



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

## PRESSUPOST 2012 - DESPESES

Prog.	Econ.	Descripció	PRESSUPOST 2011	PRESSUPOST 2012
011	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	8.663,59
011	33000	INTERESSOS PRÉSTECES	42.591,32	130.071,54
011	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	42.883,34	197.665,59
<b>011</b>		<b>DEUTE PÚBLIC</b>	<b>88.474,66</b>	<b>336.400,72</b>
132	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL	25.953,25	28.198,88
132	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES POLICIA LOCAL	19.745,78	31.542,78
132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	19.072,41	6.546,72
132	16000	SEGURETAT SOCIAL	21.374,58	20.582,33
132	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00	800,00
132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.300,00	1.000,00
132	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00	2.845,12
132	22104	VESTUARI	2.000,00	1.482,38
132	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.200,00	1.884,31
132	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	160,00	232,69
<b>132</b>		<b>SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>	<b>93.306,02</b>	<b>95.115,21</b>
134	22000	Material ordinari no inventariable	400,00	
134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	600,00	515,52
134	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	160,00	232,69
134	46100	SERPRESAL	20.874,89	
134	48000	SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ VOLUNTARIS	1.200,00	500,00
<b>134</b>		<b>PROTECCIÓ CIVIL</b>	<b>23.234,89</b>	<b>1.248,21</b>
151	13000	Retribucions Bàsiques Tècnic Municipal	14.000,00	
151	16000	Seguretat social	4.400,00	
151	22706	SERVEI ARQUITECTE TÈCNIC	4.500,00	17.756,64
151	22707	REDACCIÓ PROJECTES I ALTRES TREBALLS TÈCNIC	25.000,00	46.610,00
151	22708	Redacció catàleg bens patrimonials	20.886,00	
<b>151</b>		<b>URBANISME</b>	<b>68.786,00</b>	<b>64.366,64</b>
155	13000	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES	71.925,84	62.585,74
155	13001	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMENT	14.544,74	15.489,32
155	16000	SEGURETAT SOCIAL	28.535,29	26.714,93
155	21001	SERVEI NETEJA CARRERS	32.698,05	3.200,00
155	21400	REPARACIÓ VEHICLES	6.000,00	4.192,71
155	22000	MATERIAL ORDINARI	40.000,00	31.000,00
155	22100	ENERGIA ELÈCTRICA - ENLLUMENAT PÚBLIC	26.448,71	20.297,60
155	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00	3.153,00
155	22104	VESTUARI	500,00	774,21
155	22799	TREBALLS EMPRESES EXTERNES	44.865,19	13.542,83
155	35800	INTERESSOS LEASING MINICARREGADORA		431,91
155	64800	LEASING MINICARREGADORA	8445,12	8.096,00
155	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	730,00	1.319,87
155	62400	Compra citroen jumpy	2.552,00	
155	60903	Infraestructures nou magatzem municipal	10.000,00	

<b>155</b>		<b>VIÉS PÚBLIQUES</b>	<b>289.244,94</b>	<b>190.798,12</b>
161	13000	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES	19.500,00	13.053,18
161	13001	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMENT	6.500,00	12.600,62
161	16000	SEGURETAT SOCIAL	8.580,00	8.594,11
161	21400	REPARACIÓ VEHICLES		187,82
161	21000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT		19.888,07
161	22104	VESTUARI	200,00	72,28
161	22106	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00	804,96
161	22107	TRACTAMENT AIGUA	8.000,00	13.109,94
161	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES		760,00
161	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	160,00	379,76
161	22706	Estudi clavegueram videocàmera	1,00	
161	48900	SUBVENCIÓ NETEJA POUS	300,00	300,00
161	62400	Compra cotxe	3.800,00	
<b>161</b>		<b>SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ AIGUA</b>	<b>48.541,00</b>	<b>69.750,74</b>
162	13000	PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BÀSIQUES	39.000,00	26.106,26
162	13001	PERSONAL LABORAL PRODUCTIVITAT	13.000,00	16.510,00
162	16000	SEGURETAT SOCIAL	17.160,00	14.354,84
162	20300	LLOGUER COMPOSTADORES		54.554,52
162	21000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT		1.787,11
162	21400	REPARACIÓ VEHICLES		4.629,42
162	22000	Despeses de recollida	141.700,30	
162	22104	VESTUARI	300,00	546,34
162	22106	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00	4.498,87
162	22199	SUBMINISTRES VARIS		3.522,97
162	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	490,00	467,90
162	22602	Campanya fems (orgànica i selectiva)	15.173,04	
162	22707	Tècnic gestió eficient de residus	18.000,00	
162	60901	Sistema tancament electrònic parc verd	6.100,14	
162	22799	TREBALLS DE TRACTAMENT I RECOLLIDA		79.155,74
162	64800	LEASING CAMIÓ		7.477,94
162	35800	INTERESSOS LEASING CAMIÓ		45,63
<b>162</b>		<b>RECOLLIDA ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDU</b>	<b>252.923,48</b>	<b>213.657,54</b>
164	21000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	400,00	
<b>164</b>		<b>CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS</b>	<b>400,00</b>	
169	22699	BENESTAR ANIMAL	1.000,00	3.500,00
169	22706	AGENDA LOCAL 21	10.000,00	
169	22707	Tecnic/a en projectes AL21	1,00	
169	48100	Beca AL21	1,00	
169	48900	PARC SA VELA (CONVENI INNOVA-TERRA)	1,00	35.935,00
<b>169</b>		<b>ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI</b>	<b>11.003,00</b>	<b>39.435,00</b>
232	21200	SPAP SON BRU	25.000,00	25.800,00
232	22100	ENERGIA ELÈC. LOCAL PARROQUIAL (GENT GRAN)		1.983,93
232	22701	SERVEI TREBALLADOR SOCIAL	19.000,00	18.624,96
232	48000	COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN (0,7%)	8.308,44	9.080,64
232	48001	PROJECTE HOME	2.034,00	1.000,00
232	48002	AJUDES A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC	7.300,00	2.905,74
232	48003	FONS SOCIAL FER FRONT DIFICULTATS ECONÒMIQ	20.000,00	1.500,00
<b>232</b>		<b>PROMOCIÓ SOCIAL</b>	<b>81.642,44</b>	<b>60.895,26</b>
233	13000	PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BÀSIQUES	31.200,00	30.373,28

233	13001	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMENT	1.800,00	2.390,24
233	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.890,00	12.966,72
233	20200	Lloguer Casa per Monja	6.193,00	
233	48000	PROGRAMA TELEASSISTÈNCIA	2.500,00	2.223,72
<b>233</b>		<b>ASSITÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS</b>	<b>52.583,00</b>	<b>47.953,96</b>
312	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT U.B.S.	2.000,00	700,00
312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	3.090,36	3.812,95
312	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.650,00	4.222,00
312	22700	NETEJA U.B.S.	4.641,47	4.272,12
<b>312</b>		<b>HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS, CENTR</b>	<b>12.381,83</b>	<b>13.007,07</b>
313		SERVEI DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ, DESRATIT.		4.613,57
<b>313</b>		<b>ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT</b>		<b>4.613,57</b>
321	13000	PERSONAL LABORAL ESCOLA RETRIB. BÀSIQUES	4.300,00	4.617,01
321	13001	Personal laboral escola. Retribucions complementàries	100,00	
321	16000	SEGURETAT SOCIAL	1.452,00	1.610,77
321	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA	3.000,00	1.700,00
321	21201	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLETA	1.000,00	1.000,00
321	21300	Reparació i conservació maquinària	2.000,00	
321	22000	MATERIAL ORDINARI ESCOLETA INFANTIL	2.500,00	1.000,00
321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	19.837,41	21.121,00
321	22110	PRODUCTES HIGIÈNICS ESCOLA I ESCOLETA		1.267,09
321	22199	ALTRES SUBMINISTRES ESCOLA I ESCOLETA		2.318,46
321	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.800,00	950,00
321	22700	NETEJA ESCOLA	25.033,20	17.383,00
321	22709	NETEJA ESCOLETA	6.927,78	6.900,00
321	22799	GESTIÓ ESCOLETA	118.792,68	114.209,99
321	48200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PARES I MARES ALUMNES	9.080,00	5.000,00
321	62201	Reforma escoles	15.000,00	
		<b>EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA</b>	<b>210.823,07</b>	<b>179.077,32</b>
322	45000	COL.LABORACIÓ IES SON PACS		500,00
<b>322</b>		<b>EDUCACIÓ SECUNDÀRIA</b>		<b>500,00</b>
323	48201	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESCOLA	2.395,00	950,00
323	48202	ESCOLA D'ADULTS	15.241,00	16.704,00
323	48203	ESCOLA DE MÚSICA	14.444,00	20.485,00
		<b>PROMOCIÓ EDUCATIVA</b>	<b>32.080,00</b>	<b>38.139,00</b>
332	13000	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES	7.602,56	7.602,56
332	16000	SEGURETAT SOCIAL	2.550,84	2.550,84
332	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	100,00	100,00
332	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES		896,35
332	22700	NETEJA BIBLIOTECA		1.200,00
332	22699	DESPESA BIBLIOTECA		784,04
		<b>BIBLIOTEQUES I ARXIU</b>	<b>10.253,40</b>	<b>13.133,79</b>
334	13000	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES	8.997,44	
334	13001	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMT.	2.800,00	
334	16000	SEGURETAT SOCIAL	3.851,16	
334	20200	CESSIÓ LOCAL PARROQUIAL	600,00	
334	21201	CONSERV. I MANT. CASA DE CULTURA, CASAL JOVE	100,00	1.000,00
334	21202	Conservació i manteniment casal joves	1.500,00	

334	22005	RADIO LOCAL, MATERIAL ORDINARI	500,00	
334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	12.810,82	8.950,96
334	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.650,00	1.260,96
334	22699	PROGRAMA ACTIVITATS JUVENILS		500,00
334	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS	7.874,48	1.200,00
334	22708	DINAMITZADOR RÀDIO	8.000,00	
334	48900	PATRONAT DE CULTURA	28.500,00	21.927,08
334	48901	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS	3.000,00	500,00
334	48902	SUBVENCIÓ ESGLÉSIES	2.000,00	
334	48903	SUBVENCIÓ-CONVENI NATURA PARC	400,00	
334	48907	Festival música clàssica	13.500,00	
334	22699	SGAE		12.006,49
334	62302	MILLORES INFRASTRUCTURES JUVENILS	4.942,76	
334	62305	MILLORES CASA CULTURA	5.600,00	
		<b>PROMOCIÓ CULTURAL</b>	<b>107.626,66</b>	<b>47.345,49</b>
336	22699	PATRIMONI		1.000,00
336	21000	Tècnic patrimoni i treballs arqueològics	5.000,00	
		<b>ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HISTÒRIC</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
338	22699	FESTES POPULARS	50.000,00	32.000,00
<b>338</b>		<b>FESTES POPULARS I CELEBRACIONS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
340	13100	PERSONAL EVENTUAL	3.500,00	
340	16000	SEGURETAT SOCIAL	1.155,00	
<b>340</b>		<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS</b>	<b>4.655,00</b>	<b>0,00</b>
341	48900	PATRONAT D'ESPORTS	16.300,00	5.000,00
341	48901	CONVENI UIB UTILITZACIO INSTAL·LACIONS ESPOR	400,00	799,50
<b>341</b>		<b>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>	<b>16.700,00</b>	<b>5.799,50</b>
342	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ POLIESPORTIU	3.000,00	2.000,00
342	21201	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PISCINA	18.000,00	26.193,95
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	15.422,20	17.000,00
342	22700	NETEJA POLIESPORTIU		500,00
342	62200	CAMP DE FUTBOL DE GESPA	1,00	1,00
<b>342</b>		<b>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>	<b>36.423,20</b>	<b>45.694,95</b>
430	13000	AODL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	20.320,00	14.826,26
430	13001	AODL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	6.660,00	4.784,76
430	16000	SEGURETAT SOCIAL	8.903,40	7.805,43
430	22709	TURISME I ACTIVITAT ECONÒMICA	18.700,00	4.000,00
<b>430</b>		<b>COMERÇ, TURISME I PETITA I MITJANA EMPRESA</b>	<b>54.583,40</b>	<b>31.416,45</b>
441	22602	CAMPANYA TRANSPORT PÚBLIC	6.000,00	3.234,12
441	46200	CONVENI TARGETA CIUTADANA	3.000,00	4.839,00
		<b>PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENV. TRANSPORT</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.073,12</b>
452	20000	LLOGUER POU	4.260,00	
452	21000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	20.000,00	22.077,75
452	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	12.808,13	13.067,13
452	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		6.659,83
452	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES		1.197,08

452	76700	APORTACIONS CONSORCI AIGÜES PUIGPUNYENT	46.320,52	26.187,49
		<b>RECURSOS HIDRÀULICS</b>	<b>83.388,65</b>	<b>69.189,28</b>
912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	36.968,48	45.503,64
912	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.199,60	16.374,51
912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTES	32.725,00	29.360,00
		<b>ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>81.893,08</b>	<b>91.238,15</b>
920	12000	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.965,38	39.523,02
920	12100	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS COMP.	33.647,88	44.097,93
920	13000	PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	59.260,54	55.968,63
920	13001	PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS COMPLEMEN	25.685,16	11.522,82
920	15000	PERSONAL FUNCIONARI. PRODUCTIVITAT	6.898,32	9.507,32
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	53.610,90	49.232,61
920	20600	RENTING EQUIPS INFORMÀTICS	1.387,68	2.454,12
920	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CASA CONSISTORIA	3.000,00	224,45
920	21300	CONSERV. I MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.	3.000,00	1.000,00
920	21500	CONSERV. I MANTENIMENT MOBILIARI	2.000,00	281,20
920	21600	Conservació i manteniment equips informàtics	2.000,00	
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	10.000,00	10.000,00
920	22001	PROGRAMA GESTIÓ ADMINISTRATIVA ESPUBLICO	5.000,00	2.265,60
920	22100	ELECTRICITAT CASA CONSISTORIAL	2.315,15	2.361,03
920	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	9.500,00	5.832,19
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	2.500,00	2.182,67
920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.460,00	9.185,12
920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS	1.000,00	14.103,50
920	22606	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	100,00	
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	11.630,79	3.250,00
920	22703	Advocats i altres treballs per a l'administració	3.000,00	
920	22706	ASSESSORIA LABORAL	7.000,00	7.838,98
920	22707	SERVEI DE COMPTABILITAT	3.000,00	
920	22709	SERVEIS COL.LABORACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ	15.600,00	
920	22710	Servei Lingüístic	1.000,00	
920	23100	INDEMNITZACIONS PER LOCOMOCIÓ	1.000,00	780,66
920	48100	BECARIS ADMINISTRACIÓ	100,00	
920	48900	FELIB I FEMP	600,00	607,93
<b>920</b>		<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>	<b>305.261,80</b>	<b>272.219,78</b>
922	22601	Atencions protocolàries i representatives	2.000,00	
922	22602	Publicitat i propaganda	1.000,00	
922	22699	Manteniment pàgina web i comunicació	6.248,00	
922	46700	CONSORCI INFORMATICA	12.083,46	8.105,28
<b>922</b>		<b>COORDINACIÓ Y ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL</b>	<b>21.331,46</b>	<b>8.105,28</b>
932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ CAIB -ATIB-	33.163,19	39.734,09
<b>932</b>		<b>GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</b>	<b>33.163,19</b>	<b>39.734,09</b>
942	46300	TRANSFERÈNCIA A MANCOMUNITAT TRAMUNTANA	2.787,27	2.787,27
<b>942</b>		<b>TRANSFERÈNCIA A ENTITATS LOCALS TERRITORIAL</b>	<b>2.787,27</b>	<b>2.787,27</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.087.491,44</b>	<b>2.022.695,52</b>