

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2018

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONOMIC	MA	DESPESES 18	DESPESES 17	% VARIACIÓ 17-18
	CAP. 1		"DESPESES DE PERSONAL"	3.289.896,17	3.255.451,81	1,06
	ART. 10		ALTS CÀRRECS	123.600,00	123.600,00	0,00
10	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	123.600,00	123.600,00	0,00
	ART. 11		PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	0,00	0,00	0,00
10	912	12000	RETR. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00
	ART. 12		PERSONAL FUNCIONARI	934.976,65	909.145,20	2,84
10	920	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. ADM. GENERAL	85.000,00	74.000,00	14,86
15	130	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. SEGURETAT	302.899,00	299.900,00	1,00
45	150	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. HABITATGE	32.958,39	32.632,07	1,00
30	330	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. CULTURA	12.158,63	12.038,25	1,00
10	931	12000	RETRIB. BASIQUES FUNC. ADM. FINANCERA	81.924,04	81.112,91	1,00
10	920	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. ADM. GENERAL	59.000,00	52.000,00	13,46
15	130	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. SEGURETAT	278.760,00	276.000,00	1,00
45	150	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. HABITATGE	17.896,48	17.719,29	1,00
30	330	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. CULTURA	7.995,82	7.916,66	1,00
10	931	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. ADM. FINANCERA	56.384,28	55.826,02	1,00
	ART. 13		PERSONAL LABORAL	1.168.595,15	1.171.199,63	-0,22
10	920	13000	RETRIB. LABORAL FIX ADM. GENERAL	34.383,80	34.043,37	1,00
20	231	13000	RETRIB. LABORAL FIX ACCIO SOCIAL	95.000,00	47.792,69	98,78
30	323	13000	RETRIB. LABORAL FIX ESCOLA INFANTIL	64.191,73	63.556,17	1,00
45	150	13000	RETRIB. LABORAL FIX HABITATGE	66.584,89	65.925,63	1,00
40	151	13000	RETRIB. LABORAL FIX URBANISME	44.542,85	44.101,83	1,00
30	330	13000	RETRIB. LABORAL FIX CULTURA	18.000,00	33.904,55	-46,91
35	340	13000	RETRIB. LABORAL FIX ESPORTS	72.183,00	70.562,42	2,30
10	920	13100	RETRIB. LABORALS EVENT. ADM. GENERAL	47.500,00	65.000,00	-26,92
20	231	13100	RETRIB. LABORALS EVENT. ACCIÓ SOCIAL	110.000,00	165.294,64	-33,45
30	323	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ESCOLA INFANTIL	85.000,00	106.906,16	-20,49
30	241	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. PROMOCIÓ OCUPACIÓ	30.199,00	29.900,00	1,00
30	3231	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ENSENYAMENT	15.971,81	15.813,67	1,00
45	150	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. HABITATGE	258.000,00	232.948,63	10,75
40	151	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. URBANISME	58.787,33	58.205,27	1,00
30	330	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. CULTURA	79.700,00	51.000,00	56,27
35	340	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ESPORTS	10.600,00	8.471,58	25,12
10	931	13100	RETRIB. LABORAL EVENT. ADM. FINANCERA	17.950,75	17.773,02	1,00
10	920	13101	CONTRACTACIONS SOIB	60.000,00	60.000,00	0,00
	ART. 15		INCENTIUS AL RENDIMENT	248.585,00	245.500,00	1,26
10	912	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00
10	920	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM. GRAL.	5.500,00	5.000,00	10,00
15	130	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT POLICIA	40.400,00	40.000,00	1,00
20	231	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ACCIÓ SOCIAL	6.120,00	6.000,00	2,00
30	323	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESCOLA INFANTIL	1.717,00	1.700,00	1,00
45	150	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT HABITATGE	26.700,00	25.000,00	6,80
30	330	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00
35	340	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESPORTS	4.040,00	4.000,00	1,00
40	151	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT URBANISME	4.848,00	4.800,00	1,00
10	931	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM. FINANCERA	25.250,00	25.000,00	1,00
30	3231	15000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT LAB. EVENT. ENSENYAMENT	1.010,00	1.000,00	1,00
10	920	15100	GRATIFICACIONS I BOSSA RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	14.000,00	14.000,00	0,00
10	920	15101	GRATIFICACIONS I BORSA RETRIBUCIONS LABORALS	14.000,00	14.000,00	0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2018

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 18	DESPESES 17	% VARIACIÓ
							17-18
ART. 16				QUOTES, PRESTACIONS I DESP. SOCIALS A CÀRREC DE L'OcupADOR	814.139,37	806.006,98	1,01
10	912	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ALTS CÀRRECS I EVENTUALS	39.552,00	39.552,00	0,00	
10	920	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. SERV. GRALS.	74.541,65	74.264,31	0,37	
15	130	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. SEGURETAT	203.580,65	201.565,00	1,00	
20	231	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ACCIÓ SOCIAL	71.750,00	74.580,57	-3,80	
30	323	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. PROM. EDUC.	49.233,27	56.252,57	-12,48	
30	241	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. PROM. OCUPACIÓ	9.965,67	9.867,00	1,00	
30	3231	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ENSENYAMENT	5.270,70	5.218,51	1,00	
45	150	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. HABITATGE	131.403,92	122.228,97	7,51	
40	151	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. URBANISME	33.065,66	32.738,27	1,00	
30	330	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. CULTURA	38.891,97	34.603,62	12,39	
35	340	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ESPORTS	27.318,39	26.081,22	4,74	
10	931	16000	SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ADM. FINANCERA	51.565,49	51.054,94	1,00	
10	920	16001	SEGURETAT SOCIAL SUBV. CAIB	21.000,00	21.000,00	0,00	
10	221	16204	INDEMNITZACIONS PREVISTES EN CONVENI A FUNC. I LABOR.	33.000,00	33.000,00	0,00	
10	920	16400	DIFERENCIA INDEMNITZACIÓ RESIDENCIA	24.000,00	24.000,00	0,00	
10	920	15201	VALORACIÓ LLOCS DE FEINA DEL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	
CAP. 2				"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.772.586,61	1.641.586,61	7,98
ART. 20				LLOGUERS	23.000,00	11.000,00	109,09
45	150	20200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	23.000,00	11.000,00	109,09	
ART. 21				REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	171.200,00	164.200,00	4,26
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	5.000,00	5.000,00	0,00	
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	25.000,00	25.000,00	0,00	
15	130	21400	REPARACIO VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00	2.000,00	50,00	
45	920	21400	REPARACIO VEHICLES MUNICIPALS	7.000,00	11.000,00	-36,36	
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	1.500,00	1.500,00	0,00	
45	1532	21900	CONSERV. I MANT. V.PBQUES	50.000,00	40.000,00	25,00	
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 2018

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC		DESPESES 18	DESPESES 17	% VARIACIÓ
MA						17-18
ART. 22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.534.186,61	1.423.186,61	7,80
10	920	22000	MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	12.000,00	10.000,00	20,00
10	931	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI RECAPTACIÓ	12.000,00	11.000,00	9,09
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	15.000,00	100,00
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	60.000,00	-16,67
30	330	22100	SUBMINISTRAM. EDIF. CULTURA	3.000,00	2.000,00	50,00
35	340	22100	SUBMINISTRAM. EDIF. ESPORTS	15.000,00	14.000,00	7,14
10	920	22103	SUBMINISTRAM. COMB. VEHICLES	12.000,00	12.000,00	0,00
15	130	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	8.000,00	6.000,00	33,33
45	150	22104	VESTUARI BRIGADA	4.500,00	4.500,00	0,00
10	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. SERV. MUNICIPALS	14.000,00	14.000,00	0,00
10	920	22200	TELEFON SERVEIS GENERALS	16.000,00	16.000,00	0,00
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	4.500,00	11,11
10	920	22410	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	15.000,00	20.000,00	-25,00
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	25.000,00	18.000,00	38,89
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	26.000,00	53,85
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	3.500,00	128,57
30	337	22609	DESPESES FUNC. JOVENTUT	35.000,00	30.000,00	16,67
30	323	22609	DESPESES FUNC. ESCOLA INFANTIL	1.000,00	500,00	100,00
30	330	22609	DESPESES FUNC. CULTURA	10.000,00	7.000,00	42,86
30	334	22609	DESPESES FUNC. ESCOLA MÚSICA	3.000,00	3.000,00	0,00
30	337	22699	DESPESES FUN. CULTURA: ALTRES FESTES	10.000,00	10.000,00	0,00
30	338	22609	DESPESES FUN. CULTURA: FESTES S. JAUME	100.000,00	85.000,00	17,65
30	491	22609	DESPESES FUNC. EMISSORA DE RADIO	8.000,00	4.000,00	100,00
35	231	22609	DESPESES FUN. GIMNASIA GENT GRAN I ADAPTADA	4.000,00	2.500,00	60,00
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	0,00	100,00
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	15.000,00	6,67
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	4.000,00	25,00
45	150	22699	DESPESES FUNC. BRIGADA	20.000,00	15.000,00	33,33
20	231	22701	DESPESES FUNC. CLUB 3ª EDAT	600,00	600,00	0,00
20	231	22703	DESPESES AJUDA A DOMICILI	1.000,00	3.500,00	-71,43
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 2018

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC		DESPESES 18	DESPESES 17	% VARIACIÓ
	MA					17-18
45	1622	22701	DESPESES ABOCADOR MILA	17.000,00	26.000,00	-34,62
45	163	22700	NETEJA VIARIA	223.982,22	223.982,22	0,00
45	311	22700	CONTROL SANITARI	6.000,00	1.500,00	300,00
15	130	22701	DESPESES FUNC. SEURETAT P. LOCAL	7.000,00	5.000,00	40,00
15	132	22701	SERVEI GRUA	4.000,00	4.000,00	0,00
15	135	22701	DESPESES FUNC.VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00
40	151	22706	ESTUDIS,TREBALLS TÈCNICS I AUDITORIES	60.000,00	40.000,00	50,00
10	920	22799	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	50.000,00	50.000,00	0,00
10	926	22799	QUOTES DIVERSOS SERVEIS INFORMÀTICS	8.000,00	8.000,00	0,00
20	3231	22799	REFORÇ ESCOLAR	12.000,00	8.000,00	50,00
35	340	22799	CONTRACTACIONS MONITORS	27.000,00	25.000,00	8,00
45	161	22799	CANON SANEJAMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	4.000,00	4.000,00	0,00
10	920	22602	ASSOCIACIONS MUNICIPIS	9.000,00	2.000,00	350,00
20	311	22700	CAMPANYA DESRATITZACIO	3.000,00	3.000,00	0,00
45	1621	22700	RECOLLIDA DE FEMS	356.404,39	356.404,39	0,00
45	171	22700	JARDINERIA ESPAIS PUBLICS	25.000,00	15.000,00	66,67
	ART. 23		INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	44.200,00	43.200,00	2,31
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	ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	12.000,00	12.000,00	0,00
10	920	23300	ASSISTÈNCIES TRIBUNALS	1.200,00	1.200,00	0,00
30	330	23300	ALTRES INDEMNIZACIONS AREA CULTURA	21.000,00	20.000,00	5,00
35	340	23300	ALTRES INDEMNIZACIONS AREA ESPORTS	1.000,00	1.000,00	0,00
	CAP. 3		"DESPESES FINANCERES"	33.000,00	43.000,00	-23,26
	ART. 31		DE PRESTECES DE L'INTERIOR	30.000,00	40.000,00	-25,00
10	011	31000	INTERESOS BANCARIS	28.000,00	35.000,00	-20,00
10	931	31100	COMISSIONS, FORMALITZ, I CANCELAC.	2.000,00	5.000,00	-60,00
	ART. 35		DE INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES	3.000,00	3.000,00	0,00
10	011	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	0,00
	CAP. 4		"TRANSFERÈNCIES CORRENTS"	475.787,00	465.887,00	2,12
	ART. 45		A COMUNITATS AUTÒNOMES	7.200,00	7.200,00	0,00
20	231	45000	SERVEI ESTADES A RESIDENCIES PUBLICUES	7.200,00	7.200,00	0,00
	ART. 46		A ENTITATS LOCALS	304.457,00	274.457,00	10,93
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	15.606,00	15.606,00	0,00
30	330	46100	TRANSF. CIM SERV.COORD. BIBLIOTEQUES	5.202,00	5.202,00	0,00
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
45	1623	46700	CONSORCI RESIDUS SOLIDS	140.000,00	106.000,00	32,08
45	336	46700	CONSORCI INFRASTRUCTURES 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 2018

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC		DESPESES 18	DESPESES 17	% VARIACIÓ
MA						17-18
ART. 47	A	EMPRESES PRIVADES		0,00	0,00	0,00
ART. 48	A	FAMILIES I INST. SENS FINS LUCRE		164.130,00	184.230,00	-10,91
20	231	48000	SUBVENCIÓ ATENC. BENEFIQUES	15.000,00	15.000,00	0,00
20	312	48000	CONVENI CREU ROJA	20.000,00	20.000,00	0,00
20	231	48001	ALLOTJAMENT FAMILIES DESNONADES	5.000,00	5.000,00	0,00
20	231	48010	PREV. MARGINACIO SOCIAL	21.600,00	21.600,00	0,00
20	231	48011	PLA D'AJUTS INDIVIDUALS	18.000,00	18.000,00	0,00
20	231	48012	POBRESA INFANTIL	6.800,00	6.800,00	0,00
20	312	48030	CONVENI INSERCIÓ LABORAL FUNDACIÓ DISCAPACITATS	11.670,00	11.670,00	0,00
20	231	48070	SUBV. VOLUNTARIAT SUPORT AL S.AJUDA A DOMICILI	6.000,00	28.000,00	-78,57
10	912	48900	APORTACIONS GRUPS POLITICS	9.360,00	9.360,00	0,00
20	231	48900	AJUDA AL TERCER MÓN	9.500,00	6.500,00	46,15
30	330	48900	AJUTS NORMALITZACIÓ LINGUISTICA	500,00	1.600,00	-68,75
35	340	48900	SUBVENCIONS ESPORTS	10.000,00	10.000,00	0,00
20	312	48910	SUBV. CAMPANYA SANITAT	700,00	700,00	0,00
30	231	48910	AJUTS TRANSPORT	2.000,00	2.000,00	0,00
30	330	48910	AJUT ENCICLOPÈDIA DE MENORCA	1.000,00	1.000,00	0,00
30	337	48910	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS ES CASTELL	2.000,00	2.000,00	0,00
30	3231	48920	SUBVENCIONS ENSENYAMENT	3.000,00	3.000,00	0,00
30	330	48920	SUBV. CULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00
30	337	48920	SUBVENCIÓ CENTRE DE CULTURA	7.500,00	7.500,00	0,00
30	430	48921	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS	3.000,00	3.000,00	0,00
30	336	48922	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ILLA DEL REI	1.000,00	1.000,00	0,00
10	432	48920	SUBVENCIONS TURISME	2.500,00	2.500,00	0,00
CAP. 6		"INVERSIONS REALS"		2.700.500,00	647.500,00	317,07
ART. 60		INVERSIO NOVA EN INFRASTRUCTURA I BENS US GENERAL		1.872.000,00	22.000,00	8.409,09
45	1532	60900	MOBILIARI URBÀ	15.000,00	15.000,00	0,00
45	1532	60901	URBANITZACIÓ CALA SANT ESTEVE	1.450.000,00	0,00	100,00
45	1532	60902	URBANITZACIÓ NORIA RIERA	400.000,00	0,00	100,00
45	340	60901	ADQUISICIÓ JOCS INFANTILS	7.000,00	7.000,00	0,00
ART. 61		INVERSIO REPOS. EN INFRASTRUCTURA I BENS US GENERAL		349.000,00	117.000,00	198,29
40	151	61000	ADQUISICIÓ TERRENYS	220.000,00	15.000,00	1.366,67
40	1522	61906	QUARTERS	25.000,00	0,00	100,00
45	1532	61901	ADEQUACIÓ VIES PUBLIQUES I SERVEIS PÚBLICS	50.000,00	50.000,00	0,00
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	5.000,00	100,00
40	164	61902	MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL	10.000,00	5.000,00	100,00
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
30	323	61905	MILLORES A LA ESCOLA ANGEL RUIZ I PABLO	12.000,00	20.000,00	-40,00
ART. 62		INVERSIO NOVA FUNCIONAMIENT OPERATIU DE SERVEIS		367.500,00	415.500,00	-11,55
35	342	62200	PIC 2018: PISTES DE PADEL	150.000,00	300.000,00	-50,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00
45	920	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENTS	30.000,00	30.000,00	0,00
45	161	62600	PLANTA POTABILITZADORA	85.000,00	0,00	100,00
40	151	62700	REDACCIÓ DE PROJECTES I PETITES OBRES	20.000,00	20.000,00	0,00
40	151	62900	ELABORACIÓ PROJECTES TECNICS I DIRECCIONS D'OBRES	60.000,00	40.000,00	50,00
ART. 63		INVERSIO REPOS. FUNCIONAMENT OPERATIU DE SERVEIS		107.000,00	78.000,00	37,18
10	920	63600	ORDINADORS	12.000,00	12.000,00	0,00
45	1532	63400	ADQUISICIÓ MATERIAL BRIGADA	15.000,00	6.000,00	150,00
35	342	63200	MILLORA EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	80.000,00	60.000,00	33,33
ART.68		DESPESES PER INVERSIONS EN BENS PATRIMONIALS		5.000,00	15.000,00	-66,67
40	336	68900	DESPESES CONSERV.PATRIMONI HISTÒRIC	5.000,00	15.000,00	-66,67
CAP. 7		"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"		46.510,13	98.510,13	-52,79
ART. 76		A ENTITATS LOCALS		41.510,13	88.510,13	-53,10
45	1623	76700	CONSORCI RESIDUS SOLIDS	5.000,00	21.000,00	-76,19
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	10.000,00	-50,00
40	1522	78000	PLA DE MILLORA EN VIVENDES	5.000,00	10.000,00	-50,00
CAP.8		"ACTIUS FINANCERS"		0,00	0,00	0,00
ART. 83		CONCESSIÓ DE PRÈSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC		0,00	0,00	0,00
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	AMORTITZACIÓ CRÈDITS L. TERMINI	275.000,00	275.000,00	0,00
			IMPORT TOTAL	8.593.279,91	6.426.935,55	33,71
			INGRESSOS	8.593.279,91	6.426.935,55	
			RESULTAT	0,00	0,00	

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2018

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA ECONÒMIC	DESPESES 18	DESPESES 17	% VARIACIÓ
MA				17-18
	DESPESES CORRENTS	5.571.269,78	5.405.925,42	
	INGRESSOS CORRENTS	7.293.232,41	6.264.935,55	
	DIF. INGRESSOS CORRENTS - DESPESES CORRENTS	1.721.962,63	859.010,13	
	DESPESES INVERSIONS	2.747.010,13	746.010,13	
	INGRESSOS CAPITAL	1.280.047,50	162.000,00	
	INGR.ORDINARIS - CONTRIB.ESPECIALS	6.521.498,11	6.264.935,55	
	DESPESES NO FINANCERES	8.318.279,91	6.151.935,55	
	INGRESSOS NO FINANCERS	8.593.279,91	6.426.935,55	
	DESEQUILIBRI NO FINANCIER	275.000,00	275.000,00	
	RATIO D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	3,20	4,28	
	RESUM CAPÍTOLS			
CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"	3.289.896,17	3.255.451,81	
CAP. 2	"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.772.586,61	1.641.586,61	
CAP. 3	"DESPESES FINANCERES"	33.000,00	43.000,00	
CAP. 4	"TRANSFERENCIES CORRENTS"	475.787,00	465.867,00	
	TOTAL DESPESES CORRENTS	5.571.269,78	5.405.925,42	
CAP. 6	"INVERSIONS REALS"	2.700.500,00	647.500,00	
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	46.510,13	98.510,13	
CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"	275.000,00	275.000,00	
	TOTAL DESPESES CAPITAL	3.022.010,13	1.021.010,13	
	TOTAL DESPESES	8.593.279,91	6.426.935,55	