



SANTA EUGÈNIA

ESTAT DE DESPESES



DILIGÈNCIA: Aprovat ^{inici} pel ple de l'Ajuntament en sessió ORDINÀRIA... celebrada el dia ... 22/01/2013
 25/01/2013
 (Signatures)

definició subprograma despesa	programa despesa	classificació econòmica	concepte	import 2013	import 2012	import 2011	diferència 2013-2012
Deute pública	11	310	Interessos	2.967,25€	9.660,62	9.557,00	-6.693,37
Deute pública	11	913	Amortitzacions préstecs	75.144,08€	42.591,53	42.591,53	32.552,55
Seguretat i ordre públic	132	120,04	sous grup C2	8.378,58€	14.681,63	16.757,16	-6.303,05
Seguretat i ordre públic	132	120,06	trienis	2.252,34€	2.004,80	2.001,76	247,54
Seguretat i ordre públic	132	121	complement de desti funcionaris	3.380,78€	6.371,47	6.646,64	-2.990,69
Seguretat i ordre públic	132	121,01	complement específic funcionaris	5.200,00€	8.172,22	9.575,52	-2.972,22
Seguretat i ordre públic	132	121,03	Residencia	511,80€	895,65	2.190,72	-383,85
Seguretat i ordre públic	132	150	productivitat	960,00€	3.077,34	1.174,92	-2.117,34
Seguretat i ordre públic	132	151	Gratificacions	1.000,00€	1.750,00	1.000,00	-750,00
Seguretat i ordre públic	132	160	Seguretat Social	8.273,40€	12.651,93	6.903,45	-4.378,53
Seguretat i ordre públic	132	160,08	Assistència metge-farmacèutica funcionari	2.700,00€	2.700,00	2.700,00	0,00
Seguretat i ordre públic	132	214	Reparació, manteniment i conservació material transport	2.000,00€	2.000,00	3.500,00	0,00
Seguretat i ordre públic	132	221,03	Combustibles i carburants	1.200,00€	5.000,00	6.000,00	-5.000,00
Seguretat i ordre públic	132	221,04	Vestuari	1.200,00€	1.200,00	800	0,00
Seguretat i ordre públic	132	224	Primes d'assegurança (cotxe i motos)	300,00€	300	422	0,00
Seguretat i ordre públic	132	226,99	Altres despeses diverses	1.000,00€	200	200	800,00
Seguretat i ordre públic	132	624	inversió elements de transport	4.500,00€	4.000,00	1	500,00
Administració general d'habitatge i urbanisme	150	210	Reparació, manteniment i conservació infraestructura i béns	22.526,00€	23.000,00	22.000,00	-474,00
Administració general d'habitatge i urbanisme	150	212	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres cons	1.000,00€	1.000,00	1.000,00	0,00
Administració general d'habitatge i urbanisme	150	213	Reparació, manteniment i conservació màq. inst. utilatge	1.000,00€	1.000,00	1.000,00	0,00
Administració general d'habitatge i urbanisme	150	221	Energia elèctrica	30.000,00€	28.000,00	28.000,00	2.000,00
Administració general d'habitatge i urbanisme	150	221,99	Altres subministraments	25.000,00€	27.000,00	25.000,00	-2.000,00
Administració general d'habitatge i urbanisme	150	226,99	Fòrum i Pla d'Acció AGL21	1.000,00€	2.500,00	10.000,00	-1.500,00

Administració general d' habitatge i urbanisme	150	227,06	Estudis i treballs tècnics	11.000,00€	11.000,00	11.000,00	0,00
Administració general d' habitatge i urbanisme	150	227,07	Estudis i treballs tècnics(revisió NNSS)	5.000,00€	6.000,00	14.500,00	-1.000,00
Administració general d' habitatge i urbanisme	150	227,1	catàleg patrimoni	2.500,00€	2.500,00	7.670,00	0,00
Administració general d' habitatge i urbanisme	150	619	Extres obres poble-piscina municipal		22.000,00	20.000,00	-22.000,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	130	personal laboral fix. Retribucions bàsiques	29.307,18€	37.050,86	40.927,18	-7.743,68
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	130,02	personal laboral fix. Altres retribucions	4.853,84€	8.436,04	5.573,34	-3.582,20
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	131	personal laboral temporal	17.315,35€	6.362,00	0	10.953,35
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	151	Gratificacions personal laboral	4.000,00€	4.000,00	4.000,00	0,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	160	Seguretat Social	18.603,78€	18.622,89	17.500,00	-19,11
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	210	Reparació, mant. i conserv. Infraestructures	5.000,00€	3.000,00	4.000,00	2.000,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	213	Reparació maquinària, inst. i utilatge	1.000,00€	1.000,00	3.500,00	0,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	221,03	Combustible i carburant (camió)	7.000,00€	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	221,04	Vestuari	1.000,00€	1.000,00	600	0,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	224	Assegurança camió, màquina granadora	350,00€	350	500	0,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	480	bonificació famílies separació correcta fems	2.250,00€	2.250,00		0,00
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	634	Adquisició camió-leasing	13.388,83€	19.000,00	16.350,00	-5.611,47
Recollida , eliminació i tractament de residus	162	221,00	energia elèctrica àrea d' aportació	250,00€			250,00
cementiri i serveis funeraris	164	212	Reparació, mant i cons. Edificis i altres const.(cementiri)	2.000,00€	1.500,00		500,00



DILIGÈNCIA: Aprovat pel ple de l' Ajuntament en sessió ORDINÀRIA... celebrada el 22/01/2013.

Eu...
Eu...
25...
212...
500,00

cementiri i serveis funeraris	164	221	Energia elèctrica(cementiri)	1.400,00€	1.000,00		400,00
Altres serveis de benestar comunitari	169	226,99,00	despeses diverses (fira)	16.800,00€	21.000,00	21.000,00	-4.200,00
Altres serveis de benestar comunitari	169	227,99,01	serveis natura park	3.000,00€	6.000,00		-3.000,00
Administració General de Serveis Socials	230	210	Manteniment i conservació infraestructura centre majors	600,00€	1.000,00	600	-400,00
Administració General de Serveis Socials	230	212	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres.....	1.000,00€	1.000,00	1.000,00	0,00
Administració General de Serveis Socials	230	221	Energia elèctrica centre persones majors	750,00€	750	750	0,00
Administració General de Serveis Socials	230	221,99	Altres subministraments	300,00€	100	100	200,00
Administració General de Serveis Socials	230	480	Transferències per atencions benèfiques i assistencials...	3.000,00€	3.000,00	1.000,00	0,00
Administració General de Serveis Socials	230	480,01	Fons Mallorquí de Solidaritat		0	600	0,00
Administració General de Serveis Socials	230	480,02	Poble Solidari	2.600,00€	2.600,00	2.000,00	0,00
Administració General de Serveis Socials	230	480,03	Cooperació amb altres- Integració immigrants	1,00€	4.500,00	4.500,00	-4.499,00
Hospitals , serveis assistencials i centres de salut	312	210	Manteniment infraestructura centre sanitari	3.200,00€	1.200,00	2.500,00	2.000,00
Hospitals , serveis assistencials i centres de salut	312	212	Reparació, conservació i manteniment edificis i altres...	1.200,00€	300	300	900,00
Hospitals , serveis assistencials i centres de salut	312	221	Energia elèctrica	2.000,00€	1.700,00	1.700,00	300,00
Educació preescolar i primària	321	130	personal laboral fix. Retribucions bàsiques	32.043,06€	36.351,42	35.973,42	-4.308,36
Educació preescolar i primària	321	130,02	personal laboral fix. Altres retribucions	10.548,00€	11.747,40	13.675,06	-1.199,40
Educació preescolar i primària	321	143	Altres personal	10.606,80€	11.767,20	4.000,00	-1.160,40



DILIGÈNCIA: Aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 22/01/2013.

Estadística: Erogacions 25/01/2013

(-acord)

Educació preescolar i primària	321	151	Gratificacions personal laboral	500,00 €	1.000,00	2.000,00	-500,00
Educació preescolar i primària	321	160	Seguretat Social	17.555,28 €	19.069,47	18.000,00	-1.514,19
Educació preescolar i primària	321	210	Manteniment, infraestructura escola	5.000,00 €	3.000,00	4.000,00	2.000,00
Educació preescolar i primària	321	210,01	Manteniment infraestructura escoleta	3.000,00 €	3.000,00	3.000,00	0,00
Educació preescolar i primària	321	212	Reparació i conservació edifici escola	2.000,00 €	2.000,00	2.000,00	0,00
Educació preescolar i primària	321	212,01	Manteniment, reparació i conservació edifici escoleta	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00	0,00
Educació preescolar i primària	321	221	Energia elèctrica-escola	6.200,00 €	6.200,00	6.200,00	0,00
Educació preescolar i primària	321	221,01	Energia elèctrica-escoleta	3.500,00 €	3.000,00	3.000,00	500,00
Educació preescolar i primària	321	221,03	Combustible i carburant	6.000,00 €	6.000,00	7.000,00	0,00
Educació preescolar i primària	321	221,99	Altres subministraments	800,00 €	800	1.000,00	0,00
Educació preescolar i primària	321	227,99	serveis de menjador escoleta	11.517,00 €	13.037,00	9.900,00	-1.520,00
Serveis complementaris d'educació	324	226,05	Normalització lingüística	1.200,00 €	1.200,00	1.200,00	0,00
Serveis complementaris d'educació	324	226,09	Activitats culturals (excursions, tallers, foguero, xocol...)....	1.500,00 €	1.500,00	1.500,00	0,00
Serveis complementaris d'educació	324	226,99	Programa de reutilització de llibres	1,00 €	2.000,00	1.000,00	-1.999,00
Administració General de Cultura	330	210	Reparació, manteniment i conservació infraestruct. i béns.....	2.000,00 €	7.000,00	6.000,00	-5.000,00
Administració General de Cultura	330	212	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres const..	500,00 €	500	1.000,00	0,00
Administració General de Cultura	330	480	Transferències a institucions sense ànim de lucre	7.000,00 €			7.000,00
Administració General de Cultura	330	220,01	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00 €	2.500,00	1.500,00	-1.000,00



DILIGÈNCIA: Aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió ORDINÀRIA..... celebrada el dia 22/04/2013...
 Sta. Eugènia 25/04/2013
 El Regidor (signat)



DILIGÈNCIA: Aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 22/01/2013

25/01/2013
 acceptat,

Administració General de Cultura	330	221,03	Combustible i carburants	300,00 €	300	300	0,00
Administració General de Cultura	330	221,99	Altres subministraments	1.500,00 €	2.000,00	2.000,00	-500,00
Administració General de Cultura	330	626	Inversió nova en equip informàtic	1,00 €	1	1	0,00
Biblioteques i arxius	332	130	personal laboral fix. Retribucions bàsiques	9.693,74 €	9.693,74	9.778,72	0,00
Biblioteques i arxius	332	130,02	personal laboral fix. Altres retribucions	1.762,20 €	1.762,20	1.949,08	0,00
Biblioteques i arxius	332	160	Seguretat Social	3.780,46 €	1.900,56	7.000,00	1.879,90
Biblioteques i arxius	332	210,01	Reparació, mant. i conserv. Infraestructura biblioteca	1.200,00 €	1.200,00	600	0,00
Biblioteques i arxius	332	221	Energia elèctrica biblioteca-casal joves	2.500,00 €	2.600,00	2.600,00	-100,00
Biblioteques i arxius	332	226,13	Exposicions i concerts-activitats biblioteca	2.000,00 €	3.000,00	3.000,00	-1.000,00
Biblioteques i arxius	332	622,02	Inversió biblioteca	3.600,00 €	1.800,00	2.000,00	1.800,00
Promoció cultural	334	131	escola música salari base	4.549,64 €	5.025,26		-475,62
Promoció cultural	334	160	escola música seguretat social	1.566,74 €	1.708,59		-141,85
Promoció cultural	334	226,09	despeses diverses promoció de la cultura. Gegants		6.000,00		-6.000,00
Promoció cultural	334	226,1	activitats aula de música	3.827,50 €	4.000,00	11.000,00	-172,50
Arts escèniques	335	226,14	Representacions teatrals-activitats teatrals	16.000,00 €	20.000,00	20.000,00	-4.000,00
Oci i temps lliure	337	131	Monitors escola d'estiu		16.500,00	0	-16.500,00
Oci i temps lliure	337	143	Dinamitzadora casal joves	2.925,50 €	3.605,67	5.500,00	-680,17
Oci i temps lliure	337	160	seguretat social	1.075,50 €	6.257,93	0	-5.182,43
Oci i temps lliure	337	221	energia elèctrica mestresses de casa	350,00 €	350	350	0,00
Oci i temps lliure	337	226,11	activitats casal joves	2.500,00 €	2.500,00	2.500,00	0,00
Oci i temps lliure	337	226,12	escola d'estiu	4.000,00 €	500	500	3.500,00
Oci i temps lliure	337	625	Inversió mobiliari i estris casal joves	600,00 €	600	1.500,00	0,00
Festes populars	338	226,96	Festes patronals (SGAE)	24.000,00 €	30.000,00	30.000,00	-6.000,00
Festes populars	338	226,97	Festes de nadal , cap d'any i reis	2.650,00 €	1.500,00	1.500,00	1.150,00
Festes populars	338	226,98	Festes de Sant Antoni	2.810,00 €	3.434,04	3.434,00	-624,04
Festes populars	338	226,99	carnaval	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00	0,00
Promoció i foment de l'esport	341	131	socorristes piscina, retribucions	5.300,00 €	4.990,00		310,00



DILIGÈNCIA: Aprovat ^{INC.} pel ple de l' Ajuntament en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 22/01/2013... 25/01/2013 (accatal.)

Promoció i foment de l' esport	341	160	socorristes piscina, seguretat social	1.870,00 €	1.696,60		173,40
Promoció i foment de l' esport	341	226,09	activitats esportives	4.000,00 €	4.001,00	4.000,00	-1,00
Instal·lacions esportives	342	221	Energia elèctrica poliesportiu i camp de futbol	22.000,00 €	19.000,00	19.000,00	3.000,00
Instal·lacions esportives	342	221,99,01	Subministraments piscina	6.000,00 €			6.000,00
Instal·lacions esportives	342	221,99,02	Subministraments poliesportiu	4.000,00 €			4.000,00
Instal·lacions esportives	342	210,01	Reparacions i manteniment piscina	10.000,00 €			10.000,00
Instal·lacions esportives	342	210,02	reparacions i manteniment poliesportiu	2.000,00 €			2.000,00
Administració General de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	430	226	campanya de promoció del comerç local	1.800,00 €			1.800,00
Camins veïnals	454	227	Treballs realitzats per empreses(neteja de camins)	5.000,00 €	5.000,00		0,00
Camins veïnals	454	600	Adquisició terreny estació impulsora		2.500,00	1.500,00	-2.500,00
Camins veïnals	454	619	colector Ses Coves	5.000,00 €	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Òrgans de govern	912	100	Inversió en infraestructures	53.006,22 €	48.428,22	48.428,16	4.578,00
Òrgans de govern	912	160	Retribucions bàsiques	12.050,04 €	12.050,04	13.169,07	0,00
Òrgans de govern	912	162	seguretat social	6,00 €	6	6	0,00
Òrgans de govern	912	226,01	formació i perfeccionament	5.000,00 €	6.000,00	6.000,00	-1.000,00
Òrgans de govern	912	231	atencions protocolaries	250,00 €	250	200	0,00
Òrgans de govern	912	233	indemnització locomoció alts càrrecs	6,00 €	6	6	0,00
Administració General	920	120	altres indemnitzacions	4.403,19 €	14.677,32	14.677,32	-10.274,13
Administració General	920	120,04	sous grup A1	8.378,58 €	8.389,50	8.378,58	-10,92
Administració General	920	120,06	sous grup C2	2.252,34 €	2.255,40	6.767,82	-3,06
Administració General	920	121	trienis funcionaris	7.040,35 €	13.963,92	13.415,64	-6.923,57
Administració General	920	121,01	complement de destí funcionaris	7.790,65 €	10.560,05	9.122,12	-2.769,40
Administració General	920	121,03	complement específic funcionaris	842,75 €	1.614,96	3.076,80	-772,21
Administració General	920	130	residència funcionaris	50.279,60 €	50.279,60	50.279,60	0,00
Administració General	920	130,02	personal laboral fix. Retribucions bàsiques	10.944,80 €	13.090,44	7.480,72	-2.145,64
Administració General	920	150	personal laboral fix. Altres retribucions	2.544,00 €	3.427,47	3.919,08	-883,47
Administració General	920	151	productivitat	2.618,85 €	4.138,20	5.500,00	-1.519,35
Administració General	920	160	gratificacions	30.850,45 €	33.942,81	42.376,51	-3.092,36
Administració General	920	160	seguretat social				

Administració General	920	160,08	assistència mèdica-farmacèutica	4.500,00 €	4.500,00	6.500,00	0,00
Administració General	920	162	Formació i perfeccionament de personal	500,00 €	500	500	0,00
Administració General	920	162,05	FREMAP (despesa social en personal-assegurança)	3.450,00 €	4.500,00	3.300,00	-1.050,00
Administració General	920	162,09	prestacions socials ajuntament	2.500,00 €	2.500,00	2.500,00	0,00
Administració General	920	210	manteniment i conservació infraestructura	6.000,00 €	6.000,00	6.000,00	0,00
Administració General	920	212	manteniments i conservació edificis i altres construccions	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00	0,00
Administració General	920	213	manteniment i conservació maquinària, instal·lacions i utilatge	2.000,00 €	1.500,00	1.500,00	500,00
Administració General	920	215	manteniment i conservació mobiliari i estris	500,00 €	6	6	494,00
Administració General	920	216	manteniment i conservació equip informàtic	2.000,00 €	2.000,00	3.200,00	0,00
Administració General	920	220	Material d'oficina no inventariable	8.000,00 €	7.920,00	5.999,71	80,00
Administració General	920	220,01	Prensa, llibres, revistes i publicacions	2.500,00 €	3.500,00	3.500,00	-1.000,00
Administració General	920	220,02	Material informàtic no inventariable	1.000,00 €	800	500	200,00
Administració General	920	221	Energia elèctrica	4.500,00 €	4.500,00	4.500,00	0,00
Administració General	920	221,04	Vestuari	300,00 €	300	600	0,00
Administració General	920	221,1	Productes de neteja	4.800,00 €	5.800,00	4.500,00	-1.000,00
Administració General	920	222	Comunicacions telefòniques i línies ADSL	15.000,00 €	14.750,00	14.956,08	250,00
Administració General	920	222,01	Comunicacions postals	1.200,00 €	1.300,00	1.300,00	-100,00
Administració General	920	223	Transports	300,00 €	300	300	0,00
Administració General de Serveis Socials	920	224	Assegurança responsabilitat d'autoritats i personal	1.800,00 €	1.800,00	4.200,00	0,00
Administració General de Serveis Socials	920	224,01	Primes d'assegurances(responsab civil + robos-incendis)	7.000,00 €	7.000,00	7.100,00	0,00
Administració General	920	226,04	Despeses jurídiques (assessoria, contenciosos)	8.000,00 €	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Administració General	920	227	Treballs realitzats per empreses(neteges , desissect..)	5.400,00 €	4.650,00	4.000,00	750,00
Administració General	920	227,98	contracte prestació servei Ajuntament de Palma- Transport	2.250,00 €	3.000,00	2.250,00	-750,00
Administració General	920	227,99	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	7.000,00 €	10.000,00	10.000,00	-3.000,00



DILIGÈNCIA: Aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 22/01/2013

Handwritten signatures and dates: 25/01/2013, 25/01/2013, etc.

Administració General	920	230,2	Dietes de personal	300,00 €	300	300	0,00
Administració General	920	231,2	Indemnització locomoció personal	100,00 €	100	100	0,00
Administració General	920	466	Altres transferències (FELIB)	450,00 €	450	450	0,00
Administració General	920	467	Indemnització a Consorci Informàtica	6.700,00 €	6.900,00	6.200,00	-200,00
Administració General	920	626	Inversió nova equip informàtic	6,00 €	6	6	0,00
Gestió del sistema tributari	932	227,08	Servei de recaptació a favor de l'entitat (CCAA)	22.500,00 €	13.000,00	13.000,00	9.500,00
Transferències a entitats locals territorials	942	462	Transferència a l'ajuntament de Sineu	9.550,90 €	2.455,94	0	7.094,96
Transferències a entitats locals territorials	942	463	Transferències corrents a Mancomunitat	181.000,00 €	220.000,00	240.000,00	-39.000,00
			TOTAL	1.156.942,35 €	1.247.995,93		-91.053,58



DILIGÈNCIA: Aprobada pel ple
de l'Ajuntament en sessió
ORDINÀNCIA..... celebrada el
dia 22/01/2013
Sta. Eugènia 25/01/2013
El Secretari, (actal.)

inici

2012	DENOMINACIÓ
GRUP	PROGRAMA
011	DEUTA PÚBLICA
	DEUTA PÚBLICA
	SERVEIS: Comprèn les despeses d'interès i amortització de la deute i demás operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització de les mateixes
011/310.00	Interessos
	Sa Nostra 5905
	Sa Nostra 1052
	Sa Nostra 1037
	La Caixa 89591073
	La Caixa 53662583
TOTAL	
011/913.00	Amortitzacions
	Sa Nostra 5905
	Sa Nostra 1052
	Sa Nostra 1037
	La Caixa 89591073
	La Caixa 53662583
TOTAL	
TOTAL GRUP DE PROGRAMA 011	

DILIGÈNCIA: Aprovat ^{inic.} pel ple de l'Ajuntament en sessió ordinària..... celebrada el dia 22/01/2013...
Sta. Eugènia 25/01/2013
El Secretari, -acat.-,



[Handwritten signature in blue ink]