

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 02 HISENDA I INNOVACIÓ

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
01100	31000	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'INTERIOR	9.360.383,92
01100	91300	DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR	26.249.346,17
15100	44900	SUBV. SMAP.- INTERESSOS PRÉSTEC SON FUSTERET	134.000,00
15100	46710	TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS.	973.278,32
15100	74000	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,67
15100	76700	TRANSF. CAPITAL A CONSORCIS	7.114.521,46
34200	71002	SUBVENCIO CAPITAL IME (REFORMA SON MOIX)	380.000,00
43100	44900	SUB. SMAP.- INTERESSOS INSTAL. ESPORTIVES	191.806,00
43200	44900	SUBV. INTERESSOS PRÉSTECES PALAU CONGRESSOS	443.020,00
92000	22604	ADM. FINANCERA.- DESPESES JURÍDIQUES	300.000,00
92000	22610	ADM. GRAL.-INDEMNIT. RESPONSABIL. PATRIMONIAL	486.695,82
92100	41600	HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ	8.165.068,14
92100	71600	TRANSF.CAPITAL A "I.M.I."	4.650.931,86
92400	22602	PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	800.000,00
93100	12000	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNC.	981.780,20
93100	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	388.393,68
93100	12101	ADMÓ. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONA	906.288,46
93100	12103	ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTES	242.154,78
93100	15001	ADM. FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	112.119,47
93100	16000	QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS	708.934,79
93100	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	3.800,00
93100	22201	ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.	450.000,00
93100	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	4.000,00
93100	22708	ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.	2.200.000,00
93100	22729	ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES	350.000,00
93100	22758	HISENDA.- TREBALLS COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ TRIBU	1.000.000,00
93100	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	6.000,00
93100	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00
93100	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	200.000,00
93400	31000	DESPESES FORMALITZACIÓ OPERACIONS CREDITÍCIES	200.000,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	67.170.189,74

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 03 CULTURA I ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33100	22000	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- ADQUIS.MATERIAL VARI	3.000,00
33100	22733	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍ	28.950,00
33200	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI.	507.189,82
33200	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	192.203,64
33200	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI.	456.664,32
33200	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	131.837,10
33200	15001	BIBLIOTECA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	61.063,12
33200	16000	SEGURETAT SOCIAL	385.378,91
33200	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	100.000,00
33200	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	45.000,00
33200	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	50.000,00
33200	22606	BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.400,00
33200	22610	ARXIU.- DESPESES DIVERSES	5.000,00
33200	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	8.000,00
33200	22709	ARXIU.- DESPESES EXPOSICIONS	10,00
33200	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	365.000,00
33200	48000	ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES	12.000,00
33200	62500	ARXIU.- INVERS. MATERIAL	20.000,00
33200	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	55.000,00
33201	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. FUNC. INTERINS	10.584,70
33201	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC. INTERINS	4.199,16
33201	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS	11.150,15
33201	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES COMPL. FUNC. INTERINS	2.212,24
33201	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS PERS.INTERÍ	8.640,90
33300	12000	MUSEUS.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	99.477,24
33300	12100	MUSEUS.- COMPL.DESTI PERS. FUNCIONARI	34.875,96
33300	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	91.332,36
33300	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	48.662,99
33300	15001	MUSEUS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	11.470,92
33300	16000	SEGURETAT SOCIAL	76.930,47
33300	21200	REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER	50.000,00
33300	22606	MUSEUS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00
33300	22700	MUSEUS.- NETEJA I HIGIENE	10,00
33300	22701	MUSEUS.- SEGURITAT	500,00
33300	44500	TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALL	1.485.000,00
33300	44501	TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EX	700.000,00
33300	46700	TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI	78.367,47
33300	48001	TRANSFS.CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN	500.000,00
33300	76700	TRANSF.CAPITAL CONSORCI MUSEU	572.610,50
33400	12000	CULTURA.- RETR. BÀS. PERS. FUNCIONARI	485.003,57
33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	181.399,20
33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	442.114,68
33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	101.601,73

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 03 CULTURA I ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33400	13000	CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	28.852,95
33400	13002	CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	3.387,12
33400	15001	CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	56.677,02
33400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	340.447,31
33400	21201	CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	30.000,00
33400	22000	PREMIS CIUTAT PALMA.- MATERIAL OFICINA	1.000,00
33400	22002	PREMIS CIUTAT PALMA.- MAT. INFORM. NO INVENTARIABL	2.000,00
33400	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES	2.000,00
33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	3.000,00
33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	10,00
33400	2260200	CULTURA.- DIFUSIÓ ACTIVITATS	55.000,00
33400	22615	CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE PAL	10.300,00
33400	22617	CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU	200.000,00
33400	22618	CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURAL	50.000,00
33400	22700	CULTURA.- SERVEI DE NETEJA	3.000,00
33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	5.000,00
33400	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	11.400,00
33400	23020	CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.000,00
33400	23120	CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00
33400	48000	PREMIS CIUTAT PALMA	65.000,00
33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	15.000,00
33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	25.000,00
33400	64000	PREMIS CIUTAT PALMA.- ARTS VISUALS	20.000,00
33500	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	40.000,00
33500	22104	CULTURA.- VESTUARI TEATRES	1.080,00
33500	22610	CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL	240.000,00
33500	22706	TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	91.000,00
33500	22710	CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE	50.000,00
33600	22613	CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER	12.000,00
33600	22699	1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTÒRIC O FORMAC. CREA	10,00
33600	61200	CULTURA.- RESTAURACIÓ MONUMENTS I ESCULTURES	25.000,00
33700	22609	CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES	321.000,00
33700	22707	CULTURA.- CONTRAC. PREST. SERVEIS	10,00
33700	48000	CULTURA.- SUBVENCIONS	155.000,00
33700	48100	CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES	264.600,00
33800	22609	CULTURA.- CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	30.300,00
33900	12000	MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUNC. BANDA	873.083,13
33900	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	306.690,24
33900	12101	MÚSICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI BANDA	691.502,28
33900	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTES	272.502,28
33900	15001	MUSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	102.205,34
33900	16000	SEGURETAT SOCIAL	513.589,76
33900	22616	CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA	40.000,00

Cl. Orgànica 03 CULTURA I ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33900	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	55.000,00
33900	46700	MÚSICA.- APORTAC. FUND.PÚBL.BALEAR MÚS.	1.400.000,00
34200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS AL I.M.E.	11.188.403,48
34200	41001	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS I.M.E. (VELÒDROM)	398.353,00
34200	71001	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (VELÒDROM)	285.701,00
34200	71002	TRANSF. CAPITAL IME.- INVERSIONS ESPORTIVES	2.107.606,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	27.819.552,06

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 04 JOVENTUT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33700	12000	JOVENTUT.- RET. BAS. PERS. FUNC.	103.469,24
33700	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	36.532,68
33700	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	93.951,90
33700	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTS	20.274,60
33700	15001	JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	11.360,54
33700	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	72.637,43
33700	20200	JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL	66.000,00
33700	21200	JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS	1.000,00
33700	22001	JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	1.226,00
33700	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	9.600,00
33700	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	500,00
33700	22608	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ	30.000,00
33700	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES	24.000,00
33700	22706	JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS	1.500.000,00
33700	23020	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	500,00
33700	23120	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00
33700	48900	JOVENTUT.- SUBVENCIONS	150.000,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	2.121.552,39

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 05 BENESTAR SOCIAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23100	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.	1.989.501,10
23100	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	777.939,48
23100	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCION	1.900.615,50
23100	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	344.294,94
23100	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL LABORALPE	26.039,19
23100	13101	BENESTAR SOCIAL.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB.	3.387,12
23100	15001	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	234.503,17
23100	16000	BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.284.043,29
23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	130.502,00
23100	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BAS	67.276,00
23100	22706	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM.	272.753,23
23100	22749	BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT (MEDIADORS)	135.000,00
23100	48001	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. COOPERACIÓ AL DESENVOLUI	400.000,00
23101	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETR. BÀSIQUES FUNC.INTERINS	697.780,06
23101	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ. PERSONAL FUNC.IN	303.157,05
23101	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.	740.694,75
23101	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPL. PERS. FUNC. INTERÍ	143.835,46
23101	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS PERS. INTERÍ PPB	590.722,47
23200	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC.	45.000,00
23200	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISRES DIVERSOS	36.000,00
23200	22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLAT SAPS	36.000,00
23200	22400	BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES	17.581,70
23200	22700	BENESTAR SOCIAL.- CONTRACTES NETEJA	140.000,00
23200	22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT	154.000,00
23200	22710	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST.SERV.LLENG.SIGNES	20.000,00
23200	22712	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREVENCIÓ DROGODEPEND	60.000,00
23200	22714	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS	305.000,00
23200	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	583.000,00
23200	22718	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA	485.000,00
23200	22722	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIG	139.158,24
23200	22723	BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. SERVEIS DIVERSOS.	51.469,00
23200	22724	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT	214.392,71
23200	22725	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL ES JONQUET	175.319,06
23200	22734	BENESTAR SOCIAL.- MENJAR EQUIPAMENTS	950.000,00
23200	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER	162.000,00
23200	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	200.000,00
23200	22754	BENESTAR SOCIAL.- OFIM	296.058,00
23200	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCAT	199.404,00
23200	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00
23200	41401	BENESTAR SOCIAL.-TRANS.CTS. P.MPAL.REALLOT.I REIN	634.300,00
23200	41700	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. PROJ. A "PALMA ACTI	424.671,56
23200	46701	PROMOCIÓ SOCIAL.- TRANSF. CT. CONSORCI RIBA	203.672,00
23200	48001	BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS	3.000.000,00

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 05 BENESTAR SOCIAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23200	48002	TRANSF. CORRENTS ASSOCIACIÓ JOVENT	30.000,00
23200	48003	BENESTAR SOCIAL.- REINS. SOC. AMB TREBALL.- AMADIP	132.660,22
23200	48004	BENESTAR SOCIAL.- REINS.SOC.AMB TREBALL.- FUND. N	190.571,88
23200	48006	BENESTAR SOCIAL.- CONVENI CREU ROJA	62.000,00
23200	48007	BENESTAR SOCIAL.- REINS. SOCIAL AMB TREBALL.- LA SA	437.800,00
23200	48008	BENESTAR SOCIAL.- EMERGÈNCIA SOCIAL	200.000,00
23200	48009	BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL	1.500.000,00
23200	48011	BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS(FUND.ALDAB	326.040,00
23200	71400	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CAPITAL PATR.MPAL.REALL	30.700,00
23300	46700	BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP	181.678,02
23310	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI	5.048.459,34
23320	22713	BENESTAR SOCIAL.- GESTIÓ CENTRES DE DIA	1.043.481,18
23320	22721	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI CENTRE DE DIA EST	243.000,00
23330	22716	BENESTAR SOCIAL.- CONTR.PREST.SERV. DISCAPACITA	325.000,00
23330	22726	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. TRANSP. DISCAPACIT	564.000,00
23340	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SRV. MENJAR A DOMICILI	1.200.000,00
23350	48002	BENESTAR SOCIAL.- SUBV.PALMA SEGLE XXI.- GIRASOL	94.864,13
23350	48003	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA SEGLE XXI.- COORD. D	148.231,96
23350	48004	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA SEGLE XXI.- AMADIP	111.724,13
32166	22758	BENESTAR SOCIAL.- PRGOGRAMA ÈXIT ESCOLAR	167.271,00
92400	22709	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV.GEST.INDIR.C	615.000,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	31.227.552,94

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 06 GOVERN INTERIOR

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
16100	22101	SANEJAMENT.- SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.000.000,00
16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	5.000.000,00
16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	50.000,00
23100	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.	2.000,00
31300	22104	SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI.	1.500,00
31300	2210401	SALUT.- VESTUARI	2.000,00
33300	22104	MUSEUS.- VESTUARI.	3.750,00
33900	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA.	15.000,00
43100	22699	DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.	70.000,00
43450	76900	TRANSF. EXCORXADOR (DÈFICIT CARN ILLA)	412.390,00
91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	150.000,00
91200	23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	6.514,00
91200	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS GOVERN	25.000,00
91200	48900	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	83.523,00
92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI	298.910,18
92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	112.200,72
92000	12101	ADMÓ. GRAL. COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	268.498,44
92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	59.279,68
92000	13000	ADM. GRAL.- RET. BÀS. PERS. LABORAL	28.028,07
92000	13101	A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	3.344,76
92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	34.266,35
92000	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	241.061,53
92000	20200	ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.	330.000,00
92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	550.000,00
92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	70.000,00
92000	22002	C.COMPRES.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	160.000,00
92000	22100	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.	1.240.000,00
92000	22103	ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES.	243.125,00
92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	30.500,00
92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.400.000,00
92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	70.000,00
92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	120.000,00
92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	375.000,00
92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	150.000,00
92000	22701	ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	600.000,00
92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX	235.000,00
92000	22706	ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	16.293,44
92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL	3.500,00
92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.500,00
92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	20.000,00
92000	62502	ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI	10.000,00
92200	48900	APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS	27.000,00
92200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	59.200,00



		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	13.580.385,17
--	--	--------------------------------	---------------

Cl. Orgànica 07 COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
43200	12000	TURISME.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	159.569,71
43200	12100	TURISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	55.531,08
43200	12101	TURISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	122.945,34
43200	12103	TURISME.- ALTRES COMPLEMENTS	33.076,00
43200	15001	TURISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT	18.440,70
43200	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	104.479,34
43200	23020	TURISME.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00
43200	23120	TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00
43200	41900	TRANSF.CTS. A ORGANISMES DE TURISME	1.000.000,00
43200	64000	TURISME.- MARCA PALMA	12.000,00
92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI	247.070,95
92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	107.201,64
92000	12101	ADMÓ GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	232.662,64
92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	46.768,45
92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	28.419,26
92000	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	149.232,81
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	2.321.397,92

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 08 URBANISME I HABITATGE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
15100	11000	URBANISME.- RETRIB. PERSONAL GABINETS	15.824,74
15100	11001	URBANISME.- RETRIB.COMPLEMENT PERS.GABINET	22.684,56
15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI	2.783.540,16
15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	1.087.206,96
15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.401.447,86
15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	820.778,95
15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	47.312,25
15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TRE. LABORAL	5.451,48
15100	15001	URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT	328.204,60
15100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.957.658,81
15100	20300	URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLÀNOLS	1.500,00
15100	20400	URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA	1.000,00
15100	20800	URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	500,00
15100	21200	URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI	500,00
15100	21500	URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLÀNOLS	2.000,00
15100	22001	URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBL	4.000,00
15100	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
15100	22602	URBANISME.-PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	5.000,00
15100	22606	URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	3.000,00
15100	22631	URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.	10,00
15100	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIF	10,00
15100	22706	URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC	20.000,00
15100	48000	URBANISME.- PREMIS	12.000,00
15100	48001	URBANISME.- AJUDES A L'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFI	50.000,00
15100	60990	URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS.	25.000,00
15101	12000	URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS I	26.798,04
15101	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ FUNC.INTERINS	11.563,91
15101	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS	24.780,69
15101	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES PERS. INTERÍ	5.533,50
15101	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS PERSONAL INTERÍ	21.083,58
15200	12000	HABITATGE.- RETRIB.BAS. PERS. FUNC.	112.753,59
15200	12100	HABITATGE.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	53.335,08
15200	12101	HABITATGE.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	112.568,82
15200	12103	HABITATGE.- ALTRES COMPLEMENTES	23.167,40
15200	15001	HABITATGE.- COMPL. PRODUCTIVITAT	12.709,44
15200	16000	HABITATGE.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	70.834,59
15200	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.269.454,13
15200	46701	TRANSF. CORRENT AL CONSORCI RIBA	526.328,00
15200	71100	TRANSF.CAPITAL A "HABITATGE"	133.000,00
15200	76700	TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODÓ)	500.000,00
15500	22699	URBANISME.- DESPESES DIVERSES.	10.000,00
15500	23001	URBANISME.- DIETES CCH	6.000,00
15500	23020	URBANISME.- DIETES PERSONAL.	1.000,00

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 08 URBANISME I HABITATGE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
<b>15500</b>	<b>23120</b>	URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	1.000,00
<b>15500</b>	<b>60927</b>	VIAL SA GERRERIA (UTE MONTO)	121.662,59
<b>15500</b>	<b>77000</b>	TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES (MONTO)	213.438,14
<b>33600</b>	<b>22608</b>	URBANISME.- RECUP.MONESTIR BIZANTÍ CABRERA	5.000,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	12.857.141,87

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 09 FUNCIÓ PÚBLICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
91200	10000	FUNCIÓ PÚBLICA.- RETRIB. ÒRGANS DE GOVERN	1.332.651,88
91200	16000	FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MÈD. ÒRGANS DE GOVERN	37.200,00
91200	16001	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	333.428,63
92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. GABINETS	297.670,64
92000	11001	ADM.GRAL.- RETRIB.COMPLEMT.PERS.GABINETS	542.957,84
92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARÍ	2.965.513,59
92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	1.127.148,96
92000	12101	ADMÓ. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.877.502,90
92000	12103	ADM. GRAL. ALTRES COMPLEMENTES	772.961,76
92000	13000	ADM. GRAL.- RET. BAS. PERS. LABORAL	75.318,95
92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	3.219,72
92000	15000	ADM. GRAL. COMPL. PRODUCTIVITAT	94.380,00
92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT	343.791,49
92000	15100	GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	200.000,00
92000	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	2.468.714,59
92000	16001	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS MUFACE	8.619,55
92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC.	2.748.615,00
92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL	7.200,00
92000	16104	IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP.AL PERS.LABORAL	20.655,00
92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA	150.000,00
92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	50.264,50
92000	16207	SERVEI DE PREVENCIÓ	230.000,00
92000	21300	FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00
92000	21900	FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOV.MATER	10.000,00
92000	22001	FUNCIÓ PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	2.000,00
92000	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.000,00
92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	25.000,00
92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	15.000,00
92000	23020	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS)	15.000,00
92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	1.500,00
92000	23120	FUNCIÓ PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.500,00
92000	64000	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RRHH	73.000,00
92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TE	1.173.000,00
92021	21200	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT	2.000,00
92021	21300	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA	4.000,00
92021	21500	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES	2.000,00
92021	22000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA	30.000,00
92021	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	2.000,00
92021	22101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA	700,00
92021	22400	ESCOLA DE FORMACIÓ.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00
92021	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	5.000,00
92021	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	34.000,00
92021	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNI	5.000,00

Cl. Orgànica 09 FUNCIO PÚBLICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
92021	23020	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL	8.000,00
92021	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ	5.800,00
92300	22109	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSO	60.000,00
92300	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I ELECCIO	50.000,00
92300	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COLLABORAI	20.000,00
92400	12000	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. BAS. PES. FUNC.	28.678,98
92400	12100	PREMSA I INFORMACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONA	10.756,08
92400	12101	PREMSA I INFORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNC	26.268,62
92400	12103	PREMSA I INFORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	2.885,74
92400	15001	PREMSA I INFORMACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	3.627,33
92400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	21.915,01
92500	22706	FUNCIO PUBLICA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT	30.000,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	18.361.946,76

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 10 EDUCACIÓ, IGUALTAT I FAMÍLIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23101	12000	RETARIB. BÀS. PERSONAL INTERÍ PROGRAMA INTEGRACI	13.926,20
23101	12100	COMPLEMENT DESTÍ PERS. INTERÍ PROGRAMA INTEGR	7.681,50
23101	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERS. INTERÍ PROGRAMA INT	11.482,62
23101	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL INTERÍ PROGRAMA I	3.757,78
23101	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOC. PERSONAL INTERÍ PROG	10.539,88
23101	22699	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PROGRAMA INTEGRACIÓ	5.150,00
23200	12000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. BÀSC. PERS. FUNCIO	153.901,74
23200	12100	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIO	60.082,20
23200	12101	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUN	145.547,50
23200	12103	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- ALTRES COMPLEMENTES	27.839,28
23200	15001	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	17.548,98
23200	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	97.904,59
23200	21300	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REPAR. I MANTENIMENT	100,00
23200	22000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MATERIAL OFICINA	700,00
23200	22002	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MAT. INFORM. NO INVENTAR.	1.500,00
23200	22602	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROP,	5.000,00
23200	22606	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFEREN.	150,00
23200	22609	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DIVERSES	5.000,00
23200	22610	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DE FUNCIONAMEN	5.000,00
23200	22699	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.500,00
23200	22722	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TREBALLS PER ALTRES EMPR	67.793,66
23200	22723	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. SERV. C. FLASSADER	311.000,00
23200	22742	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TEC.SERV.ATENC.VIOL	406.847,27
23200	23120	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO D	500,00
23200	48000	CONVENIS AMB ENTITATS	50.000,00
23200	48100	TRANSF. CORRENTS.- PREMI EMILI DARDER	1.000,00
23200	62303	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIA	150,00
32100	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI	147.800,26
32100	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	62.786,40
32100	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	148.916,18
32100	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	32.301,84
32100	15001	EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	14.740,86
32100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	100.043,39
32100	21202	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS	2.076.659,92
32100	21203	EDUCACIÓ.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES	160.000,00
32100	21206	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES	45.000,00
32100	21207	EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS	32.000,00
32100	22001	EDUCACIÓ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBL	800,00
32100	22100	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT.	620.000,00
32100	22103	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	179.000,00
32100	22400	EDUCACIÓ.- PRIMES D'ASSEGURANCES	18.000,00
32100	22700	EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA	3.850.000,00
32100	22701	EDUCACIÓ.- CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA	540.662,16

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 10 EDUCACIÓ, IGUALTAT I FAMÍLIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
32100	22703	EDUCACIÓ.- CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL M	394.000,00
32100	22707	EDUCACIÓ.- CONTRAC. PREST. SERVEIS	200.000,00
32100	22710	EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRE	220.000,00
32100	23000	EDUCACIÓ.- DIETES CEC	24.000,00
32100	41200	EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS	6.794.633,00
32100	48100	PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	183.488,84
32100	48101	EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT	850.000,00
32100	71200	TRANSF. CAPITAL OO.AA. PATRONAT ESCOLETES INFAN	105.000,00
32166	22738	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	126.425,48
32300	22709	EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS	332.458,25
32300	46700	TRANSFERÈNCIA COFUC.- SERV. EDUC. ADULTS	30.000,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	18.700.319,78



## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 INFRAESTRUCTURES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
15100	44900	TRANSF. CORRENT SMAP	962.194,00
15100	74004	TRANSF. CAPITAL SMAP (SON FERRIOL)	66.000,00
15500	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETR. BAS. PERS. FUNC.	115.043,32
15500	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	92.200,20
15500	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	234.656,38
15500	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTARIS	424.527,00
15500	15001	VIES PUBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	13.830,01
15500	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	165.226,84
15500	41800	APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES	225.933,02
15504	21309	VIALITAT.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT	220.000,00
15504	22748	VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT	2.020.776,50
15504	61100	VIALITAT.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CAR	674.830,00
15504	61900	VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVAQUACIÓ PLUVIAL	949.302,84
15504	64000	VIALITAT.- OBRES ELIMINACIÓ BARR. ARQUITECTÒNIQUE	150.000,00
16502	12000	ENLLUMENAT.- RET. BAS. PERS. FUNC.	133.364,81
16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	53.280,36
16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	147.933,10
16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS	28.527,39
16502	15001	ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	15.535,92
16502	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	84.803,42
16502	21309	ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTE	110.000,00
16502	22713	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	2.867.245,00
16502	60100	ENLLUM. PÚBLIC.- INVERS. NOVA INFRAESTR. BÀSICA	80.800,00
16502	61900	ENLLUM. PÚBLIC.- INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. BÀSI	1.053.198,00
16600	41500	TRANSF. CTS. PATRONAT ILLUMINACIÓ ORNAMENTAL	148.800,00
16600	71500	TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL"	200.000,00
16900	22602	INFR ESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	4.000,00
16900	22606	INFR ESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCI	3.000,00
16900	22706	INFR ESTRUCTURES.- ESTUD. I TREBALLS TÈCNICS	133.512,14
16900	23020	INFR ESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	3.500,00
16900	23120	INFR ESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	4.500,00
16905	12000	LOGÍSTICA.- RET. BAS. PERS. FUNC.	1.274.785,96
16905	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	434.815,20
16905	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	1.123.612,84
16905	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	289.009,42
16905	13101	LOGÍSTICA.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORAL	3.387,12
16905	15001	LOGISTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	146.729,71
16905	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	958.479,89
16905	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	37.500,00
16905	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	101.500,00
16905	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	223.400,00
16905	22400	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES VEHICLES	25.860,00
16905	22609	LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES	198.660,00

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 INFRAESTRUCTURES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
16905	62300	LOGÍSTICA.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	21.530,00
16905	62400	LOGÍSTICA.- ADQ. ELEMENT TRASPORT FUNC. SERVEIS	92.688,00
17100	12000	PARCS I JARDINS.- RET. BAS. PERS. FUNC.	265.889,97
17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	101.071,56
17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	267.027,04
17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTES	59.682,58
17100	13000	PARCS I JARDINS.- RET. PERSONAL LAB.	26.675,27
17100	15001	PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	31.548,53
17100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	208.994,36
17103	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES DE CONSERVAC	71.000,00
17103	22720	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS	55.000,00
17103	22747	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	9.237.166,00
17103	22759	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES HORTS URBANS	16.530,00
17103	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	814.310,91
92001	22700	EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA	2.980.244,00
92001	22701	EDIFICIS.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	107.193,00
92400	20200	CASALS DE BARRI (SMAP)	1.199.730,00
93501	21200	EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.	617.912,96
93501	21209	EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMEN	40.000,00
93501	21300	EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND.	122.548,00
93501	21301	EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. ASCENSORS	114.136,00
93501	62300	EDIF. MUNICIPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	606.388,80
93501	63200	EDIF. MUNICIPALS.- OBRES REPOSICIÓ	313.322,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	33.574.849,37

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 12 SEGURETAT CIUTADANA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13200	12000	POLICIA.- RET. BASIQUES FUNCIONARIS	11.410.387,74
13200	12001	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERS.INTERÍ PROGR. REFORÇ	9.357,24
13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	3.954.067,63
13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	14.138.044,10
13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES	4.230.887,78
13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	277.200,00
13200	15001	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	1.315.486,68
13200	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA	1.200.000,00
13200	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	10.299.907,26
13200	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	13.390,00
13200	20400	POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT	70.000,00
13200	21200	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.	100.000,00
13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	50.000,00
13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	333.300,00
13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	42.000,00
13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I /	1.200,00
13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	454.300,00
13200	22105	POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC.	12.954,00
13200	22106	POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	12.954,00
13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	85.000,00
13200	22110	POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MUNTADA.	4.284,00
13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	34.374,00
13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MONTADA	12.440,00
13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	52.530,00
13200	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00
13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES	12.954,00
13200	22707	POLICIA LOCAL.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	48.427,20
13200	22709	POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA	3.219.365,52
13200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT	8.568,00
13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	10.200,00
13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	9.000,00
13201	12000	RETRIBUC. BÀSIQUES PERSONAL INTERÍ REFORÇ TALLE	8.239,54
13201	12003	ALTRES COMPLMENT.PERSONAL INTERÍ REFORÇ TALLE	1.567,78
13201	12100	COMPLEMENT DESTÍ PERS. INTERÍ REFORÇ TALLERS	3.355,05
13201	16000	QUOTA PATR.ASSEG.SOCIALS PERS.INTERÍ REFORÇ TA	8.197,15
13500	12000	BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS	2.577.215,28
13500	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	943.485,60
13500	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	4.486.722,52
13500	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.553.862,72
13500	15001	BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	295.401,79
13500	15100	GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS	400.000,00
13500	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	3.360.473,66
13500	20400	BOMBERS.- LLOGUER FINANÇ. MATER. TRANSPORT	306.810,00

Cl. Orgànica 12 SEGURETAT CIUTADANA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13500	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	30.000,00
13500	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	80.000,00
13500	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA	7.000,00
13500	22104	BOMBERS.- VESTUARI	100.000,00
13500	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	38.000,00
13500	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES	21.000,00
13500	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	9.000,00
13500	22611	PROGRAMA INFORMÀTIC GALERIA ENTRENAMENT	6.000,00
13500	22612	COSTS DE CAPITALITAT	1,00
13500	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	15.000,00
13500	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL	10.000,00
13500	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	10.000,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	65.696.911,24

Cl. Orgànica 14 NETEJA I MEDI AMBIENT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
16100	22700	APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS	412.877,40
16100	22711	APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS	85.879,97
16200	22717	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	24.559.289,96
16300	44900	TRANSF.CTS. EMAYA.	18.708.532,68
17200	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUC.BASIC. PERS. FUNC.	98.144,40
17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	37.619,28
17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	93.118,90
17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	20.039,39
17200	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	11.600,58
17200	20200	MEDI AMBIENT.- LLOGUERS	13.000,00
17200	20400	MEDI AMBIENT.- ARREND.MATER.DE TRANSP.	10.000,00
17200	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS	5.000,00
17200	21300	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS MAQUINÀRIA	1.000,00
17200	22000	MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	3.000,00
17200	22001	MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	3.000,00
17200	22104	MEDI AMBIENT.- VESTUARI	1.000,00
17200	22400	MEDI AMBIENT.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00
17200	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	500,00
17200	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES	12.000,00
17200	22721	MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES	473.000,00
17200	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	2.000,00
17200	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ	2.000,00
17201	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	59.976,23
17300	22710	NETEJA PLATGES.	22.285,88
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	44.635.864,67

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 15 MOBILITAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13300	12000	MOBILITAT.- RET. BAS. PERS. FUNC.	410.532,48
13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	160.878,12
13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	370.614,02
13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	77.082,04
13300	15001	MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	46.572,70
13300	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	290.197,10
13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VERT.	696.923,32
13300	22699	SEGURETAT VIAL.- DESPESES DIVERSES.	20.000,00
13300	22706	MOBILITAT- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.790,00
13300	22709	CONTR.PREST. SERVEI ORA	7.796.324,48
13300	22710	CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒR	1.620.729,39
13300	22712	MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS	52.020,00
44000	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPOR	3.568.122,78
44000	44900	APORTAC. A L'EMT	19.894.644,48
92000	20200	LLOGUER A L'EMT EDIFICI MÚLTIPLE	296.610,00
93100	12000	MULTES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC.	302.450,72
93100	12100	MULTES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	114.189,00
93100	12101	MULTES.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	265.820,52
93100	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	52.773,10
93100	15001	MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	34.542,56
93100	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	226.156,34
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	36.307.973,15

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 16 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
92400	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI	199.396,77
92400	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	77.586,24
92400	12101	ADMÓ GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	181.616,54
92400	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	30.014,56
92400	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	23.956,63
92400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	142.316,34
92400	22400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES	43.046,35
92400	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	13.267,24
92400	22602	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT	51.397,91
92400	22609	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC.	784.051,28
92400	22700	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- NETEJA E HIGIENE	13.000,00
92400	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT	14.535,00
92400	22727	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS I XEREMIE	21.762,22
92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS	8.940,00
92400	48900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES	330.000,00
92500	20200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES C	26.357,60
92500	22699	DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ"	34.998,99
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	1.996.243,67

Cl. Orgànica 18 PROMOCIÓ ECONÒMICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
<b>24100</b>	<b>41700</b>	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CTS	4.286.559,75
<b>24100</b>	<b>41703</b>	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CT. COMERÇ	133.500,00
<b>24100</b>	<b>71700</b>	TRANSF. CAPITAL A "PALMA ACTIVA"	60.060,00
<b>43100</b>	<b>12000</b>	COMERÇ.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	319.233,24
<b>43100</b>	<b>12100</b>	COMERÇ.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	119.386,32
<b>43100</b>	<b>12101</b>	COMERÇ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	304.760,68
<b>43100</b>	<b>12103</b>	COMERÇ.- ALTRES COMPLEMENTES	96.108,39
<b>43100</b>	<b>15001</b>	COMERÇ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	36.549,47
<b>43100</b>	<b>16000</b>	COMERÇ.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	248.439,51
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	5.604.597,36



## PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 19 SALUT, CONSUM I MERCATS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
31100	23020	SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI	600,00
31100	23120	SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI	1.020,00
31300	12000	SALUT.- RETRIB. BAS. FUNCION. LABORATORI	552.607,32
31300	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	201.218,52
31300	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	479.005,66
31300	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTES	124.420,03
31300	15001	SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	62.410,58
31300	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	357.893,49
31300	21200	SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI	5.000,00
31300	21201	SALUT.- REPARAC. I CONSERV. EDIFIC. CENTRES SALUT	1.000,00
31300	21202	SALUT.- REPARC.CENTRE SANITARI SON REUS	15.000,00
31300	21300	SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS	5.000,00
31300	22103	SALUT.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	70.800,00
31300	22106	SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER. LABORATORI	62.680,00
31300	22113	SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS	43.000,00
31300	22699	SALUT.- DESPESES DIVERSES	20.000,00
31300	22706	SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT	10.000,00
31300	22720	SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES	269.600,00
31300	44900	SALUT.- TRANSF. PREST.SERV.CENTRE SANITARI MPAL.	422.747,00
43400	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	5.100,00
43400	22608	MERCATS.- DESPESES DIVERSES	155.000,00
43400	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	5.500,00
43900	13000	CONSUM.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	63.230,00
43900	16000	CONSUM.- ASSEG. SOCIALS PERSONAL LABORAL	22.131,00
43900	20400	CONSUM.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	2.500,00
43900	20800	CONSUM.- LLOGUER ALTRE MATERIAL	500,00
43900	22602	CONSUM.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00
43900	22610	CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ CONSUM	10.000,00
		<i>Total Orgànica. . . . .</i>	2.975.963,60
		<i>Total general</i>	384.952.441,69