

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)**

Org.	Econ.	Descripció	Previsions Inicials
01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	181.000,00
01	11301	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	363.000,00
01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	330.000,00
01	11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	26.000,00
01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	28.000,00
01	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	60.000,00
01	32500	Taxa per expedició de documents.	2.500,00
01	33100	Taxa per entrada de vehicles.	5.500,00
01	33200	Preus públics G.E.S.A.	11.000,00
01	33600	Preus públics mercat i Fira	2.300,00
01	33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	20.000,00
01	39100	Multes per infraccions urbanístiques.	2.000,00
01	39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	12.000,00
01	39211	Recàrrec de constrenyiment.	1.700,00
01	39300	Interessos de demora.	1.100,00
01	39901	Recursos eventuais i reintegraments	70.000,00
01	42000	Participació en els tributs de l'Estat.	363.000,00
01	42090	Transferències Corrents. Ministeri de Justícia.	2.000,00
01	45081	Conselleria de Turisme	12.000,00
01	45082	Conselleria Sanitat. Manteniment Consultori.	14.000,00
01	45083	Fons de Compensació Autònomic	104.000,00
01	45084	Conselleria Treball. ADL i contractacions	53.300,00
01	45085	Conselleria Presidència. Dedicació exclusiva Batle	50.500,00
01	45087	Conselleria Medi Ambient. Agenda Local 21	9.000,00
01	45088	C.A.I.B. Subvenció Bus	25.000,00
01	46101	C.I.M. Medi Ambient	13.220,00
01	46102	C.I.M. Economia i Turisme	4.200,00
01	46103	C.I.M. Esports i Joventut	8.500,00
01	52000	Interessos bancaris.	100,00
01	76100	C.I.M. Cooperació Local.	77.900,00
01		Ajuntament de Montuiri	1.852.820,00
TOTAL			1.852.820,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit Inicial
01	01	31000	01	Interessos.	100.000,00
01	01	91300	01	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	25.740,00
01	01			Deuta pública.	125.740,00
01	13	12000	01	Retribucions bàsiques funcionaris	18.800,00
01	13	12100	01	Retribucions complementàries funcionaris	44.500,00
01	13	15100	01	Gratificacions.	1.000,00
01	13	21200	01	Reparació, manteniment i conservació edificis.	1.000,00
01	13	21400	01	Conservació i reparació de vehicles	5.000,00
01	13	22104	01	Vestuari.	3.000,00
01	13	22600	01	Despeses diverses.	2.500,00
01	13	62400	01	Adquisició vehicles	1.200,00
01	13	62500	01	Mobiliari.	4.000,00
01	13			Seguretat i mobilitat ciutadana.	81.000,00
01	15	22100	01	Energia elèctrica.	78.000,00
01	15	22700	01	Treballs altres empreses	30.000,00
01	15	60900	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	86.500,00
01	15	62500	01	Mobiliari.	2.500,00
01	15			Habitatge i urbanisme.	197.000,00
01	16	13000	01	Retribucions personal laboral	76.000,00
01	16	21200	01	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.000,00
01	16	22700	01	Treballs altres empreses	3.000,00
01	16	44900	01	Trasferències Empresa Municipal de Serveis Murta, S.L.	14.000,00
01	16			Benesestar comunitari.	95.000,00
01	22	13100	01	Retribucions personal laboral temporal	54.000,00
01	22	16000	01	Seguretat Social.	189.500,00
01	22	44900	01	Trasferències Empresa Municipal de Serveis Murta, S.L.	16.900,00
01	22			Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	260.400,00
01	24	13100	01	Retribucions personal laboral temporal	26.000,00
01	24			Foment de l'ocupació.	26.000,00
01	31	13100	01	Retribucions personal laboral temporal	25.000,00
01	31	21200	01	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.000,00
01	31	22100	01	Energia elèctrica.	10.000,00
01	31	22600	01	Despeses diverses.	100,00
01	31	22700	01	Treballs altres empreses	18.500,00
01	31			Sanitat.	55.600,00
01	32	13100	01	Retribucions personal laboral temporal	27.000,00
01	32	21200	01	Reparació, manteniment i conservació edificis.	12.500,00
01	32	22100	01	Energia elèctrica.	3.000,00
01	32	22102	01	Gas	5.500,00
01	32	48000	01	Trasferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	10.800,00
01	32	62500	01	Mobiliari.	1.000,00
01	32			Educació.	59.800,00
01	33	13000	01	Retribucions personal laboral fix	25.000,00
01	33	13100	01	Retribucions personal laboral temporal	15.000,00
01	33	21200	01	Reparació, manteniment i conservació edificis.	3.000,00
01	33	22000	01	Material d'oficina	1.900,00
01	33	22100	01	Energia elèctrica.	4.000,00
01	33	22600	01	Despeses diverses.	7.500,00
01	33	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	50.000,00
01	33	22602	01	Publicitat i propaganda.	26.000,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Crèdit inicial
01	33	44900	01 Trasferències Empresa Municipal de Serveis Murta, S.L.	36.000,00
01	33	48900	01 Altres transferències.	12.300,00
01	33	62500	01 Mobiliari.	500,00
01	33		Cultura.	181.200,00
01	34	21200	01 Reparació, manteniment i conservació edificis.	5.000,00
01	34	22100	01 Energia elèctrica.	21.000,00
01	34	22600	01 Despeses diverses.	2.000,00
01	34	48900	01 Altres transferències.	23.100,00
01	34	62200	01 Edificis i altres construccions.	19.200,00
01	34		Esport.	70.300,00
01	43	21200	01 Reparació, manteniment i conservació edificis.	1.000,00
01	43		Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	1.000,00
01	44	13100	01 Retribucions personal laboral temporal	30.000,00
01	44		Transport públic.	30.000,00
01	45	21200	01 Reparacions, manteniment i conservació.	40.000,00
01	45		Infraestructures.	40.000,00
01	91	10000	01 Retribucions alts càrrecs	40.000,00
01	91	23000	01 Dietes.	17.920,00
01	91	48900	01 Altres transferències.	20.000,00
01	91		Òrgans de govern.	77.920,00
01	92	12000	01 Retribucions bàsiques funcionaris	57.000,00
01	92	12100	01 Retribucions complementàries funcionaris	84.000,00
01	92	13100	01 Retribucions personal laboral temporal	23.000,00
01	92	20200	01 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	5.000,00
01	92	20300	01 Arrendament de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.600,00
01	92	21200	01 Reparació, manteniment i conservació edificis.	7.000,00
01	92	21400	01 Conservació i reparació de vehicles	9.000,00
01	92	21600	01 Manteniment programes informàtics	1.000,00
01	92	22000	01 Material d'oficina	18.000,00
01	92	22100	01 Energia elèctrica.	5.000,00
01	92	22104	01 Vestuari.	1.000,00
01	92	22200	01 Serveis de telecomunicacions.	20.000,00
01	92	22400	01 Assegurances	13.000,00
01	92	22600	01 Despeses diverses.	181.660,00
01	92	44900	01 Trasferències Empresa Municipal de Serveis Murta, S.L.	5.000,00
01	92	62500	01 Mobiliari.	2.000,00
01	92	62600	01 Equips per a processos d'informació.	2.000,00
01	92		Serveis de caràcter general.	435.260,00
01	93	22700	01 Treballs altres empreses	25.000,00
01	93		Administració financera i tributària.	25.000,00
01	94	46300	01 Transferències Mancomunitat Pla de Mallorca	77.600,00
01	94	46700	01 Transferència Consorci Informàtica Local	14.000,00
01	94		Transferències a altres administracions públiques.	91.600,00
01			Ajuntament de Montuiri	1.852.820,00
TOTAL				1.852.820,00