	0	10.686,91	0	0	0	0	26.165,36	36.852,27 €
TOTALS DELS CAPITOLS	1.769.306,99 €	1.353.814,15 €	10.686,91 €	733.508,59 €	568.096,95 €	76.964,85 €	0,00 €	26.165,36 €	4.538.543,80 €

4.538.543,80 €

PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament de Santa Maria del Camí 2011

AREA DE DESPESA	Política de Despesa	CAPITOL 1	CAPITOL 2	CAPITOL 3	CAPITOL 4	CAPITOL 6	CAPITOL 7	CAPITOL 8	CAPITOL 9	TOTALS PER política DE DESPESA	TOTALS PER AREA DE DESPESA
		DESPSES DE PERSONAL	DESPSES CORRENTS EN BENS I SERVICIS	DESPSES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASIUS FINANCERS		
DENOMINACIÓ											
1 SERVEIS PUBLICS BASICS											2.028.014,32 €
	13	312.762,48 €	33.300,00 €	0,00 €	42.956,72 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.619,20 €	
	15	149.237,74 €	264.181,56 €	0,00 €	9.000,00 €	83.866,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.285,92 €	
	16	76.328,68 €	326.550,00 €	0,00 €	419.074,53 €	307.071,14 €	1.084,85 €	0,00 €	0,00 €	1.130.109,20 €	
2 ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL											315.382,79 €
	23	102.428,48 €	22.782,00 €	0,00 €	183.172,31 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309.382,79 €	
	24	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
3 PRODUCCIO DE BENS PUBLICS AMB CARÀCTER PREFERENT											1.253.732,53 €
	31		84.600,00 €							84.600,00 €	
	32	441.557,59 €	103.500,00 €	0,00 €	21.236,82 €	85.359,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	651.653,60 €	
	33	89.999,27	134.052,17 €	0,00 €	10.866,00 €	75.900,00 €	0	0,00 €	0,00 €	310.817,44 €	
	34	26.075,49 €	89.600,00 €	0,00 €	8.106,00 €	7.000,00 €	75.880,00	0,00 €	0,00 €	206.661,49 €	
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONOMIC											98.340,29 €
	41		37.000,00 €							37.000,00 €	
	42		7.000,00 €							7.000,00 €	
	43	47.740,29 €	3.600,00 €	0,00 €	3.000,00 €					54.340,29 €	
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL											806.221,60 €
	91	96.064,84 €	44.819,22 €							140.884,06 €	
	92	421.112,13 €	157.829,20 €	0,00 €	36.096,21 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620.337,54 €	
	93		45.000,00 €							45.000,00 €	
0 DEUTE PUBLIC											36.852,27 €
	01			10.686,91 €					26.165,36 €	36.852,27 €	
TOTALS DELS CAPITOLS		1.769.306,99 €	1.353.814,15 €	10.686,91 €	733.508,59 €	568.096,95 €	76.964,85 €	0,00 €	26.165,36 €	4.538.543,80 €	4.538.543,80 €

Retribucions càrrecs amb dedicació exclusiva

Any 2011

			Mensual	Nova mensualitat (retall)	Total 2011
Aplicació pressupostària	Nom	Sou Base	Total		
912-10000	Angela Candell Coronado (fins 11-6-11)	2.177,75	2.177,75	2.047,09	14.011,25
912-10000	Guillem Ramis Canyelles (21-6-11)			2.047,12	14.484,06
912-10000	Antonia Martí Alfano (fins 11-6-11)	2.177,75	2.177,75	2.047,09	14.011,25
912-10000	Antonia Martí Alfano (21-6-11)			2.047,12	14.484,06
912-10000	Rosa Vich Vich fins 11-6-2011	2.539,93	2.539,93	2.387,53	16.341,32
912-10000	Rosa Vich Vich 21-6-2011				17.508,55
					73.331,94
aplicació pressupostària	resumen				
912-10000	73.331,94				
Total	73.331,94				

INDEMNITZACIONS ANY 2.011

			Noves quanties	
Antoni Oliver Florit	Tte. Batle	551,08 €	523,53 €	1.166,45 €
Nicolau Canyelles Parets	Tte. Batle	551,08 €	523,53 €	6.282,36 €
Maria Magdalena Crespí Simon	Regidor amb delegacions		523,53 €	3.490,20 €
Bernat Gelabert Morey	Regidor amb delegacions	551,08 €	523,53 €	2.939,09 €
Maria Magdalena Borrás Coll	Regidor amb delegacions	551,08 €	523,53 €	6.282,36 €
Antoni Jaume Capó	Regidor amb delegacions		523,53 €	3.490,20 €
Ramon Mas Sanso	Regidor amb delegacions	551,08 €	523,53 €	2.939,09 €
Antonia Estarrellas Torrens	Regidor sense delegació	192,88 €	183,24 €	2.198,88 €
Antonia sen Santandreu	Regidor sense delegació		183,24 €	1.028,69 €
Jose Serra Matas	Regidor sense delegació		183,24 €	1.221,60 €
Andreu Jaume Castañer	Regidor sense delegació	192,88 €	183,24 €	2.198,88 €
Afonso Gomez Rosselló	Regidor sense delegació		183,24 €	1.221,60 €
Aina Maria Coll de Oleza	Regidor sense delegació		183,24 €	1.221,60 €
Teresa Cañellas Ramon	Regidor sense delegació	192,88 €	183,24 €	2.198,88 €
Guillerm Ramis Cañellas	Regidor sense delegació	192,88 €	183,24 €	1.028,00 €
Assig.Grup Municipal GPSM		2.376,00 €	2.037,75 €	2.037,75 €
Assig.Grup Municipal PP		1.584,00 €	1.943,70 €	1.943,70 €
Assig.Grup Municipal UM		396,00 €	188,10 €	188,10 €
Assig.Grup Municipal PSOE		396,00 €	376,20 €	376,20 €
Assig. Grup Municipal EU-EV		396,00 €	376,20 €	376,20 €
TOTAL				44.813,22 €

Relació préstecs

Any 2011

	núm.	Interessos	Amortitzacions	Total	cancelació	Pendent 31/12/2010
La Caixa (Inversions a places, carrers i camins 2008)	9620.309866960-10	1.430,52	7.045,06	8.475,58	30-11-20	75.548,42
La Caixa (Inversions a places, carrers i camins 2009)	9620-310608955-04	2.319,76	0,00	2.319,76	30-11-21	76.007,86
Sa Nostra (Plaça Nova)	3.728.372-45	263,63	10.120,30	10.383,93	30-06-11	12.146,17
Santander Central Hispano (Local 3ª. Edat)	49-0999-17-1030083198	673,00	9.000,00	9.673,00	29-11-14	33.750,00
Total		4.686,91	26.165,36	30.852,27		197.452,45

Operacions de tresoreria (extrapressupostari - Pòlissa de crèdit)

(Dates de venciment - 31 desembre 2011)

Sa Nostra (Plan E 2009, POS i CAIB)		6.000,00	0,00	6.000,00		700.000,00
		6.000,00				
					Capital viu a curt i a llarg te	897.452,45

Mancomunitat es Raiguer 2011

		Mensual
Carrega Financera	1.844,29	153,69
Dietas Org.Govern	0,00	0,00
Serveis Generals	11.672,78	972,73
Mediadora cultural	1.807,54	150,63
Prom. Ocupa.Pla enllç	0,00	0,00
Agents dese.Local	1.400,43	116,70
Prom. Ocupa. Servei d'ocupació	0,00	0,00
Prom. Ocupa. Prev.Riscos Laborals	0,00	0,00
Prom. Social Aux.Administratiu	4.501,39	375,12
Prom. Social Educador de Carrer	14.578,74	1214,90
Prom. Social suport infància i família	6.584,11	548,68
Retirada fauna	3.038,96	253,25
Educació Adults	579,28	48,27
Fems i incineració	400.000,00	33333,33
Maquinaria	4.587,29	382,27
Pla d'Obres i Servei 2011	1.084,85	90,40
total	451.679,66	37.639,97

920-46300	13.517,07
231-46300	27.064,67
321-46300	2.386,82
162-46300	407.626,25
162-76300	1.084,85
Total	451.679,66

SUBVENCIONS ANY 2011

920-48900	Consorci Local d'Informàtica de Mallorca		17.634,14 €
	Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears		1.477,00 €
	Total		19.111,14 €

231-48900	Solidaritat		6.000,00 €
	Associació "Plataforma Santa Maria Sense Fronteres"	G-07847346	393,00 €
	Associació "Lluita contra el Cancer"	G-28197564	393,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		6.886,00 €
924-48900	Associació Segona Edat de Santa Maria del Camí	G-57466526	1.156,00 €
	Associació de persones majors de Santa Maria (3ª. Edat)	G-07517972	1.156,00 €
	Associació de pensionistes i jubilats de Santa Maria (3ª. Edat)	G-07892904	1.156,00 €
	Total		3.468,00 €

321-48900	Associació AMPA Col.legi Ramon Llull	G-07227952	784,00 €
	Associació AMIPA Col.legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	G-07468960	784,00 €
	"AMPETA Escoleta Municipal" Santa Maria del Camí	G-57052805	393,00 €
	Associació Col.legi Public Melcior Rosselló i Simonet	S-0718145-F	8.142,00 €
	Associació Col.legi Ramon Llull	Q-0700009-D	8.142,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		18.850,00 €

151-48900	Parròquia de Santa Maria del Camí	G-0700239G	9.000,00 €
	Total		9.000,00 €

332-48900	Associació "Banda de música" de Santa Maria del Camí	G-07490162	3.353,00 €
	Coral Santa Maria del Camí	G-07811391	600,00 €
	Associació "s'Escoleta Grup de Teatre"	G-07893357	393,00 €
	Associació "Mahuya"	G-57184020	393,00 €
	Associació "Truc"		393,00 €
	Associació de comerciants i empresaris de Santa Maria (Hostals)	G- 57354011	393,00 €
	Associació "Colla de Gegants de Santa Maria del Camí"	G-57520066	499,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		6.124,00 €

338-48900	Festes Setembre		1.796,00 €
	Associació "Sa Pomada" per a les Festes de Son Fango	G-57164360	1.165,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		3.061,00 €

342-48900	Associació "Penya Ciclista Antoni Gelabert"	G-07592348	619,00 €
	Club Bàsquet Santa Maria	G-07809601	2.504,00 €
	Associació "Club Futbol"	G-07518251	2.504,00 €
	Associació "Club Deportivo Santa Maria Atlético"	G-57428161	1.200,00 €
	Associació "Societat de Caçadors"	G-07525223	393,00 €
	Associació "Petanca"		393,00 €
	Agrupació Ornitològica Santa Maria del Camí	G-07637176	393,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		8.106,00 €

337-48900	Moviment Escolta "Terra de pous"		499,00 €
	Associació "Factoria de So"	G-07869043	499,00 €
	Associació "Grup d'Esplai Mitjorn"	G-57422065	499,00 €
	Disponible		50,00 €
	Total		1.681,00 €

431-48900	Subvencions mercat		3.000,00 €
-----------	--------------------	--	------------

Total subvencions 2011			72.401,14 €
-------------------------------	--	--	--------------------

PRESSUPOST 2011

Funcionaris i policies

2011 FUNCIONARIS ANY 2011

0,05

Anys		Data posse-Desti		Basiques	Triennis	Desti	Especific	Residencia	Ajuda fills	Total	Anual
20	1	27/02/1989 (26)	A1-26	1.109,05	298,55	698,20	1.201,11	91,93	40,00	3.438,84	46.647,66
36	2	01/04/1975 (18)	C2-18	599,25	214,80	394,79	671,50	42,65	0,00	1.922,99	26.783,98
23	3	17/01/1988 (16)	C2-16	599,25	125,30	349,93	373,10	42,65	40,00	1.530,23	21.242,66
19	4	01/06/1992 (16)	C2-16	599,25	125,30	349,93	373,10	42,65	20,00	1.490,23	20.967,24
12	5	21/04/1999 (16)	C2-16	599,25	71,60	349,93	695,70	42,65	40,00	1.799,13	24.972,96
12	6	15/12/1999 (16)	C2-16	599,25	53,70	349,93	373,10	42,65	20,00	1.438,63	20.001,78
14	7	05/11/1997 (26)	A1-26	1.109,05	144,58	698,20	1.201,11	91,93	40,00	3.284,87	44.675,50
	8	Vacant (A2-20)	Dotació F00000013	985,65		439,70	695,69	73,90		2.194,94	18.061,15
	9	Vacant (C2-16)	Dotació F00000010	599,25		349,93	373,10	42,65		1.364,93	11.528,48
			Provisió Baixes	599,25	0,00	349,93	373,10	0,00	0,00	1.322,28	2.020,27
			Total	7.398,50	1.033,83	4.330,47	6.330,61	513,66	200,00	19.787,07	236.901,68
		920 - 12000	Retrib. Bàsiques	131.339,84							
		920 - 12100	Retrib. Complementaries	103.161,84							
		920 - 13100	Ajuda per fill	2.400,00							
			Total	236.901,68							

POLICIES ANY 2011

Anys		Data posse-Desti		Basiques	Triennis	Desti	Especific	Residencia	Ajuda fills	Total	Anual
26	1	01/01/1985 (16)	C1-16	720,02	133,89	349,93	590,14	64,35	20,00	1.878,33	25.895,26
26	2		F00000016	720,02		439,70	655,73	64,35		1.879,80	21.821,60
22	3	01/08/1989 (14)	C1-14	720,02	128,83	305,01	485,56	64,35	40,00	1.743,77	23.928,40
9	4	16/08/2002 (14)	C1-14	720,02	44,21	305,01	485,56	64,35	40,00	1.659,15	22.787,50
7	5	-14	C1-14	720,02	26,31	305,01	485,56	64,35		1.601,25	22.092,70
19	6	03/02/1992 (14)	C1-14	720,02	115,36	305,01	485,56	64,35	20,00	1.710,30	23.535,06
6	7	-14	C1-14	720,02	26,31	305,01	485,56	64,35	20,00	1.621,25	22.297,28
8	8	-14	C1-14	720,02		305,01	485,56	64,35		1.574,94	21.776,98
6	9	-14		720,02		305,01	485,56	64,35		1.574,94	21.741,56
	10	C1-14	C1-14	360,01		152,51	242,78	32,17		787,47	10.848,56
	11	C1-14	C1-14	360,01		152,51	242,78	32,17		787,47	10.848,56
			Total	7.200,20	474,91	3.229,72	5.130,35	643,49	140,00	16.818,67	227.573,46

132 - 12000	Retrib. Bàsiques	120.128,92
132 - 12100	Retrib. Complementaries	105.764,54
132 - 16400	Ajuda per fill	1.680,00
	Total	227.573,46

32,18

Personal Laboral any 2011

		5%	5%	5%	5%					5%	5%	
		Sou base	Triennis	Fills	Especific	Mensual	Anual			Destí Jun	stí Desemb	
1	920-13100	L00000006	1.160,14	14,25	20	83,18	1.277,57	18.337,36	16	D	365,69 €	365,69 €
2	920-13100	Previsió cobrir baixes	1.160,14		20	83,18	1.263,32	18.377,86			365,69 €	365,69 €
3	920-13100	L00000012-1	645,18	71,25	71,25	193,37	981,05	13.233,84	11	E	248,32 €	248,32 €
4	231-13100	L00000001-1	1.162,02	42,75	0	695,69	1.900,46	27.507,48	20	B	450,52 €	450,52 €
5	231-13100	L00000010-2	831,87	28,50		137,29	997,66	14.271,74	12	E	152,25 €	152,25 €
6	231-13100	L00000010-1	831,87	42,75		137,29	1.011,91	14.699,64	12	E	266,45 €	266,45 €
7	231-13100	L00000010-9	831,87	14,25		137,29	983,41	14.300,64	12	E	266,45 €	266,45 €
8	321-13000	L00000016-1	723,77	99,75		136,92	960,44	13.979,06	12	E	266,45 €	266,45 €
9	321-13000	L00000011-5	1.009,35	0,00	20	71,89	1.101,24	15.956,32	13	D	289,48 €	289,48 €
10	321-13100	Cobrir baixes netejadora	645,18	0,00		137,30	782,48	5.477,36			0,00 €	0,00 €
11	321-13100	cobrir baixes educadora	1.009,35	0,00		71,88	1.081,23	4.469,66			289,48 €	289,48 €
12	321-13100	L00000015-4	679,14	30,00		144,52	853,66	12.392,18	10	E	220,47 €	220,47 €
13	321-13100	L00000011-2	1.009,35		20	71,89	1.101,24	15.956,32	13	D	289,48 €	289,48 €
14	321-13100	PROVISIÓ PSIComotricitat	173,01			12,32	185,33	3.173,58	13	D	289,48 €	289,48 €
15	321-13100	L00000004-1	1.329,61	14,25	40	71,88	1.455,74	19.820,36			0,00 €	0,00 €
16	321-13000	L00000011-4	1.009,35	28,50	20	71,88	1.129,73	16.355,18	13	D	289,48 €	289,48 €
17	321-13100	L00000011-1	1.009,35	57,00	60	71,88	1.198,23	17.234,18	13	D	289,48 €	289,48 €
18	321-13100	L00000015-3	679,13	0,00		144,52	823,65	11.972,04	10	E	220,47 €	220,47 €
19	321-13100	L00000015-2	645,18	42,75	40	137,30	865,23	12.474,16	10	E	220,47 €	220,47 €
20	321-13100	L00000011-3	1.009,36	42,75	40	71,88	1.163,99	16.505,34	13	D	144,74 €	144,74 €
21	321-13100	L00000011-5	1.009,36			71,88	1.081,24	15.426,84			144,74 €	144,74 €
22	321-13100	L00000011-6	1.009,36		20	71,88	1.101,24	15.666,84			144,74 €	144,74 €
23	321-13100	L00000011-7	1.009,36			71,88	1.081,24	15.426,84			144,74 €	144,74 €
24	321-13100	L00000011-8	431,51			30,80	462,31	6.596,38			62,02 €	62,02 €
25	321-13100	L00000032	897,21		40	109,26	1.046,47	14.623,48	12	E	266,45 €	266,45 €
26	321-14100	L00000029-1	342,85	0,00		0,00	342,85	3.428,50			0,00 €	0,00 €
27	321-14100	L00000029-2	615,51	0,00		0,00	615,51	6.155,10			0,00 €	0,00 €
28	321-14100	L00000029-3	615,60	0,00		0,00	615,60	6.156,00			0,00 €	0,00 €
29	321-14100	L00000029-4	474,24	0,00		0,00	474,24	4.742,40			0,00 €	0,00 €
30	321-14100	L00000029-5	957,64			0,00	957,64	9.576,40			0,00 €	0,00 €
31	321-14100	L00000029-6	820,81	0,00		0,00	820,81	8.208,10			0,00 €	0,00 €
32	321-14100	L00000029-7	1.162,82	0,00		0,00	1.162,82	11.628,20			0,00 €	0,00 €
33	321-14101	L00000029-8	1.162,82	0,00		0,00	1.162,82	11.628,20			0,00 €	0,00 €
34	321-14100	L00000028	2.473,81	0,00		0,00	2.473,81	24.738,10			0,00 €	0,00 €
35	321-14100	L00000029-9	752,43	0,00		0,00	752,43	7.524,30			0,00 €	0,00 €
36	151-13100	L00000014-2	897,21	42,75	20	109,26	1.069,22	15.508,04	13	D	289,48 €	289,48 €
37	151-13100	L00000009	897,21	71,25	20	257,63	1.246,09	17.938,16	12	E	266,45 €	266,45 €
38	151-13100	L00000009-3	897,21	57,00	60	366,90	1.381,11	19.748,44	12	E	266,45 €	266,45 €
39	151-13100	L00000014-4	897,21	14,25		109,26	1.020,72	14.822,98			266,45 €	266,45 €
40	151-13100	L00000014-6	897,21	57,00	40	184,03	1.178,24	16.948,26	12	E	266,45 €	266,45 €
41	151-13100	vacant OFICIAL	940,72	0,00		148,34	1.089,06	2.815,91	12	E	266,45 €	266,45 €
42	151-13100	L00000014-5	897,21	14,25	40	109,26	1.060,72	15.302,98	12	E	266,45 €	266,45 €
43	161-13000	L00000002-1	184,34	14,96		78,54	277,84	3.990,40	15	D	50,32 €	50,32 €
44	161-13100	L00000002-1	1.193,13	0,00	60	140,86	1.393,99	19.300,86			312,50 €	312,50 €
45	161-13100	L00000020- 1- parcial	480,02				480,02	5.760,24			0,00 €	0,00 €
46	162-13100	L00000013-1	897,21	42,75		109,26	1.049,22	15.221,98	12	E	266,45 €	266,45 €
47												
48	332-13100	L00000003-1	1.162,02	57,00	40	250,46	1.509,48	21.953,76	20	B	450,52 €	450,52 €
49	332-13100	L00000019-1	936,19	0,00		99,91	1.036,10	15.130,40	14	D	312,50 €	312,50 €
50	332-13100	L00000018	1.329,61			384,75	1.714,36	2.252,33			312,50 €	312,50 €
51	337-13100	L00000023	750,80	10,18		103,53	864,51	12.103,14			0,00 €	0,00 €
52	342-13100	L00000034	897,21			15,81	913,02	13.315,18			266,45 €	266,45 €
53	337-13100	L00000023-2	750,80			103,53	854,33	11.960,62			0,00 €	0,00 €
54	431-13100	L00000005	1.124,93	85,50		403,66	1.614,09	23.176,22	13	D	289,48 €	289,48 €
55	431-13100	L00000020-1 parcial	0,00	0,00		55,00	55,00	2.860,00			0,00 €	0,00 €
55	431-13100	L00000020	897,21	0,00		301,83	1.199,04	3.090,86	12	E	266,45 €	266,45 €
		Total	48.217,00	995,64	691	6.370,87	56.274,76	701.220,74				0

partida	resumen
920-13100	49.949,06
920-16400	1.335,00
231-13100	70.779,50
231-16400	0,00
321-13000	13.979,06
321-13100	219.527,06
321-14100	93.785,30
321-16400	3.600,00
151-13100	103.084,77
151-16400	2.160,00
161-13000	3.990,40
161-13100	25.061,10
161-16400	720,00
162-13100	15.221,98
162-16400	0,00
332-13100	39.336,49
332-16400	480,00
337-13100	24.063,76
342-13100	13.315,18
431-13100	29.127,08
Total	709.515,74

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2011

Ingressos

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	1.541.660,97	0,00	1.541.660,97
2on	100.100,00	0,00	100.100,00
3er.	1.469.830,16	464.100,00	1.933.930,16
4rt	1.181.081,23	254.091,64	1.306.951,23
5è	3.000,00	130,00	3.130,00
6è	0,00	0,00	0,00
7è	216.706,08	0,00	216.706,08
9è	26.165,36		26.165,36
	4.538.543,80	718.321,64	5.128.643,80

- transferències interne
128.221,64

Despeses

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	1.769.306,99	425.009,19	2.194.316,18
2on	1.353.814,15	149.953,60	1.503.767,75
3er	10.686,91	200,00	10.886,91
4rt	733.508,59	0,00	605.286,95
6è	568.096,95	0,00	568.096,95
7è	76.964,85		76.964,85
9è	26.165,36	0,00	26.165,36
	4.538.543,80	575.162,79	4.985.484,95
superavit		143.158,85 €	

- transferències interne
128.221,64

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST 2011 DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAM

INGRESSOS 2011	Pressupost de l'entitat	Pressupost del Patronat de la Residència "Cas Metge Rei"	Estat de consolidació Pressupost 2011
A) OPERACIONS CORRENTS			
1. Impostos directes	1.541.660,97 €	0,00 €	1.541.660,97 €
2. Impostos indirectes	100.100,00 €	0,00 €	100.100,00 €
3. Taxes i altres ingressos	1.469.830,16 €	464.100,00 €	1.933.930,16 €
4. Transferències corrents	1.181.081,23 €	254.091,64 €	1.435.172,87 €
5. Ingressos patrimonials	3.000,00 €	130,00 €	3.130,00 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
6. Alienació d'inversións reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	216.706,08 €	0,00 €	216.706,08 €
9. Passius financers	26.165,36 €	0,00 €	26.165,36 €
INGRESSOS TOTALS	4.538.543,80 €	718.321,64 €	5.256.865,44 €
- Transferències internes		-128.221,64	5.128.643,80 €

DESPESES 2011	Pressupost de l'entitat	Pressupost del Patronat de la Residència "Cas Metge Rei"	Estat de consolidació Pressupost 2011
A) OPERACIONS CORRENTS			
1. Despeses de personal	1.769.306,99 €	425.009,19 €	2.194.316,18 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	1.353.814,15 €	149.953,60 €	1.503.767,75 €
3. Despeses financeres	10.686,91 €	200,00 €	10.886,91 €
4. Transferències corrents	733.508,59 €	0,00 €	733.508,59 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
6. Inversións reals	568.096,95 €	0,00 €	568.096,95 €
7. Transferències de capital	76.964,85 €	0,00 €	76.964,85 €
9. Passius financers	26.165,36 €	0,00 €	26.165,36 €
DESPESES TOTALS	4.538.543,80 €	575.162,79 €	5.113.706,59 €
- Transferències internes	-128.221,64		4.985.484,95 €

ANIVELLAMENT:			
+ Ingressos corrents (cap. 1 a 5)	4.295.672,36 €	718.321,64 €	5.013.994,00 €
- Operacions corrents (cap. 1 a 4)	-3.867.316,64 €	-575.162,79 €	-4.442.479,43 €
ESTALVI BRUT	428.355,72 €	143.158,85 €	571.514,57 €
+ Ingressos capital no financers (6 i 7)	216.706,08 €	0,00 €	216.706,08 €
Despeses capital no financers (6 i 7)	-645.061,80 €	0,00 €	-645.061,80 €
FORMACIÓ DE CAPITAL	-428.355,72 €	0,00 €	0,00 €
ESTABILITAT:			
+ Ingressos no financers (1 a 7)	4.512.378,44 €	718.321,64 €	5.230.700,08 €
- Despeses no financeres (1 a 7)	-4.512.378,44 €	-575.162,79 €	-5.087.541,23 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	0,00 €	143.158,85 €	143.158,85 €
+/- Ajustaments			
CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT			
+ Ingressos capital financer (8 i 9)	26.165,36 €	0,00 €	26.165,36 €
- Despeses capital financer (8 i 9)	-26.165,36 €	0,00 €	-26.165,36 €
VARIACIÓ OPERACIONS DE CAPITAL FINANCER	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EQUILIBRI:			
+ Total ingressos (1 a 9)	4.538.543,80 €	718.321,64 €	5.256.865,44 €
- Total despeses (1 a 9)	-4.538.543,80 €	-575.162,79 €	-5.113.706,59 €
TOTAL EQUILIBRI/SUPERAUIT	0,00 €	143.158,85 €	143.158,85 €