

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	332.605,00	332.605,00
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA	914.935,00	934.717,00
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME	59.010,00	81.150,00
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	11.201,00	11.905,00
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIU'	12.845,00	13.411,00
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	15.196,00	15.873,00
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	16.409,00	16.489,00
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	14.332,00	14.992,00
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	24.721,00	16.219,00
SP3	3370	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	0,00	44.365,00
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	16.913,00	17.751,00
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	17.064,00	12.454,00
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	64.129,00	48.949,00
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.882,00	18.745,00
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIÓ...	21.382,00	19.405,00
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAP'	65.930,00	63.777,00
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	785.196,00	904.497,00
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	59.890,00	85.744,00
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	5.858,00	7.149,00
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIU'	6.787,00	8.411,00
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMB	10.796,00	9.275,00
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	12.660,00	16.409,00
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.387,00	11.598,00
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.411,00	17.983,00
SP3	3370	3	1210001	1	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	0,00	30.175,00
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	16.135,00	15.424,00
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	16.354,00	11.776,00
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	95.443,00	62.213,00
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.367,00	12.391,00
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIÓ..	31.946,00	22.964,00
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAP'	52.329,00	57.713,00
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.481,00	13.376,00
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME	133.580,00	142.454,00
CM1	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	0,00	127.995,00
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	39.710,00	0,00
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	62.060,00	64.613,00
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	65.463,00	67.391,00
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	75.891,00	76.562,00
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	140.768,00	149.940,00
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	26.550,00	28.428,00
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	284.851,00	297.301,00
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	903.440,00	968.204,00
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.607,00	14.772,00
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT	27.962,00	16.934,00
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIÓ	132.245,00	135.571,00
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	40.127,00	41.994,00
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	34.273,00	35.773,00
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA	56.789,00	75.031,00
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	42.417,00	23.033,00
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS	242.974,00	244.088,00
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.858,00	13.572,00
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- PROM. ECONOM.	41.940,00	30.695,00
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	36.653,00	38.323,00
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	56.349,00	60.531,00
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	83.281,00	90.142,00
SG1	9203	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- CONTRACTACIÓ.	14.729,00	14.339,00
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	98.885,00	104.339,00
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMÀTICA	32.249,00	29.922,00
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	100.074,00	105.370,00
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIÓ ...	44.491,00	47.934,00
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	67.214,00	71.011,00
SG1	9203	9	1300101	1	COMPLEM. LAB.- CONTRACTACIÓ..	7.343,00	9.275,00
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD..	65.975,00	65.975,00
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA	7.261,00	8.104,00
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME	106.088,00	113.241,00
CM1	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	0,00	107.990,00
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	41.208,00	0,00
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	44.834,00	53.942,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	54.237,00	56.677,00
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.608,00	53.629,00
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUT/	118.191,00	135.278,00
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	22.219,00	24.415,00
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	192.122,00	202.928,00
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	798.409,00	853.901,00
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	7.275,00	9.575,00
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT	0,00	11.573,00
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIÓ.....	96.388,00	108.658,00
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	36.887,00	37.463,00
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	22.939,00	29.657,00
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA	38.002,00	52.424,00
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	27.171,00	0,00
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	182.935,00	184.659,00
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	7.275,00	9.275,00
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-PROM. ECONOM.	23.999,00	19.150,00
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	25.367,00	26.220,00
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	38.121,00	40.508,00
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	53.006,00	63.442,00
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	104.756,00	71.968,00
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	30.864,00	35.189,00
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	60.072,00	73.255,00
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIÓ...	33.523,00	46.018,00
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPT/	41.673,00	51.301,00
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	101.500,00	101.500,00
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	406.000,00	513.000,00
SG8	2410	2	1310001	1	PERS. EVENTUAL - FORMACIÓ.....	0,00	14.224,00
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	162.400,00	165.000,00
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	0,00	125.000,00
SG1	9205	9	1310001	1	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	25.375,00	0,00
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	391.171,00	62.225,00
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA	550.394,00	594.031,00
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME	108.937,00	127.857,00
CM1	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	0,00	70.083,00
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	21.082,00	0,00
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	45.793,00	50.841,00
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.811,00	45.409,00
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	45.201,00	47.650,00
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	94.530,00	104.270,00
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	21.742,00	22.809,00
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	189.425,00	190.719,00
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	660.882,00	561.803,00
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	12.430,00	0,00
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT	8.640,00	8.809,00
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIÓ	75.423,00	80.602,00
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	74.142,00	63.870,00
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	31.417,00	31.641,00
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA	30.414,00	40.616,00
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	21.503,00	0,00
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	139.356,00	169.369,00
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.221,00	7.060,00
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PROM. ECONOM.	20.375,00	15.402,00
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	27.492,00	28.304,00
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	40.353,00	39.314,00
SG1	9202	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	80.339,00	74.600,00
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	15.493,00	16.855,00
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	252.172,00	108.959,00
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	19.502,00	20.119,00
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	49.485,00	55.195,00
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIÓ...	37.658,00	42.038,00
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTAC	69.021,00	75.140,00
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	77.049,00	77.049,00
SG1	9205	9	1610401	1	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	10.000,00	10.000,00
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	4.000,00	4.000,00
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	85.000,00	50.000,00
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.000,00	6.000,00
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	0,00	150.000,00
SG2	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	115.000,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Crítéri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGUANCES	4.500,00	4.500,00
Total 1						12.175.000,00	12.597.720,00
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	205.000,00	220.000,00
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000,00	115.000,00
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	20.000,00	20.000,00
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	25.000,00	25.000,00
SP3	3300	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - CULTURA	0,00	11.700,00
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000,00	28.000,00
SG4	9311	9	2020001	2	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	29.000,00	29.000,00
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIÓ	40.000,00	40.000,00
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	30.000,00	40.000,00
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00	50.000,00
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PÚBLIQUES	180.000,00	180.000,00
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	80.000,00	100.000,00
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.200,00	1.200,00
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	10.500,00	10.500,00
CM1	1719	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	100.000,00	100.000,00
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	85.000,00	105.000,00
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.	6.000,00	6.000,00
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIÓ	70.000,00	70.000,00
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	12.000,00	13.000,00
SP3	3341	3	2120001	2	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000,00	10.000,00
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000,00	15.000,00
SG8	4310	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- PPAL DE GUARDIA	10.000,00	10.000,00
SG8	4312	4	2120001	2	MANT. EDIFICIS.-MERCATS	3.000,00	3.000,00
SG5	1300	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000,00	10.000,00
CM2	1511	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- URBANISME I BC	2.000,00	2.000,00
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000,00	72.000,00
CM1	1710	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000,00	3.000,00
CM1	1719	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	8.000,00	8.000,00
SP1	2310	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	5.000,00	5.000,00
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	70.000,00	70.000,00
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIÓ	37.000,00	37.000,00
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000,00	12.000,00
SP3	3322	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00	500,00
SP3	3400	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000,00	50.000,00
SG1	9120	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500,00	600,00
SG1	9203	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300,00	400,00
SG4	9311	9	2130001	2	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SERV. ECONÒM	1.000,00	0,00
SG5	1300	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00	18.000,00
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000,00	12.000,00
CM1	1719	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	5.000,00	3.000,00
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000,00	10.000,00
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIÓ	400,00	1.000,00
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMÀTICS.	5.000,00	5.000,00
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	1.000,00	1.000,00
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	1.000,00	1.000,00
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00	900,00
SG1	9120	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100,00	150,00
SG1	9250	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500,00	500,00
SG4	9311	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000,00	18.000,00
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700,00	700,00
SG1	9120	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700,00	700,00
SG4	9311	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP...- G. PRES.	600,00	600,00
SG4	9311	9	2200201	2	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000,00	3.000,00
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PÚBLIC I EC	900.000,00	0,00
CM6	1722	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	900.000,00
CM6	1722	1	2210101	2	AIGUA - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	31.000,00
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00	1.400,00
SG5	1300	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000,00	0,00
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000,00	0,00
CM1	1719	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- EDIFICIS MPALS	4.000,00	0,00
CM6	1722	1	2210301	2	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	40.000,00
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000,00	0,00
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIÓ	58.000,00	0,00
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	75.000,00	0,00
CM6	1722	1	2210302	2	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENER	0,00	154.000,00
CM6	1722	1	2210303	2	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	35.000,00
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	40.000,00	40.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Crèdits d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	15.000,00	15.000,00
CM1	1719	1	2210401	2	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	6.000,00	6.000,00
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350,00	350,00
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI.-R.G.A	10.000,00	15.000,00
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	600,00	3.600,00
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000,00	5.000,00
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000,00	170.000,00
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	3.000,00	3.000,00
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00	1.000,00
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000,00	18.000,00
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	20.000,00	20.000,00
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00	6.000,00
SP1	3231	3	2219901	2	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	30.000,00	30.000,00
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00	10.000,00
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00	4.000,00
SG4	9311	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000,00	3.000,00
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	50.000,00	60.000,00
SG4	9340	9	2220101	2	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	60.000,00	40.000,00
SG5	1300	1	2240001	2	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000,00	8.000,00
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00	7.500,00
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	400,00	900,00
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00	12.000,00
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	5.000,00	5.000,00
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	60.000,00	70.000,00
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	30.000,00	25.000,00
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000,00	20.000,00
CM6	1721	1	2260001	2	CONCESSION CANON COSTES.- CASETA CREU R	2.000,00	2.000,00
SG1	9120	9	2260101	2	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00	10.000,00
CM2	1511	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000,00	3.000,00
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- HABITATGE	1.500,00	1.500,00
CM6	1721	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00	10.000,00
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	10.000,00	10.000,00
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	3.000,00	3.000,00
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500,00	1.500,00
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00	1.000,00
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	10.000,00	10.000,00
SP3	3344	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	15.000,00	15.000,00
SP3	3370	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURI	1.000,00	1.000,00
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	26.000,00	28.000,00
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00	4.000,00
SG8	4312	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-MERCATS	5.000,00	5.000,00
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000,00	6.000,00
SG8	4330	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-ACTIVITATS	4.000,00	4.000,00
SG1	9202	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300,00	400,00
SG1	9203	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000,00	8.000,00
SG1	9250	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00	1.000,00
SG1	9260	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000,00	20.000,00
CM2	1511	1	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500,00	2.500,00
SG1	9202	9	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.- SECRETARIA	18.000,00	25.000,00
SG1	9205	9	2260601	2	CURSOS FORMACIÓN INTERNA S.-RRHH	4.000,00	4.000,00
SG5	1300	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-POLICIA	20.000,00	20.000,00
CM2	1511	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-URBANISME	4.500,00	4.500,00
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	15.000,00
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	15.000,00	18.000,00
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	1.600,00	1.600,00
CM1	1700	1	2269901	2	ALTRES DEPESES.- RECURSOS I SOSTENIBILITA	15.000,00	40.000,00
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	85.000,00	85.000,00
CM1	1719	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	8.000,00	10.000,00
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	35.000,00	49.000,00
SP1	2310	2	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	20.000,00	20.000,00
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y C/	50.000,00	50.000,00
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	3.000,00	6.000,00
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CL	100.000,00	100.000,00
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	63.500,00	70.000,00
SP1	3231	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	90.000,00	90.000,00
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	8.500,00	8.500,00
SP3	3322	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	20.000,00	20.000,00
SP3	3344	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	50.000,00	69.000,00
SP3	3346	3	2269901	2	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA	10.000,00	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Crèteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00	30.000,00
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	221.000,00	220.000,00
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000,00	16.000,00
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	25.000,00	25.000,00
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MERCATS	20.000,00	20.000,00
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00	33.000,00
SG1	9120	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ORG. GOVERN	15.000,00	17.000,00
SG1	9202	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	4.800,00	5.000,00
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.000,00	2.500,00
SG1	9205	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	12.405,00	13.000,00
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000,00	5.000,00
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	1.000,00	1.000,00
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	25.000,00	25.000,00
SG4	9311	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000,00	1.000,00
SG4	9340	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA	5.000,00	5.000,00
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000,00	12.000,00
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000,00	20.000,00
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIL	850.000,00	850.000,00
SG4	9340	9	2270401	2	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	20.000,00	14.000,00
SG5	1300	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	40.000,00	40.000,00
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME AÈ	90.000,00	90.000,00
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÙB.	40.000,00	40.000,00
CM1	1610	1	2270601	2	CONTRACTE SERVEIS AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00	0,00
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	385.000,00	412.000,00
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	12.000,00	12.000,00
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIM	35.600,00	35.000,00
SP3	3322	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.600,00	6.600,00
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	55.000,00	55.000,00
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ASSENTADORS	18.000,00	24.000,00
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	18.000,00	18.000,00
SG1	9120	9	2270601	2	CONTRACT. TREB. TEC.-ORG. GOVERN	21.000,00	21.000,00
SG1	9202	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	12.000,00	15.000,00
SG1	9205	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000,00	25.000,00
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	185.000,00	220.000,00
SG1	9260	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000,00	25.000,00
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-F	808.753,00	850.000,00
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	25.000,00	30.000,00
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000,00	1.000,00
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00	450.000,00
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000,00	18.000,00
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000,00	6.000,00
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00	1.865.000,00
CM1	1621	1	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	85.000,00	100.000,00
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.620.000,00	2.620.000,00
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	300.000,00	300.000,00
CM1	1700	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBI	65.000,00	105.000,00
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	150.000,00	60.000,00
SP1	2310	2	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	100.000,00	100.000,00
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	250.000,00	303.000,00
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000,00	70.000,00
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OI	25.000,00	25.000,00
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT CONCERTS	2.000,00	2.000,00
CM2	1511	1	2279902	2	CONTRACT. SERVEIS - EXECUCIONS SUBSIDIÀR	60.000,00	60.000,00
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025,00	226.025,00
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000,00	55.000,00
SG1	9120	9	2300001	2	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500,00	2.500,00
SG1	9205	9	2302001	2	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00	2.000,00
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00	3.000,00
SG1	9205	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000,00	3.000,00
Total 2						13.381.733,00	13.780.325,00
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	10.000,00	0,00
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30584029822	5.256,00	2.020,00
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 0435701	31.193,00	20.780,00
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 0513702	19.991,00	14.275,00
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	43.101,00	34.025,00
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	170,00	140,00
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	1.009,00	0,00
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	62.166,00	54.745,00
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	6.007,00	4.310,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Crèdits d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	25.000,00	25.000,00
SG4	0110	0	3103301	3	INT. AVAL ANTE CAIB	3.000,00	3.000,00
SG4	9340	9	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000,00	50.000,00
Total 3						306.893,00	208.295,00
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	0,00	20.000,00
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INI	385.000,00	385.000,00
CM6	1721	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	0,00	17.500,00
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES	7.300,00	10.000,00
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500,00	0,00
SP1	3230	3	4610112	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIV	14.700,00	14.700,00
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADUL	43.400,00	70.475,00
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	1.500,00	8.500,00
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVEN	32.000,00	32.000,00
SP1	3230	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00	3.400,00
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGIC	8.000,00	8.000,00
CM6	1721	1	4610311	4	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000,00	100.000,00
SP1	3230	3	4610311	4	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00	35.000,00
CM1	1532	1	4610411	4	CIME.- CAMINS RURALS	28.115,00	28.200,00
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ PO	6.000,00	6.000,00
SG1	9120	9	4670001	4	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00	15.000,00
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	470.500,00	384.000,00
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00	61.800,00
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTE	7.000,00	0,00
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES I	225.000,00	267.500,00
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00	15.000,00
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00	3.000,00
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000,00	7.000,00
SP1	2310	2	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	136.300,00	160.960,00
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	31.500,00	31.000,00
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	110.400,00	113.400,00
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	107.150,00	119.500,00
SG8	4310	4	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	10.000,00	30.000,00
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	29.900,00	60.900,00
SP1	2310	2	4830111	4	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENC	323.000,00	323.000,00
SP3	3344	3	4840311	4	PREMIS DE CONCURS.- CULTURA	6.000,00	14.300,00
SP1	2310	2	4850401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRI	22.000,00	22.000,00
SP1	3231	3	4850401	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	1.260.000,00	1.260.000,00
SP3	3344	3	4850402	4	FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000,00	20.000,00
SP3	3344	3	4850401	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	367.000,00	367.000,00
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00	55.000,00
Total 4						3.965.465,00	4.069.135,00
SG4	9290	9	5000000	5	FONS DE CONTINGENCIA	350.000,00	150.000,00
Total 5						350.000,00	150.000,00
CM1	1610	1	6110002	6	PLANTA DESNITRIFICADORA	624.916,00	0,00
SG8	4320	4	6120111	6	PROMOCIÓ TURÍSTICA	12.000,00	44.200,00
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	17.200,00	0,00
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000,00	100.000,00
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.300.000,00	550.000,00
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	150.000,00	200.000,00
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	60.000,00	125.000,00
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000,00	50.000,00
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000,00	75.000,00
CM1	1710	1	6190301	6	MILLORES EXTERIORS HOTEL MIRADOR	0,00	30.000,00
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000,00	25.000,00
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000,00	60.000,00
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000,00	60.000,00
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	20.000,00	20.000,00
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	20.000,00	30.000,00
CM1	1711	1	6220111	6	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA	51.000,00	50.000,00
CM1	1719	1	6220111	6	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS		58.000,00
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	70.000,00	100.000,00
SG8	4310	4	6220111	6	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS		270.000,00
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS MERCATS	10.000,00	0,00
CM1	1650	1	6220118	6	NOVA NAU BRIGADA I POLICIA		500.000,00
CM1	1711	1	6220211	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	50.000,00	250.000,00
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	10.000,00	15.000,00
CM1	1650	1	6220411	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES	50.000,00	80.000,00
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	90.500,00	50.000,00
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	18.000,00	70.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Crítéri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SP1	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	5.000,00	5.000,00
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000,00	10.000,00
SP1	3231	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	6.000,00	6.000,00
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	20.000,00	20.000,00
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMATIQUES	25.000,00	35.000,00
SG4	9206	9	6260112	6	EQUIPAMENT INFORMATIC ALTRES SERVEIS	0,00	10.000,00
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	15.000,00	15.000,00
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS .- AIGUA I SANEJAMENT	100.000,00	100.000,00
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	40.000,00	40.000,00
Total 6						3.114.616,00	3.053.200,00
CM2	1511	1	7200001	7	APB - CONVENI ACCESSIBILITATCOSTA DE SES	413.300,00	0,00
SP1	3230	1	7510002	7	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUST	0,00	500.000,00
SP1	2310	2	7510003	7	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	0,00	200.000,00
SG5	1300	1	7610411	7	CIMe.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000,00	0,00
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTIC	5.300,00	5.300,00
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTIT	117.000,00	117.000,00
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIC	237.500,00	237.500,00
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000,00	70.000,00
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAM	147.247,00	147.247,00
CM1	1610	1	7810001	7	FILTRES VERDS.- CONVOCATÒRIA 2018	25.000,00	25.000,00
CM2	1511	1	7810311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABIT	160.000,00	160.000,00
Total 7						1.195.347,00	1.462.047,00
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00	60.000,00
Total 8						60.000,00	60.000,00
SG4	0110	0	9131801	9	AMORT. PREST 2002 - CAM- N° 0253636615	140.237,00	140.237,00
SG4	0110	0	9131901	9	AMORT. PREST 2003 - LC N° 30584029822	103.045,00	103.044,00
SG4	0110	0	9132001	9	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368,00	266.368,00
SG4	0110	0	9132101	9	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000,00	200.000,00
SG4	0110	0	9132201	9	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795,00	261.795,00
SG4	0110	0	9132301	9	AMORT. PREST 2007 BBVA N° 07457494	136.175,00	136.175,00
SG4	0110	0	9132501	9	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.N° 9620-309-100	130.445,00	130.445,00
SG4	0110	0	9132601	9	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	30.695,00	38.695,00
SG4	0110	0	9132701	9	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00	144.440,00
SG4	0110	0	9132802	9	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	69.858,00	68.455,00
Total 9						1.483.058,00	1.489.654,00
Total general						36.032.112,00	36.870.376,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Crítéri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA	914.935,00	934.717,00
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	785.196,00	904.497,00
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.481,00	13.376,00
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA	7.261,00	8.104,00
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA	550.394,00	594.031,00
Total 1						2.270.267,00	2.454.725,00
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	205.000,00	220.000,00
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000,00	115.000,00
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00	50.000,00
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.200,00	1.200,00
SG5	1300	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000,00	10.000,00
SG5	1300	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00	18.000,00
SG5	1300	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000,00	0,00
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	40.000,00	40.000,00
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	20.000,00	20.000,00
SG5	1300	1	2240001	2	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000,00	8.000,00
SG5	1300	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-POLICIA	20.000,00	20.000,00
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000,00	12.000,00
SG5	1300	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	40.000,00	40.000,00
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	25.000,00	30.000,00
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00	450.000,00
Total 2						950.200,00	1.034.200,00
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INC	385.000,00	385.000,00
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ PO	6.000,00	6.000,00
Total 4						391.000,00	391.000,00
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000,00	25.000,00
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	90.500,00	50.000,00
Total 6						115.500,00	75.000,00
SG5	1300	1	7610411	7	CIME.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000,00	0,00
Total 7						20.000,00	0,00
Total 1300						3.746.967,00	3.954.925,00
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME	59.010,00	81.150,00
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	59.890,00	85.744,00
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME	133.580,00	142.454,00
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME	106.088,00	113.241,00
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME	108.937,00	127.857,00
Total 1						467.505,00	550.446,00
CM2	1511	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- URBANISME I BC	2.000,00	2.000,00
CM2	1511	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000,00	3.000,00
CM2	1511	1	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500,00	2.500,00
CM2	1511	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-URBANISME	4.500,00	4.500,00
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME AS	90.000,00	90.000,00
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000,00	18.000,00
CM2	1511	1	2279902	2	CONTRACT. SERVEIS - EXECUCIONS SUBSIDIÀRI	60.000,00	60.000,00
Total 2						180.000,00	180.000,00
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTEI	7.000,00	0,00
Total 4						7.000,00	0,00
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.300.000,00	550.000,00
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000,00	60.000,00
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	20.000,00	20.000,00
Total 6						1.380.000,00	630.000,00
CM2	1511	1	7200001	7	APB - CONVENI ACCESSIBILITATCOSTA DE SES	413.300,00	0,00
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTIT	117.000,00	117.000,00
CM2	1511	1	7810311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITA	160.000,00	160.000,00
Total 7						690.300,00	277.000,00
Total 1511						2.724.805,00	1.637.446,00
CM1	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	0,00	127.995,00
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	39.710,00	0,00
CM1	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	0,00	107.990,00
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	41.208,00	0,00
CM1	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	0,00	70.083,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	21.082,00	0,00
Total 1						102.000,00	306.068,00
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	40.000,00	40.000,00
Total 2						40.000,00	40.000,00
Total 1512						142.000,00	346.068,00
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	20.000,00	20.000,00
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500,00	1.500,00
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	15.000,00
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000,00	6.000,00
Total 2						42.500,00	42.500,00
Total 1522						42.500,00	42.500,00
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLICUES..	11.201,00	11.905,00
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLICUES.	5.858,00	7.149,00
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLICUES ..	62.060,00	64.613,00
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLICUES..	44.834,00	53.942,00
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLICUES...	45.793,00	50.841,00
Total 1						169.746,00	188.450,00
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLICUES	180.000,00	180.000,00
Total 2						180.000,00	180.000,00
CM1	1532	1	4610411	4	CIMe.- CAMINS RURALS	28.115,00	28.200,00
Total 4						28.115,00	28.200,00
Total 1532						377.861,00	396.650,00
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	30.000,00	25.000,00
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000,00	20.000,00
CM1	1610	1	2270601	2	CONTRACTE SERVEIS AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00	0,00
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00	1.865.000,00
Total 2						1.930.000,00	1.910.000,00
CM1	1610	1	6110002	6	PLANTA DESNITRIFICADORA	624.916,00	0,00
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS .- AIGUA I SANEJAMENT	100.000,00	100.000,00
Total 6						724.916,00	100.000,00
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAM	147.247,00	147.247,00
CM1	1610	1	7810001	7	FILTRES VERDS.- CONVOCATÒRIA 2018	25.000,00	25.000,00
Total 7						172.247,00	172.247,00
Total 1610						2.827.163,00	2.182.247,00
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	15.000,00	18.000,00
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.620.000,00	2.620.000,00
CM1	1621	1	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	85.000,00	100.000,00
Total 2						2.720.000,00	2.738.000,00
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	470.500,00	384.000,00
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES I	225.000,00	267.500,00
Total 4						695.500,00	651.500,00
Total 1621						3.415.500,00	3.389.500,00
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	10.500,00	10.500,00
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	1.600,00	1.600,00
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	300.000,00	300.000,00
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025,00	226.025,00
Total 2						538.125,00	538.125,00
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	15.000,00	15.000,00
Total 6						15.000,00	15.000,00
Total 1640						553.125,00	553.125,00
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	65.463,00	67.391,00
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	54.237,00	56.677,00
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.811,00	45.409,00
Total 1						163.511,00	169.477,00
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000,00	72.000,00
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I ED	900.000,00	0,00
Total 2						960.000,00	72.000,00
CM1	1650	1	6220118	6	NOVA NAU BRIGADA I POLICIA		500.000,00
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	10.000,00	15.000,00
CM1	1650	1	6220411	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES	50.000,00	80.000,00
Total 6						60.000,00	595.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTIC	5.300,00	5.300,00
Total 7						5.300,00	5.300,00
Total 1650						1.188.811,00	841.777,00
CM1	1700	1	2269901	2	ALTRES DEPESES.- RECURSOS I SOSTENIBILITA	15.000,00	40.000,00
CM1	1700	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBI	65.000,00	105.000,00
Total 2						80.000,00	145.000,00
Total 1700						80.000,00	145.000,00
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	75.891,00	76.562,00
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.608,00	53.629,00
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	45.201,00	47.650,00
Total 1						168.700,00	177.841,00
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	80.000,00	100.000,00
CM1	1710	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000,00	3.000,00
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	385.000,00	412.000,00
Total 2						468.000,00	515.000,00
CM1	1710	1	6190301	6	MILLORES EXTERIORS HOTEL MIRADOR	0,00	30.000,00
Total 6						0,00	30.000,00
Total 1710						636.700,00	722.841,00
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUT	12.845,00	13.411,00
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUT	6.787,00	8.411,00
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	140.768,00	149.940,00
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUT/	118.191,00	135.278,00
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	94.530,00	104.270,00
Total 1						373.121,00	411.310,00
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	25.000,00	25.000,00
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	30.000,00	40.000,00
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000,00	12.000,00
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000,00	0,00
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	15.000,00	15.000,00
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	85.000,00	85.000,00
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIL	850.000,00	850.000,00
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	12.000,00	12.000,00
Total 2						1.049.000,00	1.039.000,00
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000,00	100.000,00
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	150.000,00	200.000,00
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000,00	50.000,00
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000,00	75.000,00
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000,00	60.000,00
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	20.000,00	30.000,00
CM1	1711	1	6220111	6	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA	51.000,00	50.000,00
CM1	1711	1	6220211	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	50.000,00	250.000,00
Total 6						526.000,00	815.000,00
Total 1711						1.948.121,00	2.265.310,00
CM1	1719	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	100.000,00	100.000,00
CM1	1719	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	8.000,00	8.000,00
CM1	1719	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	5.000,00	3.000,00
CM1	1719	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- EDIFICIS MPALS	4.000,00	0,00
CM1	1719	1	2210401	2	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	6.000,00	6.000,00
CM1	1719	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	8.000,00	10.000,00
Total 2						131.000,00	127.000,00
CM1	1719	1	6220111	6	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS		58.000,00
Total 6						0,00	58.000,00
Total 1719						131.000,00	185.000,00
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	15.196,00	15.873,00
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMB	10.796,00	9.275,00
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	26.550,00	28.428,00
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	22.219,00	24.415,00
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	21.742,00	22.809,00
Total 1						96.503,00	100.800,00
CM6	1721	1	2260001	2	CONCESSIÓ CANON COSTES- CASETA CREU R	2.000,00	2.000,00
CM6	1721	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00	10.000,00
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	35.000,00	49.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	150.000,00	60.000,00
Total 2						197.000,00	121.000,00
CM6	1721	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	0,00	17.500,00
CM6	1721	1	4610311	4	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000,00	100.000,00
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000,00	7.000,00
Total 4						108.000,00	124.500,00
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	60.000,00	125.000,00
Total 6						60.000,00	125.000,00
Total 1721						461.503,00	471.300,00
CM6	1722	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	900.000,00
CM6	1722	1	2210101	2	AIGUA - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	31.000,00
CM6	1722	1	2210301	2	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	40.000,00
CM6	1722	1	2210302	2	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENEF	0,00	154.000,00
CM6	1722	1	2210303	2	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	35.000,00
Total 2						0,00	1.160.000,00
Total 1722						0,00	1.160.000,00
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	16.409,00	16.489,00
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	12.660,00	16.409,00
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	284.851,00	297.301,00
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	192.122,00	202.928,00
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	101.500,00	101.500,00
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	189.425,00	190.719,00
Total 1						796.967,00	825.346,00
SP1	2310	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	5.000,00	5.000,00
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	1.000,00	1.000,00
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI,-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350,00	350,00
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	10.000,00	10.000,00
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y C/	50.000,00	50.000,00
SP1	2310	2	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	20.000,00	20.000,00
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIM	35.600,00	35.000,00
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	250.000,00	303.000,00
SP1	2310	2	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	100.000,00	100.000,00
Total 2						471.950,00	524.350,00
SP1	2310	2	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	136.300,00	160.960,00
SP1	2310	2	4830111	4	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENC	323.000,00	323.000,00
SP1	2310	2	4850401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRI	22.000,00	22.000,00
Total 4						481.300,00	505.960,00
SP1	2310	2	7510003	7	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	0,00	200.000,00
Total 7						0,00	200.000,00
Total 2310						1.750.217,00	2.055.656,00
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	903.440,00	968.204,00
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	798.409,00	853.901,00
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	406.000,00	513.000,00
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	660.882,00	561.803,00
Total 1						2.768.731,00	2.896.908,00
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	85.000,00	105.000,00
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	70.000,00	70.000,00
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000,00	10.000,00
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	1.000,00	1.000,00
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000,00	0,00
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI,-R.G.A	10.000,00	15.000,00
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000,00	170.000,00
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	3.000,00	3.000,00
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000,00	18.000,00
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00	6.000,00
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00	7.500,00
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	3.000,00	6.000,00
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000,00	70.000,00
Total 2						525.500,00	481.500,00
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES I	7.300,00	10.000,00
Total 4						7.300,00	10.000,00
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	18.000,00	70.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Area	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
Total 6						18.000,00	70.000,00
Total 2311						3.319.531,00	3.458.408,00
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	14.332,00	14.992,00
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.387,00	11.598,00
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.607,00	14.772,00
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	7.275,00	9.575,00
SG8	2410	2	1310001	1	PERS. EVENTUAL - FORMACIÓ.....	0,00	14.224,00
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	12.430,00	0,00
Total 1						57.031,00	65.161,00
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.	6.000,00	6.000,00
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CU	100.000,00	100.000,00
Total 2						106.000,00	106.000,00
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	0,00	20.000,00
Total 4						0,00	20.000,00
Total 2410						163.031,00	191.161,00
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT	27.962,00	16.934,00
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT	0,00	11.573,00
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT	8.640,00	8.809,00
Total 1						36.602,00	37.316,00
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500,00	0,00
Total 4						17.500,00	0,00
Total 3110						54.102,00	37.316,00
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	132.245,00	135.571,00
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	96.388,00	108.658,00
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	75.423,00	80.602,00
Total 1						304.056,00	324.831,00
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	70.000,00	70.000,00
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000,00	37.000,00
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400,00	1.000,00
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00	1.400,00
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000,00	0,00
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	600,00	3.600,00
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	400,00	900,00
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	3.000,00	3.000,00
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	63.500,00	70.000,00
Total 2						234.300,00	186.900,00
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADUL	43.400,00	70.475,00
SP1	3230	3	4610112	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIV.	14.700,00	14.700,00
SP1	3230	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00	3.400,00
SP1	3230	3	4610311	4	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00	35.000,00
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00	3.000,00
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	31.500,00	31.000,00
Total 4						131.000,00	157.575,00
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	40.000,00	40.000,00
Total 6						40.000,00	40.000,00
SP1	3230	1	7510002	7	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUST	0,00	500.000,00
Total 7						0,00	500.000,00
Total 3230						709.356,00	1.209.306,00
SP1	3231	3	2219901	2	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	30.000,00	30.000,00
SP1	3231	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	90.000,00	90.000,00
Total 2						120.000,00	120.000,00
SP1	3231	3	4850401	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	1.260.000,00	1.260.000,00
Total 4						1.260.000,00	1.260.000,00
SP1	3231	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	6.000,00	6.000,00
Total 6						6.000,00	6.000,00
Total 3231						1.386.000,00	1.386.000,00
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	40.127,00	41.994,00
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	36.887,00	37.463,00
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	162.400,00	165.000,00
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	74.142,00	63.870,00
Total 1						313.556,00	308.327,00
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500,00	1.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	8.500,00	8.500,00
Total 2						10.000,00	10.000,00
SP1	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	5.000,00	5.000,00
Total 6						5.000,00	5.000,00
Total 3260						328.556,00	323.327,00
SP3	3300	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - CULTURA	0,00	11.700,00
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	12.000,00	13.000,00
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000,00	12.000,00
Total 2						22.000,00	36.700,00
Total 3300						22.000,00	36.700,00
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	24.721,00	16.219,00
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.411,00	17.983,00
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	34.273,00	35.773,00
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	22.939,00	29.657,00
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	31.417,00	31.641,00
Total 1						129.761,00	131.273,00
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000,00	28.000,00
SP3	3322	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00	500,00
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700,00	700,00
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00	1.000,00
SP3	3322	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	20.000,00	20.000,00
SP3	3322	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.600,00	6.600,00
Total 2						56.800,00	56.800,00
Total 3322						186.561,00	188.073,00
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA	56.789,00	75.031,00
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA	38.002,00	52.424,00
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA	30.414,00	40.616,00
Total 1						125.205,00	168.071,00
Total 3340						125.205,00	168.071,00
SP3	3341	3	2120001	2	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000,00	10.000,00
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	10.000,00	10.000,00
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000,00	20.000,00
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OL	25.000,00	25.000,00
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000,00	55.000,00
Total 2						120.000,00	120.000,00
Total 3341						120.000,00	120.000,00
SP3	3344	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	15.000,00	15.000,00
SP3	3344	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	50.000,00	69.000,00
Total 2						65.000,00	84.000,00
SP3	3344	3	4610211	4	CIMe - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGIC	8.000,00	8.000,00
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00	15.000,00
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	110.400,00	113.400,00
SP3	3344	3	4840311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	6.000,00	14.300,00
SP3	3344	3	4850401	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	367.000,00	367.000,00
SP3	3344	3	4850402	4	FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000,00	20.000,00
Total 4						526.400,00	537.700,00
Total 3344						591.400,00	621.700,00
SP3	3346	3	2269901	2	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA	10.000,00	10.000,00
Total 2						10.000,00	10.000,00
Total 3346						10.000,00	10.000,00
SP3	3370	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	0,00	44.365,00
SP3	3370	3	1210001	1	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	0,00	30.175,00
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	42.417,00	23.033,00
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	27.171,00	0,00
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	21.503,00	0,00
Total 1						91.091,00	97.573,00
SP3	3370	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000,00	1.000,00
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00	30.000,00
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT CONCERTS	2.000,00	2.000,00
Total 2						33.000,00	33.000,00
Total 3370						124.091,00	130.573,00
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00	12.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	26.000,00	28.000,00
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	221.000,00	220.000,00
Total 2						259.000,00	260.000,00
Total 3380						259.000,00	260.000,00
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS	242.974,00	244.088,00
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	182.935,00	184.659,00
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	0,00	125.000,00
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	139.356,00	169.369,00
Total 1						565.265,00	723.116,00
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000,00	15.000,00
SP3	3400	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000,00	50.000,00
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00	900,00
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	75.000,00	0,00
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000,00	5.000,00
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00	1.000,00
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00	10.000,00
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	5.000,00	5.000,00
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000,00	16.000,00
Total 2						166.900,00	102.900,00
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	1.500,00	8.500,00
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00	61.800,00
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	107.150,00	119.500,00
Total 4						170.450,00	189.800,00
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	70.000,00	100.000,00
Total 6						70.000,00	100.000,00
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIC	237.500,00	237.500,00
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000,00	70.000,00
Total 7						307.500,00	307.500,00
Total 3400						1.280.115,00	1.423.316,00
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.858,00	13.572,00
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	7.275,00	9.275,00
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.221,00	7.060,00
Total 1						26.354,00	29.907,00
SG8	4310	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- PPAL DE GUARDIA	10.000,00	10.000,00
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00	4.000,00
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	25.000,00	25.000,00
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	55.000,00	55.000,00
Total 2						94.000,00	94.000,00
SG8	4310	4	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	10.000,00	30.000,00
Total 4						10.000,00	30.000,00
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	17.200,00	0,00
SG8	4310	4	6220111	6	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS		270.000,00
Total 6						17.200,00	270.000,00
Total 4310						147.554,00	423.907,00
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- PROM. ECONOM.	41.940,00	30.695,00
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-PROM. ECONOM.	23.999,00	19.150,00
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PROM. ECONOM.	20.375,00	15.402,00
Total 1						86.314,00	65.247,00
SG8	4312	4	2120001	2	MANT. EDIFICIS.-MERCATS	3.000,00	3.000,00
SG8	4312	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- MERCATS	5.000,00	5.000,00
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MERCATS	20.000,00	20.000,00
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS	18.000,00	24.000,00
Total 2						46.000,00	52.000,00
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS MERCATS	10.000,00	0,00
Total 6						10.000,00	0,00
Total 4312						142.314,00	117.247,00
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000,00	6.000,00
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00	33.000,00
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	18.000,00	18.000,00
Total 2						57.000,00	57.000,00
SG8	4320	4	6120111	6	PROMOCIÓ TURÍSTICA	12.000,00	44.200,00
Total 6						12.000,00	44.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
Total 4320						69.000,00	101.200,00
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	16.913,00	17.751,00
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	16.135,00	15.424,00
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	36.653,00	38.323,00
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	25.367,00	26.220,00
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	27.492,00	28.304,00
Total 1						122.560,00	126.022,00
SG8	4330	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-ACTIVITATS	4.000,00	4.000,00
Total 2						4.000,00	4.000,00
Total 4330						126.560,00	130.022,00
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	332.605,00	332.605,00
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	17.064,00	12.454,00
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	16.354,00	11.776,00
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	56.349,00	60.531,00
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	38.121,00	40.508,00
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	40.353,00	39.314,00
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	77.049,00	77.049,00
Total 1						577.895,00	574.237,00
SG1	9120	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500,00	600,00
SG1	9120	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100,00	150,00
SG1	9120	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700,00	700,00
SG1	9120	9	2260101	2	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00	10.000,00
SG1	9120	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ORG. GOVERN	15.000,00	17.000,00
SG1	9120	9	2270601	2	CONTRACT. TREB. TEC.-ORG. GOVERN	21.000,00	21.000,00
SG1	9120	9	2300001	2	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500,00	2.500,00
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00	3.000,00
Total 2						52.800,00	54.950,00
SG1	9120	9	4670001	4	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00	15.000,00
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	29.900,00	60.900,00
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00	55.000,00
Total 4						99.900,00	130.900,00
Total 9120						730.595,00	760.087,00
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	64.129,00	48.949,00
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	95.443,00	62.213,00
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	83.281,00	90.142,00
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS ...	53.006,00	63.442,00
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	80.339,00	74.600,00
Total 1						376.198,00	339.346,00
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	60.000,00	70.000,00
SG1	9202	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300,00	400,00
SG1	9202	9	2260401	2	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	18.000,00	25.000,00
SG1	9202	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	4.800,00	5.000,00
SG1	9202	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	12.000,00	15.000,00
Total 2						95.100,00	115.400,00
Total 9202						471.298,00	454.746,00
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.882,00	18.745,00
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.367,00	12.391,00
SG1	9203	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- CONTRACTACIÓ.	14.729,00	14.339,00
SG1	9203	9	1300101	1	COMPLEM. LAB.- CONTRACTACIÓ..	7.343,00	9.275,00
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	15.493,00	16.855,00
Total 1						65.814,00	71.605,00
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000,00	40.000,00
SG1	9203	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300,00	400,00
SG1	9203	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000,00	8.000,00
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.000,00	2.500,00
Total 2						48.300,00	50.900,00
Total 9203						114.114,00	122.505,00
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	98.885,00	104.339,00
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. I	65.975,00	65.975,00
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	104.756,00	71.968,00
SG1	9205	9	1310001	1	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	25.375,00	0,00
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	391.171,00	62.225,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	252.172,00	108.959,00
SG1	9205	9	1610401	1	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	10.000,00	10.000,00
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	4.000,00	4.000,00
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	85.000,00	50.000,00
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.000,00	6.000,00
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	0,00	150.000,00
SG2	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	115.000,00	0,00
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGUANCES	4.500,00	4.500,00
Total 1						1.162.834,00	637.966,00
SG1	9205	9	2260601	2	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000,00	4.000,00
SG1	9205	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	12.405,00	13.000,00
SG1	9205	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000,00	25.000,00
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000,00	1.000,00
SG1	9205	9	2302001	2	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00	2.000,00
SG1	9205	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000,00	3.000,00
Total 2						47.405,00	48.000,00
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENI	32.000,00	32.000,00
Total 4						32.000,00	32.000,00
Total 9205						1.242.239,00	717.966,00
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA	32.249,00	29.922,00
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	30.864,00	35.189,00
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	19.502,00	20.119,00
Total 1						82.615,00	85.230,00
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	5.000,00	5.000,00
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00	4.000,00
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	50.000,00	60.000,00
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000,00	5.000,00
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	185.000,00	220.000,00
Total 2						249.000,00	294.000,00
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMATIQUES	25.000,00	35.000,00
SG4	9206	9	6260112	6	EQUIPAMENT INFORMATIC ALTRES SERVEIS	0,00	10.000,00
Total 6						25.000,00	45.000,00
Total 9206						356.615,00	424.230,00
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	100.074,00	105.370,00
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	60.072,00	73.255,00
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	49.485,00	55.195,00
Total 1						209.631,00	233.820,00
SG1	9250	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500,00	500,00
SG1	9250	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00	1.000,00
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	1.000,00	1.000,00
Total 2						2.500,00	2.500,00
Total 9250						212.131,00	236.320,00
SG1	9260	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000,00	20.000,00
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	25.000,00	25.000,00
SG1	9260	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000,00	25.000,00
Total 2						70.000,00	70.000,00
Total 9260						70.000,00	70.000,00
SG4	9290	9	5000000	5	FONS DE CONTINGENCIA	350.000,00	150.000,00
Total 5						350.000,00	150.000,00
Total 9290						350.000,00	150.000,00
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...	21.382,00	19.405,00
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..	31.946,00	22.964,00
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...	44.491,00	47.934,00
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO...	33.523,00	46.018,00
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	37.658,00	42.038,00
Total 1						169.000,00	178.359,00
SG4	9311	9	2020001	2	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	29.000,00	29.000,00
SG4	9311	9	2130001	2	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SERV. ECONÒM	1.000,00	0,00
SG4	9311	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000,00	18.000,00
SG4	9311	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.	600,00	600,00
SG4	9311	9	2200201	2	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000,00	3.000,00
SG4	9311	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000,00	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG4	9311	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000,00	1.000,00
Total 2						55.600,00	54.600,00
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000,00	10.000,00
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	20.000,00	20.000,00
Total 6						30.000,00	30.000,00
Total 9311						254.600,00	262.959,00
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPT	65.930,00	63.777,00
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPT	52.329,00	57.713,00
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	67.214,00	71.011,00
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	41.673,00	51.301,00
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI	69.021,00	75.140,00
Total 1						296.167,00	318.942,00
SG4	9340	9	2220101	2	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	60.000,00	40.000,00
SG4	9340	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA	5.000,00	5.000,00
SG4	9340	9	2270401	2	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	20.000,00	14.000,00
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-R	808.753,00	850.000,00
Total 2						893.753,00	909.000,00
SG4	9340	9	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000,00	50.000,00
Total 3						100.000,00	50.000,00
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00	60.000,00
Total 8						60.000,00	60.000,00
Total 9340						1.349.920,00	1.337.942,00
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	10.000,00	0,00
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30584029822	5.256,00	2.020,00
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 0435700	31.193,00	20.780,00
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 0513702	19.991,00	14.275,00
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	43.101,00	34.025,00
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	170,00	140,00
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	1.009,00	0,00
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	62.166,00	54.745,00
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	6.007,00	4.310,00
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	25.000,00	25.000,00
SG4	0110	0	3103301	3	INT. AVAL ANTE CAIB	3.000,00	3.000,00
Total 3						206.893,00	158.295,00
SG4	0110	0	9131801	9	AMORT. PREST 2002 - CAM- N° 0253636615	140.237,00	140.237,00
SG4	0110	0	9131901	9	AMORT. PREST 2003 - LC N° 30584029822	103.045,00	103.044,00
SG4	0110	0	9132001	9	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368,00	266.368,00
SG4	0110	0	9132101	9	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000,00	200.000,00
SG4	0110	0	9132201	9	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795,00	261.795,00
SG4	0110	0	9132301	9	AMORT. PREST 2007 BBVA N° 07457494	136.175,00	136.175,00
SG4	0110	0	9132501	9	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.N° 9620-309-100	130.445,00	130.445,00
SG4	0110	0	9132601	9	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	30.695,00	38.695,00
SG4	0110	0	9132701	9	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00	144.440,00
SG4	0110	0	9132802	9	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	69.858,00	68.455,00
Total 9						1.483.058,00	1.489.654,00
Total 0110						1.689.951,00	1.647.949,00
Total general						36.032.112,00	36.870.376,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	11.201,00	11.905,00
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUT	12.845,00	13.411,00
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	5.858,00	7.149,00
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUT	6.787,00	8.411,00
CM1	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	0,00	127.995,00
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	62.060,00	64.613,00
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	65.463,00	67.391,00
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	75.891,00	76.562,00
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	140.768,00	149.940,00
CM1	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	0,00	107.990,00
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	44.834,00	53.942,00
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	54.237,00	56.677,00
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.608,00	53.629,00
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	118.191,00	135.278,00
CM1	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	0,00	70.083,00
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	45.793,00	50.841,00
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.811,00	45.409,00
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	45.201,00	47.650,00
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	94.530,00	104.270,00
Total 1						875.078,00	1.253.146,00
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	25.000,00	25.000,00
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	30.000,00	40.000,00
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	180.000,00	180.000,00
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	80.000,00	100.000,00
CM1	1719	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	100.000,00	100.000,00
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000,00	72.000,00
CM1	1710	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000,00	3.000,00
CM1	1719	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	8.000,00	8.000,00
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000,00	12.000,00
CM1	1719	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	5.000,00	3.000,00
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I ED	900.000,00	0,00
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000,00	0,00
CM1	1719	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- EDIFICIS MPALS	4.000,00	0,00
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	15.000,00	15.000,00
CM1	1719	1	2210401	2	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	6.000,00	6.000,00
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	30.000,00	25.000,00
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000,00	20.000,00
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	15.000,00	18.000,00
CM1	1700	1	2269901	2	ALTRES DEPESES.- RECURSOS I SOSTENIBILITA	15.000,00	40.000,00
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	85.000,00	85.000,00
CM1	1719	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	8.000,00	10.000,00
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIU	850.000,00	850.000,00
CM1	1610	1	2270601	2	CONTRACTE SERVEIS AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00	0,00
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	385.000,00	412.000,00
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV. ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	12.000,00	12.000,00
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00	1.865.000,00
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.620.000,00	2.620.000,00
CM1	1700	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBII	65.000,00	105.000,00
CM1	1621	1	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	85.000,00	100.000,00
Total 2						7.518.000,00	6.726.000,00
CM1	1532	1	4610411	4	CIme.- CAMINS RURALS	28.115,00	28.200,00
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	470.500,00	384.000,00
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES M	225.000,00	267.500,00
Total 4						723.615,00	679.700,00
CM1	1610	1	6110002	6	PLANTA DESNITRIFICADORA	624.916,00	0,00
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000,00	100.000,00
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	150.000,00	200.000,00
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000,00	50.000,00
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000,00	75.000,00
CM1	1710	1	6190301	6	MILLORES EXTERIORS HOTEL MIRADOR	0,00	30.000,00
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000,00	60.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	20.000,00	30.000,00
CM1	1711	1	6220111	6	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA	51.000,00	50.000,00
CM1	1719	1	6220111	6	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS		58.000,00
CM1	1650	1	6220118	6	NOVA NAU BRIGADA I POLICIA		500.000,00
CM1	1711	1	6220211	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	50.000,00	250.000,00
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	10.000,00	15.000,00
CM1	1650	1	6220411	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES	50.000,00	80.000,00
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS .- AIGUA I SANEJAMENT	100.000,00	100.000,00
Total 6						1.310.916,00	1.598.000,00
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTIC	5.300,00	5.300,00
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMI	147.247,00	147.247,00
CM1	1610	1	7810001	7	FILTRES VERDS.- CONVOCATÒRIA 2018	25.000,00	25.000,00
Total 7						177.547,00	177.547,00
Total CM1						10.605.156,00	10.434.393,00
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME	59.010,00	81.150,00
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	59.890,00	85.744,00
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME	133.580,00	142.454,00
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	39.710,00	0,00
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME	106.088,00	113.241,00
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	41.208,00	0,00
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME	108.937,00	127.857,00
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	21.082,00	0,00
Total 1						569.505,00	550.446,00
CM2	1511	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- URBANISME I BC	2.000,00	2.000,00
CM2	1511	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000,00	3.000,00
CM2	1511	1	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500,00	2.500,00
CM2	1511	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIÉS.-URBANISME	4.500,00	4.500,00
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME AS	90.000,00	90.000,00
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	40.000,00	40.000,00
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000,00	18.000,00
CM2	1511	1	2279902	2	CONTRACT. SERVEIS - EXECUCIONS SUBSIDIÀRI	60.000,00	60.000,00
Total 2						220.000,00	220.000,00
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTEF	7.000,00	0,00
Total 4						7.000,00	0,00
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.300.000,00	550.000,00
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000,00	60.000,00
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	20.000,00	20.000,00
Total 6						1.380.000,00	630.000,00
CM2	1511	1	7200001	7	APB - CONVENI ACCESSIBILITATCOSTA DE SES`	413.300,00	0,00
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTIT.	117.000,00	117.000,00
CM2	1511	1	7810311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITA	160.000,00	160.000,00
Total 7						690.300,00	277.000,00
Total CM2						2.866.805,00	1.677.446,00
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	15.196,00	15.873,00
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.- MEDI AMBI	10.796,00	9.275,00
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	26.550,00	28.428,00
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	22.219,00	24.415,00
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	21.742,00	22.809,00
Total 1						96.503,00	100.800,00
CM6	1722	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	900.000,00
CM6	1722	1	2210101	2	AIGUA - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	31.000,00
CM6	1722	1	2210301	2	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	40.000,00
CM6	1722	1	2210302	2	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENER	0,00	154.000,00
CM6	1722	1	2210303	2	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	0,00	35.000,00
CM6	1721	1	2260001	2	CONCESSIÓ CANON COSTES- CASETA CREU R(2.000,00	2.000,00
CM6	1721	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00	10.000,00
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIÉS.-MEDI AMBIENT	35.000,00	49.000,00
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	150.000,00	60.000,00
Total 2						197.000,00	1.281.000,00
CM6	1721	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	0,00	17.500,00
CM6	1721	1	4610311	4	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000,00	100.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Crteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000,00	7.000,00
Total 4						108.000,00	124.500,00
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	60.000,00	125.000,00
Total 6						60.000,00	125.000,00
Total CM6						461.503,00	1.631.300,00
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	332.605,00	332.605,00
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	17.064,00	12.454,00
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	64.129,00	48.949,00
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.882,00	18.745,00
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	16.354,00	11.776,00
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	95.443,00	62.213,00
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.367,00	12.391,00
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	56.349,00	60.531,00
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	83.281,00	90.142,00
SG1	9203	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- CONTRACTACIÓ.	14.729,00	14.339,00
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	98.885,00	104.339,00
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADA	100.074,00	105.370,00
SG1	9203	9	1300101	1	COMPLEM. LAB.- CONTRACTACIÓ..	7.343,00	9.275,00
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. F	65.975,00	65.975,00
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	38.121,00	40.508,00
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	53.006,00	63.442,00
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	104.756,00	71.968,00
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	60.072,00	73.255,00
SG1	9205	9	1310001	1	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	25.375,00	0,00
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	391.171,00	62.225,00
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	40.353,00	39.314,00
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	80.339,00	74.600,00
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	15.493,00	16.855,00
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	252.172,00	108.959,00
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	49.485,00	55.195,00
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	77.049,00	77.049,00
SG1	9205	9	1610401	1	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	10.000,00	10.000,00
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	4.000,00	4.000,00
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	85.000,00	50.000,00
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.000,00	6.000,00
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	0,00	150.000,00
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500,00	4.500,00
Total 1						2.277.372,00	1.856.974,00
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000,00	40.000,00
SG1	9120	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500,00	600,00
SG1	9203	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300,00	400,00
SG1	9120	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100,00	150,00
SG1	9250	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500,00	500,00
SG1	9120	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700,00	700,00
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	60.000,00	70.000,00
SG1	9120	9	2260101	2	ATENCIIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00	10.000,00
SG1	9202	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300,00	400,00
SG1	9203	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000,00	8.000,00
SG1	9250	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00	1.000,00
SG1	9260	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000,00	20.000,00
SG1	9202	9	2260401	2	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	18.000,00	25.000,00
SG1	9205	9	2260601	2	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000,00	4.000,00
SG1	9120	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ORG. GOVERN	15.000,00	17.000,00
SG1	9202	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	4.800,00	5.000,00
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.000,00	2.500,00
SG1	9205	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	12.405,00	13.000,00
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	1.000,00	1.000,00
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	25.000,00	25.000,00
SG1	9120	9	2270601	2	CONTRACT. TREB. TEC.-ORG. GOVERN	21.000,00	21.000,00
SG1	9202	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	12.000,00	15.000,00
SG1	9205	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000,00	25.000,00
SG1	9260	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000,00	25.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000,00	1.000,00
SG1	9120	9	2300001	2	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500,00	2.500,00
SG1	9205	9	2302001	2	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00	2.000,00
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00	3.000,00
SG1	9205	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000,00	3.000,00
Total 2						316.105,00	341.750,00
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENC	32.000,00	32.000,00
SG1	9120	9	4670001	4	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00	15.000,00
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	29.900,00	60.900,00
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00	55.000,00
Total 4						131.900,00	162.900,00
Total SG1						2.725.377,00	2.361.624,00
SG2	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	115.000,00	0,00
Total 1						115.000,00	0,00
Total SG2						115.000,00	0,00
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...	21.382,00	19.405,00
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPT	65.930,00	63.777,00
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..	31.946,00	22.964,00
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPT	52.329,00	57.713,00
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMÀTICA	32.249,00	29.922,00
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...	44.491,00	47.934,00
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	67.214,00	71.011,00
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMÀTICA....	30.864,00	35.189,00
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO...	33.523,00	46.018,00
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	41.673,00	51.301,00
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMÀTICA	19.502,00	20.119,00
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	37.658,00	42.038,00
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI	69.021,00	75.140,00
Total 1						547.782,00	582.531,00
SG4	9311	9	2020001	2	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	29.000,00	29.000,00
SG4	9311	9	2130001	2	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SERV. ECONÒMI	1.000,00	0,00
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMÀTICS.	5.000,00	5.000,00
SG4	9311	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000,00	18.000,00
SG4	9311	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP...- G. PRES.	600,00	600,00
SG4	9311	9	2200201	2	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000,00	3.000,00
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMÀTICA	4.000,00	4.000,00
SG4	9311	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000,00	3.000,00
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	50.000,00	60.000,00
SG4	9340	9	2220101	2	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	60.000,00	40.000,00
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMÀTICA	5.000,00	5.000,00
SG4	9311	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000,00	1.000,00
SG4	9340	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA	5.000,00	5.000,00
SG4	9340	9	2270401	2	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	20.000,00	14.000,00
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	185.000,00	220.000,00
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-R	808.753,00	850.000,00
Total 2						1.198.353,00	1.257.600,00
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	10.000,00	0,00
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - Nº 30584029822	5.256,00	2.020,00
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 043570C	31.193,00	20.780,00
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 0513702	19.991,00	14.275,00
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	43.101,00	34.025,00
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	170,00	140,00
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	1.009,00	0,00
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	62.166,00	54.745,00
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	6.007,00	4.310,00
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	25.000,00	25.000,00
SG4	0110	0	3103301	3	INT. AVAL ANTE CAIB	3.000,00	3.000,00
SG4	9340	9	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000,00	50.000,00
Total 3						306.893,00	208.295,00
SG4	9290	9	5000000	5	FONS DE CONTINGENCIA	350.000,00	150.000,00
Total 5						350.000,00	150.000,00
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000,00	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	20.000,00	20.000,00
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMATIQUES	25.000,00	35.000,00
SG4	9206	9	6260112	6	EQUIPAMENT INFORMATIC ALTRES SERVEIS	0,00	10.000,00
Total 6						55.000,00	75.000,00
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00	60.000,00
Total 8						60.000,00	60.000,00
SG4	0110	0	9131801	9	AMORT. PREST 2002 - CAM- N° 0253636615	140.237,00	140.237,00
SG4	0110	0	9131901	9	AMORT. PREST 2003 - LC N° 30584029822	103.045,00	103.044,00
SG4	0110	0	9132001	9	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368,00	266.368,00
SG4	0110	0	9132101	9	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000,00	200.000,00
SG4	0110	0	9132201	9	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795,00	261.795,00
SG4	0110	0	9132301	9	AMORT. PREST 2007 BBVA N° 07457494	136.175,00	136.175,00
SG4	0110	0	9132501	9	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.N° 9620-309-100	130.445,00	130.445,00
SG4	0110	0	9132601	9	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	30.695,00	38.695,00
SG4	0110	0	9132701	9	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00	144.440,00
SG4	0110	0	9132802	9	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	69.858,00	68.455,00
Total 9						1.483.058,00	1.489.654,00
Total SG4						4.001.086,00	3.823.080,00
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA	914.935,00	934.717,00
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	785.196,00	904.497,00
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.481,00	13.376,00
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA	7.261,00	8.104,00
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA	550.394,00	594.031,00
Total 1						2.270.267,00	2.454.725,00
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	205.000,00	220.000,00
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000,00	115.000,00
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00	50.000,00
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.200,00	1.200,00
SG5	1300	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000,00	10.000,00
SG5	1300	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00	18.000,00
SG5	1300	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000,00	0,00
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	40.000,00	40.000,00
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	20.000,00	20.000,00
SG5	1300	1	2240001	2	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000,00	8.000,00
SG5	1300	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIAS.-POLICIA	20.000,00	20.000,00
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000,00	12.000,00
SG5	1300	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	40.000,00	40.000,00
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUJA- POLICIA	25.000,00	30.000,00
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00	450.000,00
Total 2						950.200,00	1.034.200,00
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INC	385.000,00	385.000,00
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POI	6.000,00	6.000,00
Total 4						391.000,00	391.000,00
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000,00	25.000,00
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	90.500,00	50.000,00
Total 6						115.500,00	75.000,00
SG5	1300	1	7610411	7	CIME.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000,00	0,00
Total 7						20.000,00	0,00
Total SG5						3.746.967,00	3.954.925,00
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	14.332,00	14.992,00
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	16.913,00	17.751,00
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.387,00	11.598,00
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	16.135,00	15.424,00
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.607,00	14.772,00
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.858,00	13.572,00
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- PROM. ECONOM.	41.940,00	30.695,00
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	36.653,00	38.323,00
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	7.275,00	9.575,00
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	7.275,00	9.275,00
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-PROM. ECONOM.	23.999,00	19.150,00
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	25.367,00	26.220,00
SG8	2410	2	1310001	1	PERS. EVENTUAL - FORMACIÓ.....	0,00	14.224,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	12.430,00	0,00
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.221,00	7.060,00
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PROM. ECONOM.	20.375,00	15.402,00
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	27.492,00	28.304,00
Total 1						292.259,00	286.337,00
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.	6.000,00	6.000,00
SG8	4310	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- PPAL DE GUARDIA	10.000,00	10.000,00
SG8	4312	4	2120001	2	MANT. EDIFICIS.-MERCATS	3.000,00	3.000,00
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00	4.000,00
SG8	4312	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- MERCATS	5.000,00	5.000,00
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000,00	6.000,00
SG8	4330	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-ACTIVITATS	4.000,00	4.000,00
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-FOR. OCUPACIO CU	100.000,00	100.000,00
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	25.000,00	25.000,00
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - MERCATS	20.000,00	20.000,00
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00	33.000,00
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	55.000,00	55.000,00
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS	18.000,00	24.000,00
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	18.000,00	18.000,00
Total 2						307.000,00	313.000,00
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	0,00	20.000,00
SG8	4310	4	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	10.000,00	30.000,00
Total 4						10.000,00	50.000,00
SG8	4320	4	6120111	6	PROMOCIÓ TURÍSTICA	12.000,00	44.200,00
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	17.200,00	0,00
SG8	4310	4	6220111	6	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS		270.000,00
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS MERCATS	10.000,00	0,00
Total 6						39.200,00	314.200,00
Total SG8						648.459,00	963.537,00
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	16.409,00	16.489,00
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	12.660,00	16.409,00
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	284.851,00	297.301,00
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	903.440,00	968.204,00
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT	27.962,00	16.934,00
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	132.245,00	135.571,00
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	40.127,00	41.994,00
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	192.122,00	202.928,00
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	798.409,00	853.901,00
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT	0,00	11.573,00
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	96.388,00	108.658,00
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	36.887,00	37.463,00
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	101.500,00	101.500,00
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	406.000,00	513.000,00
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	162.400,00	165.000,00
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	189.425,00	190.719,00
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	660.882,00	561.803,00
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT	8.640,00	8.809,00
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	75.423,00	80.602,00
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	74.142,00	63.870,00
Total 1						4.219.912,00	4.392.728,00
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	20.000,00	20.000,00
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	10.500,00	10.500,00
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	85.000,00	105.000,00
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	70.000,00	70.000,00
SP1	2310	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	5.000,00	5.000,00
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	70.000,00	70.000,00
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000,00	37.000,00
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000,00	10.000,00
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400,00	1.000,00
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA	1.000,00	1.000,00
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	1.000,00	1.000,00
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00	1.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000,00	0,00
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000,00	0,00
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI,-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350,00	350,00
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI,-R.G.A	10.000,00	15.000,00
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	600,00	3.600,00
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000,00	170.000,00
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	3.000,00	3.000,00
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000,00	18.000,00
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00	6.000,00
SP1	3231	3	2219901	2	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	30.000,00	30.000,00
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00	7.500,00
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	400,00	900,00
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500,00	1.500,00
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	10.000,00	10.000,00
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	3.000,00	3.000,00
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500,00	1.500,00
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	15.000,00
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	1.600,00	1.600,00
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CA	50.000,00	50.000,00
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	3.000,00	6.000,00
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	63.500,00	70.000,00
SP1	3231	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	90.000,00	90.000,00
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	8.500,00	8.500,00
SP1	2310	2	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	20.000,00	20.000,00
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓN PRIM	35.600,00	35.000,00
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000,00	6.000,00
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	300.000,00	300.000,00
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	250.000,00	303.000,00
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000,00	70.000,00
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025,00	226.025,00
SP1	2310	2	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	100.000,00	100.000,00
Total 2						1.942.375,00	1.903.375,00
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES I	7.300,00	10.000,00
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500,00	0,00
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADUL	43.400,00	70.475,00
SP1	3230	3	4610112	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIV/	14.700,00	14.700,00
SP1	3230	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00	3.400,00
SP1	3230	3	4610311	4	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00	35.000,00
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00	3.000,00
SP1	2310	2	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	136.300,00	160.960,00
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	31.500,00	31.000,00
SP1	2310	2	4830111	4	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCI	323.000,00	323.000,00
SP1	2310	2	4850401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRII	22.000,00	22.000,00
SP1	3231	3	4850401	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	1.260.000,00	1.260.000,00
Total 4						1.897.100,00	1.933.535,00
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	18.000,00	70.000,00
SP1	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	5.000,00	5.000,00
SP1	3231	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	6.000,00	6.000,00
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	15.000,00	15.000,00
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	40.000,00	40.000,00
Total 6						84.000,00	136.000,00
SP1	3230	1	7510002	7	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUST	0,00	500.000,00
SP1	2310	2	7510003	7	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	0,00	200.000,00
Total 7						0,00	700.000,00
Total SP1						8.143.387,00	9.065.638,00
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	24.721,00	16.219,00
SP3	3370	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	0,00	44.365,00
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.411,00	17.983,00
SP3	3370	3	1210001	1	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	0,00	30.175,00
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	34.273,00	35.773,00
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA	56.789,00	75.031,00
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	42.417,00	23.033,00

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2019 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànicaa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2018	PREVISIÓ INICIAL 2019
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS	242.974,00	244.088,00
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	22.939,00	29.657,00
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA	38.002,00	52.424,00
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	27.171,00	0,00
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	182.935,00	184.659,00
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	0,00	125.000,00
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	31.417,00	31.641,00
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA	30.414,00	40.616,00
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	21.503,00	0,00
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	139.356,00	169.369,00
Total 1						911.322,00	1.120.033,00
SP3	3300	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - CULTURA	0,00	11.700,00
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000,00	28.000,00
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	12.000,00	13.000,00
SP3	3341	3	2120001	2	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000,00	10.000,00
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000,00	15.000,00
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000,00	12.000,00
SP3	3322	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00	500,00
SP3	3400	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000,00	50.000,00
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00	900,00
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700,00	700,00
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	75.000,00	0,00
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000,00	5.000,00
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00	1.000,00
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00	10.000,00
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00	12.000,00
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	5.000,00	5.000,00
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00	1.000,00
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	10.000,00	10.000,00
SP3	3344	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	15.000,00	15.000,00
SP3	3370	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000,00	1.000,00
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	26.000,00	28.000,00
SP3	3322	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	20.000,00	20.000,00
SP3	3344	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	50.000,00	69.000,00
SP3	3346	3	2269901	2	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA	10.000,00	10.000,00
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00	30.000,00
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	221.000,00	220.000,00
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000,00	16.000,00
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000,00	20.000,00
SP3	3322	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.600,00	6.600,00
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OL	25.000,00	25.000,00
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT CONCERTS	2.000,00	2.000,00
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000,00	55.000,00
Total 2						732.700,00	703.400,00
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	1.500,00	8.500,00
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS	8.000,00	8.000,00
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00	61.800,00
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00	15.000,00
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	110.400,00	113.400,00
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	107.150,00	119.500,00
SP3	3344	3	4840311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	6.000,00	14.300,00
SP3	3344	3	4850401	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	367.000,00	367.000,00
SP3	3344	3	4850402	4	FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000,00	20.000,00
Total 4						696.850,00	727.500,00
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	70.000,00	100.000,00
Total 6						70.000,00	100.000,00
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIO	237.500,00	237.500,00
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000,00	70.000,00
Total 7						307.500,00	307.500,00
Total SP3						2.718.372,00	2.958.433,00
Total general						36.032.112,00	36.870.376,00