

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 19	DESPESES 18	% VARIACIÓ
							18-19
	CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"			3.679.414,00	3.289.896,17	11,84
	ART. 10	ALTS CÀRRECS			112.000,00	123.600,00	-9,39
10	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS		112.000,00	123.600,00	-9,39
	ART. 11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS			0,00	0,00	#DIV/0!
10	912	12000	RETR. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL		0,00	0,00	#DIV/0!
	ART. 12	PERSONAL FUNCIONARI			983.500,00	934.976,65	5,19
10	920	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. ADM. GENERAL		100.000,00	85.000,00	17,65
15	130	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. SEGURETAT		314.000,00	302.899,00	3,66
45	150	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. HABITATGE		36.000,00	32.958,39	9,23
30	330	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. CULTURA		12.500,00	12.158,63	2,81
10	931	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. ADM. FINANCERA		82.000,00	81.924,04	0,09
10	920	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. ADM. GENERAL		61.000,00	59.000,00	3,39
15	130	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. SEGURETAT		290.000,00	278.760,00	4,03
45	150	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. HABITATGE		18.000,00	17.896,48	0,58
30	330	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. CULTURA		8.000,00	7.995,82	0,05
10	931	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. ADM. FINANCERA		62.000,00	56.384,28	9,96
	ART. 13	PERSONAL LABORAL			1.379.800,00	1.168.595,15	18,07
10	920	13000	RETRIB. LABORAL FIX ADM. GENERAL		35.000,00	34.383,80	1,79
20	231	13000	RETRIB. LABORAL FIX ACCIÓ SOCIAL		98.000,00	95.000,00	3,16
30	323	13000	RETRIB. LABORAL FIX ESCOLA INFANTIL		65.000,00	64.191,73	1,26
45	150	13000	RETRIB. LABORAL FIX HABITATGE		67.000,00	66.584,89	0,62
40	151	13000	RETRIB. LABORAL FIX URBANISME		45.500,00	44.542,85	2,15
30	330	13000	RETRIB. LABORAL FIX CULTURA		19.000,00	18.000,00	5,56
35	340	13000	RETRIB. LABORAL FIX ESPORTS		35.600,00	72.183,00	-50,68
10	920	13100	RETRIB. LABORALS EVENT. ADM. GENERAL		102.000,00	47.500,00	114,74
20	231	13100	RETRIB. LABORALS EVENT. ACCIÓ SOCIAL		118.500,00	110.000,00	7,73
30	323	13100	RETRIB. LABORALS EVENT. ESCOLA INFANTIL		105.000,00	85.000,00	23,53
30	241	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. PROMOCIÓ OCUPACIÓ		30.500,00	30.199,00	1,00
30	3231	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ENSENYAMENT		16.500,00	15.971,81	3,31
45	150	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. HABITATGE		270.000,00	258.000,00	4,65
40	151	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. URBANISME		109.000,00	58.787,33	85,41
30	330	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. CULTURA		90.000,00	79.700,00	12,92
35	340	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ESPORTS		45.000,00	10.600,00	324,53
10	931	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ADM. FINANCERA		18.200,00	17.950,75	1,39
10	920	13101	CONTRACTACIONS SOIB		110.000,00	60.000,00	83,33
	ART. 16	INCENTIUS AL RENDIMENT			299.500,00	248.685,00	20,48
10	912	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PERSONAL EVENTUAL		0,00	0,00	0,00
10	920	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM. GRAL.		8.500,00	5.500,00	54,55
15	130	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT POLICIA		60.000,00	40.400,00	48,51
20	231	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ACCIÓ SOCIAL		6.500,00	6.120,00	6,21
30	323	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESCOLA INFANTIL		1.800,00	1.717,00	4,83
45	150	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT HABITATGE		35.000,00	26.700,00	31,09
30	330	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT CULTURA		7.000,00	5.000,00	40,00
35	340	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESPORTS		4.100,00	4.040,00	1,49
40	151	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT URBANISME		6.000,00	4.848,00	23,76
10	931	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM. FINANCERA		25.500,00	25.250,00	0,99
30	3231	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT LAB. EVENT. ENSENYAMENT		1.100,00	1.010,00	8,91
10	920	15100	GRATIFICACIONS I BOSSA RETRIBUCIONS FUNCIONARIS		17.000,00	14.000,00	21,43
10	920	15101	GRATIFICACIONS I BOSSA RETRIBUCIONS LABORALS		17.000,00	14.000,00	21,43

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC		DESPESES 19	DESPESES 18	% VARIACIÓ
MA						18-19
ART. 16			QUOTES, PRESTACIONS I DESP. SOCIALS A CARREC DE L'OCUPADOR	904.614,00	814.139,37	11,11
10	912	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ALTS CÀRRECS I EVENTUALS	35.840,00	39.552,00	-9,39
10	920	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. SERV. GRALS	98.340,00	74.541,65	31,93
15	130	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. SEGURETAT	211.400,00	203.580,65	3,84
20	231	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ACCIÓ SOCIAL	75.775,00	71.750,00	5,61
30	323	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. PROM. EDUC.	56.100,00	49.233,27	13,95
30	241	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. PROM. OCUPACIÓ	10.065,00	9.965,67	1,00
30	3231	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ENSENYAMENT	5.445,00	5.270,70	3,31
45	150	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. HABITATGE	136.850,00	131.403,92	4,14
40	151	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. URBANISME	49.440,00	33.065,66	49,52
30	330	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. CULTURA	42.735,00	38.891,97	9,88
35	340	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ESPORTS	26.598,00	27.318,39	-2,64
10	931	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ADM. FINANCERA	53.526,00	51.565,49	3,80
10	920	16001	SEGURETAT SOCIAL SUBV. CAIB	38.500,00	21.000,00	83,33
10	221	16204	INDEMNITZACIONS PREVISTES EN CONVENI A FUNC. I LABOR.	40.000,00	33.000,00	21,21
10	920	16400	DIFERENCIA INDEMNITZACIÓ RESIDENCIA	24.000,00	24.000,00	0,00
10	920	15201	VALORACIÓ LLOCS DE FEINA DEL PERSONAL	110.000,00	100.000,00	10,00
CAP. 2			"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.709.700,00	1.772.586,61	-3,55
ART. 20			LLOGUERS	23.000,00	23.000,00	0,00
45	150	20200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	23.000,00	23.000,00	0,00
ART. 21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	159.200,00	171.200,00	-7,01
45	920	21200	CONSERV. I MANT. EDIF. MUNICIPALS	15.000,00	15.000,00	0,00
45	323	21200	CONSERV. I MANT. EDIF. ESC. INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00
45	312	21200	CONSERV. I MANT. EDIF. SERVEIS ASSISTENCIALS/MEDICS	2.000,00	2.000,00	0,00
45	3231	21200	CONSERV. I MANT. EDIF. ENSENYAMENT	8.000,00	8.000,00	0,00
45	164	21200	CONSERV. I MANT. CEMENTIRI	6.000,00	6.000,00	0,00
45	330	21200	CONSERV. I MANT. EDIF. CULTURA	2.000,00	5.000,00	-60,00
45	340	21200	CONSERV. I MANT. EDIF. ESPORTS	5.000,00	5.000,00	0,00
45	337	21200	CONSERV. I MANT. CASAL JOVES	1.500,00	1.500,00	0,00
45	165	21300	REPARACIÓ, MANTENIMENT ENLLUMENAT	15.000,00	25.000,00	-40,00
15	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00	0,00
45	920	21400	REPARACIÓ VEHICLES MUNICIPALS	7.000,00	7.000,00	0,00
10	920	21600	REPARACIÓ ORDINADORS	600,00	600,00	0,00
10	920	21900	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	600,00	600,00	0,00
15	130	21900	CONSERV. I MANT. SENYALITZACIÓ	12.000,00	12.000,00	0,00
45	130	21900	CONSERV. I MANT. SENYALITZACIÓ BRIGADA	5.000,00	5.000,00	0,00
45	136	21900	CONSERV. I MANT. EXTINTORS	2.500,00	1.500,00	66,67
45	1532	21900	CONSERV. I MANT. V.PBQUES	50.000,00	50.000,00	0,00
45	161	21900	CONSERV. I MANT. AIGUA I SANEJAMENT	4.000,00	4.000,00	0,00
45	171	21910	CONSERV. I MANT. JARDINERIA	15.000,00	15.000,00	0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 19	DESPESES 18	% VARIACIÓ
ART. 22				MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.473.300,00	1.634.186,61	-3,97
10	920	22000		MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	12.000,00	12.000,00	0,00
10	931	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI RECAPTACIÓ	12.000,00	12.000,00	0,00
10	920	22001		SUBMINISTRAM. LLIBRES I REVISTES.	5.000,00	5.000,00	0,00
10	920	22100		SUBMINISTRAM. ELECTRIC. SERV. GENER.	30.000,00	30.000,00	0,00
30	323	22100		SUBMINISTRAM. EDIF. ESCOLA INFANTIL	8.000,00	8.000,00	0,00
20	312	22100		SUBMINISTRAM. EDIF. ASSISTENCIALS	10.000,00	10.000,00	0,00
30	3231	22100		SUBMINISTRAM. EDIF. ENSENYAMENT	12.000,00	12.000,00	0,00
45	165	22100		SUBMINISTRAM. INST. ENLLUM. PUBLIC	50.000,00	50.000,00	0,00
30	330	22100		SUBMINISTRAM. EDIF. CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00
35	340	22100		SUBMINISTRAM. EDIF. ESPORTS	15.000,00	15.000,00	0,00
10	920	22103		SUBMINISTRAM. COMB. VEHICLES	12.000,00	12.000,00	0,00
15	130	22104		VESTUARI POLICIA LOCAL	8.000,00	8.000,00	0,00
45	150	22104		VESTUARI BRIGADA	6.000,00	4.500,00	33,33
10	920	22199		ALTRES SUBMINISTRAM. SERV. MUNICIPALS	14.000,00	14.000,00	0,00
10	920	22200		TELEFON SERVEIS GENERALS	10.000,00	16.000,00	-37,50
15	130	22200		TELEFON SEGURETAT, P. LOCAL	2.000,00	2.000,00	0,00
30	323	22200		TELEFON ESCOLA INFANTIL	800,00	800,00	0,00
20	312	22200		TELEFON CENTRE DE SALUT	2.000,00	2.000,00	0,00
45	150	22200		TELEFON SERVEIS BRIGADA	2.000,00	2.000,00	0,00
30	330	22200		TELEFON SERVEIS CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00
35	340	22200		TELEFON SERVEIS ESPORTS	1.600,00	1.600,00	0,00
30	491	22200		TELEFON RÀDIO MUNICIPAL	800,00	800,00	0,00
10	920	22400		ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	5.000,00	5.000,00	0,00
10	920	22410		ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00
10	920	22420		ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	4.000,00	4.000,00	0,00
10	912	22601		DESPESES REPRESENTACIO CORPORACIO	6.000,00	6.000,00	0,00
10	432	22602		DESP. FUNC. TURISME I COMERÇ	30.000,00	25.000,00	20,00
10	912	22602		DESPESES MITJANS DE COMUNICACIÓ	15.000,00	15.000,00	0,00
10	920	22604		DESPESES HONOR JURID ADM. GRAL.	40.000,00	40.000,00	0,00
10	925	22604		DESPESES FUNC. JUTJAT DE PAU	1.500,00	1.500,00	0,00
10	920	22606		DESPESES FORMACIÓ PERSONAL	5.500,00	5.500,00	0,00
35	924	22606		DESPESES FUNC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5.000,00	5.000,00	0,00
10	338	22609		DESPESES ACTUACIONS CULTURALS	8.000,00	8.000,00	0,00
30	337	22609		DESPESES FUNC. JOVENTUT	35.000,00	35.000,00	0,00
30	323	22609		DESPESES FUNC. ESCOLA INFANTIL	3.000,00	1.000,00	200,00
30	330	22609		DESPESES FUNC. CULTURA	14.000,00	10.000,00	40,00
30	334	22609		DESPESES FUNC. ESCOLA MÚSICA	3.000,00	3.000,00	0,00
30	337	22699		DESPESES FUN. CULTURA: ALTRES FESTES	15.000,00	10.000,00	50,00
30	338	22609		DESPESES FUN. CULTURA: FESTES S. JAUME	100.000,00	100.000,00	0,00
30	491	22609		DESPESES FUNC. EMISSORA DE RADIO	8.000,00	8.000,00	0,00
35	231	22609		DESPESES FUN. GIMNASIA GENT GRAN I ADAPTADA	4.000,00	4.000,00	0,00
35	340	22609		DESPESES FUNC. ESPORTS	12.500,00	12.500,00	0,00
35	341	22609		DESPESES FUNC. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS SINGULARS	4.000,00	4.000,00	0,00
10	432	22609		DESPESES FUNC. ESDEVENIMENTS TURÍSTICS SINGULARS	4.000,00	4.000,00	0,00
45	1721	22609		AGENDA LOCAL 21	3.000,00	3.000,00	0,00
30	326	22609		DESP. FUNC. LUDOTÈCA MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00
45	338	22607		DESPESES FUNC. CULTURA: FESTES B.OB	18.000,00	18.000,00	0,00
10	920	22699		DESPESES FUNC. ADM. GRAL	16.000,00	16.000,00	0,00
20	221	22699		DESPESES MILLORA CONDICIONS TREBALL	4.000,00	4.000,00	0,00
40	151	22699		DESPESES FUNC. SERVEIS TECNICS	5.000,00	5.000,00	0,00
45	150	22699		DESPESES FUNC. BRIGADA	20.000,00	20.000,00	0,00
20	231	22701		DESPESES FUNC. CLUB 3ª EDAT	600,00	600,00	0,00
20	231	22703		DESPESES AJUDA A DOMICILI	1.000,00	1.000,00	0,00
20	312	22700		CENTRE D'ESTADES DIURNES	90.000,00	90.000,00	0,00
20	312	22799		DESPESES FUNC. AREA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC		DESPESES 19	DESPESES 18	% VARIACIÓ
MA						18-19
45	1622	22701	DESPESES ABOCADOR MILA			
45	163	22700	NETEJA VIARIA	17.000,00	17.000,00	0,00
45	311	22700	CONTROL SANITARI	200.000,00	223.982,22	-16,71
15	130	22701	DESPESES FUNC. SEGURETAT P. LOCAL	6.000,00	6.000,00	0,00
15	132	22701	SERVEI GRUA	10.000,00	7.000,00	42,86
15	135	22701	DESPESES FUNC.VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00
40	151	22706	ESTUDIS,TREBALLS TÈCNICS I AUDITORIES	5.000,00	5.000,00	0,00
10	920	22799	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	60.000,00	60.000,00	0,00
10	926	22799	QUOTES DIVERSOS SERVEIS INFORMÀTICS	55.000,00	50.000,00	10,00
20	3231	22799	REFORÇ ESCOLAR	8.000,00	8.000,00	0,00
35	340	22799	CONTRACTACIONS MONITORS	12.000,00	12.000,00	0,00
45	161	22799	CANON SANEJAMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	27.000,00	27.000,00	0,00
10	920	22602	ASSOCIACIONS MUNICIPIS	4.000,00	4.000,00	0,00
20	311	22700	CAMPANYA DESRATITZACIO	9.000,00	9.000,00	0,00
45	1621	22700	RECOLLIDA DE FEMS	3.000,00	3.000,00	0,00
45	171	22700	JARDINERIA ESPAIS PUBLICS	300.000,00	356.404,39	-15,83
				25.000,00	25.000,00	0,00
ART. 23						
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI				54.200,00	44.200,00	22,62
10	912	23000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	1.500,00	1.500,00	0,00
10	920	23020	DIETES SERVEIS GENERALS	1.500,00	1.500,00	0,00
10	912	23100	DESPLAÇAMENTS ÒRGANS DE GOVERN	2.500,00	2.500,00	0,00
10	920	23120	DESPLAÇAMENTS SERVEIS GENERALS	3.500,00	3.500,00	0,00
10	912	23300	ASSISTENCIES ÒRGANS DE GOVERN	22.000,00	12.000,00	83,33
10	920	23300	ASSISTENCIES TRIBUNALS	1.200,00	1.200,00	0,00
30	330	23300	ALTRES INDEMNIZACIONS AREA CULTURA	21.000,00	21.000,00	0,00
35	340	23300	ALTRES INDEMNIZACIONS AREA ESPORTS	1.000,00	1.000,00	0,00
CAP. 3				33.000,00	33.000,00	0,00
"DESPESES FINANCERES"						
ART. 31				30.000,00	30.000,00	0,00
DE PRESTECES DE L'INTERIOR						
10	011	31000	INTERESOS BANCARIS	28.000,00	28.000,00	0,00
10	931	31100	COMISSIONS, FORMALITZ. I CANCELAC.	2.000,00	2.000,00	0,00
ART. 35				3.000,00	3.000,00	0,00
DE INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES						
10	011	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	0,00
CAP. 4				487.979,00	475.787,00	2,56
"TRANSFERENCIES CORRENTS"						
ART. 45				7.200,00	7.200,00	0,00
A COMUNITATS AUTÒNOMES						
20	231	45000	SERVEI ESTADES A RESIDENCIES PUBLICUES	7.200,00	7.200,00	0,00
ART. 46				314.649,00	304.467,00	3,35
A ENTIDATS LOCALS						
10	920	46100	TRANSF. CIM RUTES CICLOTURÍSTIQUES	2.500,00	2.500,00	0,00
45	136	46100	TRANSF. CIM SERV. CONTRAINCENDIS	41.000,00	41.000,00	0,00
30	3231	46100	TRANSF. CIM EDUCACIO ADULTS	20.000,00	15.608,00	28,16
30	330	46100	TRANSF. CIM SERV.COORD. BIBLIOTEQUES	7.000,00	5.202,00	34,56
30	336	46100	TRANSF. CIM: CONV. NETEJA MON. ARQUEOLOGICS	1.325,28	1.325,28	0,00
40	463	46100	TRANSF. CIM SIST.INF.GEOGRÀFICA	14.000,00	14.000,00	0,00
20	231	46101	TRANSF. CIM SERV. MENJARS A DOMICILI	50.000,00	50.000,00	0,00
20	323	46100	TRANSF. CIM SERV. SOCIO-SANITARIS	5.000,00	5.000,00	0,00
30	323	46100	TRANSF. CIM SERV. D'ATENCIÓ EDUCATIVA INFANTIL	3.950,00	3.950,00	0,00
45	136	46101	SERVEI EMERGÈNCIES	1.872,72	1.872,72	0,00
20	231	46102	ASSISTÈNCIA RES.GERIÀTRICA VIURE COM CAL	2.302,00	2.302,00	0,00
20	221	46100	SERVEI MANCOMUNAT PREVENCIÓ RISCS LABORALS	7.350,00	7.350,00	0,00
45	311	46100	SERVEI ACOLLIDA ANIMALS	3.849,00	3.849,00	0,00
35	341	46601	TRANSF. CIM IGA 2019	4.000,00	0,00	100,00
45	1623	46700	CONSORCI RESIDUS SOLIDS	140.000,00	140.000,00	0,00
45	336	46700	CONSORCI INFRAESTRUCTURES IB	1.500,00	1.500,00	0,00
30	336	46710	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	9.000,00	9.000,00	0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 19	DESPESES 18	% VARIACIÓ
ART. 47				A EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	18-19 0,00
ART. 48				A FAMILIES I INST. SENS FINS LUCRE	166.130,00	164.130,00	1,22
20	231	48000	SUBVENCIO ATENC. BENEFIQUES				
20	312	48000	CONVENI CREU ROJA	15 000,00	15 000,00	0,00	
20	231	48001	ALLOTJAMENT FAMILIES DESNONADES	20 000,00	20 000,00	0,00	
20	231	48010	PREV.MARGINACIO SOCIAL	5 000,00	5 000,00	0,00	
20	231	48011	PLA D'AJUTS INDIVIDUALS	21 600,00	21 600,00	0,00	
20	231	48012	POBRESA INFANTIL	18 000,00	18 000,00	0,00	
20	312	48030	CONVENI INSERCIÓ LABORAL FUNDACIÓ DISCAPACITATS	6 800,00	6 800,00	0,00	
20	231	48070	SUBV. VOLUNTARIAT SUPORT AL S.AJUDA A DOMICILI	11 670,00	11 670,00	0,00	
10	912	48900	APORTACIONS GRUPS POLITICS	6 000,00	6 000,00	0,00	
20	231	48900	AJUDA AL TERCER MÓN	9 360,00	9 360,00	0,00	
30	330	48900	AJUTS NORMALITZACIÓ LINGUISTICA	9 500,00	9 500,00	0,00	
35	340	48900	SUBVENCIONS ESPORTS	500,00	500,00	0,00	
20	312	48910	SUBV. CAMPANYA SANITAT	10 000,00	10 000,00	0,00	
30	231	48910	AJUTS TRANSPORT	700,00	700,00	0,00	
30	330	48910	AJUT ENCICLOPÈDIA DE MENORCA	4 000,00	2 000,00	100,00	
30	337	48910	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEINS ES CASTELL	1 000,00	1 000,00	0,00	
30	3231	48920	SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2 000,00	2 000,00	0,00	
30	330	48920	SUBV. CULTURA	3 000,00	3 000,00	0,00	
30	337	48920	SUBVENCIÓ CENTRE DE CULTURA	8 000,00	8 000,00	0,00	
30	430	48921	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS	7 500,00	7 500,00	0,00	
30	336	48922	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ILLA DEL REI	3 000,00	3 000,00	0,00	
10	432	48920	SUBVENCIONS TURISME	1 000,00	1 000,00	0,00	
				2.500,00	2 500,00	0,00	
CAP. 6				"INVERSIONS REALS"	3.840.047,50	2.700.500,00	42,20
ART. 60				INVERSIO NOVA EN INFRASTRUCTURA I BENS US GENERAL	2.607.047,50	1.872.000,00	39,27
45	1532	60900	MOBILIARI URBÀ	15 000,00	15 000,00	0,00	
45	1532	60901	URBANITZACIÓ CALA SANT ESTEVE	678 047,50	1 450 000,00	-53,24	
45	1532	60902	URBANITZACIÓ NORIA RIERA	400 000,00	400 000,00	0,00	
45	1532	60903	CARRETERA ME-2	750 000,00	0,00	100,00	
30	336	60904	PROJECTE THALASSA	749 000,00	0,00	100,00	
45	340	60901	ADQUISICIÓ JOCS INFANTILS	15 000,00	7 000,00	114,29	
ART. 61				INVERSIO REPOS. EN INFRASTRUCTURA I BENS US GENERAL	682.000,00	349.000,00	95,42
40	151	61000	ADQUISICIO TERRENYS	7 500,00	220 000,00	-96,59	
40	1522	61906	ADQUISICIÓ QUARTERS	409 500,00	25 000,00	1.538,00	
45	1532	61901	ADEQUACIO VIES PUBLICUES I SERVEIS PÚBLICS	110 000,00	50 000,00	120,00	
45	1532	61904	PIC 2019: MILLORA VIALS SOL DEL ESTE	57 000,00	0,00	100,00	
45	1721	61903	AGENDA LOCAL 21	2 000,00	2 000,00	0,00	
40	454	61001	MILLORA I CONDICIONAMENT CAMINS RURALS	10 000,00	10 000,00	0,00	
40	164	61902	MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL	10 000,00	10 000,00	0,00	
45	165	61904	MILLORES EN ENLLUMENAT PÚBLIC	10 000,00	10 000,00	0,00	
45	459	61900	CASES CONSISTORIALS	10 000,00	10 000,00	0,00	
45	459	61901	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	44 000,00	0,00	100,00	
30	323	61905	MILLORES A LA ESCOLA ANGEL RUIZ I PABLO	12 000,00	12 000,00	0,00	
ART. 62				INVERSIO NOVA FUNCIONAMIENT OPERATIU DE SERVEIS	449.000,00	367.500,00	22,18
35	342	62200	PIC 2018: PISTES DE PADEL	0,00	150 000,00	-150,00	
35	342	62201	PIC 2019: BAR POLISPORTIU	174 000,00	0,00	100,00	
15	130	62300	EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	10 000,00	10 000,00	0,00	
30	330	62302	ENLLUMENAT NADALENC	8 000,00	8 000,00	0,00	
20	312	62500	MOBILIARI CENTRE DE ESTADES DIURNES	2 000,00	4 500,00	-55,56	
45	920	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENTS	60 000,00	30 000,00	100,00	
45	161	62600	PLANTA POTABILITZADORA FOTOVOLTAÏQUES	85 000,00	85 000,00	0,00	
40	151	62700	REDACCIÓ DE PROJECTES I PETITES OBRES	40 000,00	20 000,00	100,00	
40	151	62900	ELABORACIÓ PROJECTES TECNICS I DIRECCIONS D'OBRES	70 000,00	60 000,00	16,67	
ART. 63				INVERSIO REPOS. FUNCIONAMENT OPERATIU DE SERVEIS	97.000,00	107.000,00	-0,35
10	920	63600	ORDINADORS	12 000,00	12 000,00	0,00	
45	1532	62301	ADQUISICIÓ MATERIAL BRIGADA	15 000,00	15 000,00	0,00	
35	342	63200	MILLORA EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	70 000,00	80 000,00	-12,50	
ART.68				DESPESES PER INVERSIONS EN BENS PATRIMONIALS	5.000,00	5.000,00	0,00
40	336	68900	DESPESES CONSERV.PATRIMONI HISTÒRIC	5 000,00	5 000,00	0,00	
CAP. 7				"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	46.510,13	46.510,13	0,00
ART. 76				A ENTITATS LOCALS	41.510,13	41.510,13	0,00
45	1623	76700	CONSORCI RESIDUS SOLIDS	5 000,00	5 000,00	0,00	
45	336	76700	CONSORCI INFRASTRUCTURES IB	32 000,00	32 000,00	0,00	
45	136	76101	CIM:SERV. EMERGENCIES	4 510,13	4 510,13	0,00	
ART. 78				A PARTICULARS	5.000,00	5.000,00	0,00
40	1522	78000	PLA DE MILLORA EN VIVENDES	5 000,00	5 000,00	0,00	
CAP.8				"ACTIUS FINANCERS"	0,00	0,00	#;DIV/0!
ART. 83				CONCESSIÓ DE PRÈSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0,00	0,00	#;DIV/0!
CAP. 9				"PASSIUS FINANCERS"	275.000,00	275.000,00	0,00
ART. 91				AMORTITZACIO PRESTECES DE L'INTERIOR	275.000,00	275.000,00	0,00
10	011	91300	AMORTIZACIÓ CRÈDITS L. TERMINI	275 000,00	275 000,00	0,00	
IMPORT TOTAL				10.071.650,63	8.593.279,91	17,20	
INGRESSOS				10.071.650,63	8.593.279,91		

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG PROGRA ECONÒMIC
MA

DESPESES 19

DESPESES 18

% VARIACIÓ
18-19

RESULTAT

0,00

0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2019

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA ECONÒMIC	MA	DESPESES 19	DESPESES 18	% VARIACIÓ 18-19
		DESPESES CORRENTS	5.910.093,00	5.571.269,78	
		INGRESSOS CORRENTS	6.765.978,24	7.293.232,41	
		DIF. INGRESSOS CORRENTS - DESPESES CORRENTS	855.885,24	1.721.962,63	
		DESPESES INVERSIONS	3.886.557,63	2.747.010,13	
		INGRESSOS CAPITAL	3.305.672,39	1.280.047,50	
		INGR.ORDINARIS - CONTRIB.ESPECIALS	6.765.978,24	6.521.498,11	
		DESPESES NO FINANCERES	9.763.650,63	8.318.279,91	
		INGRESSOS NO FINANCERES	10.071.650,63	8.593.279,91	
		DESEQUILIBRI NO FINANCER	308.000,00	275.000,00	
		RATIO D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	3,06	3,20	
	RESUM CAPÍTOLS				
CAP. 1		"DESPESES DE PERSONAL"	3.679.414,00	3.289.896,17	
CAP. 2		"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.709.700,00	1.772.586,61	
CAP. 3		"DESPESES FINANCERES"	33.000,00	33.000,00	
CAP. 4		"TRANSFERENCIES CORRENTS"	487.979,00	475.767,00	
		TOTAL DESPESES CORRENTS	5.910.093,00	5.571.269,78	
CAP. 6		"INVERSIONS REALS"	3.840.047,50	2.700.500,00	
CAP. 7		"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	46.510,13	46.510,13	
CAP. 9		"PASSIUS FINANCERS"	275.000,00	275.000,00	
		TOTAL DESPESES CAPITAL	4.161.557,63	3.022.010,13	
	TOTAL DESPESES		10.071.650,63	8.593.279,91	