



**AJUNTAMENT
DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
ILLES BALEARS**

ESBORRANY

PRESSUPOST

ANY 2018

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.018

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

**PRESSUPOST INGRESSOS PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI
ANY 2018**

CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

31		Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter soci	
	31100	Taxa serveis residència	460.000,00
39		Altres ingressos	
	39901	Altres ingressos	200,00
Total capítol 3			460.200,00

CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45		De Comunitats Autònomes	
	45002	SUBV CAIB -Conselleria d'Affers Soc. Imm.	145.000,00
46		D'Ens Locals	
	46201	Ajuntament	50.000,00
Total capítol 4			195.000,00

CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

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

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

RESUM

Capítol	Concepte	Import
3er	Taxes i altres ingressos	460.200,00
4rt	Transferències corrents	195.000,00
5è	Ingressos patrimonials	130,00
7è	Transferències de capital	0,00
Total		655.330,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2.018

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

ANY 2018

PRESSUPOST DE DESPESES - PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI

				2018
Grup de programa	Econòmica	Descripció		Any
	0. Deute públic			200,00 €
	01. Deute Públic			200,00 €
	011. Deute Públic			
01100	31000	Interessos		200,00 €
	2.	Actuacions de Proteccio i Promocio Social		655.130,00
	23.	Serveis Socials i Promoció Social		655.130,00
	2311	Assistència a persones dependents		
23110	11000	Director Residència		37.109,66 €
23110	13100	Retribucions personal laboral		306.958,39 €
23110	15100	Gratificacions		2.500,00 €
23110	16000	Quotes Socials		104.854,01 €
23110	16300	Despeses socials personal (ajudes)		500,00 €
23110	16400	Despeses socials (ajuda fills)		2.160,00 €
23110	21200	Reparacio, manteniment Residència		3.000,00 €
23110	21300	Reparació, manteniment maquinària, instal.lacions		9.000,00 €
23110	21400	Reparacio , manteniment transport		1.000,00 €
23110	22000	Material oficina		600,00 €
23110	22100	Subministraments energia electrica		31.000,00 €
23110	22101	Subministraments aigua		439,60 €
23110	22102	Subministraments gas		20.000,00 €
23110	22103	Subministraments combustibles i carburats		1.500,00 €
23110	22104	Subministraments vestuari		2.000,00 €
23110	22105	Subministraments Productes alimentació		80.000,00 €
23110	22106	Subministraments Productes farmacèutics		1.900,00 €
23110	22110	Subministraments material neteja		6.000,00 €
23110	22199	Subministraments altres		4.000,00 €
23110	22200	Comunicacions		1.400,00 €
23110	22400	Assegurances		3.000,00 €
23110	22600	Despeses diverses		4.000,00 €
23110	22700	Treballs realitzats per empreses		10.000,00 €
23110	62400	Cotxe Residència		15.000,00 €
23110	63900	Inversio de reposicio Residencia		7.208,34 €
	Total general			655.130,00 €

Total		
Pressupost despeses		
Residencia 2018		655.330,00 €

Personal eventual any 2018

1%

		Sou base			Específic	T. mensual	total anual
43000464-D	L00000030-1	2.358,09			292,60	2.650,69	37.109,66 €

Personal laboral any 2018

801

C. desti

C. desti

		Sou base	trienis	Ajuda fills	Específic	T. mensual (gener - desembre)	total anual			Juny	Desembre	
A	42965817-T	L00000008-1	808,85	88,05	0,00	376,16	1.273,06	17.619,58 €	12	E	274,53	274,53
A	43007582-C	L00000008-2	808,85	88,05		376,16	1.273,06	17.619,58 €	12	E	274,53	274,53
A	43034585-K	L00000008-4	808,85	58,70	40,00	376,16	1.283,71	17.768,68 €	12	E	274,53	274,53
A	78188577-B	L00000008-3	808,85	44,03	40,00	376,16	1.269,04	17.563,30 €	12	E	274,53	274,53
A	22551545-E	L00000008-5	808,85	73,37		376,16	1.258,38	17.414,06 €	12	E	274,53	274,53
A	42946876-B	L00000008-6	808,85	88,05		376,16	1.273,06	17.619,58 €	12	E	274,53	274,53
A	74628155-D	L00000008-7	808,85	73,37		376,16	1.258,38	17.414,06 €	12	E	274,53	274,53
A	43130274-F	L00000008-8	808,85	44,39		376,16	1.229,40	17.008,34 €	12	E	274,53	274,53
			606,64			282,12	888,76	12.290,20 €	12	E	205,90	205,90
			606,64			282,12	888,76	12.290,20 €	12	E	205,90	205,90
D	43112155-N	L00000024-1	416,48				416,48	4.581,28 €	12			0,00
C	41389748-Y	L00000027-1	1.039,95	14,68	40,00	243,00	1.337,63	18.789,88 €	12	E	274,53	274,53
C	41389006-T	L00000021-2	1.039,95	14,68		243,00	1.297,63	18.229,88 €	12	E	274,53	274,53
	39032755-F	L00000032	755,23	58,70	40,00	259,80	1.113,73	15.250,78 €	12		89,08	89,08
	39032755-F	L00000033	589,92			168,02	757,94	10.561,22 €	12		143,05	143,05
C	43103830-J	L00000031	311,92	29,35		32,57	373,84	5.311,38 €	12		71,38	71,38
N	43032915-F	L00000026-1	755,23	73,38	0,00	253,03	1.081,64	15.082,70 €	12	E	222,90	222,90
N	43068753-D	L00000026-2	755,23	54,98	20,00	253,03	1.083,24	15.105,10 €	12	E	222,90	222,90
N	43065066-G	L00000026-3	377,61			126,51	504,12	7.027,56 €	13	E	111,45	111,45
	Total		13.725,60	803,78	180,00	5.152,48	19.861,86	274.547,36	229,00		4.017,86	4.017,86

Personal laboral any 2018

C. desti

C. desti

		Sou base	trienis	Ajuda fills	Específic	T. mensual (gener - desembre)	total anual			Juny	Desembre	
A		Cubrir vacances auxiliars i baixes	808,85			376,16	1.185,01	14.769,18 €	12		274,53	274,53
A						0,00	0,00 €		7			0,00
		Cubrir vacances i baixes ATS	808,85			376,16	1.185,01	12.136,20 €	8		143,05	143,05
C		Cubrir vacances cuiners	1.039,95			243,00	1.282,95	2.565,90 €	3		0,00	0,00
N		Cubrir vacances netejadora	755,23			253,03	1.008,26	2.016,52 €	2		0,00	0,00
		Cubrir vacances bidell	755,23			259,80	1.015,03	1.103,23 €	1		88,20	88,20
		Total	4.168,11	0,00	0,00	1.508,15	5.676,26	32.591,03			505,78	505,78

Total ingresos	655.330,00
Total despeses	655.330,00
Diferencia	0,00

Capitol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	454.082,06
2on	Despeses corrents en béns i serveis	178.839,60
3er	Despeses financeres	200,00
6è	Inversions reals	22.208,34
	Total	655.330,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'ANY 2018

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

Ajuntamen	Grup de Programa	Programes	Econòmica	Descripció	Any 2018
			0. Deute públic		
			01. Deute Públic		
			011.	Deute Públic	
01	011	01100	31000	Interessos de préstecs	
01	011	01100	91100	Amortització de préstecs	
				Total - Deute Públic	

1. Serveis Públics Bàsics				2.100.848,13 €	
13. Seguretat i mobilitat ciutadana				459.517,26 €	
132. Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)					
01	132	13200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	120.021,68 €
01	132	13200	12100	Retribucions complementaries funcionaris	167.424,04 €
01	132	13200	14300	Altre personal	1.000,00 €
01	132	13200	15100	Gratificacions	15.000,00 €
01	132	13200	16000	Quotes socials	103.171,54 €
01	132	13200	16400	Ajuda per fills	3.600,00 €
01	132	13200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.500,00 €
01	132	13200	21400	Reparació, manteniment transport	5.000,00 €
01	132	13200	22000	Material oficines	2.000,00 €
01	132	13200	22100	Subministraments energia electrica	10.000,00 €
01	132	13200	22103	Subministraments combustibles i carburants	1.500,00 €
01	132	13200	22104	Subministraments vestuari	8.000,00 €
01	132	13200	22110	Subministraments material neteja	300,00 €
01	132	13200	22111	Subministraments material reposició maquinaria	1.000,00 €
01	132	13200	22199	Subministraments altres	2.000,00 €
01	132	13200	22200	Comunicacions	1.000,00 €
01	132	13200	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	132	13200	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	132	13200	22700	Treballs realitzats per empreses	5.000,00 €
01	132	13200	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	2.000,00 €
01	132	13200	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
Total - Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)				455.517,26 €	
134 Mobilitat ciutadana (transport públic)					
01	134	13400	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
Total - Mobilitat ciutadana (transport públic)				4.000,00 €	
15. Habitatge i Urbanisme				568.669,95 €	
151. Urbanisme					
01	151	15100	22700	Treballs realitzats per empreses (inclou estudi normes)	65.000,00 €
01	151	15100	48900	Subvencions	5.300,00 €
Total - Urbanisme				70.300,00 €	
1532 Vies Publiques					
01	1532	15320	13100	Retribucions personal laboral	70.037,66 €
01	1532	15320	15100	Gratificacions	8.000,00 €
01	1532	15320	16000	Quotes socials	26.532,80 €
01	1532	15320	16400	Ajuda per fills	480,00 €
	1532	15320	20200	Lloguer edificis	14.520,00 €
01	1532	15320	21000	Reparació, manteniment infraestructura	40.000,00 €
01	1532	15320	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	8.142,62 €
01	1532	15320	21400	Reparació, manteniment transport	8.500,00 €
01	1532	15320	22103	Subministraments combustible	6.193,74 €
01	1532	15320	22104	Subministraments vestuari	3.500,00 €
01	1532	15320	22109	Subministraments altres	700,00 €
01	1532	15320	22200	Comunicacions	900,00 €
01	1532	15320	22400	Assegurances	2.500,00 €
01	1532	15320	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	1532	15320	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	1532	15320	61900	Inversió places, carrers i camins	25.000,00 €
01	1532	15320	62300	Maquinaria	1.500,00 €
01	1532	15320	63700	PROJECTE REHABILITACIO INTEGRAL VIARI PUB	269.863,13 €
Total - Vies Publiques				498.369,95 €	

			16. Benestar comunitari	1.035.286,82 €
			160	clavegueram
160	16000	22700	Treballs realitzats per empreses	2.000,00 €
			total clavegueram	2.000,00 €

			161.	Sanejament, abastament i distribució d'aigua	
01	161	16100	13100	Retribucions personal laboral	20.038,90 €
01	161	16100	16000	Quotes socials	9.193,23 €
01	161	16100	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	161	16100	15100	Gratificacions	7.000,00 €
01	161	16100	21000	reparació, manteniment infraestructura	27.075,04 €
01	161	16100	21300	reparació, manteniment maquinària insta. i utilitat.	15.000,00 €
01	161	16100	21400	reparació, manteniment transport	1.000,00 €
01	161	16100	22100	Subministrament energia electrica	50.000,00
01	161	16100	22101	Subministrament aigua	190.000,00
01	161	16100	22103	Subministraments combustible i carburants	500,00
01	161	16100	22104	Subministraments vestuari	200,00
01	161	16100	22106	Subministraments productes farmacèutics	10.000,00
01	161	16100	22200	Comunicacions	150,00 €
01	161	16100	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	161	16100	22700	Treballs realitzats per empreses	18.000,00 €
01	161	16100	63900	Inversió de reposició (fuites aigua i bombes)	30.000,00 €
			Subtotal - Sanejament, abastament i distribució	379.637,17 €	

			1621	Recollida fems	
01	1621	16210	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
01	1621	16210	22700	Treballs realitzats per empreses	90.000,00 €
01	1621	16210	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	114.563,76 €
01	1621	16210	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	1.000,00 €
			Subtotal - Recollida, eliminació, tractament de fems	206.563,76 €	

			1622	Gestio residus , (Punt verd)	
1621	16210	21000	21000	Reparació, manteniment infraestructura	15.000,00 €
1621	16210	22100	22100	Subministrament energia electrica	1.200,00 €
1621	16210	22600	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
1621	16210	22700	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
			Subtotal - gestio resus, eliminació, tractament de fems	67.200,00 €	

			1623	eliminació residus	
1621	16230	22700	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
1621	16230	46300	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	114.563,76 €
			Subtotal - gestio resus, eliminació, tractament de fems	164.563,76 €	

			163.	Neteja viària	
163	16300	13100	13100	Retribucions personal laboral	29.964,76 €
163	16300	14300	14300	Altres personal	2.500,00 €
163	16300	15100	15100	Gratificacions	6.000,00 €
163	16300	16000	16000	Quotes socials	12.842,29 €
163	16300	21300	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	4.000,00 €
163	16300	22104	22104	Subministrament vestuari	600,00 €
163	16300	22400	22400	Assegurances	600,00 €
163	16300	22700	22700	Treballs realitzats per empreses	12.000,00 €
			Subtotal - neteja viària	68.507,05 €	

			164.	Cementiri i Serveis funeraris	
01	164	16400	13100	Retribucions personal laboral	17.221,54 €
01	164	16400	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	164	16400	16000	Quotes socials	6.026,06 €
01	164	16400	21300	Reparació, manteniment instal·lacions i utilitatge	1.000,00 €
01	164	16400	22100	Subministraments	6.500,00 €
01	164	16400	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	164	16400	21110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	164	16400	22700	Treballs realitzat per empreses	1.000,00 €
			Subtotal - Cementiri i Serveis funeraris	32.687,60 €	

			165.	Enllumenat Public		
01	165	16500	13100	Retribucions personal laboral	18.433,94 €	
01	165	16500	14300	Altres personal	2.000,00 €	
01	165	16500	15100	Gratificacions	2.500,00 €	
01	165	16500	16000	Quotes socials	7.797,54 €	
01	165	16500	16400	Ajuda per fills	240,00 €	
01	165	16500	20600	Lloguer maquinària	2.000,00 €	
01	165	16500	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	5.000,00 €	
01	165	16500	22100	Subministraments energia electrica	74.956,00 €	
01	165	16500	22104	Subministraments vestuari	200,00 €	
01	165	16500	22199	Subministraments altres	1.000,00 €	
					Subtotal - Enllumenat Public	114.127,48 €
			17.	Medi Ambient	37.374,10 €	
			171.	Parcs i Jardins		
01	171	17100	13100	Retribucions personal laboral	15.677,76 €	
01	171	17100	14300	Altres personal	2.000,00 €	
01	171	17100	15100	Gratificacions	1.000,00 €	
01	171	17100	16000	Quotes socials	6.350,44 €	
01	171	17100	22103	Subministraments combustible i carburants	3.000,00 €	
01	171	17100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €	
01	171	17100	22199	Subministraments altres	600,00 €	
1	171	17100	63200	Inversio plaques fotovoltaiques finca "Ca ses monges"	5.545,90 €	
1	171	17100	639000	Inversions de reposicio	3.000,00 €	
					Subtotal - Parcs i Jardins	37.374,10 €

2. Actuacions de Protecció i Promoció Social					354.936,63 €
			23.	Serveis Socials i Promoció Social	350.936,63 €
			231.	Acció Social	
01	231	23100	13000	Retribucions personal laboral	28.742,60 €
01	231	23100	13100	Retribucions personal laboral	60.558,54 €
01	231	23100	14300	Altres personal Convenis Col.alboració Social	22.000,00 €
01	231	23100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	231	23100	16000	Quotes Socials	37.842,39 €
01	231	23100	16304	Despeses socials	3.500,00 €
01	231	23100	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	231	23100	21200	Reparació, manteniment edificis	750,00 €
01	231	23100	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	300,00 €
01	231	23100	22000	Material oficines	2.000,00 €
01	231	23100	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
01	231	23100	22101	Subministrament aigua	200,00 €
01	231	23100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	231	23100	21110	Subministraments productes neteja	200,00 €
01	231	23100	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	231	23100	22700	Treballs realitzats per empreses	52.000,00 €
01	231	23100	23100	Locomoció	1.500,00 €
01	231	23100	46300	Transferències Mancomunitat es Raiguer	38.061,10 €
01	231	23100	48000	Ajudes a famílies	20.000,00 €
01	231	23100	48900	Altres transferències (subvencions)	11.800,00 €
01	231	23100	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
Total - Acció Social					288.936,63 €

Area Igualtat					
1	231	23111	22700	Actuacions Area d'Igualtat	12.000,00 €

			2311	Assistència a persones dependents	
01	2311	23110	41000	Transferència Patronat Residència Cas Metge	50.000,00 €
Subtotal - Assistència a persones dependents					50.000,00 €

24. Foment de la feina					4.000,00 €
			241.	Foment de la feina	
01	241	24100	16200	Despeses funcionaris i personal formacio	2.000,00 €
01	241	24100	16204	Despeses funcionaris i personal lab accio social	2.000,00 €
Subtotal - Foment de la feina					4.000,00 €

3. Producció de béns públics de caràcter preferent					1.432.236,07 €
---	--	--	--	--	-----------------------

			31.	Sanitat	84.600,00 €
			312	Accions públiques relatives a la salut Centre de Salut	
01	312	31200	21200	Reparació, manteniment edificis	1.000,00 €
01	312	31200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	400,00 €
01	312	31200	21400	Reparació, material de transport	300,00 €
01	312	31200	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	312	31200	22100	Subministraments	27.000,00 €
01	312	31200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	312	31200	22700	Treballs realitzats per empreses	50.800,00 €
				Subtotal - Accions públiques relatives a la salut	84.600,00 €

			32. Educació		874.130,72 €		
			323	Educació preescolar i primaria	521.863,53 €		
			32310	Educació preescolar Escoleta Es Pi Gros			
01	323	32310	13000	Retribucions personal laboral	34.567,44 €		
01	323	32310	13100	Retribucions personal laboral	145.712,22 €		
01	323	32310	15100	Gratificacions	1.000,00 €		
01	323	32310	16000	Quotes socials	61.635,08 €		
01	323	32310	16400	Ajuda per fills	3.120,00 €		
01	323	32310	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €		
01	323	32310	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	10.000,00 €		
01	323	32310	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.500,00 €		
01	323	32310	22000	Material oficina	2.000,00 €		
01	323	32310	22100	Subministrament energia electrica	8.000,00 €		
01	323	32310	22101	Subministrament aigua	200,00 €		
01	323	32310	22104	Subministraments vestuari	500,00 €		
01	323	32310	22106	Subministraments productes farmacèutics	300,00 €		
01	323	32310	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €		
01	323	32310	22109	Subministraments altres	500,00 €		
01	323	32310	22200	Comunicacions	1.200,00 €		
01	323	32310	22600	Despeses diverses	3.000,00 €		
01	323	32310	22700	Treballs realitzats per empreses	55.916,32 €		
01	323	32310	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	5.074,67 €		
01	323	32310	63900	Inversió de reposició	2.500,00 €		
			323	32310	62900	Inversió	29.118,29 €
01	323	32310	62300	Inversió maquinaria	1.000,00 €		
01	323	32310	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €		
				Subtotal - educacion preescolar Escoleta es Pi Gros	373.844,02		

			32311	Col.legi Melcior Simonet	
01	323	32311	13100	Retribucions personal laboral	53.248,14 €
01	323	32311	16000	Quotes socials	18.104,37 €
01	323	32311	16400	Ajuda per fills	720,00 €
01	323	32311	21200	Reparació, manteniment edificis	10.000,00 €
01	323	32311	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	10.000,00 €
01	323	32311	22100	Subministrament energia electrica	20.000,00 €
01	323	32311	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	323	32311	21110	Subministraments productes neteja	2.000,00 €
01	323	32311	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €
01	323	32311	48900	Subvencions	18.747,00 €
				Subtotal - Col.legi Melcior Simonet	148.019,51 €

			322.	Educació secundària	18.000,00 €
			32400	I.E.S. Santa Maria del Camí	
01	324	32400	22100	Subministraments	10.000,00 €
01	324	32400	21200	Reparació, manteniment edificis	4.000,00 €
01	324	32400	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.000,00 €
				Subtotal - I.E.S. Santa Maria del Camí	18.000,00 €

			326	Altres actuaciones educativos programades	334.267,19 €
			32600	Escola de musica	
01	326	32600	14100	Altres personal	249.378,50 €
01	326	32600	16000	Quotes socials	84.788,69 €
01	326	32600	22100	Subministraments	100,00 €
				Subtotal - Escola de Música	334.267,19 €

33.				Cultura	359.313,29 €
3321.				Biblioteca i arxius	
3321				Biblioteca	
01	3321	33210	13100	Retribucions personal	59.998,78 €
01	3321	33210	14300	Altre personal	2.200,00 €
01	3321	33210	15100	Gratificacions	1.200,00 €
01	3321	33210	16000	Quotes socials	21.555,59 €
01	3321	33210	16400	Ajuda per fills	480,00 €
1	3321	33210	20200	Lloguer edificis	17.424,00 €
01	3321	33210	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	3321	33210	21200	Reparació, manteniment edificis i construccions	3.000,00 €
01	3321	33210	21500	Reparació manteniment mobiliari i estris	600,00 €
01	3321	33210	22000	Material oficina	1.000,00 €
01	3321	33210	22100	Subministrament energia electrica	6.000,00 €
02	3321	33210	22101	Subministrament aigua	250,00 €
03	3321	33210	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €
04	3321	33210	22109	Subministraments altres	300,00 €
01	3321	33210	22100	comunicacions	100,00 €
01	3321	33210	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	3321	33210	22700	Treballs realitzats per empreses	5.000,00 €
01	3321	33210	23100	Locomoció	150,00 €
01	3321	33210	48900	Transferències (subvencions)	4.953,00 €
01	3321	33210	63600	Equipament proces de informació	1.900,00 €
01	3321	33210	62500	Inversió mobiliari biblioteca	2.000,00 €
				Subtotal - Biblioteca	134.393,37 €

3322				Arxius	
01	3322	33220	22000	Material oficina	900,00 €
01	3322	33220	22100	Subministraments	1.000,00 €
01	3322	33220	22600	Despeses diverses	600,00 €
				Subtotal - Arxius	2.500,00 €

33300				Museu (Ca's Apotecari)	
01	333	33300	21200	Reparació, manteniment edificis	600,00 €
01	333	33300	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	600,00 €
01	333	33300	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	333	33300	22000	Material oficina	600,00 €
01	333	33300	22100	Subministrament energia electrica	3.000,00 €
01	333	33300	21110	Subministraments Productes neteja	100,00 €
01	333	33300	22109	Subministraments altres	1.000,00 €
01	333	33300	22200	Comunicacions	300,00 €
01	333	33300	22600	Despeses diverses	600,00 €
01	333	33300	63700	PROJECTE CENTRE D'INTERPRETACIO VI	11.796,51 €
01					
				Subtotal - Museu (Ca's Apotecari)	18.696,51 €

33310				Cases des Mestres	
01	333	33310	13000	Retribucions personal laboral	15.439,10 €
01	333	33310	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	333	33310	16000	Quotes socials	5.929,29 €
01	333	33310	21200	Reparació, manteniment edificis	3.000,00 €
01	333	33310	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	3.000,00 €
01	333	33310	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	500,00 €
01	333	33310	22000	Material oficina	600,00 €
01	333	33310	22100	Subministrament energia electrica	12.600,00 €
01	333	33310	21110	Subministraments Productes neteja	1.000,00 €
01	333	33310	21109	Subministraments altres	500,00 €
01	333	33310	22200	Comunicacions	1.000,00 €
01	333	33310	22600	Despeses diverses	16.000,00 €
				Subtotal Cases des Mestres	61.568,39 €

337.				Oci i Esbarjo	68.109,02 €
33700				Joventut	
01	337	33700	13100	JOVENTUT - Personal Laboral	25.095,18 €
01	337	33700	16000	JOVENTUT - Quotes socials	8.532,36 €

01	337	33700	20600	JOVENTUT - Lloguer maquinaria equips informàtics	834,48 €
01	337	33700	21300	JOVENTUT - Reparació manteniment maqui. Instal.	3.000,00 €
01	337	33700	22100	JOVENTUT - Subministraments energia electrica	11.000,00 €
01	337	33700	21101	JOVENTUT - Subministraments aigua	300,00 €
01	337	33700	21110	JOVENTUT Subministraments productes neteja	1.000,00 €
01	337	33700	21109	JOVENTUT Subministraments altres	500,00 €
01	337	33700	22200	JOVENTUT - Comunicacions	100,00 €
01	337	33700	22700	JOVENTUT - Treballs realitzats per empreses	1.000,00 €
01	337	33700	22600	JOVENTUT - Despeses diverses	2.000,00 €
01	337	33700	48900	JOVENTUT - Transferències subvencions	1.497,00 €
01	337	33700	63200	JOVENTUT - Inversió de reposició	3.750,00 €
01	337	33700	62301	JOVENTUT - Inversio maquinaria	2.000,00 €
01	337	33700	62500	JOVENTUT - Inversio mobiliari	300,00 €
				Subtotal - Joventut	60.909,02 €

			33701	Son Llaüt	
01	337	33701	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €
01	337	33701	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
01	337	33701	22110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	337	33701	22200	Comunicacions	100,00 €
01	337	33701	22600	Despeses diverses	600,00 €
				Subtotal - Son Llaut	7.200,00 €

338.	Festes populars
-------------	------------------------

01	338	33800	22109	Subministrament festes patronals	1.500,00 €
01	338	33800	22114	Subministrament Cabalgata Reis	450,00 €
01	338	33800	22115	Subministrament Foguerons	1.500,00 €
01	338	33800	22116	Subministrament Carnaval	600,00 €
01	338	33800	22409	Assegurança responsabilitat civil festes patronals	1.000,00 €
01	338	33800	22614	Despeses diverses Reis	1.200,00 €
01	338	33800	22616	Despeses diverses carnaval	2.000,00 €
01	338	33800	22709	Treballs realitzats per empreses festes patronals	45.000,00 €
01	338	33800	22715	Treballs realitzats per empreses Foguerons	6.000,00 €
01	338	33800	22716	Treballs realitzats per empreses Carnaval	2.100,00 €
01	338	33800	22717	Treballs realitzats per empreses Cap d'any	7.000,00 €
01	338	33800	22400	Assegurança responsabilitat civil festes	1.000,00 €
01	338	33800	22609	Despeses diverses	2.500,00 €
01	338	33800	48900	Transferències subvencions	2.196,00 €
				Subtotal - Festes populars	74.046,00 €

			34.	Esports	114.192,06 €
			342.	Instal.lacions esportives	
01	342	34200	13100	ESPORTS - Personal Laboral	15.122,80 €
01	342	34200	14300	ESPORTS - Altre personal	10.000,00 €
01	342	34200	16000	ESPORTS - Quotes socials	8.541,75 €
01	342	34200	21300	ESPORTS - Reparació manteniment maqui. Instal.	15.700,51 €
01	342	34200	22100	ESPORTS - Subministraments energia electrica	30.000,00 €
01	342	34200	22103	ESPORTS - Subministraments combustible i carbura	8.000,00 €
01	342	34200	22110	ESPORTS - Subministraments productes de netaja	500,00 €
01	342	34200	22200	ESPORTS - Comunicacions	100,00 €
01	342	34200	22700	ESPORTS - Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	342	34200	22600	ESPORTS - Despeses diverses	5.000,00 €
01	342	34200	48900	ESPORTS - Transferències subvencions	9.227,00 €
01	342	34200	62900	ESPORTS - Inversió esports	2.000,00 €
				Subtotal - Instal.lacions esportives	114.192,06 €

4. Actuacions de caràcter econòmic				169.522,27 €	
41. Agricultura, ganaderia i pesca				56.500,00 €	
419. Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca					
Fira					
01	419	41900	22105	Subministraments productes alimentació	5.000,00 €
01	419	41900	22199	Subministraments altres	1.500,00 €
01	419	41900	22600	Despeses diverses	12.000,00 €
01	419	41900	22700	Treballs realitzats per empreses	19.000,00 €
Total - Altres actuacions en agricultura, ramaderia				37.500,00 €	
Festa vi novell					
01	419	41901	22105	Subministraments productes alimentació	1.500,00 €
01	419	41901	22199	Subministraments altres	3.000,00 €
01	419	41901	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	419	41901	22700	Treballs realitzats per empreses	12.500,00 €
Subtotal - Fira vi novell				19.000,00 €	
42. Regulació economia, Industria				54.100,00 €	
422. Regulació economia, Industria					
	422	42200	14300	Altre personal (AODL)	4.600,00 €
	422	42200	16000	Seguretat Social (AODL)	1.500,00 €
01	422	42200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	422	42200	22700	Treballs realitzats per empreses	43.000,00 €
Subtotal - Regulació economia, Industria				54.100,00 €	
43. Comerç				58.922,27 €	
4313. Mercat					
01	4313	43130	13100	Retribucions personal laboral	39.776,32 €
01	4313	43130	15100	Gratificacions	2.800,00 €
01	4313	43130	16000	Quotes socials	14.475,95 €
01	4313	43130	22200	Comunicacions	50,00 €
01	4313	43130	22100	Subministraments	100,00 €
01	4313	43130	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
01	4313	43130	48900	Transferències (subvencions)	
Subtotal - Mercat				58.922,27 €	

9. Actuacions amb caràcter general				1.145.881,62 €	
91. Òrgans de Govern				140.731,40 €	
912. Òrgans de Govern					
01	912	91200	10000	Retribucions alts càrrecs	60.648,00 €
01	912	91200	16000	Quotes socials	21.226,80 €
01	912	91200	23100	Locomoció	6,00 €
01	912	91200	23300	Altres Indemnitzacions	58.850,60 €
Subtotal - Òrgans de Govern				140.731,40 €	

92. Òrgans de Govern				767.855,82 €	
920. Administració general					
01	920	92000	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	115.667,56 €
01	920	92000	12100	Retribucions complementaries funcionaris	156.326,10 €
01	920	92000	13100	Retribucions personal laboral	42.100,86 €
	920	92000	14300	Altre Personal	11.637,40 €
01	920	92000	15101	Gratificacions serv extraordi pers adm general	10.000,00 €
01	920	92000	15000	Complement de productivitat	11.345,23 €
01	920	92000	15102	Gratificacions serv extraord personal laboral	2.000,00 €
01	920	92000	16000	Quotes socials	118.006,23 €
01	920	92000	16008	Assistència medicofarm funcionaris integrats	18.000,00 €
01	920	92000	16205	Servei de prevencio laboral	5.600,00 €
01	920	92000	16400	Ajuda per fills	3.600,00 €
01	920	92000	20600	Arrendaments d'equips	1.500,00 €
01	920	92000	21200	Reparació, manteniment	2.500,00 €
01	920	92000	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.000,00 €
01	920	92000	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	1.000,00 €
01	920	92000	22000	Material oficines	15.000,00 €
01	920	92000	22100	Subministrament energia electrica	25.000,00 €
01	920	92000	22101	Subministrament aigua	300,00 €
01	920	92000	22110	Subministrament material neteja	1.000,00 €
01	920	92000	22200	Comunicacions	35.000,00 €
01	920	92000	22400	Assegurances edificis i responsabilitat civil pers adm i	24.000,00 €
01	920	92000	22503	Tributs interessos de demora	7.500,00 €
01	920	92000	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	920	92000	22700	Treballs realitzats per empreses	76.187,56 €
01	920	92000	23100	Locomoció	300,71 €
01	920	92000	23300	Altres indemnitzacions	1.000,00 €
01	920	92000	46300	Transferències Mancomunitat Es Raiguer	18.598,05 €
01	920	92000	48900	Altres transferències (subvencions)	21.218,12 €
01	920	92000	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilatge	2.000,00 €
01	920	92000	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
01	920	92000	64100	Aplicacions informàtiques	15.000,00 €
Subtotal - Administració General				754.387,82 €	

924. Participació ciutadana					
01	924	92400	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	924	92400	48900	Altres transferències (subvencions)	3.468,00 €
Subtotal - Participació ciutadana				13.468,00 €	

93 Administració financera i tributaria				237.294,40 €	
933 Gestio patrimoni municipal					
01	933	93300	62900	Projectes participatius (per a proposta de la ciutadania)	100.000,00 €
01	933	93300	63900	reposicio area esportiva	11.294,40 €
934 Administració financera i tributaria					
01	934	93400	22700	Adm. Financera - premi de cobrança impostos	126.000,00 €
Subtotal Adm Financera i tributaria				237.294,40 €	

Total PRESSUPOST 2017				5.203.424,72 €
------------------------------	--	--	--	-----------------------

	Area despesa		5.203.424,72 €
	0		
	1		2.100.848,13 €
	2		354.936,63 €
	3		1.432.236,07 €
	4		169.522,27 €
	9		1.145.881,62 €

Capítol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	2.308.817,45 €
2on	Despeses corrents en bens i serveis	1.926.771,58 €
3er	Despeses financeres	
4rt	Transferències corrents	439.267,46 €
6è	Inversions reals	528.568,23 €
7è	Transferències de capital	
9è	Passius financers	
	Total	5.203.424,72 €

PRESSUPOST 2018

2017 FUNCIONARIS ANY 2018

0,05

	Data posse-Desti	Plantilla	Basiques	Triennis	Desti	Especific	Residencia	Ajuda fills	Total	Anual
1	27/02/1989 (26)	A1-26	1.142,67	395,60	719,37	1.237,50	94,72	40,00	3.629,86	49.312,82
2	01/04/1975 (18)	C2-18	617,42	258,24	406,75	691,85	43,95	0,00	2.018,21	28.111,92
3	17/01/1988 (16)	C2-16	617,42	166,07	360,54	384,41	43,95	40,00	1.612,39	22.360,86
4	01/06/1992 (16)	C2-16	617,42	166,07	360,54	384,41	43,95	20,00	1.592,39	22.120,86
5	21/04/1999 (16)	C2-16	617,42	110,72	360,54	384,41	43,95	40,00	1.557,04	22.214,50
6	15/12/1999 (16)	C2-16	617,42	55,36	360,54	384,41	43,95	40,00	1.501,68	21.581,98
7	05/11/1997 (26)	A1-26	1.142,67	238,77	719,37	1.237,50	94,72		3.433,03	46.780,46
8	Vacant (A2-20)	A2-20	995,51		453,03	702,56	75,38		2.226,48	31.170,72
9		C2-16	617,42		360,54	384,41	43,95		1.406,32	19.600,58
		Total	6.985,37	1.390,83	4.101,22	5.791,46	528,52	180,00	18.977,40	263.254,70

Data posse-Desti	Basiques	Triennis	Desti	Especific	Residencia	Ajuda fills	Total	Anual
Provisió Baixes	617,42	0,00	360,54	384,41	0,00	0,00	1.362,37	10.898,96
	617,42	0,00	360,54	384,41	0,00	0,00	1.362,37	10.898,96

REBAIXA

92000 - 12000	Retrib. Bàsiques	115.667,56
92000 - 12100	Retrib. Complementaries	156.326,10
92000 - 16400	Ajuda per fill	2.160,00
	Total	274.153,66

0,00

0,00

POLICIES ANY 2018

Anys	Data posse-Desti		Basiques	Triennis	Desti	Especific	Residencia	Ajuda fills	Total	Anual
1	01/01/1985 (16)	C1-16	741,86	192,26	360,54	608,02	66,30	0,00	1.968,98	26.642,58
2		F00000016 C1-18	741,86		360,54	608,02	66,30	40,00	1.816,72	24.743,82
3	01/08/1989 (14)	C1-16	741,86	187,04	360,54	608,02	66,30	20,00	1.983,76	26.748,30
4	16/08/2002 (14)	C1-14	741,86	126,93	314,27	500,27	66,30	40,00	1.789,63	24.418,74
5	-14	C1-14	741,86	81,36	314,27	500,27	66,30	40,00	1.744,06	23.871,90
6	03/02/1992 (14)	C1-14	741,86	173,15	314,27	500,27	66,30	20,00	1.815,85	24.733,38
7	-14	C1-14	741,86	54,24	314,27	500,27	66,30	60,00	1.736,94	23.786,46
8	-14	C1-14	741,86	54,24	314,27	500,27	66,30	20,00	1.676,94	23.066,46
9	-14	C1-14	741,86	54,24	314,27	500,27	66,30		1.676,94	23.066,46
10		C1-14	741,86	81,36	314,27	500,27	66,30	20,00	1.704,06	23.391,90
11		C1-14	741,86	145,38	314,27	500,27	66,30	40,00	1.768,08	24.160,14
12	Vacant	C1-14	741,86	0,00	314,27	500,27	66,30		1.622,70	22.415,58
		Total	8.902,32	1.150,20	3.910,05	6.326,49	795,60	300,00	21.304,66	291.045,72

Data posse-Desti	Basiques	Triennis	Desti	Especific	Residencia	Ajuda fills	Total	Anual
13 cobertura baixes	741,86		314,27	500,27	66,30		1.622,70	6.472,29
previsio dif, C1- 16			45,88				45,88	7.707,84
	741,86	0,00	360,15	500,27	66,30	0,00	1.668,58	14.180,13

13200 - 12000	Retrib. Bàsiques	120.021,68
13200 - 12100	Retrib. Complementaries	167.424,04
13200 - 16400	Ajuda per fill	3.600,00
	Total	305.225,85

Personal

			Sou base	Triennis	Fills	Especific	Mensual	Anual		Destí Juny	Ístí Desemt
2	15320-13100	L00000002-1	1.266,17			143,68	1.409,85	20.485,50		373,80 €	373,80 €
	15320-13100	L00000014	924,38	14,68	0	13,25	952,31	13.875,96		271,81 €	271,81 €
3	15320-13100	L00000014-5	924,38	44,04	40	380,07	1.388,49	19.902,48	E	271,81 €	271,81 €
4	15320-13100	vacant OFICIAL	969,33	0,00		152,82	1.122,15	16.253,72	E	271,81 €	271,81 €
5	16100-13100	L00000009-3	924,38	88,07	40	380,07	1.432,52	20.518,90	E	271,81 €	271,81 €
7	16210-13100	L00000014-2	924,38	14,68		13,25	952,31	13.875,96	D	271,81 €	271,81 €
8	16210-13100	L00000013-1	924,38	73,40		112,59	1.110,37	16.088,80	E	271,81 €	271,81 €
9	16400-13100	L00000014-6	924,38	14,68	20	252,22	1.211,28	17.461,54	E	271,81 €	271,81 €
10	16500-13100	L00000009	924,38	88,07	20	265,43	1.297,88	18.673,94	E	271,81 €	271,81 €
11	17100-13100	L00000014-4	924,38	44,04		112,59	1.081,01	15.677,76	E	271,81 €	271,81 €
12	23100-13000	L00000001-1	1.197,22	73,40	0	716,77	1.987,39	28.742,60	B	459,57 €	459,57 €
14	23100-13100	L00000010-1	857,08	73,40	0	141,45	1.071,93	15.550,64	E	271,81 €	271,81 €
13	23100-13100	L00000010-2	857,08	58,72	0	141,45	1.057,25	15.345,12	#	271,81 €	271,81 €
15	23100-13100	L00000010-3	857,08	44,05	0	141,45	1.042,58	15.139,74	#	271,81 €	271,81 €
	23100-13100	Cobrir baixes Treba. Familiar	857,08		0	141,45	998,53	14.523,04	E	271,81 €	271,81 €
16	32310-13000	L00000011-5	1.039,95	29,36	40	74,05	1.183,36	17.078,20	D	295,58 €	295,58 €
17	32310-13000	L00000011-4	1.039,95	58,72	40	74,05	1.212,72	17.489,24	D	295,58 €	295,58 €
18	32310-13100	Cobrir baixes netejadora	699,71	0,00		148,89	848,60	5.565,12		236,76 €	236,76 €
19	32310-13100	L00000011	1.039,95			74,05	1.114,00	7.275,16		295,58 €	295,58 €
20	32310-13100	L00000011-5	1.039,95	29,36		74,05	1.143,36	16.598,20	D	295,58 €	295,58 €
21	32310-13100	L00000011-2	554,60	19,35	40	39,32	653,27	9.381,04	D	157,63 €	157,63 €
22	32310-13100	L00000004-1	1.356,34		20	74,05	1.450,39	20.856,62		295,58 €	295,58 €
23	32310-13100	L00000011-1	1.039,95	88,07	60	74,05	1.262,07	18.140,14	D	295,58 €	295,58 €
24	32310-13100	L00000015-2	699,71	0,00	20	148,89	868,60	12.593,92	E	236,76 €	236,76 €
25	32310-13100	L00000011-3	554,60	38,75	40	39,49	672,84	9.655,02	D	157,63 €	157,63 €
26	32310-13100	L00000011-6	1.039,95	14,68		74,05	1.128,68	16.392,68		295,58 €	295,58 €
27	32310-13100	L00000011-7	1.039,95			74,05	1.114,00	16.187,16		295,58 €	295,58 €
28	32310-13100	L00000011-8	1.039,95			74,05	1.114,00	16.187,16		295,58 €	295,58 €
30	32311-13100	L00000015-4	349,88	22,73		74,45	447,06	6.495,60	E	118,38 €	118,38 €
	32101-1310	L00000015-5	349,88			74,45	424,33	6.177,38		118,38 €	118,38 €
31	32101-13100	L00000015-3	699,71	29,36		148,89	877,96	12.764,96	E	236,76 €	236,76 €
32	32310-13100	L00000032	924,38	29,36	40	111,45	1.105,19	15.936,28	E	271,81 €	271,81 €
33	32101-13100	L00000015-4	699,71		20	148,89		12.593,92		236,76 €	236,76 €
34	32600-14100	L00000029-1	427,52	0,00		0,00	427,52	4.275,20		0,00 €	0,00 €
35	32600-14100	L00000029-2	690,76	0,00		0,00	690,76	6.907,60		0,00 €	0,00 €
36	32600-14100	L00000029-3	1.647,89	0,00		0,00	1.647,89	16.478,90		0,00 €	0,00 €
37	32600-14100	L00000029-4	520,98	0,00		0,00	520,98	5.209,80		0,00 €	0,00 €
38	32600-14100	L00000029-5	888,10	0,00		0,00	888,10	8.881,00		0,00 €	0,00 €
39	32600-14100	L00000029-6	658,11	0,00		0,00	658,11	6.581,10		0,00 €	0,00 €
40	32600-14100	L00000029-7	17.715,04	0,00		0,00	17.715,04	177.150,40		0,00 €	0,00 €
41	32600-14100	L00000028	921,22	0,00		0,00	921,22	9.212,20		0,00 €	0,00 €
42	32600-14100	L00000029-9	423,29	0,00		0,00	423,29	4.232,90		0,00 €	0,00 €
43	32600-14100	L00000029-10	716,09				716,09	7.160,90		0,00 €	0,00 €
44	32600-14100	L00000029-8	328,85	0,00		0,00	328,85	3.288,50		0,00 €	0,00 €
45	33200-13100	L00000003-1	1.185,38	102,76	20	258,04	1.566,18	22.805,66	B	459,57 €	459,57 €
46	33200-13100	L00000019-1	712,15	32,85	20	83,33	848,33	12.312,04	D	237,71 €	237,71 €
47	33200-13100	L00000018	1.369,88		0	396,09	1.765,97	25.361,08		318,75 €	318,75 €
29	33310-13000	L00000016-1	777,17	136,35		148,50	1.062,02	15.439,10	E	285,41 €	285,41 €
48	33700-13100	L00000023	765,46	10,46		106,51	882,43	12.354,02		0,00 €	0,00 €
49	33700-13100	L00000023-2	765,46	20,97	20	106,51	912,94	12.741,16		0,00 €	0,00 €
50	34200-13100	L00000034	915,24	14,68		111,45	1.041,37	15.122,80		271,81 €	271,81 €
52	43130-13100	L00000005	1.147,54	14,68		415,86	1.578,08	22.683,72	D	295,30 €	295,30 €
53	43130-13100	L00000020	915,17	14,68	60	252,22	1.242,07	17.812,60	E	271,81 €	271,81 €
55	92000-13100	Previsió cobrir baixes	1.183,46		40	85,35	1.308,81	11.132,86		331,19 €	331,19 €
56	92000-13100	L00000012-1	346,39	53,56	0,00	104,86	504,81	7.324,90	E	128,78 €	128,78 €
54	92000-13100	L00000006	1.183,46		40	85,35	1.308,81	18.905,72	D	331,19 €	331,19 €
	92000-13100	L00000012-2	349,88	0,00	0,00	74,45	424,33	6.177,38		118,38 €	118,38 €
57	9200-14100	Registre Civil	698,56		40	61,13		11.637,40		260,87 €	260,87 €

Total			66.717,25	1.391,96	680,00	6.999,36	74.120,28	960.672,44			0
--------------	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	-------------------	--	--	----------

aplicacio pressupostaria	resumen	
15100-13100		
15100-16400		
15320-13100	70.037,66	
15320-16400	480,00	
16100-13000	0	
16100-13100	20.038,90	
16100-16400	480,00	
16300-13100	29.964,76	
16210-16400	0,00	
16400-13100	17.221,54	
16400-16400	240,00	
16500-13100	18.433,94	
16500-14100		
16500-16400	240,00	
17100-13100	15.677,76	
17100-14100		
17100-16400	0,00	
23100-13000	28.742,60	
23100-13100	60.558,54	
23100-16400	0,00	
32100-13000	34.567,44	
32100-13100	145.712,22	
32100-14100		
32100-16400	3.120,00	
32101-13100		
32101-16400	0,00	
32102-13100	53.248,14	
32102-16400	720,00	
32300-13100		
32300-14100		
32300-16400		
32600-14100	249.378,50	
33200-13100	59.998,78	
33200-16400	480,00	
33310-13000	15.439,10	
33400-13100		
33400-14100		
33400-16400		
33700-13100	25.095,18	
33700-14100		
33700-16400		
34200-13100	15.122,80	

0,00

34200-14100	
34200-16400	
43130-13100	39.776,32
43130-16400	720,00
92000-13100	42.100,86
92000-16400	1.440,00
92000-14100	11.637,40
Total	960.672,44

8.160,00
7.680,00

INDEMNITZACIONS ANY 2.018

per assistències a sessions dels òrgans col.legiats

		Anuals
Maria Magdalena Crespí Simon	2º.Tte. Batle	7.690,00 €
Margalida Bonet	3er. Tte.Batle	7.690,00 €
Catalina Victoria Pons Rosselló	4rt. Tte.Batle	7.690,00 €
Miguel Niell Crespí	Regidor amb delegacions	7.690,00 €
Andreu Jaume Castañer	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Teresa Cañellas Ramon	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Noguera Vert José Maria	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Cristina Graupere Gutierrez	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Afonso Gómez (o substitut)	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Jaume Marti Santandreu	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Gabriel Amengual Borrás	Regidor sense delegació	2.900,00 €
(Assig. Grup Municipal MES)	grup	2.257,20 €
(Assig. Grup Municipal PP)	grup	1.881,00 €
(Assig. Grup Municipal PSOE)	grup	376,20 €
(Assig. Grup Municipal Movem)	grup	376,20 €
TOTAL		58.850,60 €

Mancomunitat es Raiguer 2018

		Mensual
Carrega Financera	0,00	0,00
Serveis Generals	18.598,05	1549,84
Mediadora cultural	5.074,67	422,89
Prom. Ocupa.Pla enllç	0,00	0,00
Agents dese.Local	0,00	0,00
Prom. Ocupa. Servei d'ocupació	0,00	0,00
Prom. Ocupa. Prev.Riscos Laborals	0,00	0,00
Prom. Social Aux.Administratiu	5.151,67	429,31
Prom. Social Educador de Carrer	29.778,02	2481,50
Prom. Social suport infància i família	3.131,41	260,95
Retirada fauna	3.003,36	250,28
Educació Adults	0,00	0,00
Fems i incineració	229.127,51	19093,96
Maquinaria	1.125,83	93,82
total	294.990,52	24.582,55

92000-46300	18.598,05
23100-46300	38.061,10
32100-46300	5.074,67
16200-46300	233.256,70
16200-76300	0,00
Total	294.990,52

SUBVENCIONS ANY 2018

92000-48900	Consorci Local d'Informàtica de Mallorca		19.118,12 €
	Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears		2.100,00 €
	Total		21.218,12 €

23100-48900	Solidaritat		6.000,00 €
	Associació "Plataforma Santa Maria Sense Fronteres"	G-07847346	400,00 €
	Homenatge a la Vellesa		0,00 €
	Disponible subvencions		5.000,00 €
	Associació "Lluita contra el Cancer"	G-28197564	400,00 €
	Disponible subvencions		0,00 €
			0,00 €
	Total		11.800,00 €

92400-48900	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 €

32311-48900	Associació AMPA Col·legi Ramon Llull	G-07227952	784,00 €
	Associació AMIPA Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	G-07468960	784,00 €
	Associació AMIPA IES SANTA MARIA		784,00 €
	"AMPETA Escoleta Municipal" Santa Maria del Camí	G-57052805	395,00 €
	Associació Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	S-0718145-F	6.000,00 €
	Associació Col·legi Ramon Llull	Q-0700009-D	6.000,00 €
	Associació IES Santa Maria		4.000,00 €
	Total		18.747,00 €

15100-48900	Parròquia de Santa Maria del Camí	G-0700239G	5.300,00 €
	Total		5.300,00 €

33210-48900	Associació "Banda de música" de Santa Maria del Camí	G-07490162	3.353,00 €
	Coral Santa Maria del Camí	G-07811391	0,00 €
	Associació "s'Escoleta Grup de Teatre"	G-07893357	400,00 €
	Associació "Mahuya"	G-57184020	400,00 €
	Associació "Mes que pedra"	G-57795130	400,00 €
	Associació "Colla de Gegants de Santa Maria del Camí"	G-57520066	400,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		4.953,00 €

33800-48900	Festes Setembre		1.796,00 €
	Associació "Sa Pomada" per a les Festes de Son Fango	G-57164360	400,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		2.196,00 €

34200-48900	Associació "Penya Ciclista Antoni Gelabert"	G-07592348	619,00 €
	Club Bàsquet Santa Maria	G-07809601	3.704,00 €
	Unió esportiva de futbol Santa Maria		3.704,00 €
	Associació "Societat de Caçadors"	G-07525223	400,00 €
	Associació "Petanca"		400,00 €
	Agrupació Ornitològica Santa Maria del Camí	G-07637176	400,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		9.227,00 €

33700-48900	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		0,00 €
	Total		1.497,00 €

Total subvencions 2018			78.406,12 €
-------------------------------	--	--	--------------------

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2018

Ingressos

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	2.169.578,27	0,00	2.169.578,27
2on	141.799,00	0,00	141.799,00
3er.	1.497.400,45	460.200,00	1.957.600,45
4rt	1.394.547,00	195.000,00	1.539.547,00
5è	100,00	130,00	230,00
6è	0,00	0,00	0,00
7è	0,00	0,00	0,00
9è	0,00	0,00	0,00
	5.203.424,72	655.330,00	5.808.754,72

- Transferències internes
50.000,00

11.345,23

Despeses

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	2.308.817,45	454.082,06	2.762.899,51
2on	1.926.771,58	178.839,60	2.105.611,18
3er	0,00	200,00	200,00
4rt	439.267,46	0,00	389.267,46
5è	0,00	0,00	0,00
6è	528.568,23	22.208,34	550.776,57
7è	0,00	0,00	0,00
9è	0,00	0,00	0,00
	5.203.424,72	655.330,00	5.808.754,72
superavit		0,00 €	

- Transferències internes
50.000,00