

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Orgànica:	0 - AJUNTAMENT	10.556.269,88 Euros
-----------	----------------	---------------------

Programa:	0111 - DEUTE PUBLIC	1.056.918,18 Euros
-----------	---------------------	--------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
3				DESPESES FINANCERES.	287.955,70
	31			De préstecs i altres operacions financeres en euros.	257.955,70
		310		Interessos.	257.955,70
			31001	INTERESSOS PRESTEC BBVA	6.723,63
			31002	INTERESSOS PRESTEC	974,97
			31003	Interessos.	3.382,83
			31004	Interessos.	17.615,71
			31007	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	25.000,00
			31008	Interessos.	12.098,17
			31009	Interessos.	192.160,39
	35			Interessos de demora i altres despeses financeres.	30.000,00
		359		Altres despeses financeres.	30.000,00
			35900	INTERESSOS I COMISSIONS	30.000,00
9				PASSIUS FINANCERS.	768.962,48
	91			Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	768.962,48
		913		Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	768.962,48
			91301	AMORTITZACIO PRESTEC	238.935,28
			91302	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA-PLA SANEJAMENT	381.225,43
			91303	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	90.133,49
			91304	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	24.122,05

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

91305 AMORTITZACIO PRESTEC BBVA RD 4/2012

34.546,23

Programa:	1301 - POLICIA MUNICIPAL	586.172,84 Euros
------------------	---------------------------------	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	536.559,84
	12			Personal funcionari.	366.284,73
		120		Retribucions bàsiques.	151.439,03
			12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	136.647,61
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.791,42
		121		Retribucions complementàries.	214.845,70
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	68.127,61
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	117.233,33
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	29.484,76
	15			Incentius al rendiment.	31.167,00
		150		Productivitat.	31.167,00
			15000	PRODUCTIVITAT	31.167,00
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	139.108,11
		160		Quotes socials.	139.108,11
			16000	SEGURETAT SOCIAL	139.108,11
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	47.601,00
	20			Arrendaments i cànons.	16.100,00
		204		Arrendaments de material de transport.	16.100,00
			20400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	16.100,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	4.001,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1,00
214	Elements de transport.	4.000,00
21400	MATERIALS DE TRANSPORT	4.000,00
22	Material, subministraments i altres.	27.500,00
221	Subministraments.	19.500,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.000,00
22104	VESTUARI	10.000,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.000,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	8.000,00
6	INVERSIONS REALS.	2.012,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	2.011,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.010,00
62300	ADQUISICIO MAQUINARIA	10,00
62323	ADQUISICIO ARMES, FUNDES I ALTRES	2.000,00
624	Elements de transport.	1,00
62400	COMPRA DE VEHICLE	1,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
635	Mobiliari.	1,00
63515	MOBILIARI POLICIA	1,00

Programa:	1302 - GUARDA RURAL	30.660,63 Euros
-----------	---------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
------	------	-----	---------	------------	--------------

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1		DESPESES DE PERSONAL.	28.259,63
13		Personal laboral.	19.804,80
130		Laboral fix.	19.804,80
	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	8.389,60
	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.415,20
15		Incentius al rendiment.	1.128,26
150		Productivitat.	1.128,26
	15000	PRODUCTIVITAT	1.128,26
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	7.326,57
160		Quotes socials.	7.326,57
	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.326,57
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.400,00
21		Reparacions, manteniment i conservació.	1.000,00
214		Elements de transport.	1.000,00
	21400	MATERIALS DE TRANSPORT	1.000,00
22		Material, subministraments i altres.	1.400,00
221		Subministraments.	1.400,00
	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.200,00
	22104	VESTUARI	100,00
	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00
6		INVERSIONS REALS.	1,00
62		Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
623		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1,00
	62300	ADQUISICIO MAQUINARIA	1,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 1341 - PROTECCIO CIVIL	5.203,00 Euros
----------------------------------	----------------

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.202,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	1.101,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1,00
		214		Elements de transport.	1.100,00
			21400	MATERIALS DE TRANSPORT	1.100,00
	22			Material, subministraments i altres.	4.101,00
		221		Subministraments.	4.101,00
			22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.000,00
			22104	VESTUARI	1,00
			22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00
6				INVERSIONS REALS.	1,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
		623		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1,00
			62300	ADQUISICIO MAQUINARIA	1,00

Programa: 1511 - URBANISME	1.106.394,51 Euros
----------------------------	--------------------

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	134.916,13
	12			Personal funcionari.	92.611,04
		120		Retribucions bàsiques.	37.833,23

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	10.204,08
	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	1,00
	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	22.610,47
	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	5.017,68
121		Retribucions complementàries.	54.777,81
	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	21.361,36
	12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	27.710,74
	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	5.705,71
15		Incentius al rendiment.	7.326,83
150		Productivitat.	7.326,83
	15000	PRODUCTIVITAT	7.326,83
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	34.978,26
160		Quotes socials.	34.978,26
	16000	SEGURETAT SOCIAL	34.978,26
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	73.700,00
22		Material, subministraments i altres.	73.700,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	73.700,00
	22718	HONORARIS ASSESSORS URBANISME	30.000,00
	22719	HONORARIS APARELLADORA	17.900,00
	22720	HONORARIS ENGINYER	15.800,00
	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	10.000,00
6		INVERSIONS REALS.	897.778,38
61		Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.	882.278,38
	619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	882.278,38

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	61923	URBANITZACIONS NO RECEPCIONADES	882.278,38
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.500,00
	634	Elements de transport.	1.500,00
	63400	Elements de transport.	1.500,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial.	14.000,00
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	14.000,00
	64003	REDACCIO PROJECTES VARIS	14.000,00

Programa:	1512 - LA SALA	16.417,00 Euros
-----------	----------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	16.415,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	2.600,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.600,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.600,00
			21301	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	13.815,00
		221		Subministraments.	13.500,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	13.500,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	315,00
			22701	SISTEMA DE SEURETAT	315,00
6				INVERSIONS REALS.	2,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
		623		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00
			62311	INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	1,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
635	Mobiliari.	1,00
63506	MOBILIARI LA SALA	1,00

Programa:	1513 - NA BATLESSA	9.115,00 Euros
-----------	--------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.115,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	2.800,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.800,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.800,00
			21304	MANTENIMENT ASCENSORS	1.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	6.315,00
		221		Subministraments.	6.000,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00
			22102	GAS	2.000,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	315,00
			22701	SISTEMA DE SEGURETAT	315,00

Programa:	1514 - SA CENTRAL	15.800,00 Euros
-----------	-------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	14.300,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	800,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	800,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	800,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22	Material, subministraments i altres.	13.500,00
221	Subministraments.	13.500,00
22116	ELECTRICITAT MERCAT	4.500,00
22117	ELECTRICITAT SA CENTRAL	9.000,00
6	INVERSIONS REALS.	1.500,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.500,00
632	Edificis i altres construccions.	1.500,00
63218	OBRES REMODELACIO MERCAT	1.500,00

Programa:	1515 - EDIFICIS US MULTIPLE ARTA	125.163,97 Euros
-----------	----------------------------------	------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	106.030,97
	13			Personal laboral.	73.464,29
		130		Laboral fix.	73.464,29
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	36.994,05
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	36.470,24
	15			Incentius al rendiment.	5.077,17
		150		Productivitat.	5.077,17
			15000	PRODUCTIVITAT	5.077,17
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	27.489,51
		160		Quotes socials.	27.489,51
			16000	SEGURETAT SOCIAL	27.489,51
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	19.130,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	1.600,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.500,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.500,00
215	Mobiliari.	100,00
21500	MOBILIARI I ENSERS	100,00
22	Material, subministraments i altres.	17.530,00
221	Subministraments.	16.900,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.700,00
22102	GAS	200,00
22104	VESTUARI	2.000,00
22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	7.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	630,00
22701	SISTEMA DE SEGURETAT	630,00
6	INVERSIONS REALS.	3,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	2,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2,00
62311	INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	1,00
62325	CENTRALETA TELEFONIA	1,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
635	Mobiliari.	1,00
63504	MOBILIARI EDIFICIS D'US MULTIPLE	1,00

Programa:	1516 - PARCS I JARDINS	88.708,43 Euros
-----------	------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	79.606,43

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

13	Personal laboral.	55.047,61
130	Laboral fix.	55.047,61
13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.571,42
13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	29.476,19
15	Incentius al rendiment.	3.920,12
150	Productivitat.	3.920,12
15000	PRODUCTIVITAT	3.920,12
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	20.638,70
160	Quotes socials.	20.638,70
16000	SEGURETAT SOCIAL	20.638,70
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.000,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00
210	Infraestructures i béns naturals.	1.500,00
21005	MANTENIMENT PARCS INFANTILS ARTA-COLONIA	1.500,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	400,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	400,00
215	Mobiliari.	100,00
21500	MOBILIARI I ENSERS	100,00
22	Material, subministraments i altres.	4.000,00
221	Subministraments.	4.000,00
22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	4.000,00
6	INVERSIONS REALS.	3.102,00
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.	602,00
619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	602,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	61900	MOBILIARI URBA COLONIA	1,00
	61901	COMPRA ARBRES I FLORS	600,00
	61902	MOBILIARI URBA ARTA	1,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	2.500,00
633		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.500,00
	63306	COMPRA EINES JARDINERIA	2.500,00

Programa: 1517 - ENLLUMENAT PUBLIC	215.048,85 Euros
---	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	28.345,85
	13			Personal laboral.	19.333,33
		130		Laboral fix.	19.333,33
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	7.904,76
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.428,57
	15			Incentius al rendiment.	1.663,60
		150		Productivitat.	1.663,60
			15000	PRODUCTIVITAT	1.663,60
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	7.348,92
		160		Quotes socials.	7.348,92
			16000	SEGURETAT SOCIAL	7.348,92
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	161.700,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	41.500,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	41.000,00
			21301	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	24.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	21302	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	12.000,00
	21303	MANTENIMENT ENLLUMENAT MURADES SANT SALVADOR	5.000,00
214		Elements de transport.	500,00
	21400	MATERIALS DE TRANSPORT	500,00
22		Material, subministraments i altres.	120.200,00
221		Subministraments.	120.200,00
	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.200,00
	22118	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	79.000,00
	22119	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	30.000,00
	22120	ELECTRICITAT MURADES	9.000,00
6		INVERSIONS REALS.	25.003,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	25.003,00
633		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	25.003,00
	63307	ENLLUMENAT PUBLIC SECTOR ES TREN	1,00
	63310	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	25.000,00
	63332	NOU ENLLUMENAT ARTISTIC ARTA-COLONIA	1,00
	63339	REFORMA ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	1,00

Programa:	1518 - EDIFICIS D'US MULTIPLE COLONIA	7.601,00 Euros
------------------	--	-----------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.500,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	3.000,00
		212		Edificis i altres construccions.	1.000,00
			21210	FORUM	1.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00
22	Material, subministraments i altres.	4.500,00
221	Subministraments.	4.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.500,00
22101	AIGUA	1.000,00
6	INVERSIONS REALS.	101,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	100,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	100,00
62329	XARXA WIFI SA COLONIA	100,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
635	Mobiliari.	1,00
63507	MOBILIARI	1,00

Programa:	1519 - EDIFICI DEL PES	3.017,00 Euros
-----------	------------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.015,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	200,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	100,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	100,00
		215		Mobiliari.	100,00
			21500	MOBILIARI I ENSERS	100,00
	22			Material, subministraments i altres.	2.815,00
		221		Subministraments.	2.500,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	315,00
22701	SISTEMA DE SEGURETAT	315,00
6	INVERSIONS REALS.	2,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	2,00
632	Edificis i altres construccions.	1,00
63219	OBRES ADAPTACIO EDIFICIES DES PES	1,00
635	Mobiliari.	1,00
63508	MOBILIARI	1,00

Programa: 1520 - Habitatge.	27.415,00 Euros
------------------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.415,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	1.100,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.100,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	100,00
			21304	MANTENIMENT ASCENSORS	1.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	5.315,00
		221		Subministraments.	5.000,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00
	227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	315,00
			22701	SISTEMA DE SEGURETAT	315,00
6				INVERSIONS REALS.	21.000,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.000,00
62313	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.000,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	20.000,00
635	Mobiliari.	20.000,00
63520	Mobiliari.	20.000,00

Programa:	1611 - PROVEIMENT I DISTRIBUCIO D'AIGUA	294.340,71 Euros
-----------	---	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	54.554,71
	13			Personal laboral.	37.619,04
		130		Laboral fix.	37.619,04
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.285,71
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.333,33
	15			Incentius al rendiment.	2.791,86
		150		Productivitat.	2.791,86
			15000	PRODUCTIVITAT	2.791,86
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	14.143,81
		160		Quotes socials.	14.143,81
			16000	SEGURETAT SOCIAL	14.143,81
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	219.600,00
	20			Arrendaments i cànons.	4.500,00
		204		Arrendaments de material de transport.	4.500,00
			20400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	4.500,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	25.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

210	Infraestructures i béns naturals.	5.000,00
21001	XARXA D'AIGUA ARTA	4.000,00
21002	XARXA D'AIGUA COLONIA	1.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	20.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	20.000,00
22	Material, subministraments i altres.	190.100,00
221	Subministraments.	185.100,00
22102	GAS	48.000,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	15.000,00
22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	8.000,00
22107	Subministraments.	10.000,00
22121	ELECTRICITAT POU SA CLOTA	22.000,00
22122	ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	30.000,00
22123	ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	10.000,00
22124	ELECTRICITAT POU S'AMETLERA	42.000,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.000,00
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	100,00
47	A empreses privades.	100,00
479	Altres subvencions a empreses privades	100,00
47901	CONSORCI AIGUES ARTA/IBAEN	100,00
6	INVERSIONS REALS.	20.086,00
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.	1,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	1,00
61922	POS PLA 2006-2008	1,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	6.785,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	6.785,00
62301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.650,00
62302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.650,00
62303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.080,00
62304	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.405,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	13.300,00
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	13.300,00
63309	COMPTADORS POUS D'AIGUA	6.000,00
63320	CLORINADORS POUS MUNICIPALS	800,00
63334	BOMBES IMPULSIO POUS MUNICIPALS	6.500,00

Programa:	1621 - RECOLLIDA DE FEMS I NETEJA VIARIA	1.283.099,97 Euros
------------------	---	---------------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.264.623,87
	22			Material, subministraments i altres.	1.264.623,87
		221		Subministraments.	700,00
			22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	700,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.263.923,87
			22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.263.923,87
6				INVERSIONS REALS.	18.476,10
	63			Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	18.476,10

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

635	Mobiliari.	18.476,10
63526	CAMPANYA RECOLLIDA SELECTIVA	18.476,10

Programa:	1641 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	76.201,00 Euros
------------------	--	------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	76.200,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	200,00
		212		Edificis i altres construccions.	100,00
			21207	MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	100,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	100,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	100,00
	22			Material, subministraments i altres.	76.000,00
		221		Subministraments.	1.800,00
			22125	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	1.500,00
			22126	ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	200,00
			22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	74.200,00
			22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	74.200,00
6				INVERSIONS REALS.	1,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
		622		Edificis i altres construccions.	1,00
			62204	OBRES CEMENTERI	1,00

Programa:	1692 - CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS	6.000,00 Euros
------------------	---	-----------------------

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	3.000,00
		221		Subministraments.	3.000,00
			22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	2.000,00
			22113	MANUTENCIO D'ANIMALS	1.000,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.000,00
	48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.000,00
		489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.000,00
			48905	CONVENI NATURA PARC	3.000,00

Programa:	1790 - MILLORA DEL MEDI NATURAL	184.576,86 Euros
------------------	--	-------------------------

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	53.574,86
	13			Personal laboral.	37.428,56
		130		Laboral fix.	37.428,56
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	15.714,28
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	21.714,28
	15			Incentius al rendiment.	2.256,52
		150		Productivitat.	2.256,52
			15000	PRODUCTIVITAT	2.256,52
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	13.889,78
		160		Quotes socials.	13.889,78

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

16000	SEGURETAT SOCIAL	13.889,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	131.000,00
22	Material, subministraments i altres.	131.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	131.000,00
22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	131.000,00
6	INVERSIONS REALS.	2,00
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	1,00
600	Inversions en terrenys.	1,00
60000	COMPRA SOLAR	1,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
622	Edificis i altres construccions.	1,00
62201	PUNT VERD	1,00

Programa:	2111 - RESIDENCIA	762.705,15 Euros
-----------	-------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	554.405,15
	13			Personal laboral.	384.329,16
		130		Laboral fix.	384.329,16
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	170.627,12
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	213.702,04
	15			Incentius al rendiment.	26.341,32
		150		Productivitat.	26.341,32
			15000	PRODUCTIVITAT	26.341,32
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	143.734,67

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

160	Quotes socials.	143.734,67
16000	SEGURETAT SOCIAL	143.734,67
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	199.000,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	10.100,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	9.500,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.500,00
21304	MANTENIMENT ASCENSORS	2.000,00
214	Elements de transport.	600,00
21400	MATERIALS DE TRANSPORT	600,00
22	Material, subministraments i altres.	188.900,00
221	Subministraments.	133.400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00
22102	GAS	34.000,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	400,00
22104	VESTUARI	300,00
22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	63.000,00
22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	7.500,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.200,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	55.500,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	55.500,00
6	INVERSIONS REALS.	9.300,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	9.300,00
632	Edificis i altres construccions.	800,00
63201	OBRES I ALTRES INVERSIONS PLAQUES SOLARS	800,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	7.500,00
63300	COMPRA MAQUINES OFICINES	7.500,00
635	Mobiliari.	1.000,00
63519	MOBILIARI RESIDENCIA	1.000,00

Programa:	2112 - CENTRE DE DIA	99.119,08 Euros
-----------	----------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	83.684,08
	13			Personal laboral.	57.090,87
		130		Laboral fix.	57.090,87
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.760,82
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	31.330,05
	15			Incentius al rendiment.	4.897,34
		150		Productivitat.	4.897,34
			15000	PRODUCTIVITAT	4.897,34
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	21.695,87
		160		Quotes socials.	21.695,87
			16000	SEGURETAT SOCIAL	21.695,87
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.435,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	3.500,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1.000,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00
	214			Elements de transport.	2.500,00
			21400	MATERIALS DE TRANSPORT	2.500,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22	Material, subministraments i altres.	8.935,00
220	Material d'oficina.	420,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	420,00
221	Subministraments.	5.400,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.500,00
22104	VESTUARI	200,00
22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.000,00
22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	100,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	600,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.115,00
22701	SISTEMA DE SEGURETAT	315,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	2.800,00
6	INVERSIONS REALS.	3.000,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	300,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	300,00
62312	TREBALLS I INSTAL·LACIONS CENTRE DE DIA	300,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	2.700,00
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.700,00
63300	COMPRA MAQUINES OFICINES	2.700,00

Programa:	2311 - SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS	71.424,36 Euros
-----------	--	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	41.324,36
	13			Personal laboral.	28.112,99

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

130	Laboral fix.	28.112,99
13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	13.617,60
13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.495,39
15	Incentius al rendiment.	2.497,65
150	Productivitat.	2.497,65
15000	PRODUCTIVITAT	2.497,65
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	10.713,72
160	Quotes socials.	10.713,72
16000	SEGURETAT SOCIAL	10.713,72
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.100,00
22	Material, subministraments i altres.	4.100,00
221	Subministraments.	1.500,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.600,00
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.600,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	25.000,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	25.000,00
480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	25.000,00
48000	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	25.000,00
6	INVERSIONS REALS.	1.000,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.000,00
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.000,00
63300	COMPRA MAQUINES OFICINES	1.000,00

Programa:	2321 - PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS
-----------	---------------------------------

55.562,44 Euros

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	54.962,44
	13			Personal laboral.	38.215,27
		130		Laboral fix.	38.215,27
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.617,60
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.597,67
	15			Incentius al rendiment.	2.497,65
		150		Productivitat.	2.497,65
			15000	PRODUCTIVITAT	2.497,65
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	14.249,52
		160		Quotes socials.	14.249,52
			16000	SEGURETAT SOCIAL	14.249,52

2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	600,00
	22			Material, subministraments i altres.	600,00
		221		Subministraments.	500,00
			22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	100,00
			22729	TREBALLS ALTRES EMPRESES PROGRAMA SOCIO-EDU	100,00

Programa:	2322 - PROGRAMA PROMOCIO SOCIAL	32.612,00 Euros
------------------	--	------------------------

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	32.612,00
	48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	32.612,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	32.612,00
48015	FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT	12.000,00
48016	CONVENI APROSCOM	9.850,00
48017	A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.531,00
48018	A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.931,00
48027	CONVENI ESCLEROSI MULTIPLE	800,00
48028	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.500,00

Programa: 2331 - SERVEI AJUDA A DOMICILI	107.823,84 Euros
---	-------------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	88.423,84
	13			Personal laboral.	60.508,34
		130		Laboral fix.	60.508,34
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	26.181,60
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	34.326,74
	15			Incentius al rendiment.	4.990,80
		150		Productivitat.	4.990,80
			15000	PRODUCTIVITAT	4.990,80
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	22.924,70
		160		Quotes socials.	22.924,70
			16000	SEGURETAT SOCIAL	22.924,70
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.400,00
	22			Material, subministraments i altres.	1.400,00
		221		Subministraments.	400,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22104	VESTUARI	300,00
	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	100,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.000,00
	22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	18.000,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre.	18.000,00
480		A famílies i institucions sense fins de lucre.	18.000,00
	48002	CONVENI TELEASSISTENCIA	18.000,00

Programa:	2411 - PROGRAMA INSERCIO SOCIO-LABORAL	59.208,24 Euros
-----------	--	-----------------

Econòmica						
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció		Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.		57.608,24
	13			Personal laboral.		40.175,12
		130		Laboral fix.		40.175,12
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL		18.985,04
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL		21.190,08
	15			Incentius al rendiment.		2.497,65
		150		Productivitat.		2.497,65
			15000	PRODUCTIVITAT		2.497,65
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.		14.935,47
		160		Quotes socials.		14.935,47
			16000	SEGURETAT SOCIAL		14.935,47
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		1.500,00
	22			Material, subministraments i altres.		1.500,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.500,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	100,00
46	A entitats locals.	100,00
463	A mancomunitats.	100,00
46301	CONSORCI MUNICIPIS DE LLEVANT	100,00

Programa:	3121 - CENTRE DE SALUT	7.600,00 Euros
-----------	------------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.600,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	3.000,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	3.000,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	3.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	4.600,00
		221		Subministraments.	4.600,00
			22102	GAS	3.600,00
			22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00

Programa:	3211 - CENTRES ESCOLARS	137.710,27 Euros
-----------	-------------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	91.009,27
	13			Personal laboral.	67.832,97
		130		Laboral fix.	67.832,97
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	34.414,54

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	33.418,43
15		Incentius al rendiment.	3.572,82
	150	Productivitat.	3.572,82
	15000	PRODUCTIVITAT	3.572,82
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	19.603,48
	160	Quotes socials.	19.603,48
	16000	SEGURETAT SOCIAL	19.603,48
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	40.500,00
	21	Reparacions, manteniment i conservació.	8.000,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	8.000,00
	21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	8.000,00
22		Material, subministraments i altres.	32.500,00
	221	Subministraments.	30.500,00
	22102	GAS	13.900,00
	22114	ELECTRICITAT NA CARAGOL	14.000,00
	22115	ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	2.600,00
	223	Transports.	2.000,00
	22300	TRANSPORTS	2.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	6.200,00
	45	A comunitats autònomes.	2.700,00
	451	A organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	2.700,00
	45101	CONVENI AJUNTAMENT-IES	2.700,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.500,00
	480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.500,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	48026	CONVENI MENJADOR ESCOLAR COLONIA	3.500,00
--	-------	----------------------------------	----------

6		INVERSIONS REALS.	1,00
	63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1,00
	63341	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1,00

Programa:	3212 - ESCOLETES MUNICIPALS	189.300,00 Euros
-----------	-----------------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	189.300,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	1.000,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1.000,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	188.300,00
		221		Subministraments.	5.300,00
			22127	MATERIAL DIDACTIC	100,00
			22128	Subministraments.	5.000,00
			22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
	227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	183.000,00
			22709	TREBALLS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES	183.000,00

Programa:	3231 - SERVEIS EDUCATIUS	164.515,77 Euros
-----------	--------------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	162.715,77
	12			Personal funcionari.	10,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

120	Retribucions bàsiques.	4,00
12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	2,00
12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	2,00
121	Retribucions complementàries.	6,00
12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	2,00
12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	2,00
12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	2,00
13	Personal laboral.	111.479,65
130	Laboral fix.	111.479,65
13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.029,98
13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	59.449,67
15	Incentius al rendiment.	9.040,55
150	Productivitat.	9.040,55
15000	PRODUCTIVITAT	9.040,55
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	42.185,57
160	Quotes socials.	42.185,57
16000	SEGURETAT SOCIAL	42.185,57
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.800,00
22	Material, subministraments i altres.	1.800,00
221	Subministraments.	400,00
22127	MATERIAL DIDACTIC	100,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	300,00
223	Transports.	1.000,00
22300	TRANSPORTS	1.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

226	Despeses diverses.	100,00
22609	EDICIONS DIDACTIQUES	100,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	300,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	300,00

Programa:	3232 - EDUCACIO D'ADULTS	20.035,29 Euros
-----------	--------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	15.135,29
	13			Personal laboral.	10.337,94
		130		Laboral fix.	10.337,94
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	4.330,76
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	6.007,18
	15			Incentius al rendiment.	873,39
		150		Productivitat.	873,39
			15000	PRODUCTIVITAT	873,39
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	3.923,96
		160		Quotes socials.	3.923,96
			16000	SEGURETAT SOCIAL	3.923,96
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.700,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	500,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	500,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	500,00
	22			Material, subministraments i altres.	4.200,00
		220		Material d'oficina.	200,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	200,00
221	Subministraments.	2.500,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.500,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.500,00
6	INVERSIONS REALS.	200,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	200,00
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	200,00
63303	MAQUINES I UTILLATGE EDUCACIO D'ADULTS	200,00

Programa: 3233 - ESCOLA DE MUSICA	191.883,71 Euros
--	------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	185.983,71
	13			Personal laboral.	128.326,57
		130		Laboral fix.	128.326,57
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	49.496,61
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	78.829,96
	15			Incentius al rendiment.	9.439,14
		150		Productivitat.	9.439,14
			15000	PRODUCTIVITAT	9.439,14
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	48.218,00
		160		Quotes socials.	48.218,00
			16000	SEGURETAT SOCIAL	48.218,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.700,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

21		Reparacions, manteniment i conservació.	600,00
215		Mobiliari.	600,00
	21501	MANTENIMENT D'INSTRUMENTS	600,00
22		Material, subministraments i altres.	4.100,00
221		Subministraments.	2.100,00
	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00
	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.000,00
	22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	2.000,00
6		INVERSIONS REALS.	1.200,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.200,00
635		Mobiliari.	1.200,00
	63505	COMPRA INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA	700,00
	63518	MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	500,00

Programa:	3321 - BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	108.659,15 Euros
------------------	---------------------------------------	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	105.059,15
	13			Personal laboral.	71.787,39
		130		Laboral fix.	71.787,39
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	34.767,64
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	37.019,75
	15			Incentius al rendiment.	6.034,20
		150		Productivitat.	6.034,20

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	15000	PRODUCTIVITAT	6.034,20
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	27.237,56
	160	Quotes socials.	27.237,56
	16000	SEGURETAT SOCIAL	27.237,56
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.500,00
	21	Reparacions, manteniment i conservació.	700,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	700,00
	21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	700,00
22		Material, subministraments i altres.	1.800,00
	221	Subministraments.	200,00
	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.600,00
	22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.600,00
6		INVERSIONS REALS.	1.100,00
	64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	1.100,00
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	1.100,00
	64004	COMPRA DE LLIBRES	1.000,00
	64006	COMPRA LLIBRES FONDS LOCAL	100,00

Programa:	3341 - SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	52.864,39 Euros
-----------	--	-----------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	52.164,39
	12			Personal funcionari.	5,00
		120		Retribucions bàsiques.	2,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	1,00
	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	1,00
121		Retribucions complementàries.	3,00
	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	1,00
	12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	1,00
	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	1,00
13		Personal laboral.	35.363,84
130		Laboral fix.	35.363,84
	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.269,46
	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.094,38
15		Incentius al rendiment.	3.271,45
150		Productivitat.	3.271,45
	15000	PRODUCTIVITAT	3.271,45
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	13.524,10
160		Quotes socials.	13.524,10
	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.524,10
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	700,00
22		Material, subministraments i altres.	700,00
221		Subministraments.	100,00
	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	600,00
	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	600,00

Programa:	3342 - DINAMITZACIO CULTURAL
-----------	------------------------------

109.543,50 Euros

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica				Descripció	Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.		
1				DESPESES DE PERSONAL.	42.483,78
	13			Personal laboral.	28.971,82
		130		Laboral fix.	28.971,82
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.094,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.877,82
	15			Incentius al rendiment.	2.497,65
		150		Productivitat.	2.497,65
			15000	PRODUCTIVITAT	2.497,65
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	11.014,31
		160		Quotes socials.	11.014,31
			16000	SEGURETAT SOCIAL	11.014,31
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.669,00
	22			Material, subministraments i altres.	6.669,00
		220		Material d'oficina.	3.669,00
			22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.669,00
		226		Despeses diverses.	3.000,00
			22610	FESTES POPULARS	3.000,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	60.390,72
	48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	60.390,72
		489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	60.390,72
			48900	SUBVENCIONS	53.640,00
			48908	CONVENI ARTA BALLA I CANTA	1.210,24

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

48909	CONVENI ESCLAFITS I CASTANYETES	1.081,60
48910	CONVENI REVISTA BELLPUIG	801,92
48912	CONVENI 3 EDAT ARTA	1.202,56
48913	CONVENI 3 EDAT COLONIA	752,00
48914	CONVENI ORFEO ARTANENC	851,20
48915	SUBVENCIONS BANDA DE MUSICA	851,20

Programa:	3343 - SES ESCOLES-CENTRE DE FORMACIO D'ADULTS	9.916,00 Euros
-----------	---	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.915,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	1.600,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1.000,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00
		215		Mobiliari.	600,00
			21500	MOBILIARI I ENSERS	600,00
	22			Material, subministraments i altres.	8.315,00
		221		Subministraments.	8.000,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	315,00
			22701	SISTEMA DE SEGURETAT	315,00
6				INVERSIONS REALS.	1,00
	63			Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
		635		Mobiliari.	1,00
			63511	MOBILIARI SES ESCOLES	1,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 3351 - ACTIVITATS MUSICALS	9.601,00 Euros
--------------------------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.001,00
	22			Material, subministraments i altres.	8.001,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.001,00
			22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1,00
			22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	8.000,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.600,00
	48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.600,00
		489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.600,00
			48916	SUBVENCIO AMICS DE LA MUSICA COLONIA	1.600,00

Programa: 3353 - TEATRE MUNICIPAL DE NA BATLESSA	155.100,00 Euros
--	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	140.000,00
	47			A empreses privades.	140.000,00
		479		Altres subvencions a empreses privades	140.000,00
			47900	APORTACIO FUNDACIO TEATRE D'ARTA	140.000,00
6				INVERSIONS REALS.	15.100,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	15.100,00
		622		Edificis i altres construccions.	15.100,00
			62205	OBRES TEATRE	15.100,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 3361 - ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTORI-ART.	200,00 Euros
---	--------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	200,00
	22			Material, subministraments i altres.	200,00
		221		Subministraments.	100,00
			22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	100,00
			22725	ACTIVITATS ARQUEOLOGIQUES	100,00

Programa: 3371 - JOVENTUT	16.923,81 Euros
---------------------------	-----------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	14.507,81
	13			Personal laboral.	9.795,90
		130		Laboral fix.	9.795,90
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	4.897,95
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	4.897,95
	15			Incentius al rendiment.	950,62
		150		Productivitat.	950,62
			15000	PRODUCTIVITAT	950,62
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	3.761,29
		160		Quotes socials.	3.761,29
			16000	SEGURETAT SOCIAL	3.761,29
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.415,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

21	Reparacions, manteniment i conservació.	700,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	700,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	700,00
22	Material, subministraments i altres.	1.715,00
221	Subministraments.	700,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	700,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.015,00
22701	SISTEMA DE SEURETAT	315,00
22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	700,00
6	INVERSIONS REALS.	1,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
622	Edificis i altres construccions.	1,00
62223	EQUIPAMENT PUNT D'INFORMACIO JUVENIL	1,00

Programa:	3381 - FESTES	140.500,00 Euros
-----------	---------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	140.500,00
	22			Material, subministraments i altres.	140.500,00
		226		Despeses diverses.	140.500,00
			22611	FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	14.000,00
			22612	FESTES SANT ANTONI	11.000,00
			22613	FESTES DARRERS DIES	2.000,00
			22614	FESTES SETMANA SANTA	8.000,00
			22615	FESTES SANT PERE	33.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22616	FESTES SANT SALVADOR	61.000,00
22617	FESTES SA FIRA	9.000,00
22619	FESTES DE SANT ROC	2.500,00

Programa:	3421 - POLISPORTIU ARTA	164.008,00 Euros
------------------	--------------------------------	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	147.501,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	10.001,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	10.000,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00
		215		Mobiliari.	1,00
			21500	MOBILIARI I ENSERS	1,00
	22			Material, subministraments i altres.	137.500,00
		221		Subministraments.	135.000,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00
			22102	GAS	105.000,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.500,00
			22704	TRANSFERENCIA 75% POLI	2.500,00
6				INVERSIONS REALS.	13.007,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	12.004,00
		621		Terrenys i béns naturals.	12.001,00
			62100	AMPLIACIO RECINTE POLISPORTIU	12.001,00
		622		Edificis i altres construccions.	3,00
			62209	ALTRES OBRES POLISPORTIU ARTA	1,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	62220	REFORMES I MILLORES EXTERIORS POLISPORTIU	1,00
	62236	ACONDICIONAMENT I COBRIMENT PISTA POLIESPORTIU	1,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.003,00
632		Edificis i altres construccions.	1,00
	63208	REPOSICIO JARDINERIA POLISPORTIU	1,00
633		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1,00
	63312	INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARIES POLISPORTIU	1,00
635		Mobiliari.	1.001,00
	63513	MOBILIARI I ESTRIS POLISPORTIU ARTA	1,00
	63514	MOBILIARI I ESTRIS SES PESQUERES	1.000,00
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	3.500,00
77		A empreses privades.	3.500,00
770		A empreses privades.	3.500,00
	77000	INSTAL·LACIO ENERGIA SOLAR PISCINA	3.500,00

Programa:	3422 - CAMP MUNICIPAL SES PESQUERES	59.001,00 Euros
------------------	--	------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	20.500,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	9.000,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	9.000,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	9.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	11.500,00
		221		Subministraments.	11.500,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22102	GAS	2.500,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	37.000,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre.	37.000,00
489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	37.000,00
	48902	CONVENI CE ARTA-TERRENY DE JOC	37.000,00
6		INVERSIONS REALS.	1.501,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.501,00
632		Edificis i altres construccions.	1,00
	63209	REFORMES RECINTE SES PESQUERES	1,00
635		Mobiliari.	1.500,00
	63514	MOBILIARI I ESTRIS SES PESQUERES	1.500,00

Programa:	3423 - HIPODROM I ACTIVITATS HIPIQUES	9.401,00 Euros
-----------	---------------------------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.400,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	3.500,00
		210		Infraestructures i béns naturals.	3.500,00
			21000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR.	3.500,00
	22			Material, subministraments i altres.	900,00
		221		Subministraments.	900,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	900,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.000,00
	48			A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.000,00
		489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	48901	CICLES CONCERTS	5.000,00
--	-------	-----------------	----------

6		INVERSIONS REALS.	1,00
	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00
	62330	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00

Programa:	3424 - POLISPORTIU COLONIA	10.901,00 Euros
------------------	-----------------------------------	-----------------

Econòmica

<u>Cap.</u>	<u>Art.</u>	<u>Co.</u>	<u>Subcon.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Import Euros</u>
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.900,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	10.100,00
		212		Edificis i altres construccions.	10.000,00
			21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00
		213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	100,00
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	100,00
	22			Material, subministraments i altres.	800,00
		221		Subministraments.	800,00
			22100	ENERGIA ELECTRICA	800,00
6				INVERSIONS REALS.	1,00
	62			Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
		625		Mobiliari.	1,00
			62501	MOBILIARI POLISPORTIU COLONIA	1,00

Programa:	3425 - ACTIVITATS ESPORTIVES DIVERSES	109.002,00 Euros
------------------	--	------------------

Econòmica

<u>Cap.</u>	<u>Art.</u>	<u>Co.</u>	<u>Subcon.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Import Euros</u>
-------------	-------------	------------	----------------	-------------------	---------------------

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.002,00
22		Material, subministraments i altres.	9.002,00
221		Subministraments.	5.000,00
	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.000,00
226		Despeses diverses.	4.000,00
	22609	EDICIONS DIDACTIQUES	1.500,00
	22699	Altres despeses diverses.	2.500,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2,00
	22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1,00
	22727	ACTIVITATS PROMOCIO ESPORT ESCOLAR	1,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	100.000,00
47		A empreses privades.	85.000,00
472		Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors.	85.000,00
	47200	CONVENI NATACIO ESCOLAR	85.000,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre.	15.000,00
489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	15.000,00
	48900	SUBVENCIONS	15.000,00

Programa: 4321 - TURISME	106.619,51 Euros
---------------------------------	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	72.619,51
	13			Personal laboral.	49.630,98
		130		Laboral fix.	49.630,98
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	22.488,13

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27.142,85
15		Incentius al rendiment.	4.161,25
	150	Productivitat.	4.161,25
	15000	PRODUCTIVITAT	4.161,25
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	18.827,28
	160	Quotes socials.	18.827,28
	16000	SEGURETAT SOCIAL	18.827,28
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	34.000,00
	21	Reparacions, manteniment i conservació.	4.000,00
	210	Infraestructures i béns naturals.	2.500,00
	21000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR.	2.500,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1.500,00
	21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.500,00
22		Material, subministraments i altres.	30.000,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	30.000,00
	22709	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	30.000,00

Programa:	4322 - PLA TURISTIC	481.246,22 Euros
------------------	----------------------------	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
6				INVERSIONS REALS.	481.246,22
	61			Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.	20.000,00
		619		Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	20.000,00
			61927	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	20.000,00
	64			Despeses en inversions de caràcter immaterial.	461.246,22

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	461.246,22
64000	PLA TURISTIC	446.246,22
64001	PLA TURISTIC	15.000,00

Programa:	4591 - CARRETERES, CAMINS VEÏNALS, VIES PÚBLIQUES URBANES	321.952,16 Euros
------------------	--	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	209.032,16
	13			Personal laboral.	143.699,99
		130		Laboral fix.	143.699,99
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.033,33
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	78.666,66
	15			Incentius al rendiment.	11.138,65
		150		Productivitat.	11.138,65
			15000	PRODUCTIVITAT	11.138,65
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	54.193,52
		160		Quotes socials.	54.193,52
			16000	SEGURETAT SOCIAL	54.193,52
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	89.317,00
	20			Arrendaments i cànons.	12.200,00
		202		Arrendaments d'edificis i altres construccions.	12.100,00
			20200	LLOGUER	12.100,00
		203		Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	100,00
			20300	RENTING FOTOCOPIADORES	100,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	64.600,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

210	Infraestructures i béns naturals.	51.500,00
21000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR.	51.500,00
212	Edificis i altres construccions.	10.000,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	100,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	100,00
214	Elements de transport.	3.000,00
21400	MATERIALS DE TRANSPORT	3.000,00
22	Material, subministraments i altres.	12.517,00
221	Subministraments.	12.201,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.700,00
22102	GAS	1,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.000,00
22104	VESTUARI	2.500,00
223	Transports.	1,00
22300	TRANSPORTS	1,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	315,00
22701	SISTEMA DE SEURETAT	315,00
6	INVERSIONS REALS.	23.603,00
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.	16.603,00
619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	16.603,00
61905	ASFALT DE CARRERS	15.000,00
61907	CAMINS RURALS. CONVENI AGRICULTURA	1.600,00
61908	CAMINS RURALS REPOSICIO DE GRAVA	1,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	61910	MILLORES DIVERSES NUCLI D'ARTA	1,00
	61924	REPARACIO PAVIMENT CARRERS CASC ANTIC ARTA	1,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	7.000,00
635		Mobiliari.	7.000,00
	63500	MOBILIARI	7.000,00

Programa:	4911 - REPETIDOR TELEVISIO	6.001,00 Euros
-----------	----------------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	6.000,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.000,00
			22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.000,00
6				INVERSIONS REALS.	1,00
	63			Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
		633		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00
			63316	COMPRA NOU MATERIAL REPETIDOR T.V.	1,00

Programa:	4912 - RADIO ARTA MUNICIPAL	9.000,00 Euros
-----------	-----------------------------	----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	9.000,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	9.000,00
			22733	TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	9.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa:	9121 - ORGANS DE GOVERN	113.447,72 Euros
-----------	-------------------------	------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	93.947,72
	10			Òrgans de govern i personal directiu.	81.940,22
		100		Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.	81.940,22
			10000	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUN.	57.484,22
			10001	ASSISTENCIES	24.456,00
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	12.007,50
		160		Quotes socials.	12.007,50
			16000	SEGURETAT SOCIAL	6.807,50
			16001	SEGURETAT SOCIAL	5.200,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	19.500,00
	23			Indemnitzacions per raó del servei.	19.500,00
		230		Dietes.	2.500,00
			23000	DIETES DEL PERSONAL	2.500,00
	231			Locomoció.	4.000,00
			23100	LOCOMOCIO	4.000,00
	233			Altres indemnitzacions.	13.000,00
			23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	13.000,00

Programa:	9201 - ADMINISTRACIO GENERAL	1.261.523,35 Euros
-----------	------------------------------	--------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	570.819,78

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

12	Personal funcionari.	305.325,68
120	Retribucions bàsiques.	127.449,03
12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.285,71
12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.164,76
12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	80.090,00
12005	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	6.980,95
12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	16.927,61
121	Retribucions complementàries.	177.876,65
12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	64.388,57
12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	93.799,04
12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	19.689,04
13	Personal laboral.	48.877,86
130	Laboral fix.	48.877,86
13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	20.312,00
13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	28.565,86
14	Altres personals.	2,00
143	Altres personals.	2,00
14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
15	Incentius al rendiment.	39.685,71
150	Productivitat.	27.685,71
15000	PRODUCTIVITAT	27.685,71
151	Gratificacions.	12.000,00
15100	GRATIFICACIONS	12.000,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	176.928,53

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

160	Quotes socials.	133.661,95
16000	SEGURETAT SOCIAL	133.661,95
161	Prestacions socials.	39.066,58
16100	PRESTACIONS SOCIALS	39.066,58
162	Despeses socials del personal.	4.200,00
16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	1.600,00
16201	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	2.600,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	652.894,00
20	Arrendaments i cànons.	10.000,00
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	10.000,00
20300	RENTING FOTOCOPIADORES	10.000,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	6.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00
216	Equips per a processos d'informació.	5.000,00
21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	5.000,00
22	Material, subministraments i altres.	294.544,00
220	Material d'oficina.	23.000,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	18.000,00
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	4.000,00
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
221	Subministraments.	1.500,00
22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.500,00
222	Comunicacions.	70.300,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	50.000,00
	22201	COMUNICACIONS POSTALS	20.000,00
	22203	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	300,00
223		Transports.	1.500,00
	22300	TRANSPORTS	1.500,00
224		Primes d'assegurances.	45.000,00
	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	45.000,00
226		Despeses diverses.	5.002,00
	22600	CANONS	3.000,00
	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00
	22602	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	1,00
	22606	REUNIONS I CONFERENCIES	1,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	148.242,00
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1,00
	22709	TREBALLS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES	52.200,00
	22710	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	36.500,00
	22712	TREBALLS ALTRES EMPRESES GEST. SEG. SOCIAL	15.000,00
	22713	COSTES JUDICIALS	30.000,00
	22714	ASSESSORS ADMINISTRACIO GENERAL	4.541,00
	22715	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	10.000,00
23		Indemnitzacions per raó del servei.	342.350,00
230		Dietes.	200,00
	23020	DIETES DEL PERSONAL	200,00
231		Locomoció.	2.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	23120	LOCOMOCIO	2.000,00
233		Altres indemnitzacions.	340.150,00
	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	150,00
	23330	Altres indemnitzacions.	340.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	13.708,57
46		A entitats locals.	13.708,57
	467	A consorcis.	13.708,57
	46700	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	13.708,57
6		INVERSIONS REALS.	24.101,00
62		Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1,00
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00
	62324	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1,00
63		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	15.600,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	6.000,00
	63300	COMPRA MAQUINES OFICINES	6.000,00
	635	Mobiliari.	100,00
	63500	MOBILIARI	100,00
	636	Equips per a processos d'informació.	9.500,00
	63600	EQUIPS INFORMATICS	9.500,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial.	8.500,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques.	8.500,00
	64100	PROGRAMES INFORMATICS	8.500,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	0,24
	14			Altre personal.	0,18
		143		Altre personal.	0,18
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,18
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	0,06
		160		Quotes socials.	0,06
			16000	SEGURETAT SOCIAL	0,06

Programa:	9341 - ADMINISTRACIO FINANCERA	263.504,73 Euros
------------------	---------------------------------------	-------------------------

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	263.504,73
	12			Personal funcionari.	181.520,43
		120		Retribucions bàsiques.	73.511,59
			12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.117,23
			12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.134,28
			12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	38.086,66
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	12.173,42
		121		Retribucions complementàries.	108.008,84
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	38.307,71
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	60.288,66
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	9.412,47
	15			Incentius al rendiment.	13.668,25

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

150	Productivitat.	13.668,25
15000	PRODUCTIVITAT	13.668,25
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	68.316,05
160	Quotes socials.	68.316,05
16000	SEGURETAT SOCIAL	68.316,05

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Total pressupost de despeses:

10.556.269,88 Euros
