AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2020

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

001 BATLIA

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC

91000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.929,94
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	8.341,29
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	18.281,96
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	6.526,51
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	15.336,14
	1640200	AJUDA ESCOLAR	436,17
		Total per Capítol 1	**65.852,01**
91000	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
		Total per Capítol 2	**1.000,00**
91000	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	180.120,00
		Total per Capítol 4	**180.120,00**
		Total per Funcional 91000	**246.972,01**

ÒRGANS DE GOVERN

91200	1000000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS	854.417,11
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	186.063,36
		Total per Capítol 1	**1.040.480,47**
91200	4800000	APORTACIÓ FEMP / FELIB	13.300,00
	4800001	DESPESES GRUPS POLÍTICS	66.400,00
		Total per Capítol 4	**79.700,00**
		Total per Funcional 91200	**1.120.180,47**

GABINET DE BATLIA I RELACIONS INSTITUCIONALS

91300	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	516.171,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	109.773,48
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	13.066,91
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	64.103,40
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	124.570,53
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	51.088,46
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	249.006,20
	1640200	AJUDA ESCOLAR	6.106,38
		Total per Capítol 1	**1.133.886,72**
91300	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARELLS	1,00
	2140000	REPARACIÓ I MATERIAL TRANSPORT	1.500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00
	2200100	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I DOCUMENTACIÓ	700,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	1,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	10.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	6.600,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	9.000,00
	2269901	FOTOGRAFIES, REPORTATGES I DOCUMENTACIÓ	1.000,00
	2269903	DESPESES ZONES REGIDORS	60.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
91300	2270600	DINAMITZADORS ZONA	355.694,77
	2400000	PUBLICACIÓ I EDICIÓ DE MATERIALS	1.000,00
		Total per Capítol 2	**447.496,77**
		Total per Funcional 91300	**1.581.383,49**
DEFENSOR DE LA CIUTADANIA			
92500	2120000	OFICINA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA	20.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
		Total per Capítol 2	**22.000,00**
		Total per Funcional 92500	**22.000,00**
		Total per Orgànica 001	**2.970.535,97**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
002 TURISME			
TURISME			
43200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	77.396,15
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	179.892,20
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	32.356,94
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	130.550,09
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	269.711,18
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	84.133,55
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	221.691,11
	1640200	AJUDA ESCOLAR	5.670,21
		Total per Capítol 1	**1.039.826,98**
43200	2020000	LLOGUER LOCAL	29.040,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS (OMIT)	3.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00
	2210100	CONSUM AIGUA	500,00
	2260200	CAMPANYA IMATGE DESTÍ CALVIÀ	10.000,00
	2260201	PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS TURÍSTICS	80.000,00
	2269901	DESPESES FOMENT DEL TURISME	100,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	SERVEI TRADUCCIÓ	26.000,00
	2270601	ENQUESTES TURÍSTIQUES	25.000,00
		Total per Capítol 2	**179.140,00**
43200	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	334.000,00
	4800001	CALVIÀ EL INVIERNO EUROPEO I PRITZ	185.000,00
	4800002	ALIANÇA DE MUNICIPIS	14.520,00
		Total per Capítol 4	**533.520,00**
43200	6190000	SENYALITZACIÓ TURÍSTICA	10.000,00
		Total per Capítol 6	**10.000,00**
43200	7200000	PROYECTO DTI	825.000,00
		Total per Capítol 7	**825.000,00**
		Total per Funcional 43200	**2.587.486,98**
		Total per Orgànica 002	**2.587.486,98**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
003 LITORAL			
PLATGES I LITORAL			
45005	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	25.630,24
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	4.966,46
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	23.594,26
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	43.134,99
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	11.553,69
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	34.018,18
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.308,51
		Total per Capítol 1	**162.501,91**
45005	2090000	CÀNON COSTES	470.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	60.207,92
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	2.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270600	MANTENIMENT ASCENSOR PLATJA CAS CATALÀ	6.000,00
	2270601	ABALISAMENT PLATGES	32.226,00
	2270602	CERTIFICACIÓ QUALITAT	13.777,24
	2279900	ACCESSIBILITAT PERSONES MOVILITAT REDUÏDA	20.000,00
		Total per Capítol 2	**607.211,16**
45005	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI PLATGES	47.150,00
	6320001	ADEQUACIÓ PLATGES	115.000,00
	6330000	ABALISAMENT PLATGES	160.000,00
		Total per Capítol 6	**322.150,00**
		Total per Funcional 45005	**1.091.863,07**
		Total per Orgànica 003	**1.091.863,07**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
101 CULTURA			
CULTURA			
33000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	11.608,86
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	21.982,72
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	1.289,93
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	10.733,54
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	41.988,48
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	86.171,03
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	22.409,27
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	62.176,18
	1640200	AJUDA ESCOLAR	872,34
		Total per Capítol 1	**297.657,90**
33000	2020000	LLOGUER LOCALS	1.515,00
	2120000	CONSERVACIÓ I MANT CENTRES CULTURALS	20.000,00
	2190000	REPARACIÓ ALTRE I,MATERIAL (GEGANTS)	1.000,00
	2200000	MAT. OFICINA	2.000,00
	2260600	INSCRIPCIÓ CURSOS	2.000,00
	2400001	PUBLICACIONS/EDICIONS	32.800,00
		Total per Capítol 2	**59.315,00**
33000	6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES	5.000,00
		Total per Capítol 6	**5.000,00**
		Total per Funcional 33000	**361.972,90**
PROGRAMA ACTIVITATS CULTURALS			
33001	2090000	DRETS D'AUTOR	5.000,00
	2260900	FESTES TRADICIONALS	69.500,00
	2260901	PROGRAMA ANUAL EXPOSICIONS	70.500,00
	2260902	ACTIVITATS CREACIÓ CULTURAL	19.400,00
	2260903	PROGRAMA ACTIVITATS CULTURALS REI EN JAUME	120.000,00
	2260904	ACTIVITATS A CENTRES CULTURALS	3.000,00
	2260905	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I AUTOAPRENENTATGE	15.000,00
	2260907	JOANART	18.000,00
	2260908	DESPESES FAMÍLIES NOMBROSES ESCOLA DE DANSA	3.500,00
	2269900	DESPESES COMUNITAT LOCALS	1.800,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	10.000,00
	2270600	CONTRACTE SERVEIS DE MÚSICA-OPERA-BANDA	167.000,00
	2270601	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CULTURAL	81.500,00
	2270602	CONTRACTE DINAMITZADORS CULTURALS	152.500,00
	2270603	MALLORCA LIVE FESTIVAL	50.000,00
	2270604	GESTIÓ CENTRES CULTURALS	18.385,00
	2279900	RUTES CULTURALS	3.000,00
		Total per Capítol 2	**811.085,00**
33001	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	65.500,00
	4800002	SUBVENCIÓ ENTITATS	5.000,00
		Total per Capítol 4	**70.500,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Funcional 33001	**881.585,00**
SA SOCIETAT			
33401	2260909	ACTIVITATS SA SOCIETAT	10.000,00
		Total per Capítol 2	**10.000,00**
		Total per Funcional 33401	**10.000,00**
		Total per Orgànica 101	**1.253.557,90**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

102 DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN

SERVEIS SOCIALS

23100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	150.078,40
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	190.305,44
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	21.982,72
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	56.730,31
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	40.695,41
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	235.007,36
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	477.777,12
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	115.528,65
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	344.111,60
	1640200	AJUDA ESCOLAR	5.234,18
		Total per Capítol 1	**1.637.451,19**
23100	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT LOCALS	15.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	500,00
	2260200	MATERIAL PER DIFUSIÓ SERVEI	6.000,00
	2269900	DESPESES COMUNITAT DE VEÏNS	1.000,00
	2269901	DESPESES CENTRES	6.000,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	DIAGNÒSTICS SOCIALS	10.000,00
		Total per Capítol 2	**40.500,00**
23100	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1.000,00
	6320000	ADEQUACIÓ LOCALS	32.000,00
		Total per Capítol 6	**33.000,00**
23100	7610000	CENTRE DE DIA	93.750,00
		Total per Capítol 7	**93.750,00**
		Total per Funcional 23100	**1.804.701,19**

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I JOVENT

23101	2260900	AJUDES ACTIVITATS D'ESTIU I TEMPS LLIURE	30.000,00
	2260901	AJUDES COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES	200.000,00
	2260904	PLA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	6.000,00
	2269900	ACCIONS FAM NOMBROSES, MONOPARENTALS-MONOMARENTALS	3.500,00
	2270600	TREBALLS D'ATENCIÓ SOC. PSICOL.	85.808,10
	2270601	FORMACIÓ HABILITATS SOCIOLABORALS	67.000,00
	2299900	AJUDES MENJADOR ESCOLAR	40.000,00
		Total per Capítol 2	**432.308,10**
23101	4800002	SUVENCIÓ INICI CURS	126.910,00
	4800004	AJUDES ADQUIS. D'HABILIT. SOCIOLABORALS	90.000,00
	4800006	FUNDACIÓ RANA	3.850,00
	4800008	SUBVENCIÓ INTEGRACIÓ A TRAVÉS DEL RUGBY	2.940,00
	4800009	SUBVENCIÓ ASPANOB	3.000,00
		Total per Capítol 4	**226.700,00**
		Total per Funcional 23101	**659.008,10**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES			
23201	2269900	ACTIVITATS COMUNITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ	5.000,00
		Total per Capítol 2	**5.000,00**
23201	4800001	SUBVENCION PROJECTE HOME	10.000,00
		Total per Capítol 4	**10.000,00**
		Total per Funcional 23201	**15.000,00**
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ SOCIAL MAJORS			
23202	2020000	LLOGUER LOCALS	20.200,00
	2269900	ACCIONS FOMENT DE LA IGUALTAT	3.000,00
	2270600	SERVEI AJUDA A DOMICILI	286.000,00
	2270601	PLA GENT GRAN	10.000,00
	2270602	ACT. SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ PERSONES MAJORS	8.000,00
	2270603	SERVEI MENJAR A DOMICILI MAJORS	82.000,00
	2279900	TELEASSISTÈNCIA	18.000,00
		Total per Capítol 2	**427.200,00**
23202	4800001	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS GENT GRAN	20.000,00
		Total per Capítol 4	**20.000,00**
		Total per Funcional 23202	**447.200,00**
PROGRAMA D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT			
23301	2269900	TRANSPORT PERSONES AMB DISCAPACITAT	218.900,00
	2270600	INTEGRACIÓ ACTIVITATS SOCI COMUNITÀRIES	3.500,00
	2270601	PLA D'ACCESSIBILITAT	20.000,00
	2270602	SERVEIS DE RESPIR A PERSONES CUIDADORES	6.000,00
		Total per Capítol 2	**248.400,00**
23301	4800003	SUBVENCIÓ ASDICA	14.850,00
	4800004	SUVENCIÓ NEMO	2.700,00
		Total per Capítol 4	**17.550,00**
		Total per Funcional 23301	**265.950,00**
COOPERACIÓ SOCIAL			
23302	4800007	FONS MALLORQUÍ	20.000,00
	4800008	TREBALL SOLIDARI	33.950,00
	4800009	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	10.000,00
	4800010	SUBVENCIÓ UNICEF	3.000,00
		Total per Capítol 4	**66.950,00**
		Total per Funcional 23302	**66.950,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Orgànica 102	**3.258.809,29**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
103 SALUT			
SALUT			
31300	2020000	LLOGUER DISPENSARIS	26.344,68
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2269901	DESPESES COMUNITAT	1.500,00
		Total per Capítol 2	**28.844,68**
		Total per Funcional 31300	**28.844,68**
		Total per Orgànica 103	**28.844,68**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
104 IGUALTAT			
PLA D'IGUALTAT			
23303	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIES	500,00
	2260200	MATERIAL PER DIFUSIÓ SERVEI	6.000,00
	2260601	CURSOS DE FORMACIÓ	1.000,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	DIAGNÒSTICS SOCIALS	8.000,00
	2270601	FOMENT PLA IGUALTAT INTERN	3.000,00
	2270602	FOMENT PLA ESTRATÈGIC IGUALTAT	35.000,00
		Total per Capítol 2	**55.000,00**
23303	4800000	SUBVENCIONS PLA IGUALTAT	1,00
		Total per Capítol 4	**1,00**
23303	6250000	MOBILIARI	2.000,00
	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1.000,00
		Total per Capítol 6	**3.000,00**
		Total per Funcional 23303	**58.001,00**
		Total per Orgànica 104	**58.001,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
105 HABITATGE			
HABITATGE			
15200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	50.789,82
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	12.539,90
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	49.359,78
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	93.670,17
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	13.359,08
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	66.572,19
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.744,68
		Total per Capítol 1	**320.970,08**
15200	2100001	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	300,00
	2120000	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	10.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	840,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	17.500,00
	2269900	DESPESES MANTENIMENT HABITATGES	24.100,00
	2270600	SERV. ASSESSOR. I ACOMPANYAMENT EN MAT. HABITATGE	25.000,00
	2302000	LLOGUER LOCAL	25.000,00
		Total per Capítol 2	**105.740,00**
15200	4800002	AJUDES LLOGUER HABITATGES	100.000,00
	4800003	AJUDES LLOGUER HABITATGES PER A JOVES	75.000,00
	4800004	AJUDES PER A VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE	20.000,00
		Total per Capítol 4	**195.000,00**
15200	6090000	INV. EN REGENERACIÓ Y RENOV. URB. (ARRU)	80.000,00
	6250000	MOBILIARI LOCAL	20.000,00
	6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	10.000,00
		Total per Capítol 6	**110.000,00**
15200	7800001	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ CASES I HABITATGES	125.000,00
	7800002	AJUDES ADQUISICIÓ HABITATGE EN PROPIETAT	200.000,00
	7800003	AYUDAS REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN UR. (ARRU)	30.000,00
		Total per Capítol 7	**355.000,00**
		Total per Funcional 15200	**1.086.710,08**
		Total per Orgànica 105	**1.086.710,08**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
106 COMUNICACIONS			
MITJANS I GESTIÓ DE COMUNICACIONS			
92207	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	21.982,72
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.870,29
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	26.293,66
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	51.827,93
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	16.294,30
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	39.838,71
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.744,68
		Total per Capítol 1	**187.638,96**
92207	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	5.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.700,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	2.500,00
	2260200	CAMPANYES DE COMUNICACIÓ	63.000,00
	2260201	PUBLICACIONS OFICIALS	1.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	1.000,00
	2260900	ORGANITZACIÓ D'ACTES	20.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	4.000,00
	2269902	ARXIU GRÀFIC	10.000,00
	2270603	GESTIÓ COMUNICACIONS	10.000,00
	2279900	CONTRACTES RADIO CALVIÀ	138.000,00
	2279901	TRADUCCIÓ PUBLICACIONS	2.500,00
	2279902	DISTRIBUCIÓ REVISTES	1.000,00
	2400000	PUBLICACIONS MUNICIPALS	50.000,00
		Total per Capítol 2	**310.700,00**
92207	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	500,00
	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1.500,00
	6290000	WEB INSTITUCIONAL	125.000,00
		Total per Capítol 6	**127.000,00**
		Total per Funcional 92207	**625.338,96**
		Total per Orgànica 106	**625.338,96**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

107 POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL

POLICIA LOCAL

13200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	67.719,76
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	161.027,68
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	1.912.464,10
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	187.834,32
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	479.860,41
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	1.295.803,51
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	3.939.497,00
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	1.112.872,32
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	2.639.796,31
	1640200	AJUDA ESCOLAR	72.840,30
		Total per Capítol 1	**11.869.715,71**
13200	2040000	LLOGUER D'ELEMENTS DE TRANSPORT	260.000,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	15.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	50.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	25.000,00
	2160000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	9.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	26.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.000,00
	2210400	VESTUARI POLICIA	75.000,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	8.000,00
	2219901	ADQUISICIÓ MUNICIÓ	3.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	5.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	5.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	500,00
	2260900	CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ	8.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2270001	NETEJA VEHICLES	3.000,00
	2270400	RETIRADA VEHICLES GRUA	390.144,76
	2270601	TREBALLS TÈCNICS POLICIA	15.000,00
	2279900	TELECOMUNCACIONS	30.000,00
		Total per Capítol 2	**942.144,76**
13200	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	3.000,00
	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	3.000,00
	6290000	MATERIAL TÈCNIC POLICIA	50.000,00
	6290001	RED VIDEOVIGILANCIA	100.000,00
	6320000	REPOSICIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00
		Total per Capítol 6	**186.000,00**
		Total per Funcional 13200	**12.997.860,47**

PROTECCIÓ CIVIL

13500	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.273,19
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	6.769,05
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	22.565,52
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	43.152,14
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	16.381,01

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
13500	1600000	SEGURETAT SOCIAL	40.130,00
		Total per Capítol 1	**172.901,15**
13500	2040000	LLOGUER ELEMENTS TRANSPORT	20.000,00
	2060000	LLOGUER ELEMENTS COMUNICACIONS	11.035,20
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	4.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	10.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	10.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2210400	VESTUARI	5.000,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	5.000,00
	2211000	PRODUCTES NETEJA	1.000,00
	2219000	EQUIPAMENT PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00
	2219001	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	3.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	2.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES EQUIPAMENT PLATGES	1.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2270600	SERVEI SALVAMENT AQUÀTIC A LA MAR	237.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00
		Total per Capítol 2	**321.535,20**
13500	6230000	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA	43.500,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.000,00
	6290000	MATERIAL TÈCNIC	3.000,00
		Total per Capítol 6	**47.500,00**
		Total per Funcional 13500	**541.936,35**

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

13510	2020000	LLOGUER LOCAL VOLUNTARIS	27.000,00
	2100002	REPARACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1.000,00
	2130000	REPARACIÓ MATENTIMENT MAQUINARIA	2.500,00
	2210400	VESTUARI	15.000,00
	2240000	ASSEGURANCES VOLUNTÀRIES	500,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	3.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	7.000,00
		Total per Capítol 2	**56.000,00**
		Total per Funcional 13510	**56.000,00**
		Total per Orgànica 107	**13.595.796,82**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

201 TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT

QUALITAT

92202	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.780,41
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	6.712,38
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	14.419,28
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	4.935,92
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	9.423,84
		Total per Capítol 1	**48.263,19**
92202	2200000	MATERIAL D'OFICINA	100,00
	2200100	LLIBRES I REVISTES	100,00
	2260600	PARTICIPACIÓ FÒRUMS I COMITÈS	600,00
	2270603	ORGANIT. IMPULS ADAPTACIÓ A L'ADMIN. ELECTRÒNICA	30.000,00
	2270604	QUALITAT OPINIÓ CIUTADANIA	20.000,00
	2270605	QUALITAT TURÍSTICA	2.000,00
		Total per Capítol 2	**52.800,00**
		Total per Funcional 92202	**101.063,19**

TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ

92203	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.929,94
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	12.820,24
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	25.579,86
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	48.607,22
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	29.011,58
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	36.115,30
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.308,51
		Total per Capítol 1	**196.002,89**
92203	2200000	MATERIAL D'OFICINA	100,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	300,00
	2260900	ORGANITZACIÓ D'ACTES	2.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1,00
	2270600	PLATAFORMA RENDICIÓ DE COMPTES	6.000,00
	2270602	PLA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA	1.000,00
	2270603	PROJECTE DE DADES OBERTES	10.000,00
	2270604	XARXA ENTITATS LOCALS FEMP	2.000,00
		Total per Capítol 2	**21.401,00**
		Total per Funcional 92203	**217.403,89**
		Total per Orgànica 201	**318.467,08**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
202 INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES			
INFORMÀTICA			
92201	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	33.859,88
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	65.948,16
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	28.520,32
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	88.401,42
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	193.595,99
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	61.297,73
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	128.688,77
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.053,19
		Total per Capítol 1	**641.791,01**
92201	2060000	FOTOCOPIADORES	60.000,00
	2160000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	18.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2200100	LLIBRES I REVISTES	100,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	15.500,00
	2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	355.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	9.000,00
	2270601	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	80.000,00
	2270602	MANTENIMENT WEB	2.000,00
		Total per Capítol 2	**540.100,00**
92201	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	175.000,00
	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	368.000,00
	6260002	ADQUISICIÓ EQUIPS COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	27.000,00
	6290000	WIFI LITORAL	168.000,00
	6330000	MAQUINARIA , INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.000,00
		Total per Capítol 6	**858.000,00**
		Total per Funcional 92201	**2.039.891,01**
		Total per Orgànica 202	**2.039.891,01**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

203 APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ

APROVISIONAMENTS I CONTRACTACIÓ

92200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	33.859,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	43.965,44
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	27.443,37
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	19.109,23
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	62.638,18
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	121.605,88
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	35.405,83
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	85.796,62
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.925,52
		Total per Capítol 1	**433.749,95**
92200	2200000	MATERIAL D'OFICINA	50.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	37.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
		Total per Capítol 2	**88.500,00**
92200	6250000	MOBILIARI	2.000,00
	6260000	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00
		Total per Capítol 6	**4.000,00**
		Total per Funcional 92200	**526.249,95**
		Total per Orgànica 203	**526.249,95**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
204 SERVEIS ECONÒMICS			
DEUTE PÚBLIC			
01100	3100000	INTERESSOS DEUTE PÚBLIC	135.484,07
	3520002	INTERESSOS DE MORA CAP. 2	71.000,00
	3520006	INTERESSOS DE MORA CAP. 6	71.000,00
	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	62.000,00
		Total per Capítol 3	**339.484,07**
01100	8300000	PRÉSTECS AL PERSONAL CURT TERMINI	40.000,00
	8310000	PRÉSTECS AL PERSONAL LLARG TERMINI	270.000,00
		Total per Capítol 8	**310.000,00**
01100	9130020	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI	3.160.000,00
		Total per Capítol 9	**3.160.000,00**
		Total per Funcional 01100	**3.809.484,07**
CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ I TERCIARIS			
16000	4490002	CALVIÀ 2000 DEPURACIÓ	5.738.541,02
		Total per Capítol 4	**5.738.541,02**
		Total per Funcional 16000	**5.738.541,02**
SERVEIS NETEJA I ERSU			
16200	4490001	LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA NETEJA IMEB AJUNTAMENT	4.142.705,00
	4490003	CALVIÀ 2000 NETEJA PLATGES	826.000,00
	4490005	CALVIÀ 2000 SERVEIS INTEGRALS NETEJA	7.344.634,00
		Total per Capítol 4	**12.313.339,00**
		Total per Funcional 16200	**12.313.339,00**
LLAR DE CALVIÀ			
23300	4490008	LLAR DE CALVIA	2.595.000,00
		Total per Capítol 4	**2.595.000,00**
		Total per Funcional 23300	**2.595.000,00**
EDUCACIÓ			
32000	4490007	IMEB	5.724.357,57
		Total per Capítol 4	**5.724.357,57**
32000	7100000	INVERSIÓ IMEB	118.000,00
		Total per Capítol 7	**118.000,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Funcional 32000	**5.842.357,57**
SERVEIS ECONÒMICS			
93000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	108.964,97
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	32.974,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	45.738,95
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	31.620,91
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	106.854,68
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	217.615,83
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	73.591,66
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	144.087,41
	1640200	AJUDA ESCOLAR	6.978,72
		Total per Capítol 1	**797.704,97**
93000	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00
	2200200	BASE DE DADES INTERVENCIÓ	2.000,00
	2210100	CONSUM AIGUA	196.868,00
	2250100	CÀNON SANEJAMENT	175.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	2.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.783,09
	2270600	MANTENIMENT APLICACIONS	14.000,00
	2270602	AUDITORIES MUNICIPALS	25.000,00
	2270603	ESTUDIS FINANÇAMENT EUROPEU	15.125,00
	2400000	DISTRIBUCIÓ	100,00
	2400001	PUBLICACIONS	100,00
		Total per Capítol 2	**433.476,09**
93000	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	2.000,00
	6410000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	10.000,00
		Total per Capítol 6	**12.000,00**
		Total per Funcional 93000	**1.243.181,06**
GESTIO TRIBUTS			
93200	4490009	TRANSFERÈNCIA OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	1.627.144,59
		Total per Capítol 4	**1.627.144,59**
93200	7100009	TRANSFERÈNCIA OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	5.000,00
		Total per Capítol 7	**5.000,00**
		Total per Funcional 93200	**1.632.144,59**
TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			
94000	4610001	TRANSFERENCIA CIM SERPREISAL	325.000,00
		Total per Capítol 4	**325.000,00**
		Total per Funcional 94000	**325.000,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Orgànica 204	**33.499.047,31**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

301 PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

JOVENTUT

33400	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	7.096,48
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	25.652,04
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	62.137,79
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	9.884,64
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	39.485,42
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.744,68
		Total per Capítol 1	**193.574,39**
33400	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	10.000,00
	2120000	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA JOVES	12.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00
	2240000	ASSEGURANCES	1.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	500,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ SENSIBILITZACIÓ	4.000,00
	2260902	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ I INFORMACIÓ JOVES	20.000,00
	2260903	GESTIÓ PROJECTES EUROPEUS	1.000,00
	2260904	ES GENERADOR	15.000,00
	2260905	FESTIVALS JOVES	52.000,00
	2260906	CONSELL JOVENTUT	5.000,00
	2260908	TREBALLS TÈCNICS	4.000,00
	2260910	TROBADES I CONGRESSOS	5.000,00
	2260912	FORMACIÓ	2.000,00
	2260913	ESPORTS URBANS	8.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	6.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	1,00
	2270600	T.T DINAMITZACIÓ I INFORM. JUVENIL	245.000,00
	2279900	ACCIONS FORMATIVES	33.000,00
		Total per Capítol 2	**425.501,00**
33400	4800000	ASSOCIACIONISME JOVE	1,00
		Total per Capítol 4	**1,00**
33400	6230200	ADEQUACIÓ ES GENERADOR	35.000,00
		Total per Capítol 6	**35.000,00**
		Total per Funcional 33400	**654.076,39**

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

92400	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	33.859,88
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	16.929,94
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.576,70
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	29.680,34
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	58.577,49
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	7.994,01
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	47.194,91
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.744,68
		Total per Capítol 1	**206.705,74**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
92400	2020000	LLOGUER LOCALS	15.000,00
	2090000	CANON/ DRETS D'AUTOR	4.500,00
	2120000	MANTENIMENT I SEGURETAT	5.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2260300	PUBLICACIONS BOE BOIB DOUE	200,00
	2260601	TROBADES I CONGRESOS	2.000,00
	2260602	PROGRAMA VOLUNTARIAT	20.000,00
	2260906	MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	7.500,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2269902	ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS COMUNITATS	80.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	3.300,00
	2270601	PLATAFORMA PARTICIPACIÓ	18.000,00
	2270602	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	16.000,00
	2279900	ACCESSIBILITAT INTERNET ASSOCIACIONS	3.500,00
	2400000	PUBLICACIONS	4.000,00
		Total per Capítol 2	**186.500,00**
92400	4800010	SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ ZONES	186.664,00
		Total per Capítol 4	**186.664,00**
92400	6320000	REHABILITACIÓ LOCALS SOCIALS	15.000,00
	6350000	ADQUSICIÓ MOBILIARI	5.000,00
		Total per Capítol 6	**20.000,00**
		Total per Funcional 92400	**599.869,74**
		Total per Orgànica 301	**1.253.946,13**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

302 MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

MEDI AMBIENT

17000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	128.185,97
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	32.974,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	73.182,32
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	28.766,01
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	97.601,83
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	199.884,11
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	47.413,50
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	161.989,60
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.925,53
		Total per Capítol 1	**773.922,95**
17000	2030000	LLOGUER VEHICLES	9.500,00
	2120000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	2.000,00
	2130000	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2210400	VESTUARI	2.000,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00
	2219000	ALTRES SUMINISTRAMENTS	4.000,00
	2230003	TRANSPORT	1.500,00
	2260201	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	3.500,00
	2260300	PUBLICACIONS BOE BOIB DOUE	500,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2269902	FÒRUM INFANTIL/JUVENIL	7.000,00
	2269903	ACTUACIONS AMBIENTALS SUBSIDIARIES	10.000,00
	2270001	NETEJA VEHICLES	500,00
	2270600	ITINERARIS I DINAMITZACIÓ AREA	20.500,00
	2270601	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	5.000,00
	2279900	PROGRAMA D'ECOLOGIA URBANA	12.000,00
	2279901	SERVEI CONTROL DE PLAGUES	80.000,00
	2279902	PROGRAMES TRANSICIÓ ECOLÒGICA I C. CLIMÀTIC	28.000,00
		Total per Capítol 2	**194.500,00**
17000	4800000	SUBV. MEDIAMBIENTALSI DE TERRITORI	5.000,00
		Total per Capítol 4	**5.000,00**
		Total per Funcional 17000	**973.422,95**

BENESTAR ANIMAL

17300	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	33.490,32
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.236,22
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	14.509,72
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	38.785,76
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	7.415,72
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	31.564,68
	1640200	AJUDA ESCOLAR	436,17
		Total per Capítol 1	**127.438,59**
17300	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	4.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
17300	2210100	COMPRA AIGUA DIPÒSIT MUNICIPAL	5.000,00
	2210400	VESTUARI	2.000,00
	2210600	PRODUCTES SANITARIS DIPÒSIT ANIMALS	8.000,00
	2211000	PRODUCTES NETEJA	1.000,00
	2211300	MANUTENCIÓ ANIMALS	5.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	1.500,00
	2260600	REUINIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270600	ACTUACIONS ORDENANÇA BENESTAR ANIMAL	17.000,00
	2270601	SUPORT ACTUACIONS ESPECIALS GESTIÓ ANIMALS	60.000,00
		Total per Capítol 2	**110.500,00**
17300	4800000	SUBVENCIÓ BALDEA	11.000,00
	4800001	SUBVENCIÓ SOS ANIMAL	37.000,00
		Total per Capítol 4	**48.000,00**
17300	6190000	OBRES ADEQUACIÓ CANERA MUNICIPAL	25.000,00
		Total per Capítol 6	**25.000,00**
		Total per Funcional 17300	**310.938,59**

MON RURAL

41400	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.929,94
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	6.795,13
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	14.925,25
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	30.898,45
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	14.238,34
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	21.385,23
	1640200	AJUDA ESCOLAR	436,17
		Total per Capítol 1	**114.756,30**
41400	2120000	MANTENIMENT HORTS URBANS	3.500,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2211400	PRODUCCIÓ AGRÍCOLA, RAMADERA I MEDIAMBIENTAL	28.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	100,00
	2260900	FIRES AGRÍCOLES I RAMADERES DE TARDOR I PRIMAVERA	60.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270600	CONTROL SANITARI	1.000,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ SALUT	58.000,00
		Total per Capítol 2	**152.100,00**
41400	4800000	SUBVENCIONS PAGESOS	40.000,00
	4800001	CONVENI BIODIVERSITAT UIB	6.000,00
		Total per Capítol 4	**46.000,00**
41400	6290000	MATERIAL HORTS URBANS	12.500,00
		Total per Capítol 6	**12.500,00**
		Total per Funcional 41400	**325.356,30**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
FINCA GALATZÓ			
45100	2100000	REPARACIÓ CAMINS I MANTENIMENT D'ITINERARIS	6.500,00
	2120000	REPARACIÓ D'EDIFICIS	25.000,00
	2130000	REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA	4.000,00
	2140000	REPARACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2210400	VESTUARI	2.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	900,00
	2211100	MATERIALS TALLERS	2.000,00
	2230000	TRANSPORT FINCA GALATZÓ	1.500,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	2.000,00
	2260200	MATERIAL GRÀFIC	2.000,00
	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00
	2260900	GALATZÓ PER A LES ESCOLES	8.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	2.000,00
	2270600	TREBALLS FORESTALS I JARDINS	8.000,00
	2270601	GESTIÓ I DINAMITZACIÓ GALATZÓ	30.000,00
	2270602	TREBALLS AGROPECUARIS	22.000,00
	2270603	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	1.500,00
		Total per Capítol 2	**123.400,00**
45100	6090000	INVERSIÓ FINCA GALATZÓ	80.000,00
	6230000	ADQUISICIÓ BIOTRITURADORA	30.000,00
	6310000	REPARACIÓ CAMINS	25.000,00
		Total per Capítol 6	**135.000,00**
		Total per Funcional 45100	**258.400,00**
		Total per Orgànica 302	**1.868.117,84**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
401 ESPORTS (ICE)			
ESPORTS			
34000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	84.649,70
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	21.982,72
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	18.343,29
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	76.744,59
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	156.016,16
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	46.667,89
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.601,86
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	127.206,98
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.797,87
		Total per Capítol 1	**609.288,82**
34000	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORTS	4.000,00
	2050000	LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS	18.150,00
	2090000	CANON COMERÇ, COSTES	8.500,00
	2100000	MANTENIMENT I REPARACIÓ	27.588,00
	2120000	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	116.500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2210300	COMBUSTIBLE	18.150,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	3.000,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	7.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.500,00
	2211500	TROFEUS I MEDALLES	7.000,00
	2211600	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU	5.000,00
	2230003	TRANSPORT	2.500,00
	2240000	ASSEGURANCES	1.550,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	10.000,00
	2260901	ACTIVITATS ESPORTIVES	165.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	8.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	15.000,00
	2270100	SEGURETAT	17.050,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	14.898,95
	2279904	PROGRAMA ESPORT ESCOLAR I EXTRAESCOLAR	95.000,00
	2279908	PROGRAMA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I SOCORRISME	251.397,00
	2279910	PROJECTES I PROGRAMES DIVERSITAT FUNCIONAL	13.500,00
	2279911	PROJECTES I PROGRAMES ESPORT FEMENÍ	8.000,00
	2279912	PROJECTES I PROGRAMES ESPORT I SALUT	16.000,00
		Total per Capítol 2	**838.783,95**
34000	4800000	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS	310.000,00
	4800002	PLA BED	45.000,00
	4800004	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	25.000,00
		Total per Capítol 4	**380.000,00**
34000	6220004	INVERSIÓ EDIFICIS ESPORTIUS	350.000,00
	6250003	INVERSIÓ EQUIPAMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	100.000,00
		Total per Capítol 6	**450.000,00**
		Total per Funcional 34000	**2.278.072,77**
		Total per Orgànica 401	**2.278.072,77**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

501 RECURSOS HUMANS

RECURSOS HUMANS

91400	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	50.789,82
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	42.547,97
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	65.878,10
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	27.190,52
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	95.572,21
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	197.925,70
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	68.193,92
	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS	350.000,00
	1510001	VARIABLES I INCIDÈNCIES	500.666,28
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	140.904,64
	1600600	FONS SOCIAL	139.474,50
	1610400	INDEMNITZACIONS PER JUBILACIONS ANTICIPADES	100.000,00
	1620200	TRANSPORT	2.587,00
	1640200	AJUDA ESCOLAR	7.414,89
		Total per Capítol 1	**1.800.136,91**
91400	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA	9.800,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2279902	CURSOS FORMACIÓ PERSONAL	95.100,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	3.500,00
		Total per Capítol 2	**112.900,00**
		Total per Funcional 91400	**1.913.036,91**

MEDICINA EMPRESA

92204	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.929,94
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	8.982,14
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	23.440,16
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	44.468,98
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	21.070,57
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	30.321,89
	1640200	AJUDA ESCOLAR	872,34
		Total per Capítol 1	**169.872,69**
92204	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	1.500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	2.500,00
	2219900	SEGURETAT I HIGIENE	5.000,00
	2260400	PROVES I RECONEIXEMENTS VIGILÀNCIA SALUT	8.000,00
	2269900	RECOLLIDA MATERIAL BIOLÒGIC	1.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270600	CONCERTACIÓ SERVEI GESTIÓ RISCS LABORALS	6.000,00
		Total per Capítol 2	**28.000,00**
		Total per Funcional 92204	**197.872,69**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Orgànica 501	**2.110.909,60**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
502 SECRETARIA			
ATENCIÓ AL CIUTADÀ I REGISTRE			
92000	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	109.773,48
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	20.899,59
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	72.317,00
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	125.735,66
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	57.070,07
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	104.229,26
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.361,69
		Total per Capítol 1	**509.025,63**
92000	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	16.000,00
	2100000	RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE CARRERS	2.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	100,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	4.600,00
	2210400	VESTUARI ORDENANCES	2.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2269901	DESPESES ELECTORALS	1,00
	2270600	ATENCIÓ CIUTADANS ESTRANGERS	85.000,00
		Total per Capítol 2	**113.201,00**
		Total per Funcional 92000	**622.226,63**
SECRETARIA, SERVEIS JURÍDICS I ARXIU			
92205	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	67.719,76
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	42.121,87
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	73.182,32
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	41.862,90
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	48.486,22
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	139.304,17
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	261.277,88
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	113.291,15
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	188.452,00
	1640200	AJUDA ESCOLAR	7.414,87
		Total per Capítol 1	**997.752,02**
92205	2140000	REPARACIÓ VEHICLES	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA I ENQUADERNACIÓ	5.100,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00
	2210100	SERVEI DISPENSACIÓ AIGUA	7.500,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS I FRANQUEJADORA	65.000,00
	2260400	SERVEIS JURÍDICS	200.000,00
	2260401	REGISTRES I NOTARIS	1.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2270600	BASE DADES SERVEIS JURÍDICS	20.000,00
	2270601	DIGITALITZACIÓ ARXIU MUNICIPAL	25.000,00
	2270602	SERVEI PROTECCIÓ DADES	22.000,00
		Total per Capítol 2	**354.100,00**
92205	6250004	ADQUSICIÓ MOBILIARI	1.000,00
	6260000	ADQUISICIÓ EQUPS INFORMÀTICS	3.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
92205	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1.000,00
		Total per Capítol 6	**5.000,00**
		Total per Funcional 92205	**1.356.852,02**

ASSEGURANCES I INDEMNITZACIONS

92206	2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	215.000,00
	2260400	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	50.000,00
		Total per Capítol 2	**265.000,00**
		Total per Funcional 92206	**265.000,00**
		Total per Orgànica 502	**2.244.078,65**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
503 INFRAESTRUCTURES			
CIRCULACIÓ I SENYALITZACIÓ VIÀRIA			
13300	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	33.490,32
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.585,80
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	23.136,26
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	45.004,82
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	15.849,86
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	47.028,99
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.308,51
		Total per Capítol 1	**189.700,14**
13300	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	12.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	5.000,00
	2150000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	40.000,00
	2150001	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	47.000,00
	2200300	MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL (RETOLACIONS)	5.000,00
	2210400	VESTUARI	500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
		Total per Capítol 2	**112.500,00**
13300	6310000	REDUCTORS VELOCITAT	30.000,00
		Total per Capítol 6	**30.000,00**
		Total per Funcional 13300	**332.200,14**
CEMENTIRIS			
16400	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	25.117,74
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	7.198,05
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	20.537,57
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	60.315,83
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	18.011,37
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	50.460,36
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.308,51
		Total per Capítol 1	**201.245,01**
16400	2210600	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEMENTIRIS	55.000,00
	2211001	VESTUARI	500,00
		Total per Capítol 2	**55.500,00**
		Total per Funcional 16400	**256.745,01**
ENLLUMENAT PÚBLIC			
16500	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	54.886,74
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	16.745,16
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	20.070,21
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	41.905,77
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	85.224,94

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
16500	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	46.708,57
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	78.820,29
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.308,51
		Total per Capítol 1	**356.661,55**
16500	2040000	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	25.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	150.000,00
	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA	1.000.000,00
	2211200	ACTUACIONS PER ESTALVI ENERGÈTIC	10.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.500,00
	2270600	COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT	3.000,00
	2270601	ORGANITZACIÓ ACTES	3.000,00
	2279900	PINTAT DE FAROLES	25.000,00
	2279901	ENLLUMENAT NADALENC	113.000,00
		Total per Capítol 2	**1.332.500,00**
16500	6230001	MAQUINÀRIA I UTILLATGE	80.000,00
	6290000	PRESES ELÈCTRIQUES A PLACES MUNICIPALS	90.000,00
		Total per Capítol 6	**170.000,00**
		Total per Funcional 16500	**1.859.161,55**

PARCS I JARDINS

17100	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	21.982,72
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	36.591,16
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	25.117,74
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	15.431,07
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	42.246,81
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	83.365,47
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	49.162,13
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	73.792,56
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.489,36
		Total per Capítol 1	**351.179,02**
17100	2100000	MANTENIMENT ZONES VERDES	55.000,00
	2120000	FONTS ORNAMENTALS	3.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	4.000,00
	2190000	REPOSICIÓ ARBRAT	5.000,00
	2219900	ADQUISICIÓ FLORS I PLANTES	5.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270000	NETEJA I PODA ZONES FORESTALS,URBANES I CAMINS	67.000,00
	2270001	NETEJA OBERTURA ACCESSOS A LA MAR-NETEJA INSTAL.	20.000,00
	2270601	MANTENIMENT ZONES VERDES I JARDINS MUN.	3.245.489,88
		Total per Capítol 2	**3.405.489,88**
17100	6110003	INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS	21.000,00
	6110004	RENOVACIÓ FONTS PASSEIG CALVIÀ	24.000,00
	6110005	FONTS BIOSALUDABLES	30.000,00
	6190001	PARC URB. GALATZÓ	30.000,00
	6190002	REMODELACIÓ PARCS CANINS	15.000,00
		Total per Capítol 6	**120.000,00**
		Total per Funcional 17100	**3.876.668,90**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
ESDEVENIMENTS			
33800	2270900	ESDEVENIMENTS	140.000,00
		Total per Capítol 2	**140.000,00**
		Total per Funcional 33800	**140.000,00**
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES			
34200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	54.316,99
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	192.103,59
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	251.177,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	62.983,59
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	212.774,43
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	510.109,58
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	183.427,05
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	444.318,13
	1640200	AJUDA ESCOLAR	16.138,29
		Total per Capítol 1	**1.927.349,05**
34200	2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	15.038,49
	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	20.008,56
	2100000	MANTENIMENT I REPARACIÓ	6.800,00
	2120000	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	102.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	110.750,80
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00
	2190000	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	13.000,00
	2210300	COMBUSTIBLE	95.599,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	15.000,00
	2211001	PRODUCTES PISCINA	78.650,00
	2211100	MATERIALS TALLERS	37.982,55
	2219900	MATERIAL FUNGIBLE ESPORTS	119.504,01
	2270600	INSPECCIÓ TÈCNICA CALDERES (RITE)	140.000,00
		Total per Capítol 2	**756.333,41**
		Total per Funcional 34200	**2.683.682,46**
TRANSPORTS			
44000	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.962,65
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	15.339,77
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	25.920,39
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	6.435,34
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	24.522,76
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.308,51
		Total per Capítol 1	**105.776,36**
44000	2020000	LLOGUER APARCAMENT SA SOCIETAT	20.200,00
	2020001	LLOGUER APARCAMENT PCA. JAKITON	34.680,00
	2020002	LLOGUER APARCAMENT SA COSTETA CALVIA	35.617,80
	2020003	LLOGUER SOLAR TELEFONICA C RIU SIL	1.500,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	100,00
	2140000	ITV PARC MÒBIL	7.650,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
44000	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00
	2210300	COMBUSTIBLE I CARBURANT	200.000,00
	2230001	TRANSPORT PALAU D'ESPORTS (PISCINA+VELA)	45.000,00
	2230002	TRANSPORT UNIVERSITAT	103.000,00
	2230003	TRANSPORT	30.000,00
	2230008	TRANSPORT PUBLIC SON ESPASES	10.000,00
	2230009	TRANSPORT IES	211.365,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
		Total per Capítol 2	**702.112,80**
44000	4539000	CONVENI EMT	123.000,00
	4720002	SUBVENCIÓ TAXI ACCESSIBLE I SEGURETAT	24.000,00
	4720005	SUBVENCIÓ TAXI VEHICLES ADAPTATS EURO TAXI	24.000,00
	4790000	SUBVENCIÓ TAXIS FESTA SANT CRISTÒFOL	3.000,00
		Total per Capítol 4	**174.000,00**
		Total per Funcional 44000	**981.889,16**

OFICINA TÈCNICA OBRES, VIALS I LITORAL

45000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	118.509,58
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	43.916,64
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	76.939,52
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	8.372,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	53.269,74
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	153.789,50
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	327.116,22
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	111.200,00
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	229.951,59
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.617,02
		Total per Capítol 1	**1.143.977,97**
45000	2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.500,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	6.342,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.400,00
	2160000	REPARACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.200,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00
	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA	1.040.738,62
	2210200	GESA GAS	175.032,00
	2210400	VESTUARI	600,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	8.000,00
	2270001	NETEJA VEHICLES	100,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	38.517,84
		Total per Capítol 2	**1.276.432,46**
45000	6090000	HONORARIS D'ESTUDIS I PROJECTES REDACCIÓ	75.000,00
	6100010	OBRES DIVERSES I MILLORA ACCESSIBILITAT	1.000.000,00
	6100024	ORG. CONTROL AUTORITZAT -OCA	305.000,00
	6100025	PAVIMENTACIÓ PER LOTS	900.000,00
	6100026	PASSEIG MARÍTIM MAGALUF	600.000,00
	6100027	PASSEIG CALVIA EL TORO-SANTA PONÇA	1.891.797,00
	6100028	IL·LUMINACIÓ LED	140.000,00
	6100029	ADEQUACIÓ VORERES TERME MUNICIPAL	600.000,00
	6320001	PUNTS DE RECÀRREGA	40.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 6	**5.551.797,00**
		Total per Funcional 45000	**7.972.207,43**
TALLER			
45003	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.838,78
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	8.969,74
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	17.141,49
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	5.165,38
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	15.652,47
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.744,68
		Total per Capítol 1	**68.808,12**
45003	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	10.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	45.000,00
		Total per Capítol 2	**55.000,00**
		Total per Funcional 45003	**123.808,12**
EDIFICIS MUNICIPALS			
45004	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	91.477,90
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	33.490,32
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	24.710,82
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	67.098,68
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	152.046,51
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	64.854,00
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	132.625,45
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.797,87
		Total per Capítol 1	**582.092,91**
45004	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	60.000,00
	2120001	REPARACIÓ EDIFICIS SINGULARS	20.000,00
	2130000	MANT. SIST.ALARMES, EXTINTORS CONTRA INCENDIS	10.000,00
	2130001	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ APARELLS AIRE COND.	30.000,00
	2150000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI	2.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	8.000,00
		Total per Capítol 2	**130.000,00**
45004	6190000	CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00
	6210000	ACTUACIÓ SOLAR GRUA	25.000,00
	6220000	MILLORES CENTRES EDCATIUS IMEB	1.000,00
	6230000	ADQUSICIÓ MAQUINÀRIA	2.000,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.000,00
		Total per Capítol 6	**39.000,00**
		Total per Funcional 45004	**751.092,91**
ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS OPERATIUS			

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
45006	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.929,94
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	58.555,52
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	45.738,95
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	8.372,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	12.909,20
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	73.244,42
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	145.573,80
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	36.456,26
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	108.886,63
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.361,70
		Total per Capítol 1	**511.029,00**
45006	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	50.000,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	25.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.500,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS PROJECTES	1.500,00
		Total per Capítol 2	**79.000,00**
		Total per Funcional 45006	**590.029,00**

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA

45300	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	139.060,42
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	92.098,38
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	33.269,38
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	117.999,97
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	237.636,39
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	101.782,59
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	215.980,57
	1640200	AJUDA ESCOLAR	8.723,38
		Total per Capítol 1	**957.542,44**
45300	2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	1.500,00
	2040000	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	20.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA VIARIA	100.000,00
	2100001	MANT INFRAESTRUCTRUCTURES OBRES PASSEIG CALVIÀ	15.000,00
	2100002	REPARACIÓ VIALS TOT EL TERME	20.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1.000,00
	2150001	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	15.000,00
	2219900	ADQUISICIÓ NOUS MATERIALS OBRA	120.000,00
	2219901	ADQUISICIÓ ASFALT CARRERS	10.000,00
	2270001	ELIMINACIÓ RESIDUS	10.000,00
		Total per Capítol 2	**312.500,00**
45300	6190001	INVERSIÓ REPOSICIÓ	140.000,00
	6190002	INVERSIÓ CAMINS RURALS	65.000,00
	6220000	NAU SES QUARTERADES	25.000,00
	6410000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25.000,00
		Total per Capítol 6	**255.000,00**
		Total per Funcional 45300	**1.525.042,44**
		Total per Orgànica 503	**21.092.527,12**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
601 URBANISME			
URBANISME			
15100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	135.439,52
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.277,76
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	21.982,72
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	65.878,10
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	8.372,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	46.735,71
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	148.658,85
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	295.356,20
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	110.783,69
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	210.788,42
	1640200	AJUDA ESCOLAR	5.234,03
		Total per Capítol 1	**1.078.507,58**
15100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2200100	PUBLICACIONS PREMSA	500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	150,00
	2210400	VESTUARI	100,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.800,00
	2270600	TREBALLS URBANISME	4.000,00
		Total per Capítol 2	**8.050,00**
15100	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI, REMODELACIÓ I EQUIPACIÓ	1.000,00
		Total per Capítol 6	**1.000,00**
		Total per Funcional 15100	**1.087.557,58**
		Total per Orgànica 601	**1.087.557,58**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

602 OFICINA REVISIÓ PGOU

OFICINA REVISIÓ PGOU

15101	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	145.271,59
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	32.974,08
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	14.523,77
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	63.131,88
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	133.112,87
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	36.880,11
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	113.510,94
	1640200	AJUDA ESCOLAR	5.234,03
		Total per Capítol 1	**544.639,27**
15101	2020000	LLOGUER LOCALS	12.367,02
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	200,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	4.000,00
	2200100	PUBLICACIONS PREMSA	2.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	10.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270601	CARTOGRAFIA, GEST. URB. I PGOU	180.532,00
	2270602	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	3.650,00
		Total per Capítol 2	**216.749,02**
		Total per Funcional 15101	**761.388,29**
		Total per Orgànica 602	**761.388,29**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
603 COMERÇ I ACTIVITATS			
COMERÇ			
43100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.929,94
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.295,58
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.824,53
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	23.338,15
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	42.784,58
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	9.019,85
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	37.891,46
		Total per Capítol 1	**162.075,45**
43100	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	500,00
	2160000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORM.	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2210400	GUARDAPITS PUBLICITAT DINÀMICA	1.500,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS, FRANQUEJADORA I MISSATGERIA	1.000,00
	2260201	DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL	36.000,00
	2260300	PUBLICACIONS BOE, BOIB, DOUE	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270601	MAPA RENOUS	29.300,00
		Total per Capítol 2	**74.300,00**
43100	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	80.000,00
		Total per Capítol 4	**80.000,00**
43100	7700000	PLA REHABILITACIÓ COMERÇ	100.000,00
		Total per Capítol 7	**100.000,00**
		Total per Funcional 43100	**416.375,45**
		Total per Orgànica 603	**416.375,45**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

604 INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ

INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ

93100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	135.439,52
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	43.916,64
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	76.939,52
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	91.477,90
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	46.375,90
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	200.296,51
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	390.663,63
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	113.584,27
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	293.627,10
	1640200	AJUDA ESCOLAR	8.723,39
		Total per Capítol 1	**1.401.044,38**
93100	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	3.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS I FRANQUEJADORA	15.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
		Total per Capítol 2	**22.000,00**
93100	6250000	MOBILIARI	1.000,00
	6260000	MATERIAL INFORMÀTIC	3.000,00
		Total per Capítol 6	**4.000,00**
		Total per Funcional 93100	**1.427.044,38**
		Total per Orgànica 604	**1.427.044,38**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
605 PATRIMONI			
PATRIMONI			
33600	2100000	RECUPERACIÓ I CONSER. PATRIMONI HISTÒRIC	35.000,00
	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	500,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	2.000,00
	2210100	COMPRA AIGUA DIPÒSIT MUNICIPAL	300,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270100	SEGURETAT	500,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS PATRIMONI	60.000,00
	2270601	TREBALLS ÀREA PATRIMONI	56.000,00
	2270602	REVISIÓ CATÀLEG BENS CULTURALS PGOU	100.000,00
		Total per Capítol 2	**254.800,00**
33600	4800000	CONVENI UIB-AJUNTAMENT	7.300,00
		Total per Capítol 4	**7.300,00**
		Total per Funcional 33600	**262.100,00**
		Total per Orgànica 605	**262.100,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
701 IFOC			
SERVEIS GENERALS IFOC			
24000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	71.246,93
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.638,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.991,36
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	64.034,53
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	27.080,74
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	58.897,42
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	108.913,69
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	40.167,15
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	100.217,70
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.617,01
		Total per Capítol 1	**498.805,41**
24000	2040000	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	10.520,00
	2060001	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	9.922,00
	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	8.597,20
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	8.000,00
	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	8.336,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	700,00
	2200100	PREMSA I MATERIAL TÈCNIC	1.500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	145,00
	2210400	VESTUARI	26.400,00
	2240000	ASSEGURANCES	1.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	17.974,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.605,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	24.300,00
	2270600	SERVEIS GENERALS	19.219,32
		Total per Capítol 2	**143.218,52**
24000	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.050,00
	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	9.000,00
		Total per Capítol 6	**14.050,00**
		Total per Funcional 24000	**656.073,93**
OCUPACIÓ			
24100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	33.859,88
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.111,45
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	16.682,58
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	34.144,82
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	8.776,22
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	29.011,68
	1640200	AJUDA ESCOLAR	872,34
		Total per Capítol 1	**128.458,97**
24100	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	600,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	280,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	276,30
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	1.000,00
	2270600	ACCIONS GRUPALS D'ORIENTACIÓ	1.840,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 2	**3.996,30**
		Total per Funcional 24100	**132.455,27**
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ			
24101	2240000	ASSEGURANCES	500,00
	2260200	CAMPANYA DIFUSIÓ	2.000,00
	2270600	PACTE LOCAL D'OCUPACIÓ	18.148,99
		Total per Capítol 2	**20.648,99**
		Total per Funcional 24101	**20.648,99**
VISIBLES			
24102	2270600	PROJECTE FORMATIU VISIBLES	306.084,36
		Total per Capítol 2	**306.084,36**
		Total per Funcional 24102	**306.084,36**
ITINERARIS			
24103	2200000	MATERIAL D'OFICINA	200,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	8.487,66
	2210400	VESTUARI	2.750,00
	2240000	ASSEGURANCES	350,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	4.850,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	4.139,52
	2270600	PROJECTE FORMATIU PAES	267.269,23
		Total per Capítol 2	**288.046,41**
		Total per Funcional 24103	**288.046,41**
AEDLS			
24104	2270600	PROJECTE FORMATIU AEDLS	170.286,12
		Total per Capítol 2	**170.286,12**
		Total per Funcional 24104	**170.286,12**
JOVES QUALIFICATS			
24105	2270600	PROJECTE FORMATIU JOVE QUALIFICATS	66.695,06
		Total per Capítol 2	**66.695,06**
		Total per Funcional 24105	**66.695,06**
SOIB DONA			

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
24106	2270601	PROJECTE FORMATIU SOIB DONA	149.280,90
		Total per Capítol 2	**149.280,90**
		Total per Funcional 24106	**149.280,90**
FORMACIÓ			
24200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	67.719,76
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.147,79
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	16.673,71
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	42.387,27
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	78.484,01
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	35.690,15
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	64.529,84
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.180,85
		Total per Capítol 1	**316.813,38**
24200	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.620,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	2.771,80
	2240000	ASSEGURANCES	500,00
	2269900	TEA TIME CHAT	4.000,00
	2270600	ACCIONS FORMATIVES IFOC	119.702,79
		Total per Capítol 2	**128.594,59**
		Total per Funcional 24200	**445.407,97**
PMM SOIB JOVE			
24202	2200000	MATERIAL D'OFICINA	700,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	1.277,65
	2210400	VESTUARI	5.150,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.845,30
	2270600	PROJECTE FORMATIU SOIB JOVE-FORMACIÓ I OCUPACIÓ	259.482,20
		Total per Capítol 2	**272.455,15**
		Total per Funcional 24202	**272.455,15**
PQI			
24203	2200000	MATERIAL D'OFICINA	400,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	11.700,00
	2210400	VESTUARI	560,00
	2240000	ASSEGURAMCES	900,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU PQI	116.023,14
		Total per Capítol 2	**129.583,14**
		Total per Funcional 24203	**129.583,14**
PMM +30			
24205	2200000	MATERIAL D'OFICINA	653,00
	2200101	MATERIAL DIDÀCTIC	1.050,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
24205	2210400	VESTUARI	4.650,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.120,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU SOIB 30	197.605,73
		Total per Capítol 2	**206.078,73**
		Total per Funcional 24205	**206.078,73**

PREF.DESOCUPATS

24207	2200100	MATERIAL DIDÀCTIC	3.376,60
	2210400	VESTUARI	611,78
	2269900	DESPESES DIVERSES	26.469,55
	2270600	PROJECTE FORMATIU PREF.DESOCUPATS	23.003,17
		Total per Capítol 2	**53.461,10**
		Total per Funcional 24207	**53.461,10**

EMPRENIDORS - PROMOCIÓ ECONÓMICA

24300	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	33.859,88
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	3.958,68
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	16.682,58
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	25.038,40
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	13.053,02
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	31.242,86
		Total per Capítol 1	**123.835,42**
24300	2200000	MATERIAL D'OFICINA	603,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	2.091,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.039,78
	2270600	PROJECTE FORMATIU EMPRENIDORS	13.996,20
		Total per Capítol 2	**17.729,98**
24300	4800000	CONVENI AMB SECOT	1.200,00
		Total per Capítol 4	**1.200,00**
		Total per Funcional 24300	**142.765,40**
		Total per Orgànica 701	**3.039.322,53**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total Pressupost	**100.782.040,44**