

PRESSUPOST 2011

aplicació pressupostària		concepte	consignació		modificació
nova codificació			2.010	2.011	+ -
grup programa	econòmica				
		CAP.1 DESPESES DE PERSONAL			
		Art.10.Organs de Govern i personal directiu			
920	100.90	Despeses dedicació exclusiva	39.501,13	39.501,13	0,00
		Total Art.10	39.501,13	39.501,13	0,00
		Art.12 Personal Funcionari			
		Retribucions Bàsiques			
920	120.03	Grup C1	14.042,14	14.042,14	0,00
920	120.04	Grup C2	48.329,05	48.329,05	0,00
920	120.10	Grup A1/A2	18.758,15	18.758,15	0,00
		Retribucions Complementàries			0,00
920	121.00	Complement de destí	44.576,89	44.576,89	0,00
920	121.01	Complement específic	21.457,54	21.457,54	0,00
920	121.03	Residència	4.434,06	4.434,06	0,00
		Total Art.12	151.597,83	151.597,83	0,00
		Art.13 Personal Laboral			
920	130.90	Retribucions Bàsiques i altres	113.220,12	113.220,12	0,00
		Total Art. 13	113.220,12	113.220,12	0,00
		Art.14 Altre Personal			
169	143.00	Altre Personal	2.000,00	2.000,00	0,00
454	143.01	Conveni SOIB-CC.LL	8.300,00	8.300,00	0,00
920	143.03	Conveni Ajuntament-SOIB ADL	19.547,31	19.547,31	0,00
454	143.05	Conveni SOIB-PROIB	12.250,00	12.250,00	0,00
321	143.06	Personal Escoleta d'Estiu SOIB	15.300,00	0,00	-15.300,00
		Conveni SOIB-Inserció Laboral	0,00	0,00	0,00
		Total Art.14	57.397,31	42.097,31	-15.300,00
		Art.15 Incentius al Rendiment			
920	150.00	Productivitat	8.200,00	8.200,00	0,00
920	151.00	Gratificacions	12.000,00	12.000,00	0,00
		Total Art.15	20.200,00	20.200,00	0,00
		Art.16 Quotes i Despeses Socials			
920	160.00	Seguretat Social Laboral i funcionaris	101.879,30	101.879,30	0,00
920	160.01	Seguretat Social AODL	6.920,70	6.920,70	0,00
454	160.02	Seguretat Social SOIB-CC.LL i PROIB	11.500,00	11.500,00	0,00
321	160.03	Seguretat Social SOIB.Escoleta Estiu	6.700,00	0,00	-6.700,00
		Total Art.16	127.000,00	120.300,00	-6.700,00
		TOTAL CAPITOL 1	508.916,39	486.916,39	-22.000,00
		CAPITOL 2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS			
		Art.21 Repar.Mantenim.Conserv			
454	210.00	Camins	18.000,00	30.000,00	12.000,00
155	210.01	Places, carrers, discs, rètols i altres	11.000,00	11.550,00	550,00
165	210.02	Enllumenat públic	6.000,00	10.000,00	4.000,00

155	210.03	Jardins municipals	5.500,00	7.500,00	2.000,00
920	212.00	Escoles Velles	700,00	735,00	35,00
169	212.01	Magatzem i altres	3.500,00	3.675,00	175,00
337	212.02	Pavelló Cobert	5.000,00	5.250,00	250,00
333	212.03	Manteniment edifici Es Quarter (teatre,aules,museu-etnològic-escola música)	6.000,00	6.300,00	300,00
337	212.04	Ca ses Monges i Centre de Dia	2.000,00	2.100,00	100,00
321	212.05	Col.legi Públic i Escoleta infantil	12.000,00	12.600,00	600,00
164	212.06	Cementeri, Centre Sanitari i altres	8.000,00	8.400,00	400,00
161	212.07	Servei aigua potable i clavegueram	12.000,00	12.600,00	600,00
162	212.08	Punt Verd	4.000,00	10.000,00	6.000,00
337	212.09	Piscina municipal	9.000,00	9.450,00	450,00
337	212.10	Camp d'Esports Na Capitana i manteniment	20.000,00	21.000,00	1.000,00
334	212.11	Mant.Casa Consistorial / Biblioteca	2.500,00	3.000,00	500,00
920	214.00	Material Transport (reparació i conserv.vehicles)	3.000,00	3.150,00	150,00
920	215.00	Mobiliari i alt. béns públics	600,00	630,00	30,00
920	216.00	Equipament informàtic (quota mant.programes i equips Absis+prog.compt.)	9.500,00	9.975,00	475,00
		Total Art.21	138.300,00	167.915,00	29.615,00
		Art.22 Material, subministraments i altres			
920	220.99	Material d'oficina, subscripcions, premsa, mat.informàtic no inventariable	10.000,00	10.500,00	500,00
		Productes neteja i similars p/edificis mpals.	0,00	0,00	0,00
334	221.00	Energia, electricitat edificis mpals.	84.000,00	88.200,00	4.200,00
342	221.03	Combustible i carburants calderes col-legis/c.futbol/vehicles mpals.	7.500,00	7.875,00	375,00
132	221.04	Vestuari Policia Local i altres	1.500,00	7.523,19	6.023,19
313	221.06	Productes farmacèutics i material sanitari	633,07	664,72	31,65
321	221.10	<i>Col-legis Juníper Serra i Escola Infantil</i>	3.000,00	3.150,00	150,00
337	221.13	Manutenció animals	300,00	1.000,00	700,00
920	221.99	<i>Altres edificis municipals</i>	1.700,00	1.785,00	85,00
321	221.99	<i>C.P Juniper Serra i Moduls Educació Infantil</i>	3.800,00	3.990,00	190,00
920	222.99	Comunicacions, telèfon, fax,correus	15.000,00	15.750,00	750,00
920	224.00	Primes d'assegurances	14.000,00	18.000,00	4.000,00
334	226.09	Cultura	20.000,00	18.763,73	-1.236,27
338	226.09	Festes Populars	60.000,00	63.000,00	3.000,00
334	226.09	Mostra d'Art i Empresa	12.000,00	12.600,00	600,00
920	226.99	Despeses protocol, representacions juridiques, públiques	1.000,00	2.000,00	1.000,00
169	227.04	Retirada cotxes via pública	1.000,00	1.050,00	50,00
920	227.05	Processos electorals, estudis, treballs tècnics.	500,00	4.892,76	4.392,76
920	227.06	Servei prevenció riscos laborals	1.700,00	1.785,00	85,00
932	227.08	Servei Recaptació a favor Ajuntament	18.000,00	18.900,00	900,00
334	227.99	Dinamització Teatre Mpal.	15.000,00	15.750,00	750,00
		Total Art.22	270.633,07	297.179,40	26.546,33
		Art.23 Indemnització raó del servei			
920	230.00	Dietes (Batle-Regidors)	16.000,00	16.000,00	0,00
920	231.00	Despeses de Locomoció	100,00	100,00	0,00
		Total Art.23	16.100,00	16.100,00	0,00
		TOTAL CAPITOL 2	425.033,07	481.194,40	56.161,33
		CAP.3 DESPESES FINANCERES			

11	310.00	Art.31 Préstecs			
		Interessos préstec i cºbancàries	34.000,00	32.467,40	-1.532,60
		Total Art.31	34.000,00	32.467,40	-1.532,60
		TOTAL CAPITOL 3	34.000,00	32.467,40	-1.532,60
		CAP.4 TRANSFER.CORRENTS			
		Art.46 A Entitats Locals			
135	461.00	CIM, Serpreisal (1% permut)	14.066,33	13.919,90	-146,43
231	463.00	Mancomunitat Pla de Mallorca	65.000,00	65.000,00	0,00
		<i>Serveis Socials</i>	28.300,00	28.300,00	0,00
		<i>Altres aportacions</i>	36.700,00	36.700,00	0,00
922	466.00	Federació Entitats Locals	900,00	900,00	0,00
923	467.00	ConSORCI Informàtica	8.500,00	13.777,90	5.277,90
		Total Art.46	88.466,33	93.597,80	5.131,47
		Art.48 A families Inst.sense lucre			
231	480.00	Fons Mallorqui de Solidaritat i altres	7.000,00	7.880,00	880,00
231	489.00	3ªEdat (Excursió, Xocolatada)	10.000,00	10.000,00	0,00
169	489.01	Entitats Culturals i esportives	20.520,00	20.520,00	0,00
		<i>Amipa</i>	700,00	700,00	0,00
		<i>Xeremiers de Petra</i>	1.300,00	1.300,00	0,00
		<i>Club bàsquet Petra</i>	1.700,00	1.700,00	0,00
		<i>Grup Puig de Bonany</i>	700,00	700,00	0,00
		<i>Imprenta Apóstol y Civilizador</i>	700,00	700,00	0,00
		<i>Rondalla des Pla</i>	700,00	700,00	0,00
		<i>Serra Mameria</i>	700,00	700,00	0,00
		<i>Televisió Petra</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>U.E Petra</i>	4.300,00	4.300,00	0,00
		<i>Unió Musical</i>	5.400,00	5.400,00	0,00
		<i>Club Juvenil Petra</i>	3.320,00	3.320,00	0,00
334	489.02	Conveni Escola de Música	36.000,00	36.000,00	0,00
341	489.03	Conveni UD Petra	8.008,28	6.568,13	-1.440,15
		Total Art.48	81.528,28	80.968,13	-560,15
		TOTAL CAPITOL 4	169.994,61	174.565,93	4.571,32
		CAP.6 INVERSIONS REALS			
		Art.60 Inversions Nova Infrastruct.			
164	600.00	Adquisició Terrenys	6,00	6,00	0,00
		Adquisició Ca ses Monges	16.026,99	16.026,99	0,00
		Total Art.60	16.032,99	16.032,99	0,00
		Art.61 Inver.rep.Infrastruc. i béns			
453	619.00	POS 2007 Millora carrers califòrnia i altres	366.134,31	0,00	-366.134,31
453	619.01	Manteniment Obres Pla Mirall	6,00	6,00	0,00
453	619.02	CªComerç, Indústria i Energia (Empedrat C/de ses Parres)	78.400,04	0,00	-78.400,04
453	619.03	CªObres Públiques i Habitatge (Asfaltat carrers Monterrei, P.Miquel i altres)	177.285,00	0,00	-177.285,00
459	619.04	CªObres Públiques (Embelliment Cos II)	527.174,16	421.739,33	-105.434,83
453	619.05	CªObres Públiques i Habitatge (Eliminació barreres arquitectoniques i pavimentació cements)	93.189,56	93.189,56	0,00
459	619.06	CªComerç, Indústria i Energia (Tancament parcial passeig tren)	61.662,00	0,00	-61.662,00
4	63100	CªComerç, Indústria i Energia (Rehabilitació patrimoni municipal.Escoles Velles)	10,00	0,00	-10,00

		CªComerç, Indústria i Energia (carrers Escoles Velles)	0,00	126.018,87	126.018,87
		Total Art.61	1.303.861,07	640.953,76	-662.907,31
		Art.62 Inv.nova assoc.funcion.dels serveis			
		POS 2011 (Reforma Dependències municipals)	0,00	181.195,52	181.195,52
		POS 2011 (Camí Son Homar)		32.256,03	32.256,03
		POS 2011 (pous d'absorció Bellavista)		109.827,73	109.827,73
923	622.00	Catàleg de Patrimoni	18.000,00	0,00	-18.000,00
132	624.00	Equipament Policia Local (motocicleta)	600,00	0,00	-600,00
920	626.00	Adquisició equips informàtics	4.000,00	4.000,00	0,00
169	626.01	Freqüència ràdio municipal	100,00	100,00	0,00
342	627.00	CªComerç,Indústria i Energia (Instal·lació Fotovoltaica teatre)	236.282,40	145.411,20	-90.871,20
		Total Art.62	258.982,40	472.790,48	213.808,08
		Art.64 Despeses inversions inmaterialis			
332	640.00	Llibres Biblioteca	2.000,00	2.200,00	200,00
		Total Art.64	2.000,00	2.200,00	200,00
					0,00
		TOTAL CAPITOL 6	1.580.876,46	1.131.977,23	-448.899,23
		CAPITAL			
		Art.78 A famílies i instituc.sense ànim de lucre			
342	789.00	U.D Petra (conveni gespa)	57.000,00	56.047,08	-952,92
		Total Art.78	57.000,00	56.047,08	-952,92
		TOTAL CAPITOL 7	57.000,00	56.047,08	-952,92
		CAP.9 PASSIUS FINANCERS			
		Art.91 Amort.préstecs mig i llarg term			
11	913.00	Pagament deute municipal	25.535,02	26.822,66	1.287,64
		Total Art.91	25.535,02	26.822,66	1.287,64
		TOTAL CAPITOL 9	25.535,02	26.822,66	1.287,64
		TOTAL DESPESES	2.801.355,55	2.389.991,09	-411.364,45

DESPESES
INGRESSOS

2.389.991,09
2.389.991,09

0,00