

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 20	DESPESES 19	% VARIACIÓ 19-20
	CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"			3.788.123,30	3.679.414,00	2,95
	ART. 10	ALTS CÀRRECS			102.000,00	112.000,00	-8,93
10	912	10000		RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	102.000,00	112.000,00	-8,93
	ART. 11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS			12.000,00	0,00	100,00
10	912	12000		RETR. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	12.000,00	0,00	100,00
	ART. 12	PERSONAL FUNCIONARI			974.200,00	983.500,00	-0,95
10	920	12000		RETRIB. BASIQUES FUNC. ADM. GENERAL	90.700,00	100.000,00	-9,30
15	130	12000		RETRIB. BASIQUES FUNC. SEGURETAT	308.400,00	314.000,00	-1,78
45	150	12000		RETRIB. BASIQUES FUNC. HABITATGE	32.800,00	36.000,00	-8,89
30	330	12000		RETRIB. BASIQUES FUNC. CULTURA	11.640,00	12.500,00	-6,88
10	931	12000		RETRIB. BASIQUES FUNC. ADM. FINANCERA	81.350,00	82.000,00	-0,79
10	920	12100		RETRIB. COMPLEM. FUNC. ADM. GENERAL	62.700,00	61.000,00	2,79
15	130	12100		RETRIB. COMPLEM. FUNC. SEGURETAT	299.380,00	290.000,00	3,23
45	150	12100		RETRIB. COMPLEM. FUNC. HABITATGE	17.150,00	18.000,00	-4,72
30	330	12100		RETRIB. COMPLEM. FUNC. CULTURA	6.915,00	8.000,00	-13,56
10	931	12100		RETRIB. COMPLEM. FUNC. ADM. FINANCERA	63.165,00	62.000,00	1,88
	ART. 13	PERSONAL LABORAL			1.461.843,00	1.379.800,00	5,95
10	920	13000		RETRIB. LABORAL FIX ADM. GENERAL	35.715,00	35.000,00	2,04
20	231	13000		RETRIB. LABORAL FIX ACCIO SOCIAL	92.665,00	98.000,00	-5,44
30	323	13000		RETRIB. LABORAL FIX ESCOLA INFANTIL	45.900,00	65.000,00	-29,38
45	150	13000		RETRIB. LABORAL FIX HABITATGE	65.145,00	67.000,00	-2,77
40	151	13000		RETRIB. LABORAL FIX URBANISME	47.065,00	45.500,00	3,44
30	330	13000		RETRIB. LABORAL FIX CULTURA	19.240,00	19.000,00	1,26
35	340	13000		RETRIB. LABORAL FIX ESPORTS	47.600,00	35.600,00	33,71
10	920	13100		RETRIB. LABORALS EVENT. ADM.GENERAL	133.900,00	102.000,00	31,27
20	231	13100		RETRIB. LABORALS EVENT. ACCIÓ SOCIAL	128.688,00	118.500,00	8,60
30	323	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. ESCOLA INFANTIL	138.585,00	105.000,00	31,99
30	241	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. PROMOCIÓ OCUPACIÓ	23.760,00	30.500,00	-22,10
30	3231	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. ENSENYAMENT	15.700,00	16.500,00	-4,85
45	150	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. HABITATGE	272.750,00	270.000,00	1,02
40	151	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. URBANISME	126.280,00	109.000,00	15,85
30	330	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. CULTURA	66.800,00	90.000,00	-25,78
35	340	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. ESPORTS	46.150,00	45.000,00	2,56
10	931	13100		RETRIB. LABORAL EVENT. ADM. FINANCERA	35.900,00	18.200,00	97,25
10	920	13101		CONTRACTACIONS SOIB	120.000,00	110.000,00	9,09
	ART. 15	INCENTIUS AL RENDIMENT			308.580,00	299.500,00	3,03
10	912	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00
10	920	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM. GRAL.	9.800,00	8.500,00	15,29
15	130	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT POLICIA	60.000,00	60.000,00	0,00
20	231	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ACCIÓ SOCIAL	8.500,00	6.500,00	30,77
30	323	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESCOLA INFANTIL	1.800,00	1.800,00	0,00
45	150	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT HABITATGE	35.000,00	35.000,00	0,00
30	330	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT CULTURA	3.680,00	7.000,00	-47,43
35	340	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESPORTS	1.000,00	4.100,00	-75,61
40	151	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT URBANISME	7.200,00	6.000,00	20,00
10	931	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM. FINANCERA	26.500,00	25.500,00	3,92
30	3231	15000		INCENTIU DE PRODUCTIVITAT LAB.EVENT.ENSENYAMENT	1.100,00	1.100,00	0,00
10	920	15100		GRATIFICACIONS I BOSSA RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	17.000,00	17.000,00	0,00
10	920	15101		GRATIFICACIONS I BORSA RETRIBUCIONS LABORALS	17.000,00	17.000,00	0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 20	DESPESES 19	% VARIACIÓ
							19-20
ART. 16				QUOTES, PRESTACIONS I DESP. SOCIALS A CARREC DE L'OcupADOR	929.500,30	904.614,00	2,75
10	912	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ALTS CÀRRECS I EVENTUALS	32.640,00	35.840,00	-8,93
10	920	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. SERV. GRALS.	110.554,95	98.340,00	12,42
15	130	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. SEGURETAT	212.723,00	211.400,00	0,63
20	231	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ACCIÓ SOCIAL	77.473,55	75.775,00	2,24
30	323	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. PROM. EDUC.	60.880,05	56.100,00	8,52
30	241	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. PROM. OCUPACIÓ	7.840,80	10.065,00	-22,10
30	3231	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ENSENYAMENT	5.181,00	5.445,00	-4,85
45	150	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. HABITATGE	135.745,75	136.850,00	-0,81
40	151	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. URBANISME	55.470,40	49.440,00	12,20
30	330	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. CULTURA	34.516,35	42.735,00	-19,23
35	340	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ESPORTS	30.937,50	26.598,00	16,32
10	931	16000		SEGURETAT SOCIAL AJUNT. ADM. FINANCERA	59.536,95	53.526,00	11,23
10	920	16001		SEGURETAT SOCIAL SUBV. CAIB	42.000,00	38.500,00	9,09
10	221	16204		INDEMNITZACIONS PREVISTES EN CONVENI A FUNC. I LABOR.	40.000,00	40.000,00	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	120.000,00	110.000,00	9,09
CAP. 2				"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.693.850,00	1.709.700,00	-0,93
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	146.200,00	159.200,00	-8,17
45	920	21200		CONSERV. I MANT. EDIF. MUNICIPALS	14.000,00	15.000,00	-6,67
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	2.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
15	130	21400		REPARACIO VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00	0,00
45	920	21400		REPARACIO 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	6.000,00	12.000,00	-50,00
45	130	21900		CONSERV. I MANT. SENYALITZACIÓ BRIGADA	10.000,00	5.000,00	100,00
45	136	21900		CONSERV. I MANT. EXTINTORS	2.500,00	2.500,00	0,00
45	1532	21900		CONSERV. I MANT. V.PBQUES	40.000,00	50.000,00	-20,00
45	161	21900		CONSERV. I MANT. AIGUA I SANEJAMENT	4.000,00	4.000,00	0,00
45	171	21910		CONSERV. I MANT. JARDINERIA	14.000,00	15.000,00	-6,67

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 20	DESPESES 19	% VARIACIÓ
							19-20
ART. 22				MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.451.600,00	1.473.300,00	-1,47
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.	4.000,00	5.000,00	-20,00
10	920	22100		SUBMINISTRAM. ELECTRIC. SERV. GENER.	26.000,00	30.000,00	-13,33
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	10.000,00	12.000,00	-16,67
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	6.000,00	0,00
10	920	22199		ALTRES SUBMINISTRAM. SERV. MUNICIPALS	14.000,00	14.000,00	0,00
10	920	22200		TELEFON SERVEIS GENERALS	14.400,00	10.000,00	44,00
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	1.500,00	3.000,00	-50,00
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
30	337	22200		TELEFON JOVENTUT	900,00	0,00	100,00
10	920	22400		ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	4.000,00	5.000,00	-20,00
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	2.000,00	6.000,00	-66,67
10	432	22602		DESP. FUNC.TURISME I COMERÇ	36.500,00	30.000,00	21,67
10	912	22602		DESPESES MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00	15.000,00	-66,67
10	920	22604		DESPESES HONOR JURID ADM.GRAL.	40.000,00	40.000,00	0,00
10	925	22604		DESPESES FUNC. JUTJAT DE PAU	1.000,00	1.500,00	-33,33
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	42.000,00	35.000,00	20,00
30	323	22609		DESPESES FUNC. ESCOLA INFANTIL	3.000,00	3.000,00	0,00
30	330	22609		DESPESES FUNC. CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00
30	334	22609		DESPESES FUNC. ESCOLA MÚSICA	1.500,00	3.000,00	-50,00
30	337	22699		DESPESES FUN.CULTURA: ALTRES FESTES	15.000,00	15.000,00	0,00
30	338	22609		DESPESES FUN.CULTURA: FESTES S. JAUME	125.000,00	100.000,00	25,00
30	491	22609		DESPESES FUNC. EMISSORA DE RADIO	5.000,00	8.000,00	-37,50
35	231	22609		DESPESES FUN. GIMNASIA GENT GRAN I ADAPTADA	2.000,00	4.000,00	-50,00
35	340	22609		DESPESES FUNC.ESPSPORTS	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	0,00	4.000,00	-100,00
45	1721	22609		AGENDA LOCAL 21	3.000,00	3.000,00	0,00
30	326	22609		DESP. FUNC. LUDOTÈCA MUNICIPAL	6.000,00	4.000,00	50,00
45	338	22609		DESPESES FUNC.CULTURA: FESTES B.OB.	15.000,00	18.000,00	-16,67
10	920	22699		DESPESES FUNC. ADM.GRAL.	16.000,00	16.000,00	0,00
20	221	22699		DESPESES MILLORA CONDICIONS TREBALL	2.000,00	4.000,00	-50,00
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 DE JUBILATS	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 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC		DESPESES 20	DESPESES 19	% VARIACIÓ
	MA					19-20
45	1622	22701	DESPESES ABOCADOR RESIDUS	18.000,00	17.000,00	5,88
45	163	22700	NETEJA VIARIA	210.000,00	200.000,00	5,00
45	311	22700	CONTROL SANITARI	9.000,00	6.000,00	50,00
15	130	22701	DESPESES FUNC. SEGURETAT P. LOCAL	10.000,00	10.000,00	0,00
15	132	22701	SERVEI GRUA	3.000,00	4.000,00	-25,00
15	135	22701	DESPESES FUNC.VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL	4.000,00	5.000,00	-20,00
40	151	22706	ESTUDIS,TREBALLS TÈCNICS I AUDITORIES	30.000,00	60.000,00	-50,00
10	920	22799	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	55.000,00	55.000,00	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	12.000,00	0,00
35	340	22799	CONTRACTACIONS MONITORS	27.000,00	27.000,00	0,00
45	161	22799	CANON SANEJAMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	4.000,00	4.000,00	0,00
10	920	22602	ASSOCIACIONS MUNICIPIS	9.000,00	9.000,00	0,00
20	311	22700	CAMPANYA DESRATITZACIO	3.000,00	3.000,00	0,00
45	1621	22700	RECOLLIDA DE FEMS	300.000,00	300.000,00	0,00
45	171	22700	JARDINERIA ESPAIS PUBLICS	15.000,00	25.000,00	-40,00
	ART. 23		INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	73.050,00	54.200,00	34,78
10	912	23000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	500,00	1.500,00	-66,67
10	920	23020	DIETES SERVEIS GENERALS	1.000,00	1.500,00	-33,33
10	912	23100	DESPLAÇAMENTS ÒRGANS DE GOVERN	1.250,00	2.500,00	-50,00
10	920	23120	DESPLAÇAMENTS SERVEIS GENERALS	2.500,00	3.500,00	-28,57
10	912	23300	ASSISTENCIES ÒRGANS DE GOVERN	45.600,00	22.000,00	107,27
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	0,00	1.000,00	-100,00
	CAP. 3		"DESPESES FINANCERES"	21.000,00	33.000,00	-36,36
	ART. 31		DE PRESTECES DE L'INTERIOR	18.000,00	30.000,00	-40,00
10	011	31000	INTERESOS BANCARIS	17.000,00	28.000,00	-39,29
10	931	31100	COMISSIONS, FORMALITZ. I CANCELAC.	1.000,00	2.000,00	-50,00
	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		"TRANSFERENCIES CORRENTS"	492.342,72	485.479,00	1,41
	ART. 45		A COMUNITATS AUTÒNOMES	7.200,00	7.200,00	0,00
20	231	45000	PISOS D'EMERGÈNCIA SOCIAL	7.200,00	7.200,00	0,00
	ART. 46		A ENTITATS LOCALS	277.062,72	312.149,00	-11,24
45	136	46100	TRANSF. CIM SERV. CONTRAINCENDIS	45.000,00	41.000,00	9,76
30	3231	46100	TRANSF. CIM EDUCACIO ADULTS	20.000,00	20.000,00	0,00
30	330	46100	TRANSF. CIM SERV.COORD. BIBLIOTEQUES	9.000,00	7.000,00	28,57
30	336	46100	TRANSF. CIM: CONV. NETEJA MON. ARQUEOLOGICS	3.540,00	1.325,28	167,11
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	8.000,00	50.000,00	-84,00
20	312	46100	TRANSF. CIM SERV. SOCIO-SANITARIS	1.000,00	5.000,00	-80,00
30	323	46100	TRANSF. CIM SERV. D'ATENCIÓ EDUCATIVA INFANTIL	3.950,00	3.950,00	0,00
45	172	46100	TRANSF. CIM NETEJA PLATJES	7.500,00		
45	136	46101	SERVEI EMERGÈNCIES	1.872,72	1.872,72	0,00
20	231	46102	ASSISTÈNCIA RES.GERIÀTRICA VIURE COM CAL	1.700,00	2.302,00	-26,15
20	221	46100	SERVEI MANCOMUNAT PREVENCIÓ RISCS LABORALS	6.700,00	7.350,00	-8,84
45	311	46100	SERVEI ACOLLIDA ANIMALS	4.400,00	3.849,00	14,32
35	341	46601	TRANSF. IGA 2019	400,00	4.000,00	-90,00
45	1623	46700	CONSORCI RESIDUS SOLIDS	141.000,00	140.000,00	0,71
45	336	46700	CONSORCI INFRASTRUCTURES IB	0,00	1.500,00	-100,00
30	336	46710	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	9.000,00	9.000,00	0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA	ECONÒMIC	MA		DESPESES 20	DESPESES 19	% VARIACIÓ
							19-20
	ART. 47	A EMPRESES PRIVADES			0,00	0,00	0,00
	ART. 48	A FAMILIES I INST. SENS FINS LUCRE			208.080,00	166.130,00	25,25
20	231	48000		SUBVENCIO ENTITATS SOCIALS	20.000,00	15.000,00	33,33
20	231	48002		SERVEI MENJARS A DOMICILI	42.000,00	0,00	100,00
20	312	48000		CONVENI CREU ROJA	24.000,00	20.000,00	20,00
20	231	48001		ALLOTJAMENT FAMILIES DESNONADES	5.000,00	5.000,00	0,00
20	231	48010		PROGRAMA PREVENCIÓ EXCLUSIÓ SOCIAL	20.000,00	21.600,00	-7,41
20	231	48011		PLA D'AJUTS INDIVIDUALS	18.000,00	18.000,00	0,00
20	231	48012		POBRESA INFANTIL	0,00	6.800,00	-100,00
20	241	48030		CONVENI INSERCIÓ LABORAL FUNDACIÓ DISCAPACITATS	12.020,00	11.670,00	3,00
20	231	48070		SUBV. VOLUNTARIAT SUPORT AL S.AJUDA A DOMICILI	1.000,00	6.000,00	-83,33
10	912	48900		APORTACIONS GRUPS POLITICS	9.360,00	9.360,00	0,00
20	231	48900		CONVENI FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ	12.000,00	9.500,00	26,32
30	330	48900		AJUTS NORMALITZACIÓ LINGUISTICA	500,00	500,00	0,00
35	340	48900		SUBVENCIONS ESPORTS	14.000,00	10.000,00	40,00
20	312	48910		SUBV. CAMPANYA SANITAT	700,00	700,00	0,00
30	231	48910		AJUTS TRANSPORT	4.000,00	4.000,00	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	0,00	2.500,00	-100,00
	CAP. 6	"INVERSIONS REALS"			3.181.297,50	3.601.547,50	-11,67
	ART. 60	INVERSIO NOVA EN INFRASTRUCTURA I BENS US GENERAL			2.400.297,50	2.607.047,50	-7,93
45	150	60900		MOBILIARI URBÀ	50.000,00	15.000,00	233,33
45	1532	60901		URBANITZACIÓ CALA SANT ESTEVE	678.047,50	678.047,50	0,00
45	1532	60902		URBANITZACIÓ NORIA RIERA	0,00	400.000,00	-100,00
45	453	60903		CARRETERA ME-2	718.000,00	750.000,00	100,00
30	336	60904		PROJECTE THALASSA	749.000,00	749.000,00	100,00
45	1532	60905		PIC '20: PARKING ESCOLETA	150.250,00	0,00	100,00
45	340	60901		ADQUISICIÓ JOCS INFANTILS	55.000,00	15.000,00	266,67
	ART. 61	INVERSIO REPOS. EN INFRASTRUCTURA I BENS US GENERAL			502.000,00	617.500,00	-18,70
40	151	61906		ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT	180.000,00	409.500,00	-56,04
45	1532	61901		ADEQUACIÓ VIES PUBLIQUES I SERVEIS PÚBLICS	100.000,00	110.000,00	-9,09
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	15.000,00	10.000,00	50,00
45	459	61900		CASES CONSISTORIALS	10.000,00	10.000,00	0,00
45	459	61901		PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS EDIFICI AGAMENON	161.000,00	44.000,00	100,00
30	323	61905		MILLORES A LA ESCOLA ANGEL RUIZ I PABLO	14.000,00	12.000,00	16,67
	ART. 62	INVERSIO NOVA FUNCIONAMENT OPERATIU DE SERVEIS			205.000,00	275.000,00	-25,45
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	2.000,00	0,00
45	920	62500		MOBILIARI I EQUIPAMENTS	40.000,00	60.000,00	-33,33
45	172	62303		PROMOCIÓ INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	25.000,00	85.000,00	-70,59
40	151	62700		REDACCIÓ DE PROJECTES I PETITES OBRES	50.000,00	40.000,00	25,00
40	151	62900		ELABORACIÓ PROJECTES TECNICS I DIRECCIONS D'OBRES	70.000,00	70.000,00	0,00
	ART. 63	INVERSIO REPOS. FUNCIONAMENT OPERATIU DE SERVEIS			72.000,00	97.000,00	-25,77
10	920	63600		ORDINADORS	7.000,00	12.000,00	-41,67
45	150	62301		ADQUISICIÓ MATERIAL BRIGADA	15.000,00	15.000,00	0,00
35	342	63200		MILLORA EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	50.000,00	70.000,00	-28,57
	ART.68	DESPESES PER INVERSIONS EN BENS PATRIMONIALS			2.000,00	5.000,00	-60,00
40	336	68900		DESPESES CONSERV.PATRIMONI HISTÒRIC	2.000,00	5.000,00	-60,00
	CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"			214.510,13	46.510,13	361,21
	ART. 76	A ENTITATS LOCALS			209.510,13	41.510,13	404,72
45	1623	76700		CONSORCI RESIDUS SÒLIDS	41.500,00	5.000,00	730,00
45	336	76700		CONSORCI INFRASTRUCTURES IB	0,00	32.000,00	-100,00
45	172	76700		CIM: CONVENI IDEA	163.500,00		
45	136	76101		CIM:SERV. EMERGENCIAS	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	0,00
	ART. 83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC			0,00	0,00	0,00
	CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"			210.000,00	275.000,00	-23,64
	ART. 91	AMORTITZACIÓ PRESTECES DE L'INTERIOR			210.000,00	275.000,00	-23,64
10	011	91300		AMORTIZACIÓ CRÈDITS L. TERMINI	210.000,00	275.000,00	-23,64
				IMPORT TOTAL	9.601.123,65	10.071.650,63	-4,67
				INGRESSOS	9.601.123,65	10.071.650,63	

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG PROGRA ECONÒMIC
MA

DESPESES 20

DESPESES 19

% VARIACIÓ
19-20

RESULTAT

0,00

0,00

AJUNTAMENT DES CASTELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CLASSIFICACIO ECONOMICA

ORG	PROGRA ECONÒMIC MA	DESPESES 20	DESPESES 19	% VARIACIÓ 19-20
	DESPESES CORRENTS	5.995.316,02	5.907.593,00	
	INGRESSOS CORRENTS	7.181.076,15	6.765.978,24	
	DIF. INGRESSOS CORRENTS - DESPESES CORRENTS	1.185.760,13	858.385,24	
	DESPESES INVERSIONS	3.395.807,63	3.648.057,63	
	INGRESSOS CAPITAL	2.420.047,50	3.305.672,39	
	INGR.ORDINARIS - CONTRIB.ESPECIALS	7.181.076,15	6.765.978,24	
	DESPESES NO FINANCERES	9.370.123,65	9.763.650,63	
	INGRESSOS NO FINANCERS	9.601.123,65	10.071.650,63	
	DESEQUILIBRI NO FINANCER	231.000,00	308.000,00	
	RATIO D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	2,41	3,06	
	RESUM CAPÍTOLS			
CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"	3.788.123,30	3.679.414,00	
CAP. 2	"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.693.850,00	1.709.700,00	
CAP. 3	"DESPESES FINANCERES"	21.000,00	33.000,00	
CAP. 4	"TRANSFERENCIES CORRENTS"	492.342,72	485.479,00	
	TOTAL DESPESES CORRENTS	5.995.316,02	5.907.593,00	
CAP. 6	"INVERSIONS REALS"	3.181.297,50	3.601.547,50	
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	214.510,13	46.510,13	
CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"	210.000,00	275.000,00	
	TOTAL DESPESES CAPITAL	3.605.807,63	3.923.057,63	
	TOTAL DESPESES	9.601.123,65	9.830.650,63	