

Ajuntament de Montuïri

Pressuposts 2013





Ajuntament de Montuïri

QUÈ ÉS EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT?

- ✓ ÉS EL DOCUMENT QUE PREVEU EL COMPORTAMENT ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT AL LLARG DE L'ANY.
- ✓ ÉS TAMBÉ EL DOCUMENT ON S'EXPLIQUEN EN LLENGUATGE COMPTABLE ELS PROGRAMES I LES POLÍTIQUES DE DESPESA PER LA CIUTAT I LES INVERSIONS QUE ES PENSEN REALITZAR, I COM ES FINANCEN.



Ajuntament de Montuïri



Ajuntament de Montuïri

QUINS SÓN ELS INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT?

- ✓ ELS INGRESSOS ES CLASSIFIQUEN SEGONS EL SEU ORIGEN ECONÒMIC.
- ✓ AQUESTA CLASSIFICACIÓ S'ANOMENA CAPÍTOL.
- ✓ ELS INGRESSOS PREVISTOS PER L'ANY ESTAN DINS DE 9 CAPÍTOLS.



Ajuntament de Montuïri

ELS CAPÍTOLS D'INGRESSOS:

Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES	Són els impostos que graven al contribuent i que aquest satisfà personalment. Són l'I.B.I, l'I.A.E, l'IVTM i l'IVTNU.
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES	Són els impostos que graven manifestacions de la renda o la riquesa del contribuent. L'únic impost indirecte d'un ajuntament és l'ICIO.
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	S'inclouen els ingressos que rep l'Ajuntament com a contraprestació d'un servei que presti; i altres ingressos que no són impostos. Entre altres, s'inclouen les taxes, les contribucions especials, preus públics, les multes, les sancions...
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Són els ingressos que l'Ajuntament rep d'altres Administracions. Els més destacats són la participació als tributs de l'Estat, les subvencions i les aportacions privades.
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	Són els que provenen de la gestió del seu patrimoni: concessions administratives, interessos bancaris, lloguers...



Ajuntament de Montuïri

ELS CAPÍTOLS D'INGRESSOS SÓN:

Capítol 6	Són aquells que obté per la venda dels seus béns patrimonials.
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	Són els ingressos que l'Ajuntament rep d'altres Administracions amb la finalitat de cofinançar les inversions.
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS	S'utilitza per la incorporació dels romanents d'ingressos d'exercicis anteriors.
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS	Són els ingressos procedents d'una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions.



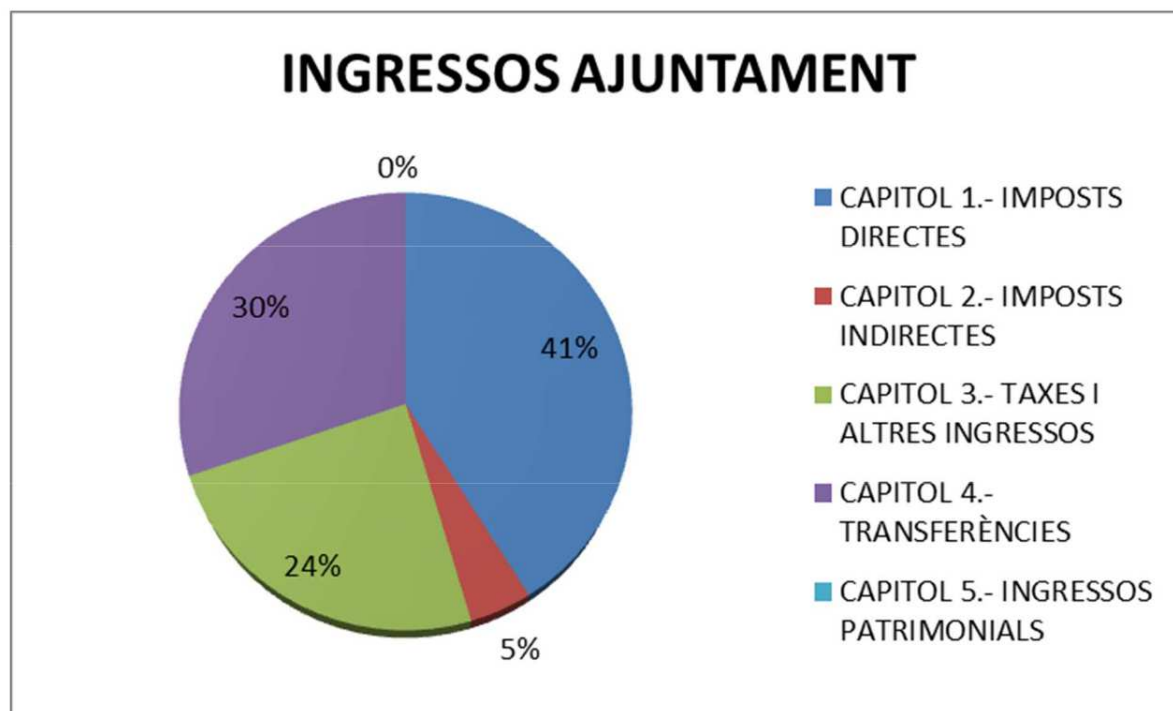
Ajuntament de Montuïri

INGRESSOS AJUNTAMENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1.- IMPOSTS DIRECTES	928.000,00	992.500,00	64.500,00
CAPITOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES	60.000,00	105.000,00	45.000,00
CAPITOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	128.100,00	585.756,00	457.656,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES	658.720,00	730.500,00	71.780,00
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00	0,00
CAPITOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			
CAPITOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	77.900,00	0,00	-77.900,00
CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
	1.852.820,00	2.413.856,00	561.036,00

INGRESSOS MURTA	2.012	2.013	DIFERENCIA
CAPITOL 1.- IMPOSTS DIRECTES			0,00
CAPITOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES			0,00
CAPITOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	343.200,00	40.000,00	-303.200,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES	77.900,00	0,00	-77.900,00
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	0,00	-1.000,00
CAPITOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			0,00
CAPITOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS			0,00
	422.100,00	40.000,00	-382.100,00

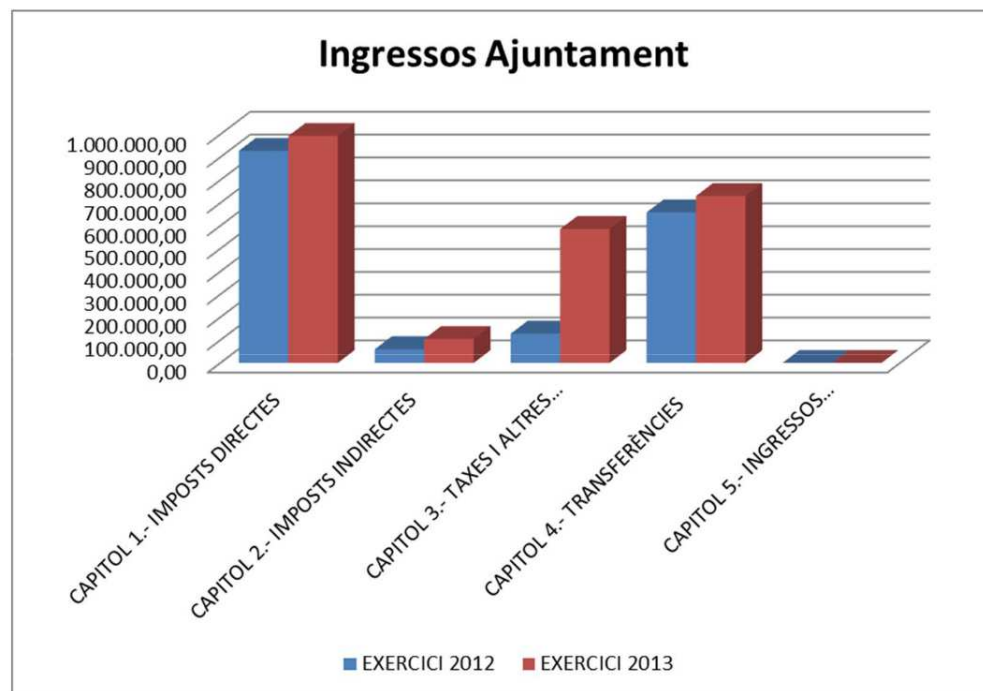


Ajuntament de Montuïri



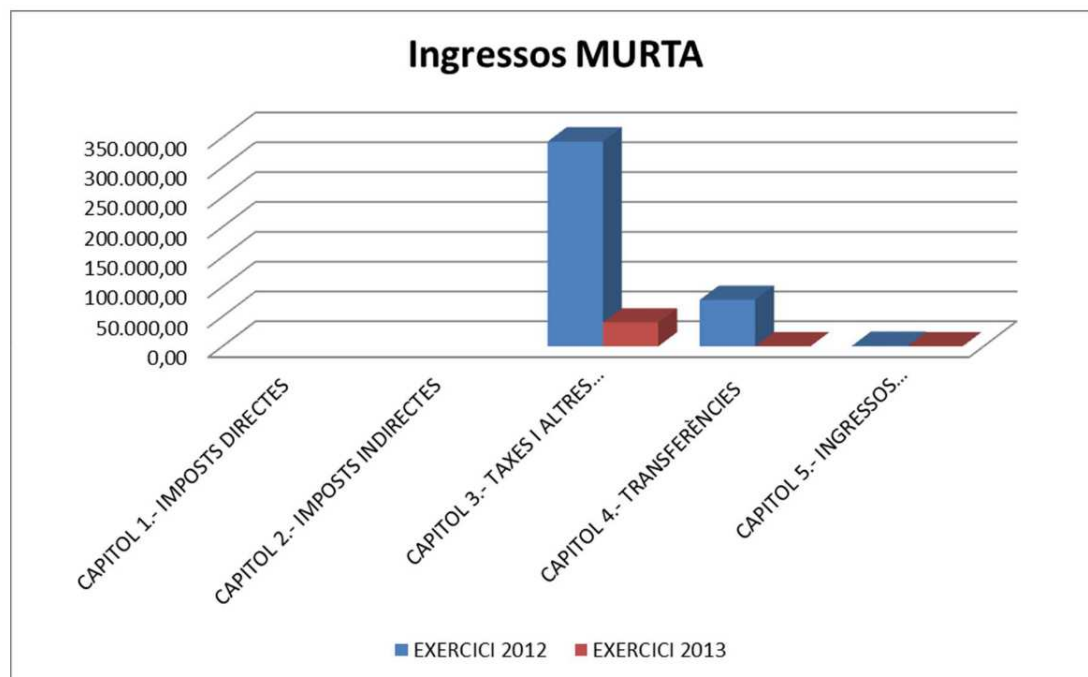


Ajuntament de Montuïri





Ajuntament de Montuïri





Ajuntament de Montuïri

Comparativa amb altres indrets (municipis de 2,000 a 5,000 habitants)

PRESSUPOSTS		Previsió Inicial						
Nom	Pobl. 2012	Imposts Directes	Indirectes	Taxes i alres	Transf. Corrents	Ingressos patrimonials	Transferències de capital	Total Ingressos
Puigpunyent	1.970	846.216,96	23.482,21	427.534,57	725.460,78	0,00	1,00	2.022.695,52
Sant Joan	1.985	493.807,00	165.000,00	472.790,00	402.222,00	1.823,00	0,00	1.535.642,00
Valldemossa	2.007	1.158.500,00	30.000,00	995.050,04	701.003,81	197.300,00	182.370,73	3.264.224,58
Maria de la Salut	2.204	538.000,00	56.000,00	120.795,00	450.256,00	18.393,00	165.000,00	1.348.444,00
Llubí	2.299	435.200,00	40.000,00	165.424,00	445.940,00	31.400,00	0,00	1.117.964,00
Campanet	2.612	574.921,20	29.108,92	743.970,46	706.984,36	33.300,00	255.588,21	2.343.873,15
Montuïri	2.872	928.000,00	60.000,00	128.100,00	658.720,00	100,00	77.900,00	1.852.820,00
Petra	2.919	504.012,83	60.000,00	246.379,18	575.141,94	6.444,00	998.013,14	2.389.991,09
Vilafranc de Bonany	2.958	571.366,00	12.000,00	98.950,00	516.962,89	1.500,00	197.218,92	1.397.997,81
Sencelles	3.128	894.334,60	82.000,00	899.272,37	542.793,03	189.164,46	0,00	2.607.564,46
Sineu	3.687	798.000,00	30.800,00	426.500,00	719.200,00	13.300,00	275.481,39	2.263.281,39
Selva	3.697	1.570.500,00	200.100,00	614.439,00	644.776,00	57.629,00	1.357.656,00	4.445.100,00
Consell	3.789	918.780,58	50.000,00	1.239.462,45	893.529,08	40.050,00	100.883,23	3.242.705,34
Ferrerries	4.717	2.087.755,39	55.000,00	659.507,00	1.171.001,00	752.170,00	210.002,00	4.970.435,39
Esporles	4.956	1.456.841,61	50.000,00	1.087.036,43	1.074.273,52	1.201,00	409.891,00	4.102.730,72
MITJANA TOTAL		300,79	20,60	181,77	223,32	29,34	92,36	849,46
MONTUÏRI PER HAB		323,12	20,89	44,60	229,36	0,03	27,12	645,13



Ajuntament de Montuïri

Comparativa amb altres indrets (municipis de 2000 a 5000 habitants)

LIQUIDACIONS		Derechos liquidados					
Nombre	Pobla 2011	Impuestos directos	Impuestos indirectos	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Total ingresos
Puigpunyent	1.970	965.627,64	23.511,66	482.863,00	575.702,18	345,85	2.743.882,94
Sant Joan	1.985	837.637,84	192.203,46	331.742,87	409.539,03	31.515,94	2.166.868,29
Valldemossa	2.007	1.440.526,14	23.997,52	992.818,25	473.467,71	212.212,17	3.248.944,79
Maria de la Salut	2.204	581.361,07	18.882,68	333.490,90	568.705,35	48.322,39	4.557.851,34
Llubí	2.299	432.864,84	2.248,22	228.444,05	607.317,35	34.801,59	1.455.079,56
Campanet	2.612	577.391,11	51.086,56	848.090,63	920.656,72	40.971,65	2.598.178,45
Montuïri	2.872	836.141,28	97.092,25	569.294,54	677.467,41	1,50	2.306.123,76
Petra	2.919	540.285,35	57.044,04	403.041,21	589.729,44	19.966,17	2.495.123,45
Vilafranc de Bonany	2.958	570.132,52	1.551,41	138.973,27	749.578,45	10.833,43	1.913.565,10
Sencelles	3.128	534.772,00	40.627,63	287.067,49	548.855,69	2.792,07	1.768.413,34
Sineu	3.687	869.857,73	42.454,07	709.434,45	870.849,35	14.257,30	6.642.197,18
Selva	3.697	1.405.532,61	238.868,88	632.559,44	736.477,05	99.126,07	5.099.372,79
Consell	3.789	672.713,32	85.536,37	1.219.069,14	719.119,67	30.456,64	3.170.740,97
Esporles	4.956	1.441.207,21	35.181,57	1.186.297,77	1.277.505,10	4.125,44	4.615.008,56
MITJA		284,94	22,16	203,57	236,72	13,38	1.090,02
MONTUIRI/HAB		291,14	33,81	198,22	235,89	0,00	802,97



Ajuntament de Montuïri

Comparativa amb altres indrets (pobles de 2000-5000 hab)



Ajuntament de Montuïri



Ajuntament de Montuïri

QUINES SÓN LES DESPESES DE L'AJUNTAMENT?

LES DESPESES DE L'AJUNTAMENT ES CLASSIFIQUEN DINS DEL PRESSUPOST AMB LA INDICACIÓ DE:

- ✓ QUIN ÒRGAN FA LA DESPESA
(CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA)
- ✓ QUIN ÉS EL DESTÍ DE LA DESPESA
(CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)
- ✓ QUIN TIPUS DE DESPESA ÉS
(CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



Ajuntament de Montuïri

ELS CAPÍTOLS DE DESPESES:

Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL	Inclou els salaris dels funcionaris i del personal laboral, i les despeses socials corresponents (seguretat social, formació, fons social...)
Capítol 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	Inclou, entre d'altres, les despeses de subministraments (elèctric, aigua, gas...) les compres de materials, les reparacions i manteniments, i els contractes per la prestació de serveis.
Capítol 3 DESPESES FINANCERES	Són els interessos dels préstecs i les comissions bancàries que paga l'Ajuntament.
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Són els ajuts i subvencions que l'Ajuntament atorga a persones, famílies i entitats; i pagaments per col·laboració amb altres administracions.



Ajuntament de Montuïri

Capítol 6 INVERSIONS REALS	És la despesa en inversió que realitza l'Ajuntament (equipaments públics, edificis, urbanització, vehicles...)
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	Són les aportacions que realitza l'Ajuntament pel desenvolupament d'inversions per entitats i persones. Per exemple, els ajuts per la rehabilitació de façanes...
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS	Són les amortitzacions de préstecs vius que té l'Ajuntament.



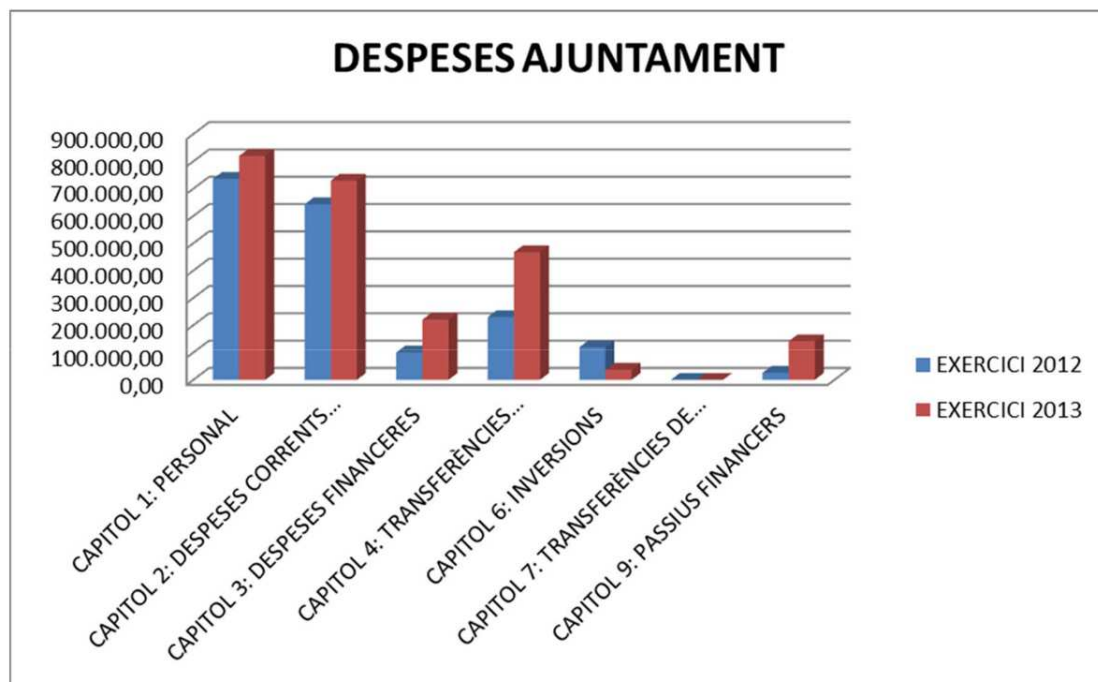
Ajuntament de Montuïri

DESPESES AJUNTAMENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1: PERSONAL	735.800,00	819.800,00	84.000,00
CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS I SERVEIS	642.680,00	729.156,00	86.476,00
CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES	100.000,00	220.000,00	120.000,00
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	229.700,00	467.400,00	237.700,00
CAPITOL 6: INVERSIONS	118.900,00	36.500,00	-82.400,00
CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS	25.740,00	141.000,00	115.260,00
	1.852.820,00	2.413.856,00	561.036,00

DESPESES MURTA	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1: PERSONAL	94.500,00	0,00	-94.500,00
CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS I SERVEIS	27.600,00	0,00	-27.600,00
CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES			0,00
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS			0,00
CAPITOL 6: INVERSIONS	300.000,00	40.000,00	-260.000,00
CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			0,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS			0,00
	422.100,00	40.000,00	-382.100,00

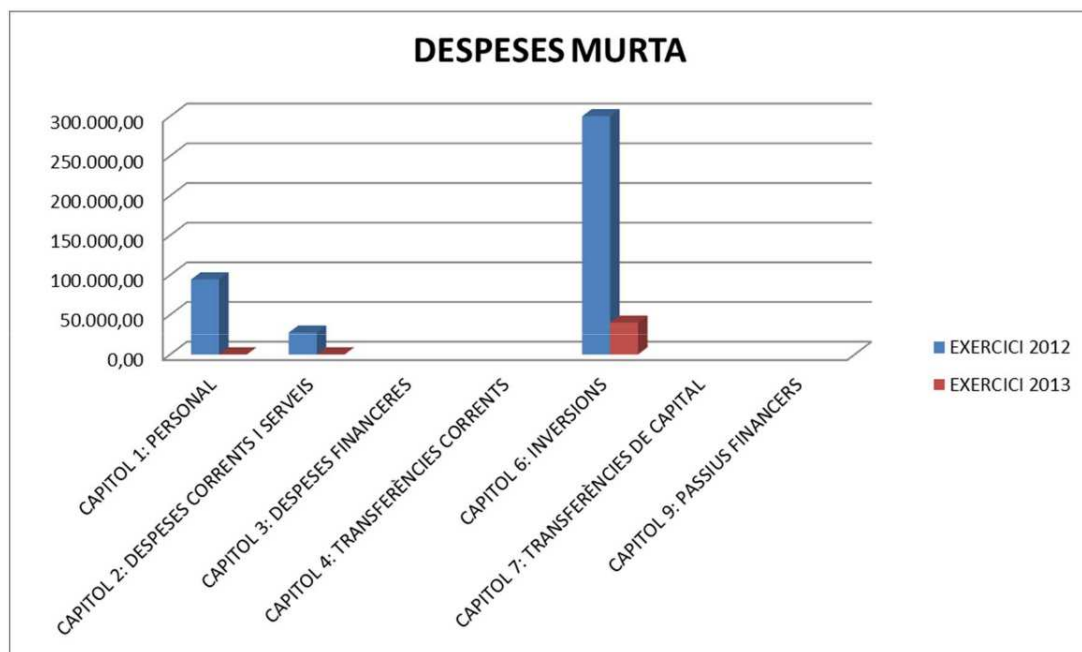


Ajuntament de Montuïri





Ajuntament de Montuïri





Ajuntament de Montuïri

Comparativa amb altres indrets (per capítol)

LIQUIDACIONS		Obligacions Reconegudes Netes				
Nombre	Pobla 2011	Personal	Bens corrents i serveis	Financers	Transf. Corrents	Total despeses
Puigpunyent	1.970	658.345,34	1.035.097,05	55.696,91	144.247,51	3.179.151,87
Sant Joan	1.985	475.640,58	572.989,59	23.408,85	294.474,85	1.793.217,69
Valldemossa	2.007	1.168.629,49	1.524.282,08	19.666,38	66.137,22	3.096.418,94
Maria de la Salut	2.204	570.046,69	442.651,68	12.088,50	37.845,61	4.311.390,50
Llubí	2.299	582.916,71	513.687,76	12.590,51	138.472,05	1.509.528,90
Campanet	2.612	816.139,51	977.617,33	18.209,88	323.648,52	2.297.681,88
Montuïri	2.872	696.938,10	396.810,95	99.994,38	717.271,60	1.953.237,02
Petra	2.919	478.901,58	458.461,91	32.467,40	156.441,16	1.893.661,70
Vilafranc de Bonany	2.958	389.029,71	503.302,98	64.551,15	372.233,16	2.382.334,65
Sencelles	3.128	625.070,75	598.253,46	13.289,11	132.336,11	1.502.036,83
Sineu	3.687	977.552,77	1.036.881,93	36.989,95	225.940,84	4.152.691,06
Selva	3.697	1.142.809,74	877.693,27	74.889,85	385.800,52	4.333.642,80
Consell	3.789	1.078.439,43	954.145,23	23.979,07	279.357,81	3.121.294,23
Esporles	4.956	1.986.396,52	1.084.694,57	59.472,49	412.128,61	4.383.149,75
MITJA		283,50	267,18	13,32	89,73	971,43
MONTUIRI/HAB		242,67	138,17	34,82	249,75	680,10



Ajuntament de Montuïri

Comparativa amb altres indrets (per capítol)

PRESSUPOSTS		Créditos Iniciales					
Nom	Pobl. 2012	Gastos de personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos financieros	Transferencias corrientes	Inversiones reales	Total Gastos
Puigpunyent	1.970	644.138,06	858.266,61	139.212,67	141.650,16	15.574,94	2.022.695,52
Sant Joan	1.985	516.253,00	542.909,00	29.300,00	301.227,00	0,00	1.439.689,00
Valldemossa	2.007	1.360.668,05	1.405.745,67	24.031,36	58.100,00	316.634,14	3.264.224,58
Maria de la Salut	2.204	571.934,00	404.940,00	12.637,00	64.490,00	269.678,00	1.348.444,00
Llubi	2.299	486.953,00	378.554,00	11.450,00	90.950,00	136.397,00	1.117.964,00
Campanet	2.612	770.739,79	823.378,43	54.569,57	291.189,28	297.915,41	2.343.873,15
Montuïri	2.872	735.800,00	642.680,00	100.000,00	229.700,00	118.900,00	1.852.820,00
Petra	2.919	486.916,39	481.194,40	32.467,40	174.565,93	1.131.977,23	2.389.991,09
Vilafranc de Bonany	2.958	306.063,54	360.781,89	46.768,86	292.627,12	257.238,65	1.397.997,81
Sencelles	3.128	663.800,00	1.065.900,00	76.000,00	591.000,00	182.864,46	2.607.564,46
Sineu	3.687	988.056,65	653.971,94	38.500,00	134.318,22	273.101,74	2.263.281,39
Selva	3.697	1.183.991,00	788.347,00	81.805,00	290.815,00	1.712.719,00	4.445.100,00
Consell	3.789	1.092.319,24	1.055.457,75	37.700,00	605.116,92	148.995,65	3.242.705,34
Ferrerries	4.717	1.789.441,06	1.784.119,00	59.200,00	701.150,00	243.470,00	4.970.435,39
Esporles	4.956	1.701.695,91	1.307.128,79	86.000,00	144.259,37	491.976,80	4.102.730,72
MITJANA TOTAL		290,37	274,09	18,11	89,76	122,21	847,37
MONTUÏRI PER HAB		256,20	223,77	34,82	79,98	41,40	645,13



Ajuntament de Montuïri



Ajuntament de Montuïri

- ✓ LA CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES ENS AGRUPA LES POLÍTIQUES DE DESPESA EN LES ÀREES DE L'AJUNTAMENT
- ✓ DINS DE CADA PROGRAMA ES REALITZEN DIVERSES ACTUACIONS I TIPUS DE DESPESA (SOUS, LLOGUERS, COMPRA DE BÉNS, AJUTS, SUBVENCIONS...)
- ✓ DINS DEL PRESSUPOST ES DETALLEN ELS DIFERENTS PROGRAMES D'ACTUACIÓ, AMB EL SEU COST



Ajuntament de Montuïri

RESUM PER GRUPS DE PROGRAMES			2.012		2.013	
Àrea de Despesa	Política de Despesa	Denominació	Àrea de Despesa	Política de Despesa	Àrea de Despesa	Política de Despesa
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	373.000,00		304.500,00	
	13	Seguretat i mobilitat ciutadana.		81.000,00		89.500,00
	15	Habitatge i urbanisme.		197.000,00		128.500,00
	16	Benestar comunitari.		95.000,00		86.500,00
	17	Medi ambient.		0,00		0,00
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	260.400,00		297.736,00	
	22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.		260.400,00		269.600,00
	23	Serveis socials i promoció social.		0,00		2.000,00
	24	Foment de l'ocupació		0,00		26.136,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	366.900,00		494.000,00	
	31	Sanitat.		55.600,00		52.100,00
	32	Educació.		59.800,00		84.500,00
	33	Cultura.		181.200,00		257.800,00
	34	Esport.		70.300,00		99.600,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	97.000,00		81.000,00	
	41	Agricultura, ramaderia i pesca.		0,00		0,00
	43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.		57.000,00		1.000,00
	44	Transport públic		0,00		30.000,00
	45	Infraestructures.		40.000,00		50.000,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	629.780,00		875.620,00	
	91	Òrgans de govern.		77.920,00		76.120,00
	92	Serveis de caràcter general.		435.260,00		376.500,00
	93	Administració financera i tributària.		25.000,00		25.000,00
	94	Transferències a altres administracions públiques.		91.600,00		398.000,00
0		DEUTE PÚBLIC.	125.740,00		361.000,00	
	01	Deute públic.		125.740,00		361.000,00
			1.852.820,00	1.852.820,00	2.413.856,00	2.413.856,00



Ajuntament de Montuïri

RESUM PER GRUPS DE PROGRAMES			2.012		2.013	
Àrea de Despesa	Política de Despesa	Denominació	Àrea de Despesa	Política de Despesa	Àrea de Despesa	Política de Despesa
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	321.000,00		40.000,00	
	13	Seguretat i mobilitat ciutadana.				
	15	Habitatge i urbanisme.		300.000,00		40.000,00
	16	Benestar comunitari.		21.000,00		
	17	Medi ambient.				
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	16.500,00			
	22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.		16.500,00		
	23	Serveis socials i promoció social.				
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	78.000,00			
	31	Sanitat.				
	32	Educació.		50.000,00		
	33	Cultura.		28.000,00		
	34	Esport.				
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.				
	41	Agricultura, ramaderia i pesca.				
	43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.				
	45	Infraestructures.				
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	6.600,00			
	91	Òrgans de govern.				
	92	Serveis de caràcter general.		6.600,00		
	93	Administració financera i tributària.				
	94	Transferències a altres administracions públiques.				
		DEUTE PÚBLIC.				
	01	Deute públic.				
			422.100,00	422.100,00	40.000,00	40.000,00

26



Ajuntament de Montuïri



Ajuntament de Montuïri

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ES DIVIDEIX EN:

- LA PART DE PRESSUPOST CORRENT
- LES OPERACIONS DE CAPITAL
- LES OPERACIONS FINANCERES



Ajuntament de Montuïri

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

- EL PRESSUPOST CORRENT RECULL ELS INGRESSOS I LES DESPESES CORRENTS.
- LES DESPESES CORRENTS SÓN LES INCLOSES ALS CAPÍTOLS 1, 2, 3 i 4 DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
- ELS INGRESSOS CORRENTS SÓN ELS QUE S'INCLOUEN ALS CAPÍTOLS 1, 2, 3, 4 i 5 DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.
- ELS INGRESSOS CORRENTS HAN DE FINANÇAR LES DESPESES CORRENTS DE L'AJUNTAMENT I LES AMORTITZACIONS DE PRÉSTEC QUE CORRESPONGUIN.



Ajuntament de Montuïri

INGRESSOS AJUNTAMENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1.- IMPOSTS DIRECTES	928.000,00	992.500,00	64.500,00
CAPITOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES	60.000,00	105.000,00	45.000,00
CAPITOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	128.100,00	585.756,00	457.656,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES	658.720,00	730.500,00	71.780,00
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00	0,00
CAPITOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			
CAPITOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	77.900,00	0,00	-77.900,00
CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
	1.852.820,00	2.413.856,00	561.036,00
INGRESOS ORDINARIS	1.774.920,00	2.413.856,00	638.936,00
NO ORDINARIS	77.900,00	0,00	-77.900,00
DESPESES AJUNTAMENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1: PERSONAL	735.800,00	819.800,00	84.000,00
CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS I SERVEIS	642.680,00	729.156,00	86.476,00
CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES	100.000,00	220.000,00	120.000,00
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	229.700,00	467.400,00	237.700,00
CAPITOL 6: INVERSIONS	118.900,00	36.500,00	-82.400,00
CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS	25.740,00	141.000,00	115.260,00
	1.852.820,00	2.413.856,00	561.036,00
DESPESA ORDINARIA	1.708.180,00	2.236.356,00	528.176,00
NO ORDINARIA	144.640,00	177.500,00	32.860,00



Ajuntament de Montuïri

INGRESSOS MURTA	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1.- IMPOSTS DIRECTES			0,00
CAPITOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES			0,00
CAPITOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	343.200,00	40.000,00	-303.200,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES	77.900,00	0,00	-77.900,00
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	0,00	-1.000,00
CAPITOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			0,00
CAPITOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS			0,00
	422.100,00	40.000,00	-382.100,00
INGRESOS ORDINARIS	422.100,00	40.000,00	-382.100,00
NO ORDINARIS	0,00	0,00	0,00
DESPESES MURTA	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	DIFERENCIA
CAPITOL 1: PERSONAL	94.500,00	0,00	-94.500,00
CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS I SERVEIS	27.600,00	0,00	-27.600,00
CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES			0,00
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS			0,00
CAPITOL 6: INVERSIONS	300.000,00	40.000,00	-260.000,00
CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			0,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS			0,00
	422.100,00	40.000,00	-382.100,00
DESPESA ORDINARIA	122.100,00	0,00	-122.100,00
NO ORDINARIA	300.000,00	40.000,00	-260.000,00



Ajuntament de Montuïri



Ajuntament de Montuïri

60900			Altres inversions, nova infra.				
60900	15	15.60900	P.O.S.	86.500,00			-86.500,00
		Total 15.60900		86.500,00			-86.500,00
Total 60900				86.500,00			-86.500,00
62100			Inversio Nova associada a serveis. Terrenys				
62100	15	15.62100	Fons Estatal per l'ocupació i la sostenibilitat local (2n pla e)				
62100	15	15.62100	Plaça Molinar				
62100	15	15.62100	Peatonització C/MAJOR				
		Total 15.62100					
Total 62100							
62200			Inversio Nova associada a serveis. Edificis				
62200	16	16.62200	Cementiri POS				
		Total 16.62200					
62200	32	32.62200	Escoleta 0-3 anys				
		Total 32.62200					
62200	34	34.62200	Inversio Camp gespa	19.200,00	24.500,00		5.300,00
		Total 34.62200		19.200,00	24.500,00		5.300,00
Total 62200				19.200,00	24.500,00		5.300,00
62400			Inversio Nova associada a serveis. Transport				
62400	13	13.62400	Adquisició vehicles (Leasing)	1.200,00			-1.200,00
		Total 13.62400		1.200,00			-1.200,00
Total 62400				1.200,00			-1.200,00
62500			Inversio Nova associada a serveis. Mobiliari				
62500	13	13.62500	Mobiliari urbà (senyalització)	2.000,00	2.000,00		
62500	13	13.62500	Compra material d'equipament	2.000,00	2.000,00		
		Total 13.62500		4.000,00	4.000,00		
62500	15	15.62500	Mobiliari urbà (bancs, plantes)	2.500,00	2.500,00		
		Total 15.62500		2.500,00	2.500,00		
62500	16	16.62500	Reforma Cementeri				
		Total 16.62500					
62500	32	32.62500	Fons de llibres	1.000,00	1.000,00		
		Total 32.62500		1.000,00	1.000,00		
62500	33	33.62500	Mobiliari biblioteca				
62500	33	33.62500	Fons bibliotecari	500,00	500,00		
		Total 33.62500		500,00	500,00		
62500	92	92.62500	Mobiliari	2.000,00	2.000,00		
		Total 92.62500		2.000,00	2.000,00		
Total 62500				10.000,00	10.000,00		
62600			Inversio Nova associada a serveis. Equips Informatics				
62600	92	92.62600	Ordinadors i equip informàtic	2.000,00	2.000,00		
		Total 92.62600		2.000,00	2.000,00		



Ajuntament de Montuïri



Ajuntament de Montuïri

Oper.	Entitat	Saldo dec. 2012	Amort. 2013	Saldo dec. 2013
1	La Caixa	1.264.233,92	84.282,26	1.179.951,66
2	La Caixa	56.000,00	2.799,99	53.200,01
3	Caja Madrid	409.540,94	25.740,00	381.678,32
4	Caja Madrid	27.113,41	27.113,41	
5	Credito Balear	2.501.428,00		2.501.428,00
	TOTAL	4.258.316,27	139.935,66	4.116.257,99



Ajuntament de Montuïri