

# Pressupost General

Presupuesto General 2013



CONSELL INSULAR  
DE MENORCA

[www.cime.es](http://www.cime.es)

Volum I  
Volumen I



**ÍNDEX:**

---

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.....	3
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	5
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	7
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS.....	11
ESTAT D'INGRESSOS.....	21
ESTAT DE DESPESES.....	25
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME).....	81
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESM).....	89
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE).....	93

**Consell Insular de Menorca**

Plaça de la Biosfera, 5  
07703  
MAÓ

Plaça de la Catedral, 5  
07760  
CIUTADELLA DE MENORCA

[www.cime.es](http://www.cime.es)



**PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL  
INSULAR DE MENORCA**

## Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
<b>Estat d'ingressos corrents</b>					
Capítols					
1. Impostos directes	987.208,64				987.208,64 €
2. Impostos indirectes	3.141.735,46				3.141.735,46 €
3. Taxes i altres	1.336.189,00	64.500,00 €			1.400.689,00 €
4. Transf. Corrents	48.224.352,54	408.943,94 €	20.450,00 €		48.653.746,48 €
5. Ingressos patrimonials	167.264,92				167.264,92 €
<b>I. TOTAL:</b>	<b>53.856.750,56</b>	<b>473.443,94</b>	<b>20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.350.644,50</b>

**Estat d'ingressos de capital**

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	27.007.050,00				27.007.050,00
8. Actius financers	341.000,00				341.000,00
9. Passius financers	0,00				0,00
<b>II. TOTAL:</b>	<b>27.348.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.348.050,00 €</b>

<b>III. Total ingressos INJOVE:</b>				<b>674.458,00</b>	<b>674.458,00 €</b>
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------------

<b>IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):</b>	<b>81.204.800,56</b>	<b>473.443,94</b>	<b>20.450,00</b>	<b>674.458,00</b>	<b>82.373.152,50</b>
--	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
<b>Estat de despeses corrents</b>					
Capítols					
1. Personal	17.982.033,65	299.712,41 €			18.281.746,06
2. Compra B. i S.	8.959.173,34	151.731,53 €	15.250,00 €		9.126.154,87
3. Despeses Financeres	1.012.681,18	300,00 €			1.012.981,18
4. Transf. Corrents	18.685.088,71	21.500,00 €	5.200,00 €		18.711.788,71
5. Fons de contingència	400.000,00				400.000,00
<b>I. TOTAL:</b>	<b>47.038.976,88</b>	<b>473.243,94</b>	<b>20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.532.670,82</b>

**Estat de despeses de capital**

Capítols					
6. Inversions reals	25.804.813,93	200,00 €			25.805.013,93
7. Transf. de capital	2.521.552,13				2.521.552,13
8. Variació d'actius financers	410.000,00				410.000,00
9. Variació de passius financers	5.429.457,62				5.429.457,62
<b>II. TOTAL:</b>	<b>34.165.823,68 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.166.023,68</b>

<b>III. Total despeses INJOVE:</b>				<b>674.458,00</b>	<b>674.458,00</b>
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):</b>	<b>81.204.800,56</b>	<b>473.443,94</b>	<b>20.450,00</b>	<b>674.458,00</b>	<b>82.373.152,50</b>
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

## ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

## Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
<b>Estat ingressos corrents</b>					
Capítols					
1. Impostos directes	987.208,64				987.208,64
2. Impostos indirectes	3.141.735,46				3.141.735,46
3. Taxes i altres	1.336.189,00	64.500,00			1.400.689,00
4. Transf. Corrents	48.224.352,54	41.000,00			48.265.352,54
5. Ingressos patrimonials	167.264,92				167.264,92
<b>I. TOTAL:</b>	<b>53.856.750,56</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.962.250,56</b>

**Estat ingressos de capital**

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	27.007.050,00				27.007.050,00
8. Actius financers	341.000,00				341.000,00
9. Passius financers	0,00				0,00
<b>II. TOTAL:</b>	<b>27.348.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.348.050,00</b>

<b>III. Total ingressos INJOVE:</b>				310.843,00	310.843,00
-------------------------------------	--	--	--	------------	------------

<b>IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):</b>	<b>81.204.800,56</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.843,00</b>	<b>81.621.143,56</b>
--	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
<b>Estat de despeses corrents</b>					
Capítols					
1. Personal	17.982.033,65	299.712,41 €			18.281.746,06
2. Compra B. i S.	8.959.173,34	151.731,53 €	15.250,00 €		9.126.154,87
3. Despeses Financeres	1.012.681,18	300,00 €			1.012.981,18
4. Transf. Corrents	17.933.079,77	21.500,00 €	5.200,00 €		17.959.779,77
5. Fons de contingència	400.000,00				400.000,00
<b>I. TOTAL:</b>	<b>46.286.967,94</b>	<b>473.243,94</b>	<b>20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.780.661,88</b>

**Estat de despeses de capital**

Capítols					
6. Inversions reals	25.804.813,93	200,00 €			25.805.013,93
7. Transf. de capital	2.521.552,13				2.521.552,13
8. Variació d'actius financers	410.000,00				410.000,00
9. Variació de passius financers	5.429.457,62				5.429.457,62
<b>II. TOTAL:</b>	<b>34.165.823,68</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.166.023,68</b>

<b>III. Total despeses INJOVE:</b>				674.458,00	674.458,00
------------------------------------	--	--	--	------------	------------

<b>IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):</b>	<b>80.452.791,62</b>	<b>473.443,94</b>	<b>20.450,00</b>	<b>674.458,00</b>	<b>81.621.143,56</b>
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Ingressos					
4. Transf. Corrents	0,00	-367.943,94	-20.450,00	-363.615,00	-752.008,94
Despeses					
4. Transf. Corrents	752.008,94	0,00	0,00	0,00	752.008,94



## MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

## MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 2013

Em complau poder-vos presentar el Pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2013, una eina imprescindible per poder dur a terme les iniciatives i el projecte polític de l'equip de govern.

El context econòmic i social actual és complicat; som plenament conscients que, ara més que mai, s'han de dur a terme actuacions que vagin encaminades al creixement i la reactivació econòmica, així com a la competitivitat empresarial, mantenint sempre com a prioritat l'atenció als més desfavorits i als col·lectius en risc d'exclusió social.

Com ja hem manifestat en diverses ocasions, des del Consell Insular de Menorca reafirmam el nostre compromís social, i així ho reflectim en els pressuposts del 2013.

De la mateixa manera, pensam que la millor forma de recuperar la confiança dels ciutadans amb les administracions és que aquestes compleixin les seves obligacions. Per això és necessari que les institucions recuperin l'estabilitat i treballin amb transparència, gestionant de manera òptima i eficient els recursos públics.

La previsió pressupostària per a l'exercici 2013 ve marcada per un conjunt de mesures ja iniciades l'any 2012 i que s'han de tenir en compte en l'elaboració dels pressupostos d'anys venidors, com ara l'RD 4/2012, referent al pagament de proveïdors, al qual va accedir el Consell de Menorca. L'acolliment a aquest finançament estava condicionat a l'elaboració d'un pla d'ajust per garantir que l'Administració podria atendre les seves obligacions en exercicis futurs. En el cas del Consell de Menorca, els esforços també es van centrar a planificar la correcció dels indicadors negatius amb la finalitat de poder tenir uns comptes estables i sanejats.

El Pressupost del Consell Insular de Menorca per al 2013 suma un total de 81,2 milions d'euros i, com indica l'article 135 de la Constitució espanyola, compleix el principi d'estabilitat pressupostària.

Per al 2013 no es preveu endeutament, de manera que les inversions que no tinguin un ingrés afectat s'hauran de dur a terme amb recursos propis. Però, tot i les dificultats, presentam un pressupost amb un esforç inversor important, amb un import total de 28.326.366,06 €.

Quant a les actuacions més destacades per al 2013, és un fet que el sector turístic és el més important per a l'economia insular, i aquest equip de govern creu vital donar suport al turisme. En aquest sentit, doncs, augmentam la transferència a la Fundació Destí, amb la qual cosa feim una passa enèrgica per donar a conèixer la nostra illa com a destinació turística.

D'altra banda, no ens oblidam dels sectors tradicionals, i per això es duran a terme diverses actuacions a fi de potenciar els sectors primari i secundari. Un clar exemple és l'augment en un 38% de la dotació dels programes dirigits a promoció i qualitat dels productes illencs.

Voldria remarcar que l'any 2013 es complirà el 20è aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera i, en aquest sentit, volem fer una aposta ferma per potenciar aquesta marca, ja que Menorca ha d'aprofitar el fet diferencial i el segell de qualitat que tant de valor afegit ens aporta en comparació d'altres territoris.

Una altra de les tasques importants són les actuacions que es duran a terme encaminades a valorar el nostre patrimoni, ja que treballarem per aconseguir que els béns arqueològics de l'època talaiòtica de Menorca siguin reconeguts per la UNESCO com a patrimoni de la humanitat.

De la mateixa manera, la cooperació amb els diferents ens locals esdevé també un objectiu molt important, per la qual cosa es potenciaran els serveis interinsulars. Així mateix, s'ha fet un important esforç inversor per augmentar considerablement l'aportació al Pla Insular de Cooperació.

Pel que fa a les actuacions en matèria de carreteres, és la nostra voluntat treballar per millorar la seguretat de la xarxa viària de la nostra illa, la qual cosa suposa una garantia en les condicions dels desplaçaments dels nostres ciutadans i en la connectivitat entre els diferents pobles de Menorca. Avançarem així de forma decidida per iniciar les feines de millora en els trams de Maó-Alaior i Ciutadella-Ferrerries, projectes que, per altra banda, ja haurien d'haver-se executat en el 2010.

Per primera vegada s'inclou també la creació d'un fons de contingència, amb una dotació inicial de 400.000 euros, per poder atendre despeses imprevistes, com marca l'article 31 de la LO 2/2012, de 27 d'abril.

Una altra de les novetats que inclouen els pressuposts de 2013 és el Pla Estratègic de Subvencions, que ens permetrà canalitzar i ordenar el desenvolupament de les actuacions en matèria de subvencions a fi de millorar la transparència en la gestió i valorar la consecució dels objectius. Així mateix, també seguim les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, que ha reiterat en els seus darrers informes la necessitat que el Consell de Menorca aprovi un pla de subvencions.

Per concloure, tot i les evidents dificultats econòmiques existents, des del Consell de Menorca hem elaborat un pressupost que garanteix el compliment de les nostres competències, amb un clar compromís social i una aposta ferma per potenciar tots els sectors econòmics que consideram vitals per poder reactivar l'economia insular. Així doncs, manifestam el nostre compromís de treballar per aconseguir una gestió eficient dels recursos, millorant les infraestructures existents i, sobretot, amb l'objectiu de garantir la qualitat de vida dels menorquins i les menorquines. Som plenament conscients que aquesta és una cursa de fons, i que estarà plena d'obstacles; però els superarem amb l'esforç conjunt de la societat menorquina.

El president,  
Santiago Tadeo Florit



## PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS

## 1 Departament de Presidència

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
9120	1.012.970,06 €	118.834,75 €	---	425.225,00 €	---	17.500.000,00 €	---	---	---	19.057.029,81 €
<b>Total</b>	1.012.970,06 €	118.834,75 €	---	425.225,00 €	---	17.500.000,00 €	---	---	---	19.057.029,81 €

## 2 Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
0110	---	---	1.012.681,18 €	---	---	---	---	---	5.429.457,62 €	6.442.138,80 €
2350	4.108.210,77 €	---	---	---	---	---	---	---	---	4.108.210,77 €
2410	195.530,17 €	504.017,87 €	---	100.000,00 €	---	---	---	---	---	799.548,04 €
4620	24.025,18 €	134.475,00 €	---	15.000,00 €	---	---	---	---	---	173.500,18 €
9200	113.191,03 €	955.829,55 €	---	---	---	---	---	---	---	1.069.020,58 €
9201	21.776,38 €	352.305,51 €	---	---	---	212.190,59 €	---	---	---	586.272,48 €
9202	1.673.899,00 €	69.232,00 €	---	---	---	---	---	---	---	1.743.131,00 €
9206	482.305,30 €	77.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	559.305,30 €
9250	401.300,17 €	3.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	404.300,17 €
9290	---	---	---	---	400.000,00 €	---	---	---	---	400.000,00 €
9293	81.145,15 €	105.377,01 €	---	---	---	---	---	---	---	186.522,16 €
9310	259.016,70 €	2.300,00 €	---	---	---	---	---	275.000,00 €	---	536.316,70 €
9330	205.164,73 €	270.563,70 €	---	---	---	39.500,00 €	---	---	---	515.228,43 €
<b>Total</b>	<b>7.565.564,58 €</b>	<b>2.474.100,64 €</b>	<b>1.012.681,18 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>251.690,59 €</b>	<b>---</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>5.429.457,62 €</b>	<b>17.523.494,61 €</b>

## 3 Departament de Benestar Social i Joventut

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
2300	146.254,59 €	60.794,55 €	---	122.441,56 €	---	---	---	---	---	329.490,70 €
2301	101.576,11 €	48.280,49 €	---	13.000,00 €	---	---	---	---	---	162.856,60 €
2311	32.757,71 €	49.600,00 €	---	442.000,00 €	---	---	---	---	---	524.357,71 €
2321	103.638,27 €	74.863,00 €	---	---	---	1.500,00 €	---	---	---	180.001,27 €
2322	212.984,38 €	97.500,00 €	---	53.418,43 €	---	---	---	---	---	363.902,81 €
2323	1.121.719,59 €	182.748,24 €	---	144.145,71 €	---	---	---	---	---	1.448.613,54 €
2325	94.658,68 €	9.227,00 €	---	---	---	---	---	---	---	103.885,68 €
2331	32.982,57 €	---	---	1.331.275,07 €	---	---	---	---	---	1.364.257,64 €
2332	194.630,50 €	57.722,01 €	---	---	---	---	---	---	---	252.352,51 €
2333	1.542.195,29 €	577.525,93 €	---	---	---	10.000,00 €	---	---	---	2.129.721,22 €
2334	77.596,10 €	46.356,32 €	---	3.956.751,41 €	---	---	10.000,00 €	---	---	4.090.703,83 €
2335	885.857,34 €	126.170,60 €	---	4.420.803,40 €	---	---	86.676,00 €	---	---	5.519.507,34 €
3130	53.173,84 €	66.833,90 €	---	64.368,94 €	---	---	---	---	---	184.376,68 €
3345	43.980,44 €	69.600,00 €	---	397.000,00 €	---	---	---	---	---	510.580,44 €
<b>Total</b>	<b>4.644.005,41 €</b>	<b>1.467.222,04 €</b>	<b>---</b>	<b>10.945.204,52 €</b>	<b>---</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>96.676,00 €</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>17.164.607,97 €</b>



## 4 Departament de Cultura, Patrimoni i Educació

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3230	---	134.000,00 €	---	665.185,41 €	---	---	44.160,31 €	---	---	843.345,72 €
3300	113.755,82 €	500,00 €	---	---	---	---	---	---	---	114.255,82 €
3320	107.857,23 €	150.800,00 €	---	---	---	---	---	---	---	258.657,23 €
3321	---	89.798,00 €	---	---	---	88.771,00 €	---	---	---	178.569,00 €
3330	---	132.789,00 €	---	---	---	68.026,00 €	---	---	---	200.815,00 €
3340	39.055,85 €	60.000,00 €	---	254.600,00 €	---	---	91.291,80 €	---	---	444.947,65 €
3341	75.107,56 €	2.000,00 €	---	5.500,00 €	---	---	---	---	---	82.607,56 €
3360	126.459,87 €	132.400,00 €	---	124.950,00 €	---	275.000,00 €	85.500,00 €	---	---	744.309,87 €
<b>Total</b>	<b>462.236,33 €</b>	<b>702.287,00 €</b>	<b>---</b>	<b>1.050.235,41 €</b>	<b>---</b>	<b>431.797,00 €</b>	<b>220.952,11 €</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2.867.507,85 €</b>

## 5 Departament de Cooperació, Esports i Habitatge

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1350	1.133.290,01 €	208.440,27 €	---	309.000,00 €	---	70.000,00 €	---	---	---	1.720.730,28 €
1690	225.266,17 €	947.278,64 €	---	195.000,00 €	---	---	116.089,96 €	---	---	1.483.634,77 €
1692	---	182.500,00 €	---	---	---	---	---	---	---	182.500,00 €
3410	181.815,44 €	129.200,00 €	---	586.023,78 €	---	900,00 €	337.455,06 €	---	---	1.235.394,28 €
9455	---	---	---	---	---	---	1.250.000,00 €	---	---	1.250.000,00 €
<b>Total</b>	<b>1.540.371,62 €</b>	<b>1.467.418,91 €</b>	<b>---</b>	<b>1.090.023,78 €</b>	<b>---</b>	<b>70.900,00 €</b>	<b>1.703.545,02 €</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.872.259,33 €</b>

## 6 Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1720	291.889,44 €	462.500,00 €	---	137.000,00 €	---	325.000,00 €	---	---	---	1.216.389,44 €
4100	273.900,42 €	150.000,00 €	---	120.000,00 €	---	10.000,00 €	---	---	---	553.900,42 €
4120	240.374,43 €	7.000,00 €	---	104.000,00 €	---	---	400.000,00 €	---	---	751.374,43 €
4123	263.524,31 €	30.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	293.524,31 €
4124	128.301,25 €	5.000,00 €	---	170.000,00 €	---	---	---	---	---	303.301,25 €
4150	152.964,82 €	10.000,00 €	---	27.000,00 €	---	---	---	---	---	189.964,82 €
4160	41.009,84 €	9.000,00 €	---	25.000,00 €	---	---	---	---	---	75.009,84 €
4190	---	79.000,00 €	---	341.500,00 €	---	---	---	---	---	420.500,00 €
4390	29.763,07 €	25.000,00 €	---	448.000,00 €	---	---	---	---	---	502.763,07 €
<b>Total</b>	<b>1.421.727,58 €</b>	<b>777.500,00 €</b>	<b>---</b>	<b>1.372.500,00 €</b>	<b>---</b>	<b>335.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4.306.727,58 €</b>

## 7 Departament de Mobilitat i Projectes

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4410	202.414,53 €	385.290,00 €	---	1.384.400,00 €	---	125.000,00 €	---	---	---	2.097.104,53 €
4530	308.906,12 €	1.381.590,00 €	---	12.000,00 €	---	6.668.200,00 €	---	---	---	8.370.696,12 €
<b>Total</b>	<b>511.320,65 €</b>	<b>1.766.880,00 €</b>	<b>---</b>	<b>1.396.400,00 €</b>	<b>---</b>	<b>6.793.200,00 €</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10.467.800,65 €</b>

## 8 Departament d'Ordenació del Territori

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1510	515.914,84 €	139.670,00 €	---	40.500,00 €	---	410.726,34 €	---	135.000,00 €	---	1.241.811,18 €
<b>Total</b>	<b>515.914,84 €</b>	<b>139.670,00 €</b>	<b>---</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>---</b>	<b>410.726,34 €</b>	<b>---</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>---</b>	<b>1.241.811,18 €</b>

## 9 Departament de Turisme

## Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4320	307.922,58 €	45.260,00 €	---	2.250.000,00 €	---	---	100.379,00 €	---	---	2.703.561,58 €
<b>Total</b>	307.922,58 €	45.260,00 €	---	2.250.000,00 €	---	---	100.379,00 €	---	---	2.703.561,58 €

## ESTAT D'INGRESSOS

## Estat d'ingressos corrents

10000	Impost sobre la renda IRPF	667.208,64 €
17100	Recàrrec IAE	320.000,00 €
	<b>Capítol: 1) Impostos directes</b>	<b>987.208,64 €</b>
21000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.219.271,98 €
22000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	16.587,30 €
22001	Impost especial sobre la cervesa	6.266,64 €
22003	Impost especial sobre el tabac	1.763.861,90 €
22004	Impost especial sobre el combustible	135.358,07 €
22006	Altres impostos especials	389,57 €
	<b>Capítol: 2) Impostos indirectes</b>	<b>3.141.735,46 €</b>
	<b><u>Taxes</u></b>	<b>1.152.089,00 €</b>
31100	Discapacitats	140.216,00 €
31110	Residència de Gent Gran	698.573,00 €
31130	Centre de dia - Alzheimer	45.000,00 €
32000	Taxes transferència caça i pesca fluvial	100.000,00 €
32200	Habitabilitat	20.000,00 €
32300	Ordenació Territorial i Urbanisme	10.800,00 €
32500	Expedició de documents	2.500,00 €
32900	Centre d'acollida d'animals	43.000,00 €
32910	Carreteres	5.000,00 €
32920	Transports	15.000,00 €
32930	Ordenació Turística	42.000,00 €
32940	Agricultura	30.000,00 €
	<b><u>Preus Públics</u></b>	<b>107.100,00 €</b>
34100	Serveis especials	55.000,00 €
34110	Teleassistència domiciliària	30.000,00 €
34300	Esports	21.600,00 €
34900	Centre d'acollida d'animals	500,00 €
	<b><u>Vendes</u></b>	<b>6.000,00 €</b>
36000	Venda llibres	1.000,00 €
36001	Venda de productes de la granja escola	5.000,00 €
	<b><u>Altres Ingressos</u></b>	<b>71.000,00 €</b>
39190	Sancions	35.000,00 €
39211	Recàrrec de constrenyiment	1.000,00 €
39900	Recursos eventuais	30.000,00 €
39910	Reintegrament anuncis contractació	5.000,00 €
	<b>Capítol: 3) Taxes i altres ingressos</b>	<b>1.336.189,00 €</b>
	<b><u>De l'Adm. Central</u></b>	<b>11.916.004,56 €</b>
42000	Participació en tributs	11.647.359,12 €
42110	Aportació Autoritat Portuària de Balears	29.449,57 €
42200	Programa foment energies renovables	90.000,00 €
42300	Participació travesses	125.750,96 €
42390	Participació Telefónica	23.444,91 €
	<b><u>De l'Adm. Autònoma</u></b>	<b>33.846.286,70 €</b>
45002	Atenció a la dona i víctimes del delictes	234.337,64 €
45003	Places dependència CAIB	1.750.000,00 €
45005	Promoció i prevenció de la salut	12.300,00 €
45007	Programa d'immigració	108.000,00 €
45008	Programa IATAME	47.044,00 €



## Estat d'ingressos corrents

45010	Places concertades discapacitats - CAIB	2.302.275,37 €
45011	Pla concertat de prestacions bàsiques	150.000,00 €
45012	CD Alzheimer Ciutadella	296.000,00 €
45013	Renda Mínima d'Inserció	235.285,02 €
45015	Atenció psicosocial a menors	28.090,00 €
45017	Tractament abús sexual infantil. Infància maltractada	62.500,00 €
45018	Escola de Salut Pública	21.359,92 €
45031	Educació d'adults	20.000,00 €
45032	Serveis educatius educació primerenca	40.500,00 €
45046	Tallers d'ocupació Biosfera i Algaraiens	123.236,48 €
45047	Formació ocupacional col·lectius vulnerables	99.250,00 €
45050	Formació persones prioritàriament desocupades	134.850,00 €
45051	Processos inserció ocupació col·lectius vulnerable	172.457,00 €
45057	Projecte de formació RMI	75.000,00 €
45060	Conveni Centre Balears Europa	12.000,00 €
45061	Transferència convenis 2012	1.665.101,27 €
45062	Prevenició d'incendis - patrimoni forestal	29.900,00 €
45096	CAIB - Museu i arxiu	222.587,00 €
45097	Competències transferides	22.974.213,00 €
45098	Aportació CAIB	3.000.000,00 €
45330	Fundació per a l'esport a Balears	30.000,00 €
	<b><u>De l'Adm. Local</u></b>	<b>2.028.261,38 €</b>
46200	Extinció i prevenició d'incendis	1.022.045,30 €
46210	Biblioteques	46.192,00 €
46211	Educació d'adults	124.873,33 €
46212	Serveis educatius educació primerenca	43.235,22 €
46220	Protecció animal	70.000,00 €
46230	Monuments arqueològics	31.196,30 €
46235	Servei de riscos laborals	100.326,34 €
46240	Neteja de platges	527.828,89 €
46250	Manteniment de carreteres	40.000,00 €
46270	Programa IATAME	10.204,00 €
46290	Programa Moviments	12.360,00 €
	<b><u>De particulars</u></b>	<b>378.799,90 €</b>
48020	La Caixa - Centre de Persones Majors	5.000,00 €
48030	Conveni Asseguradora Incendis	190.000,00 €
48040	La Caixa Moviments	3.000,00 €
48910	Leader - Foment de la formació en TIC	42.122,50 €
48920	Leader - Foment de naus productes locals	43.177,40 €
48930	Leader - Projecte candidatura Geopark	50.000,00 €
48940	Programa sensorial formatge i vi de la terra	25.000,00 €
48950	Programa senyalització vinyes vi terra de Menorca	8.500,00 €
48960	Projecte cooperació Energetur	12.000,00 €
	<b><u>De la Unió Europea</u></b>	<b>55.000,00 €</b>
49701	Projecte Life - boscos	55.000,00 €
	<b>Capítol: 4) Transferències corrents</b>	<b>48.224.352,54 €</b>
54100	Lloguers	350,00 €
54900	Cessió d'ús parcial WIMAX	42.580,68 €
55001	Cànon ITV	124.334,24 €
	<b>Capítol: 5) Ingressos patrimonials</b>	<b>167.264,92 €</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>53.856.750,56 €</b>

**Estat d'ingressos de capital**

	<b>De l'Adm. Central</b>	<b>3.568.200,00 €</b>
72020	Estat - carreteres	3.568.200,00 €
	<b>De l'Adm. Autònoma</b>	<b>23.438.850,00 €</b>
75062	CAIB - Ampliació finançament inversió	2.950.000,00 €
75080	CAIB - Fons de compensació interinsular	2.832.053,00 €
75081	CAIB - Inversions estatutàries	17.500.000,00 €
75082	CAIB - Museu i arxiu	156.797,00 €
	<b>Capítol: 7) Transferències de capital</b>	<b>27.007.050,00 €</b>
83000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
84000	Dipòsit Consorci Disciplina Urbanística	66.000,00 €
	<b>Capítol: 8) Actius financers</b>	<b>341.000,00 €</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>27.348.050,00 €</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>81.204.800,56 €</b>

## ESTAT DE DESPESES

<b>Programa:</b>	0110 Amortització i interessos
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lorenzo Pons Pons

<b><u>Despeses:</u></b>		6.442.138,80 €
310	Interessos	1.012.681,18 €
	Capítol 3)	1.012.681,18 €
911	Amortitzacions	5.429.457,62 €
	Capítol 9)	5.429.457,62 €

<b>Programa:</b>	1350 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament
<b>Descripció:</b>	Servei adreçat a les tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvament i del Centre de Gestió d'Emergències de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Assumpta Vinent Barceló
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lourdes de Olives i Olivares

<b>Despeses:</b>		<b>1.720.730,28 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	352.354,18 €
121	Retribucions complementàries	740.428,26 €
151	Gratificacions	40.507,57 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>1.133.290,01 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	10.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	23.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	50.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	28.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	2.000,00 €
2210200	Subministrament de gas	2.336,00 €
2210300	Subministrament de combustible	18.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	13.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	16.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.500,00 €
2240000	Assegurances	9.000,00 €
225	Tributs	1.704,27 €
2269902	Despeses diverses	7.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	26.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	200,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>208.440,27 €</b>
4620001	Bombers semiprofessionals	295.000,00 €
4890083	Altres transferències incendis	14.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>309.000,00 €</b>
6230000	Maquinària, instal·lacions i estris	70.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>70.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	1510 Ordenació del Territori
<b>Descripció:</b>	Exercir l'activitat del Consell en relació a les matèries d'ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	María de la Paz Mañez Sanahuja
<b>Responsable-Gestor:</b>	Mateu Martínez Martínez

<b>Despeses:</b>		<b>1.241.811,18 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	96.292,44 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	187.447,44 €
121	Retribucions complementàries	232.174,96 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>515.914,84 €</b>
2200100	Subscripcions i publicacions	300,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	5.490,00 €
2260100	Despeses de protocol	200,00 €
2260400	Despeses jurídiques	90.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	19.300,00 €
2279910	Prestació de serveis	21.780,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	300,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>139.670,00 €</b>
4110005	Conveni IME - Indicadors PTI	9.000,00 €
4620011	Implantació sistema informació georeferenciada	31.500,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>40.500,00 €</b>
6270500	Sistema d'informació georeferenciada	174.976,34 €
6277200	Projecte digitalització planejament urbanístic	25.000,00 €
6401000	Projecte inversió Pla Territorial Insular	120.000,00 €
6404000	Projecte inversions plans especials i sectorials	90.750,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>410.726,34 €</b>
8401000	ConSORCI de disciplina urbanística	135.000,00 €
	<b>Capítol 8)</b>	<b>135.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	1690 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa de cooperació i assistència als municipis.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Assumpta Vinent Barceló
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lourdes de Olives i Olivares

<b>Despeses:</b>		<b>1.483.634,77 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	81.479,37 €
121	Retribucions complementàries	93.976,06 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>225.266,17 €</b>
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
225	Tributs	78,64 €
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
2279923	Direcció servei de neteja de platges	10.200,00 €
2279929	Servei insular de neteja de platges	930.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>947.278,64 €</b>
4670001	Aportació Consorci Penya-Segat del Port de Maó	25.000,00 €
4900000	Ajuts al desenvolupament internacional	170.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>195.000,00 €</b>
7678000	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	116.089,96 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>116.089,96 €</b>

<b>Programa:</b>	1692 Servei Insular d'Acollida d'Animals
<b>Descripció:</b>	Gestionar el Servei Insular d'Acollida d'Animals.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Assumpta Vinent Barceló
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lourdes de Olives i Olivares

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>182.500,00 €</b>
225	Tributs	1.000,00 €
2269908	Gestió ordinària dels centres de Maó i Ciutadella Capítol 2)	181.500,00 €
		<b>182.500,00 €</b>



<b>Programa:</b>	1720 Agència Menorca Reserva de Biosfera
<b>Descripció:</b>	Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Juaneda Franco

<b>Despeses:</b>		<b>1.216.389,44 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	54.186,65 €
121	Retribucions complementàries	54.975,66 €
131	Retribucions personal laboral temporal	182.727,13 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>291.889,44 €</b>
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	7.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	7.000,00 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
225	Tributs	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260611	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	10.000,00 €
2269902	Despeses diverses	13.000,00 €
2269913	Candidatura projecte Geopark Leader	60.000,00 €
2269916	Projecte energies renovables Leader - Desenvolupament rural	20.000,00 €
2269920	LIFE - reneix	95.000,00 €
2269923	Agència Menorca Reserva de Biosfera	56.000,00 €
2269926	Actuacions mediambientals reserva de biosfera	30.000,00 €
2269980	Programa "Desarrollo empleo verde-energías renovables"	110.000,00 €
2269985	Coordinació oficina tècnica "Redes mundiales de islas"	30.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	2.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>462.500,00 €</b>
4890015	Ajuts projectes mediambientals i desenvolupament rural sostenible	70.000,00 €
4890100	Conveni seu xarxa d'illes	40.000,00 €
4890200	Conveni Assamblea Origen Espanya. CRDO. 20 anys Reserva Biosfera	15.000,00 €
4890300	Conveni ITEB	12.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>137.000,00 €</b>
6270000	Execucions Life Reneix litoral illa	175.000,00 €
6294000	Projecte implantació renovables seu CIM	80.000,00 €
6295000	Projecte implantació renovables Sa Granja	35.000,00 €
6296000	Projecte implantació renovables Sa Roqueta	35.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>325.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2300 AGA Direcció Insular Atenció Persones i Promoció Autonomia Personal
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la direcció insular.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Carles Canes Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Virgínia Sors Guil

<b>Despeses:</b>		<b>329.490,70 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	46.620,33 €
121	Retribucions complementàries	49.138,50 €
131	Retribucions personal laboral temporal	685,02 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>146.254,59 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.200,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	400,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.700,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	12.000,00 €
2210200	Subministrament de gas	4.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	2.600,00 €
2230000	Transports	2.500,00 €
225	Tributs	20.667,82 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	6.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.226,73 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>60.794,55 €</b>
4890018	Programa transport assistit	32.500,00 €
4890037	Programa IATAME	89.941,56 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>122.441,56 €</b>

<b>Programa:</b>	2301 AGA Direcció Insular Atenció Dona, Infància, Joventut i Immigració
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la direcció insular.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>162.856,60 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	26.121,35 €
121	Retribucions complementàries	25.644,02 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>101.576,11 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.500,00 €
2130200	Manteniment aparells elevadors	3.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
225	Tributs	2.680,49 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	600,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	15.000,00 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	9.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	5.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	200,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>48.280,49 €</b>
4890035	Programa d'atenció als jutjats	13.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>13.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2311 Suport xarxa EMIF i programa de Mediació
<b>Descripció:</b>	Impuls de les línies de cooperació i suport als Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) per a la consolidació de la Xarxa EMIF a Menorca (Equips municipals d'Intervenció Familiar i Comunitària). Impuls de programes de mediació dirigits a prevenir situacions de conflicte a nivell familiar, grupal i comunitari.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	Elisa Marí Pons

<b>Despeses:</b>		<b>524.357,71 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	15.679,39 €
121	Retribucions complementàries	17.078,32 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>32.757,71 €</b>
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	600,00 €
2279910	Prestació de serveis	49.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>49.600,00 €</b>
4620005	Ajuts per al finançament dels EMIF dels ajuntaments de Menorca	312.000,00 €
4800011	Ajuts a entitats socials per al desenvolupament de programes d'atenció	130.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>442.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2321 Política de gènere i igualtat
<b>Descripció:</b>	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>180.001,27 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	43.764,00 €
121	Retribucions complementàries	55.229,44 €
131	Retribucions personal laboral temporal	4.644,83 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>103.638,27 €</b>
2020000	Lloguers	9.500,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.500,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	200,00 €
2210500	Subministrament alimentari	3.500,00 €
2220000	Comunicacions	2.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2240000	Assegurances	200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.000,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	7.963,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	3.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	9.000,00 €
2279940	Prestació de serveis: assessoria jurídica	30.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>74.863,00 €</b>
6370020	Equipament pis de la dona	1.500,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>1.500,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2322 Atenció a les drogodependències
<b>Descripció:</b>	Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials i de la incorporació social de la societat en general, dels col·lectius en situacions de risc i de totes les persones que presenten una problemàtica derivada de la seva drogodependència o d'altres conductes addictives, des del Servei Coordinador de Drogodependències (SCD) de forma pública i gratuïta.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>363.902,81 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	84.002,05 €
121	Retribucions complementàries	95.348,92 €
130	Retribucions personal laboral fix	31.583,13 €
131	Retribucions personal laboral temporal	2.050,28 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>212.984,38 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	300,00 €
2219900	Subministraments diversos	300,00 €
2219901	Subministraments atenció drogodependències	12.000,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	20.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	60.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	3.900,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>97.500,00 €</b>
4890014	Fundació Home Lliure: Programa Projecte Home	47.000,00 €
4890058	Creu Roja	6.418,43 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>53.418,43 €</b>

<b>Programa:</b>	2323 Servei Insular de Família
<b>Descripció:</b>	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de les direccions insulars del Departament de Benestar Social i Joventut i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-hi resposta.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	Jesús Barrasa

<b>Despeses:</b>		<b>1.448.613,54 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	445.063,96 €
121	Retribucions complementàries	524.022,29 €
130	Retribucions personal laboral fix	63.025,27 €
131	Retribucions personal laboral temporal	89.608,07 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>1.121.719,59 €</b>
2020000	Lloguers	6.000,00 €
2040000	Arrendament de vehicles	500,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	15.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	6.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	600,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	12.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	3.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	16.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	5.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	12.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	1.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	10.500,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	4.000,00 €
2240000	Assegurances	1.028,00 €
225	Tributs	530,60 €
2260608	Formació centre residencial i adoptants	6.000,00 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	6.189,64 €
2279910	Prestació de serveis	15.000,00 €
2279912	Prestació pis de menors	42.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	6.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>182.748,24 €</b>
4800001	Ajuts tutela i acolliment familiar	138.145,71 €
4890067	Aules externes	6.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>144.145,71 €</b>

<b>Programa:</b>	2325 Xarxa d'atenció a l'immigrant i nouvingut
<b>Descripció:</b>	Desenvolupar programes i serveis adreçats a la població immigrant i nouvinguda, i/o a aquella interessada; amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	Victoria Coll Hellyer

<b>Despeses:</b>		<b>103.885,68 €</b>
131	Retribucions personal laboral temporal Capítol 1)	94.658,68 € <b>94.658,68 €</b>
2200000	Material d'oficina ordinari	1.050,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	765,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	204,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.358,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.300,00 €
2269902	Despeses diverses	1.050,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	1.000,00 € <b>9.227,00 €</b>



<b>Programa:</b>	2331 Suport Social i Comunitari
<b>Descripció:</b>	Impulsar línies de cooperació i suport amb els serveis socials comunitaris municipals per tal de promoure i planificar actuacions d'informació, valoració, orientació i cooperació social adreçades al conjunt de la població, així com programes de prevenció i d'intervenció dirigides a persones i col·lectius en risc d'exclusió social.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Carles Canes Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Sara Villalonga Mascaró

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>1.364.257,64 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.416,07 €
121	Retribucions complementàries	16.566,50 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>32.982,57 €</b>
4620003	Pla concertat de prestacions socials bàsiques	530.000,00 €
4800000	Renda mínima d'inscripció	500.000,00 €
4800004	Gestió RMI i actuacions d'inscripció	51.275,07 €
4800005	Ajudes d'emergència social	200.000,00 €
4800006	Ajudes per estades terapèutiques fora de l'illa	50.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>1.331.275,07 €</b>

<b>Programa:</b>	2332 Centres de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica
<b>Descripció:</b>	Promoció i atenció integral a persones amb discapacitat psiquiàtrica.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Carles Canes Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Mónica Arias Valenzuela

<b>Despeses:</b>		<b>252.352,51 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	86.519,78 €
121	Retribucions complementàries	98.095,03 €
131	Retribucions personal laboral temporal	10.015,69 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>194.630,50 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	1.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	5.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	200,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	5.470,55 €
2219900	Subministraments diversos	1.000,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	17.813,56 €
2622105	Subministrament aliments per entitats sense ànim de lucre	20.737,90 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>57.722,01 €</b>

<b>Programa:</b>	2333 Residència de Gent Gran i Centre de dia d'Alzheimer
<b>Descripció:</b>	Gestió dels centres insulars per a gent gran dependent.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Carles Canes Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Milagros González González

<b>Despeses:</b>		<b>2.129.721,22 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	541.740,74 €
121	Retribucions complementàries	656.657,69 €
130	Retribucions personal laboral fix	156.549,09 €
131	Retribucions personal laboral temporal	187.247,77 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>1.542.195,29 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	8.825,77 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	17.522,64 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.005,83 €
2160010	Manteniment aegerus	2.880,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.806,75 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	44.654,01 €
2210100	Subministrament d'aigua	5.825,05 €
2210200	Subministrament de gas	9.470,70 €
2210300	Subministrament de combustible	52.296,57 €
2210400	Subministrament de vestuari	2.334,02 €
2210500	Subministrament alimentari	142.379,81 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	46.585,60 €
2219900	Subministraments diversos	2.125,96 €
225	Tributs	20.633,34 €
2269902	Despeses diverses	3.400,80 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	65.000,00 €
2279900	Monitors Centre Persones Majors	1.770,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	14.631,82 €
2279914	Prestació de serveis: perruqueria	225,00 €
2279925	Prestacions de serveis: Centre de dia d'Alzheimer	127.065,60 €
2622700	Serveis neteja realitzats per entitats sense ànim de lucre	5.086,66 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>577.525,93 €</b>
6321300	Equipament i reformes Residència de Gent Gran	10.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>10.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2334 Promoció i atenció a la gent gran dependent, i envelliment actiu
<b>Descripció:</b>	Coordinar els serveis d'atenció a la gent gran de Menorca, promocionar l'autonomia personal i la prevenció de la dependència, i impulsar activitats socioculturals i de lleure per a la gent gran.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Carles Canes Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Natàlia Pons Marquès

<b>Despeses:</b>		<b>4.090.703,83 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	33.656,69 €
121	Retribucions complementàries	39.959,46 €
131	Retribucions personal laboral temporal	3.979,95 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>77.596,10 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	2.683,21 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.098,84 €
2200000	Material d'oficina ordinari	891,69 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.856,10 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	12.159,30 €
2210100	Subministrament d'aigua	262,55 €
2219900	Subministraments diversos	386,00 €
225	Tributs	3.018,63 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	20.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>46.356,32 €</b>
4539001	Ajut Universitat Oberta Majors	10.000,00 €
4620004	Places Unitat de Respir	3.864,01 €
4620015	Places dependència, geriàtrics municipals	1.294.929,00 €
4620021	Places dependència convenis	50.000,00 €
4670002	Aportació Consorci Sociosanitari Santa Rita	2.190.958,40 €
4970010	Prestació servei teleassistència	317.000,00 €
4890002	Ajut Federació de Gent Gran	80.000,00 €
4890095	Ajut ASPEMA - Centre Camí des Castell	10.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>3.956.751,41 €</b>
7670000	Equipament Centre Sociosanitari Santa Rita	10.000,00 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>10.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2335 Residències i centre de dia per a persones amb discapacitat
<b>Descripció:</b>	Gestió dels centres insulars per a persones amb discapacitat (Trepucó I i II).
<b>Director insul./Resp.:</b>	Carles Canes Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Jesús Barrassa

<b>Despeses:</b>		<b>5.519.507,34 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	328.390,33 €
121	Retribucions complementàries	397.133,11 €
130	Retribucions personal laboral fix	19.158,38 €
131	Retribucions personal laboral temporal	141.175,52 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>885.857,34 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	5.143,12 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.673,18 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.628,66 €
2200100	Subscripcions i publicacions	803,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	8.320,75 €
2210100	Subministrament d'aigua	6.183,06 €
2210300	Subministrament de combustible	30.855,93 €
2210500	Subministrament alimentari	8.159,18 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	466,76 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	6.349,34 €
2219900	Subministraments diversos	3.338,34 €
225	Tributs	467,16 €
2269902	Despeses diverses	219,08 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	35.000,00 €
2622105	Subministrament aliments per entitats sense ànim de lucre	7.911,62 €
2622700	Serveis neteja realitzats per entitats sense ànim de lucre	6.651,42 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>126.170,60 €</b>
4539002	Aportació econòmica Son Tugores	42.021,12 €
4890019	Places concertades centres ocupacionals	321.774,20 €
4890029	Places concertades ILSA	176.088,00 €
4890036	Transport assistit discapacitats	45.000,00 €
4890062	Places concertades d'habitatges tutelats	929.164,36 €
4890063	Places concertades d'estades diürnes	864.940,40 €
4890071	Transferència de convenis 2012	1.665.101,27 €
4890084	Aportació programes Fundació Discapacitats	376.714,05 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>4.420.803,40 €</b>
7891600	Pla d'equipaments Fundació per a Persones amb Discapacitat	86.676,00 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>86.676,00 €</b>

<b>Programa:</b>	2350 Seguretat Social
<b>Descripció:</b>	Gestió de les aportacions de l'empresa a la Seguretat Social.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Ana Aramayo Vicente

<b><u>Despeses:</u></b>		4.108.210,77 €
16000	Seguretat Social	4.108.210,77 €
	Capítol 1)	4.108.210,77 €

<b>Programa:</b>	2410 Treball i Formació
<b>Descripció:</b>	Programa d'execució de les polítiques actives d'ocupació.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>799.548,04 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	35.504,10 €
121	Retribucions complementàries	36.267,19 €
131	Retribucions personal laboral temporal	123.758,88 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>195.530,17 €</b>
2260610	Tallers d'ocupació	33.550,87 €
2269933	Taula TAS	1.728,00 €
2269934	Orientació laboral reforçada i serveis d'acompanyament	14.371,42 €
2269936	Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables	158.085,58 €
2269937	Formació per a persones prioritàriament desocupades	134.850,00 €
2269938	Formació ocupacional col·lectius vulnerables	99.250,00 €
2269939	Leader - foment de nous productes locals	61.682,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>504.017,87 €</b>
4890006	Programes orientació i formació ocupacional amb altres entitats	100.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>100.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3130 Promoció de la Salut
<b>Descripció:</b>	Organitzar i desenvolupar programes preventius i de promoció de la convivència. Elaborar estudis, estadístiques i indicadors que permetin conèixer la realitat de la població insular i les necessitats emergents per tal d'orientar les accions preventives i de millora de la qualitat de vida.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	Núria Marquet Josa

<b>Despeses:</b>		<b>184.376,68 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	26.214,32 €
121	Retribucions complementàries	26.959,52 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>53.173,84 €</b>
2200100	Subscripcions i publicacions	300,00 €
2230000	Transports	1.506,10 €
2269902	Despeses diverses	1.400,00 €
2269906	Promoció d'hàbits de vida en l'àmbit escolar	34.108,80 €
2269950	Programes preventius comunitaris	28.519,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>66.833,90 €</b>
4800002	Escola de Salut Pública	64.368,94 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>64.368,94 €</b>



<b>Programa:</b>	3230 Educació
<b>Descripció:</b>	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Joana Quintana Seguí

<b>Despeses:</b>		<b>843.345,72 €</b>
2230000	Transports	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2260600	Jornades i exposicions	1.500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.500,00 €
2269912	Consell Escolar Insular	1.000,00 €
2279905	SAEI	122.000,00 €
2279922	Programa illa-escola: activitats	5.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>134.000,00 €</b>
4110006	IME - Organització UIMIR	7.500,00 €
4239000	UNED	40.000,00 €
4539000	Programa illa-escola: transport de l'alumnat	2.000,00 €
4620022	Educació musical	22.000,00 €
4620024	Escoles infantils	180.000,00 €
4620025	Conveni amb ajuntaments per ajuts educació 0-3	62.685,41 €
4790001	Educació de persones adultes	300.000,00 €
4810004	Beques d'estudis fora de Menorca	50.000,00 €
4890004	Conveni programa escacs a les escoles	1.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>665.185,41 €</b>
7803000	Equipament ampliació seu universitària a Menorca	44.160,31 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>44.160,31 €</b>

<b>Programa:</b>	3300 AGA del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Jordi Torrent Torroja

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>114.255,82 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	31.697,59 €
121	Retribucions complementàries	32.247,49 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>113.755,82 €</b>
2260100	Despeses de protocol	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>500,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3320 Patrimoni Documental i Biblioteques
<b>Descripció:</b>	Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa, millorant les condicions dels arxius, del patrimoni documental en general i el fons bibliogràfic de l'illa.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Elisa Fernández Serrano

<b>Despeses:</b>		<b>258.657,23 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	50.576,34 €
121	Retribucions complementàries	57.280,89 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>107.857,23 €</b>
2200500	Fons bibliogràfic	73.000,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2260604	Fires del llibre	2.000,00 €
2269902	Despeses diverses	6.000,00 €
2269917	Catalogació	2.000,00 €
2269960	Promoció de la lectura	12.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	36.300,00 €
2279927	Manteniment informàtic	15.000,00 €
2279932	Exposició Arxiu d'Imatge i So	3.500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>150.800,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3321 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó
<b>Descripció:</b>	Mantenir el funcionament i creixement d'aquest centre.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Francisco Sánchez Nistal

<b>Despeses:</b>		<b>178.569,00 €</b>
2020000	Lloguers	8.102,10 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	8.985,57 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	13.858,26 €
2200100	Subscripcions i publicacions	3.317,21 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	19.232,26 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2220300	Comunicacions informàtiques	200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	30.102,60 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>89.798,00 €</b>
6290000	Altres immobilitzats material - publicacions	88.771,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>88.771,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3330 Museu de Menorca
<b>Descripció:</b>	El Museu de Menorca és una institució permanent sense ànim de lucre, al servei de la societat, oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exhibeix béns del patrimoni arqueològic, artístic i etnològic dins l'àmbit de la prehistòria i la història de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lluís Plantalamor Massanet

<b>Despeses:</b>		<b>200.815,00 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.600,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2150000	Reparació de mobiliari i estris	3.600,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	2.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.200,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.400,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	15.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	800,00 €
2219900	Subministraments diversos	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	200,00 €
2260100	Despeses de protocol	440,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	600,00 €
2260612	Reunions, conferències i cursos	100,00 €
2269902	Despeses diverses	100,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	34.022,80 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	35.673,80 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	24.952,40 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.050,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.050,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>132.789,00 €</b>
6080100	Adquisició de béns mobles d'interès històric, artístic i cultural	14.400,00 €
6180000	Restauració de patrimoni històric, artístic i cultural	27.600,00 €
6252000	Compra de mobiliaris i estris	1.200,00 €
6293000	Altres immobilitzats materials	2.400,00 €
6406000	Inversions de caràcter immaterial	22.426,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>68.026,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3340 Creació i Promoció Cultural
<b>Descripció:</b>	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Joana Quintana Seguí

<b>Despeses:</b>		<b>444.947,65 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.182,10 €
121	Retribucions complementàries	22.873,75 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>39.055,85 €</b>
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	7.500,00 €
2269905	Edicions i publicacions	500,00 €
2269955	Escola d'Art Dramàtic de Menorca	20.000,00 €
2279908	Promoció cultural	5.000,00 €
2279921	Centre Internacional de Gravat	10.500,00 €
2279933	Activitats culturals Diada Sant Antoni	13.500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>60.000,00 €</b>
4810002	Beques i premis	600,00 €
4890021	Fundació Teatre Principal de Maó	48.000,00 €
4890053	Entitats culturals	100.000,00 €
4890078	Música i Teatre	14.000,00 €
4890085	Fundació Menorquina de l'Òpera	50.000,00 €
4890099	Joventuts Musicals	42.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>254.600,00 €</b>
7622200	Espai cultural polivalent a Ferreries	91.291,80 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>91.291,80 €</b>

<b>Programa:</b>	3341 Política Lingüística
<b>Descripció:</b>	Programa per dur a terme polítiques de normalització de la llengua catalana i de difusió de la cultura tradicional de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Pilar Vinent Barceló

<b>Despeses:</b>		<b>82.607,56 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	35.350,01 €
121	Retribucions complementàries	39.757,55 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>75.107,56 €</b>
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>2.000,00 €</b>
4890052	Conveni FEMEFOLK per promoció dels balls tradicionals	5.500,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>5.500,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3345 Joventut
<b>Descripció:</b>	Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Cristina Fernández Coll
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Manuel Mateo

<b>Despeses:</b>		<b>510.580,44 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	22.014,78 €
121	Retribucions complementàries	21.965,66 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>43.980,44 €</b>
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.500,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	100,00 €
2220000	Comunicacions	550,00 €
2230005	Viatges formació	300,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
225	Tributs	1.700,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2269965	Programa d'oci juvenil	61.600,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	2.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	250,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>69.600,00 €</b>
4490000	Transferència Institut de la Joventut de Menorca	330.000,00 €
4620007	Subvencions ajuntaments dinamització i SIJ	25.000,00 €
4890054	Subvencions a entitats	20.000,00 €
4890082	Conveni Escoltes de Menorca	18.000,00 €
4890088	Conveni Joves Navegants	4.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>397.000,00 €</b>



<b>Programa:</b>	3360 Patrimoni Històric
<b>Descripció:</b>	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Fernando Vivó Truyols
<b>Responsable-Gestor:</b>	Joana Gual Cerdó

<b>Despeses:</b>		<b>744.309,87 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	59.801,39 €
121	Retribucions complementàries	66.658,48 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>126.459,87 €</b>
2000000	Arrendament de terrenys i béns naturals	2.200,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	900,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2240000	Assegurances	8.550,00 €
225	Tributs	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	500,00 €
2269902	Despeses diverses	16.750,00 €
2279909	Neteja i senyalització de monuments	95.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>132.400,00 €</b>
4670004	ConSORCI Històric-Militar	15.000,00 €
4890023	Entitats patrimoni històric	5.500,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	102.200,00 €
4892800	Amics de la Mar de Menorca - Ilaüt "Besitos"	2.250,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>124.950,00 €</b>
6090000	Patrimoni Mundial	270.000,00 €
6273000	Excavacions arqueològiques	5.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>275.000,00 €</b>
7801200	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca	3.500,00 €
7802700	Patrimoni Església Catòlica	40.000,00 €
7803300	Ajudes per intervencions arqueològiques i paleontològiques	27.000,00 €
7810003	Ajuts a la investigació del patrimoni històric	15.000,00 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>85.500,00 €</b>

<b>Programa:</b>	3410 Esports
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	
<b>Responsable-Gestor:</b>	Miguel Ángel Milla Fernández

<b>Despeses:</b>		<b>1.235.394,28 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	66.871,01 €
121	Retribucions complementàries	78.709,81 €
130	Retribucions personal laboral fix	36.234,62 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>181.815,44 €</b>
2210400	Subministrament de vestuari	10.000,00 €
2230000	Transports	5.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2260605	Campament d'estiu	15.800,00 €
2260614	L'esport a debat	5.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	900,00 €
2269921	Despeses diverses esport	14.500,00 €
2279910	Prestació de serveis	76.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>129.200,00 €</b>
4620017	Ajuts ajuntaments	11.690,00 €
4670003	Aportació Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella	50.000,00 €
4670006	Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)	75.000,00 €
4670007	Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (liquidació)	25.000,00 €
4890022	Ajudes esportives	301.200,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	20.000,00 €
4890086	Esports bàsics	30.750,00 €
4890096	Fases insulars l'EEE	72.383,78 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>586.023,78 €</b>
6237000	Equipament i material esportiu	900,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>900,00 €</b>
7624700	Pla insular establiment i instal·lacions esportives	20.251,06 €
7677000	Aportació capital a Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella	79.704,00 €
7677001	Aportació capital a Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)	237.500,00 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>337.455,06 €</b>

<b>Programa:</b>	4100 AGA del Departament d'Economia
<b>Descripció:</b>	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, la CAIB i el Consell.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Paqui Llabrés Riudavets

<b>Despeses:</b>		<b>553.900,42 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	84.112,66 €
121	Retribucions complementàries	86.808,77 €
130	Retribucions personal laboral fix	53.168,25 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>273.900,42 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	4.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	8.000,00 €
2130100	Manteniment fotocopiadora, fax, etc.	500,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	5.000,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	1.500,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	22.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	4.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	7.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	9.000,00 €
2220000	Comunicacions	4.000,00 €
2230000	Transports	4.500,00 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
225	Tributs	25.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	47.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>150.000,00 €</b>
4670005	Aportació Consorci de Residus	80.000,00 €
4891003	Conveni Leader	40.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>120.000,00 €</b>
6325700	Millora d'instal·lacions	10.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>10.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4120 Agricultura
<b>Descripció:</b>	Activitats de foment del desenvolupament agrari amb la finalitat de promoure el sector agrari i incidir-hi.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Paqui Llabrés Riudavets

<b>Despeses:</b>		<b>751.374,43 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	118.741,02 €
121	Retribucions complementàries	121.633,41 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>240.374,43 €</b>
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	2.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>7.000,00 €</b>
4890031	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	20.000,00 €
4890060	Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal	44.000,00 €
4890061	Ajuts per a les cooperatives agràries de subministrament	40.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>104.000,00 €</b>
7805400	Carb convocatòria 2012-2013	400.000,00 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>400.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4123 Formació, capacitat i assessorament
<b>Descripció:</b>	Programa dedicat a l'estudi, la investigació i la formació de la població d'aquest sector per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats. Potenciar l'assessorament professional i comercial al sector.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Bustamante

<b>Despeses:</b>		<b>293.524,31 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	93.952,27 €
121	Retribucions complementàries	103.699,35 €
130	Retribucions personal laboral fix	65.872,69 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>263.524,31 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	7.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	3.500,00 €
2210500	Subministrament alimentari	500,00 €
2210501	Subministrament alimentari ramaderia	8.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	500,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.000,00 €
2220000	Comunicacions	300,00 €
2230000	Transports	700,00 €
2230001	Transport alumnes Escola Agrària	4.500,00 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>30.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4124 Ramaderia
<b>Descripció:</b>	Activitats de foment del desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Paqui Llabrés Riudavets

<b>Despeses:</b>		<b>303.301,25 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	58.297,64 €
121	Retribucions complementàries	70.003,61 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>128.301,25 €</b>
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>5.000,00 €</b>
4500200	Conveni CAIB: assegurança incineració	75.000,00 €
4890039	Foment races autòctones de Menorca	20.000,00 €
4890047	Ajuts ADS control sanitari	75.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>170.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4150 Pesca
<b>Descripció:</b>	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Paqui Llabrés Riudavets

<b>Despeses:</b>		<b>189.964,82 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	30.223,70 €
121	Retribucions complementàries	42.710,71 €
130	Retribucions personal laboral fix	80.030,41 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>152.964,82 €</b>
2140000	Manteniment elements de transport	4.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>10.000,00 €</b>
4890032	Ajuts a les confraries de pesca	27.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>27.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4160 Caça, regulació, vigilància i aprofitament de recursos cinegètics
<b>Descripció:</b>	Garantir la conservació i l'aprofitament sostenible de la caça, i els ecosistemes dels quals formen part els animals objecte d'aquestes activitats, els quals són considerats recursos naturals renovables; les relacions del seu exercici amb altres interessos i sectors socials, i garantir la perdurabilitat dels recursos cinegètics en el territori de Menorca, en aplicació de la competència exclusiva en matèria de caça.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	José María Mir Orfila

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>75.009,84 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	19.014,20 €
121	Retribucions complementàries	21.995,64 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>41.009,84 €</b>
2269902	Despeses diverses	9.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>9.000,00 €</b>
4890017	Ajuts associacions caça	25.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>25.000,00 €</b>



<b>Programa:</b>	4190 Promoció i qualitat dels productes agroalimentaris
<b>Descripció:</b>	Garantir la traçabilitat i la qualitat dels productes agroalimentaris, així com aconseguir nous mercats per aquests productes.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Paqui Llabrés Riudavets

<b>Despeses:</b>		<b>420.500,00 €</b>
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	9.000,00 €
2269922	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris	30.000,00 €
2269965	Projecte valorització vi de la terra - formatge Mahón	40.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>79.000,00 €</b>
4620009	Conveni Ajuntament d'Alaior: Fira del camp	12.000,00 €
4620019	Conveni Ajuntament des Mercadal: Fira del cavall	4.500,00 €
4890026	CRDO - Ajuts per promoció de productes agroalimentaris	60.000,00 €
4890043	Ajut Associació criadors i propietaris cavall raça menorquina: Fira cavall	15.000,00 €
4890046	Ajuts activitats hipòdrom	10.000,00 €
4890090	Ajuts foment agricultura ecològica	20.000,00 €
4890091	Ajuts a entitats promoció productes agroalimentaris	130.000,00 €
4891010	Valoració dels productes de qualitat de l'illa	90.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>341.500,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4320 Turisme
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport al Departament de Turisme.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Juan Pons Pons
<b>Responsable-Gestor:</b>	Miquel Pons Olives

<b>Despeses:</b>		<b>2.703.561,58 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	125.914,27 €
121	Retribucions complementàries	132.197,57 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>307.922,58 €</b>
2020000	Lloguers	13.100,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	600,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210300	Subministrament de combustible	3.400,00 €
2220000	Comunicacions	2.200,00 €
2230000	Transports	7.500,00 €
2240000	Assegurances	550,00 €
225	Tributs	750,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	7.260,00 €
2269902	Despeses diverses	1.500,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	4.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	450,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	450,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>45.260,00 €</b>
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	2.200.000,00 €
4891200	Esdeveniments generadors de productes	50.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>2.250.000,00 €</b>
7620300	Pla dinamització Ciutadella	41.197,00 €
7620400	Pla dinamització Cala'n Porter - Alaior	44.182,00 €
7628000	Pla dinamització Mercadal	15.000,00 €
	<b>Capítol 7)</b>	<b>100.379,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4390 Artesania, comerç i indústria
<b>Descripció:</b>	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesanals, industrials i comercials.
<b>Director insul./Resp.:</b>	José Luís Orfila Hernández
<b>Responsable-Gestor:</b>	Paqui Llabrés Riudavets

<b>Despeses:</b>		<b>502.763,07 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	9.129,36 €
121	Retribucions complementàries	20.633,71 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>29.763,07 €</b>
2269902	Despeses diverses	25.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>25.000,00 €</b>
4620010	Fira artesanía Ferreries	7.000,00 €
4890008	Cànon SEBIME i POIMA	20.000,00 €
4890025	Conveni SEBIME: Promoció i comercialització	70.000,00 €
4890033	Conveni Associació Fabricants Calçat: Fira Modacalzado i promoció	70.000,00 €
4890045	Ajuts artesans professionals pel foment, promoció i comercialització	25.000,00 €
4890049	Ajuts al teixit industrial de Menorca	220.000,00 €
4890051	Ajut APAME: Diada de la Pastisseria de Menorca	1.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	35.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>448.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4410 Transports
<b>Descripció:</b>	Aportar una xarxa de transports públics de qualitat que afavoreixi la igualtat d'oportunitats i que estimuli la correcció de desequilibris territorials i desigualtats socials.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Tomeu Martí Fernández / Joan Mascaró Sintés
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>2.097.104,53 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	71.971,98 €
121	Retribucions complementàries	80.631,81 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>202.414,53 €</b>
2030010	Lloguer de maquinària	2.000,00 €
2120010	Manteniment estació d'autobusos	1.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	600,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	390,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	16.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	5.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	800,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	400,00 €
2219912	Altres subministraments jaleo bus	300,00 €
2220000	Comunicacions	2.500,00 €
2230000	Transports	2.500,00 €
2240000	Assegurances	400,00 €
225	Tributs	300,00 €
2260100	Despeses de protocol	400,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	700,00 €
2260400	Despeses jurídiques	6.000,00 €
2269902	Despeses diverses	6.000,00 €
2270010	Neteja estació autobusos	34.000,00 €
2270110	Servei vigilància estació autobusos	16.000,00 €
2270112	Servei vigilància jaleo bus	30.000,00 €
2270113	Servei vigilància bus nit	22.000,00 €
2279911	Impuls transport públic insular	10.000,00 €
2279934	Servei transport jaleo bus	123.000,00 €
2279935	Servei transport bus nit	101.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	300,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>385.290,00 €</b>
4790006	Actuacions en matèria de transport públic insular	1.350.000,00 €
4890010	Descompte famílies nombroses	2.000,00 €
4890014	Altres transferències transports	2.000,00 €
4890015	Transferències anys anteriors	30.400,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>1.384.400,00 €</b>
6276900	Pla inversions transport públic	125.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>125.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4530 Carreteres
<b>Descripció:</b>	Dotar Menorca d'una xarxa de carreteres i camins moderna, segura, fluïda, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Tomeu Martí Fernández / Joan Mascaró Sintes
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>8.370.696,12 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	43.958,90 €
121	Retribucions complementàries	53.542,98 €
130	Retribucions personal laboral fix	161.593,50 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>308.906,12 €</b>
2100100	Conservació carreteres	957.500,00 €
2100200	Material brigada carreteres	18.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	5.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	390,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	130.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	11.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	19.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	2.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	6.000,00 €
2230000	Transports	4.000,00 €
2240000	Assegurances	2.400,00 €
225	Tributs	1.600,00 €
2260100	Despeses de protocol	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	20.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270300	Servei neteja mòduls sanitaris	75.000,00 €
2270400	Servei de neteja de boscos	50.000,00 €
2270500	Servei vigilància i informació de platges	60.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	10.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>1.381.590,00 €</b>
4890014	Altres transferències	12.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>12.000,00 €</b>
6096700	Pla inversions carreteres	6.518.200,00 €
6196800	Pla inversions camins rurals	150.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>6.668.200,00 €</b>

<b>Programa:</b>	4620 Innovació
<b>Descripció:</b>	Desenvolupament de la gestió i l'ús de l'administració electrònica. Potenciació de l'accessibilitat a les noves tecnologies. Foment de la innovació en el teixit empresarial de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Manel Juan Andreu

<b>Despeses:</b>		<b>173.500,18 €</b>
131	Retribucions personal laboral temporal	24.025,18 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>24.025,18 €</b>
2030010	Lloguer de maquinària	1.000,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	4.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	5.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	300,00 €
2260613	Foment de la innovació empresarial	30.000,00 €
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
2269970	Leader - foment de la formació en TIC	60.175,00 €
2269990	Creació telecentre Menorca	25.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>134.475,00 €</b>
4890097	Conveni Joves Empresaris: Fira Innovem i Premi Joves Empresaris	15.000,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>15.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	9120 Òrgans de Govern
<b>Descripció:</b>	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	M. José Ramírez Madrid / Gabriel Moreno Ferrer
<b>Responsable-Gestor:</b>	Roser Calvete de Dios / David Triay Riera

<b>Despeses:</b>		<b>19.057.029,81 €</b>
10000	Retribucions alts càrrecs	600.447,68 €
10001	Assistència a sessions	21.371,88 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	99.621,48 €
110	Retribucions administratius personal eventual	222.888,48 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	31.346,53 €
121	Retribucions complementàries	37.294,01 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>1.012.970,06 €</b>
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.432,83 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.298,92 €
2200000	Material d'oficina ordinari	650,55 €
2200100	Subscripcions i publicacions	5.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.500,00 €
2220000	Comunicacions	3.788,52 €
2230000	Transports	9.000,00 €
2240000	Assegurances	1.110,00 €
225	Tributs	4.500,00 €
2260100	Despeses de protocol	15.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	50.000,00 €
2260901	Diada Poble de Menorca	5.000,00 €
2300000	Dietes de càrrecs electes òrgans de govern	3.395,87 €
2300200	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	5.199,00 €
2303000	Dietes oposició	7.959,06 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>118.834,75 €</b>
4110001	CESM	20.450,00 €
4110003	Institut Menorquí d'Estudis	288.075,00 €
4890000	Subvencions a entitats ciutadanes	5.000,00 €
4890027	Aportació a entitats associatives institucionals	28.500,00 €
4890056	Grups polítics	83.200,00 €
	<b>Capítol 4)</b>	<b>425.225,00 €</b>
6220000	Inversions Estatutàries: Centre Interpretació S'Enclusa	7.000.000,00 €
6220100	Inversions Estatutàries: Sales multifuncionals	4.000.000,00 €
6271000	Inversions Estatutàries: Fibra òptica	6.500.000,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>17.500.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	9200 AGA del Departament de Serveis Generals
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b>Despeses:</b>		<b>1.069.020,58 €</b>
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	30.557,21 €
121	Retribucions complementàries	32.823,08 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>113.191,03 €</b>
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	70.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	500,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	39.200,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	130.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	10.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	500,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	300,00 €
2219900	Subministraments diversos	6.000,00 €
2220000	Comunicacions	148.123,23 €
2229900	Servei valisa i missatgeria	110.000,00 €
2230000	Transports	3.000,00 €
2240000	Assegurances	30.000,00 €
225	Tributs	52.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	300,00 €
2269902	Despeses diverses	1.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	199.613,28 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	151.193,04 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	300,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>955.829,55 €</b>



<b>Programa:</b>	9201 Informàtica
<b>Descripció:</b>	Planificació, gestió, control i coordinació dels recursos informàtics de la institució, tot garantint la seva disponibilitat, actualització, fiabilitat i integritat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Ana Murcia López

<b>Despeses:</b>		<b>586.272,48 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	10.607,20 €
121	Retribucions complementàries	11.169,18 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>21.776,38 €</b>
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	15.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	60,00 €
2279902	Contracte serveis, materials i aplicacions informàtiques	337.245,51 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>352.305,51 €</b>
6260800	Equips informàtics	15.892,89 €
6410400	Programes informàtics	196.297,70 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>212.190,59 €</b>

<b>Programa:</b>	9202 Servei de Gestió de les Persones
<b>Descripció:</b>	Programa que inclou tots els processos relacionats amb la gestió dels recursos humans de la institució: ordenació i planificació; reclutament i selecció; administració de personal, i formació i desenvolupament.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Ana Aramayo Vicente

<b>Despeses:</b>		<b>1.743.131,00 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	68.843,57 €
121	Retribucions complementàries	167.925,97 €
127	Contribucions plans i fons de pensions personal funcionari	51.157,09 €
137	Contribucions plans i fons de pensions personal laboral	11.999,81 €
143	Personal alliberat	21.121,15 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	1.015.347,96 €
151	Gratificacions	4.503,45 €
16100	Prestacions socials segons conveni	75.000,00 €
16200	Matriculació per a cursos de formació	5.000,00 €
16202	Transport per a Formació	2.000,00 €
16204	Ajuts socials segons conveni	250.000,00 €
16209	Dietes per a Formació	1.000,00 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>1.673.899,00 €</b>
2200100	Subscripcions i publicacions	1.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	5.000,00 €
2230000	Transports	600,00 €
2230607	Transport PFC	1.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	300,00 €
2260400	Despeses jurídiques	1.000,00 €
2260607	Pla Insular de Formació Continuada	30.000,00 €
2260700	Assistència a tribunals oposicions i proves selectives	5.000,00 €
2270200	Valoracions i peritatges	2.000,00 €
2270610	Assistència tècnica	21.832,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>69.232,00 €</b>

<b>Programa:</b>	9206 Serveis Jurídics i Assessorament Legal.
<b>Descripció:</b>	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Rosa Salord Oleo

<b>Despeses:</b>		<b>559.305,30 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	210.177,74 €
121	Retribucions complementàries	255.490,42 €
131	Retribucions personal laboral temporal	16.637,14 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>482.305,30 €</b>
2200100	Subscripcions i publicacions	6.000,00 €
2260300	Publicitat de contractació	5.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	65.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>77.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	9250 Ciutadania i Qualitat
<b>Descripció:</b>	Servei d'Atenció a la Ciutadania i gestió de la qualitat a l'organització.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carme Mateu Pubill

<b>Despeses:</b>		404.300,17 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	167.712,11 €
121	Retribucions complementàries	207.948,00 €
130	Retribucions personal laboral fix	25.640,06 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>401.300,17 €</b>
2269902	Despeses diverses	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>3.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	9290 Fons de Contingència
<b>Descripció:</b>	Dotació al fons de contingència.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	

<b><u>Despeses:</u></b>		400.000,00 €
5000000	Dotació al fons de contingència	400.000,00 €
	Capítol 5)	400.000,00 €

<b>Programa:</b>	9293 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral
<b>Descripció:</b>	Programa del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'illa de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Josep Ferrer Bosch / Raquel Espadas Torres

<b>Despeses:</b>		<b>186.522,16 €</b>
131	Retribucions personal laboral temporal Capítol 1)	81.145,15 € <b>81.145,15 €</b>
2220000	Comunicacions	500,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2279910	Prestació de serveis	102.877,01 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	1.500,00 € <b>105.377,01 €</b>

<b>Programa:</b>	9310 Serveis econòmics
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Guillem Simó Bordoy

<b>Despeses:</b>		<b>536.316,70 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	109.907,89 €
121	Retribucions complementàries	132.451,67 €
131	Retribucions personal laboral temporal	16.657,14 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>259.016,70 €</b>
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	300,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>2.300,00 €</b>
830	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	<b>Capítol 8)</b>	<b>275.000,00 €</b>

<b>Programa:</b>	9330 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació
<b>Descripció:</b>	Mantenir i millorar les diverses dependències i patrimoni arquitectònic del Consell. Gestió d'obres, serveis i subministraments.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Adolfo Vilafranca Florit
<b>Responsable-Gestor:</b>	Francisco Garcia Arbós

<b>Despeses:</b>		<b>515.228,43 €</b>
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	88.789,46 €
121	Retribucions complementàries	116.375,27 €
	<b>Capítol 1)</b>	<b>205.164,73 €</b>
2030010	Lloguer de maquinària	300,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	10.791,64 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	42.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	300,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	65.000,00 €
225	Tributs	400,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	104.128,44 €
2279918	Prestació de serveis: manteniment jardins	28.558,30 €
2279930	Prestació de serveis: desinsectació	7.585,32 €
	<b>Capítol 2)</b>	<b>270.563,70 €</b>
6230000	Maquinària, instal·lacions i estris	5.000,00 €
6270600	Projecte complexos	3.000,00 €
6321000	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	30.000,00 €
6330000	Reposició maquinària	1.500,00 €
	<b>Capítol 6)</b>	<b>39.500,00 €</b>



<b>Programa:</b>	9455 Plans de concertació econòmica local
<b>Descripció:</b>	Gestionar i coordinar els plans de cooperació municipals i altres fons destinats a l'execució d'inversions en infraestructures municipals.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Assumpta Vinent Barceló
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lourdes de Olives i Olivares / Josep Orfila Orfila

<b>Despeses:</b>		1.250.000,00 €
7625200	Plans Insulars de Cooperació Capítol 7)	1.250.000,00 € 1.250.000,00 €



## PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

## MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

L'exercici de 2013 serà encara un exercici de molts sacrificis per al conjunt de les finances públiques en general i les del Consell Insular de Menorca i els seus organismes autònoms. El pressupost de l'IME que presentem és fruit d'una clara voluntat de millorar l'acció de promoció de la ciència i el coneixement que realitza l'institut malgrat que els ingressos inicialment previstos són molt minsos i que la transferència ordinària que el Consell Insular de Menorca destina anualment a l'IME serà la mateixa de l'any anterior.

Per afrontar aquesta austeritat d'ingressos i recuperar una part de l'activitat científica, especialment en el terreny de les publicacions de l'IME i de la convocatòria de beques d'investigació (que no s'han pogut dur a terme en els dos exercicis anteriors) aquest pressupost de 2013 ha optat per una reducció moderada de les despeses de personal administratiu. El resultat d'aquesta opció es basa en els següents criteris:

### ESTAT D'INGRESSOS

1. L'estat d'ingressos del pressupost es basa en els següents recursos propis:

Transferència ordinària del CIM:	288.075
Venda de llibres:	10.000
Matrícules: (dins les quals: ESPM, 11.000, i UIMIR, 3.500)	14.500

2. L'Escola de Salut Pública de Menorca (ESPM) figura en el pressupost amb tots els conceptes d'ingressos previstos: matrícules (ja, contemplades al punt anterior), cànon per trobades, i aportacions en virtut dels convenis en vigor. Les despeses d'aquesta acció s'equilibren amb el total d'ingressos de la següent manera: al capítol 1 per l'equivalent a la remuneració de tres quartes parts del cost total de dos auxiliars administratius i la resta al capítol 2.

3. La UIMIR figura en el pressupost de 2013 segons les següents magnituds:

Ingressos:	
Aportació de l'ajuntament de Maó	35.000
Aportació del CIM	7.500
Aportació UIB	3.000
Aportació Univ. De Castelló	3.000
Matrícules curso	3.500
Total ingressos	52.000
Despeses:	
Contractació de serveis	44.200
(La diferència entre ingressos i despeses, 7.800 euros, és el 15% en concepte de remuneració de l'IME per l'organització dels cursos.)	

4. El conveni segons el qual l'OBSAM portarà a terme el seguiment dels indicadors del PTI figura pels imports previstos actualment, que són 9.000 euros en ingressos i despeses.

## ESTAT DE DESPESES

5. S'hi consignen, en primer lloc, les despeses de funcionament mínimes necessàries, com assegurances, tributs, interessos, comissions, despeses d'oficina, telèfon, comunicacions, aigua, electricitat, manteniment de web i despeses diverses. Han estat calculades segons l'experiència de màxim estalvi practicada durant els exercicis anteriors.
6. Es consignen 21.000 euros a una partida de beques d'investigació
7. Es consignen 14.000 euros a una partida de contractació de serveis d'edició i publicació
8. Es consignen 3.000 euros per organització de cursos i jornades, addicionals als crèdits consignats en funció dels programes anteriorment esmentats: ESPM i UIMIR
9. Es consignen 12.000 euros a projectes d'investigació de l'OBSAM (inclosos els 9.000 finançats pel conveni dels indicadors del PTI més 3.000 euros addicionals.)
10. S'ha ajustat el capítol 1, de despeses de personal, en la part de remuneracions del personal auxiliar administratiu per equilibrar el pressupost i fer així possibles les accions de despesa esmentades en els punts anteriors. Aquesta reducció de despeses es planteja sota la fórmula de reconvertir a mitja jornada el contracte de tres auxiliars administratius.

Es tracta, per tant, d'un pressupost de màxima austeritat que ha optat per sacrificar una part dels recursos humans de l'IME per poder recuperar activitat científica que s'havia reduït durant aquests anys de crisi econòmica. Mantenir una estructura consolidada de l'equip humà és un objectiu important, però la despesa de personal absorbeix una part tan gran dels recursos econòmics que s'hipoteca l'activitat científica, missió i la raó de ser de l'IME, i aquest estat de coses s'allarga massa en el temps, convé rectificar per mantenir o recuperar un nivell raonable dels serveis a la societat que proporciona la institució científica.

M. Nieves Baíllo Vadell  
Presidenta de l'Institut Menorquí d'Estudis

**BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS  
(IME) 2013**

**Única.-** Són d'aplicació a l'IME les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Menorca, que s'interpretaran de forma que el seu contingut pugui adaptar-se a l'estructura d'aquest organisme autònom.

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis -  
Exercici 2013**

Plaça	Grup	Lloc	Situació	Retribucions
Tècnic/a superior director/a d'agència	A1	Director OBSAM	PI	40.971,14 €
Tècnic/a superior cap de projecte	A1	Responsable SMN OBSAM	PI	34.567,30 €
Tècnic/a superior investigador	A1	Investigador OBSAM	PI	31.645,69 €
Administratiu/iva	C1	Comptable	PF	26.170,92 €
Administratiu/iva	C1	Organització de cursos i seminaris	PI	22.204,99 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar gestió i administració	PF	18.917,37 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar edicions	PI	8.393,18 €

PF = Personal laboral fix

PI = Personal laboral interí

PI (ex) = En excedència fins febrer 2011

PT = Personal laboral temporal

V = Plaça vacant

PE = Personal eventual

## Estat d'ingressos IME

		Euros
36000	Venda de publicacions	10.000,00 €
39900	Matrícules cursos	14.500,00 €
39901	Altres ingressos	40.000,00 €
<b>CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos</b>		<b>64.500,00 €</b>
40000	Transferència CIM ordinària	288.075,00 €
40030	Transferència CIM – Escola de Salut Pública	63.368,94 €
40040	Transferència CIM – Conveni UIMIR	7.500,00 €
40050	Transferència CIM – Indicadors PTI i mapa cobertura sòl rústic	9.000,00 €
46290	Transferència Ajuntament Maó: Conveni UIMIR	35.000,00 €
48000	Transferència empreses i fundacions UIMIR	6.000,00 €
<b>CAPÍTOL 4 . Transferències corrents</b>		<b>408.943,94 €</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>473.443,94 €</b>



## Estat de despeses IME Classificació econòmica

	Euros
<b>CAPÍTOL 1. Personal</b>	<b>299.712,41 €</b>
<b>CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis</b>	<b>151.731,53 €</b>
<b>CAPÍTOL 3. Despeses financeres</b>	<b>300,00 €</b>
<b>CAPÍTOL 4. Transferències corrents</b>	<b>21.500,00 €</b>
<b>CAPÍTOL 6. Inversions reals</b>	<b>200,00 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>473.443,94 €</b>

## 4630. Investigació i coordinació

		Euros
130	Personal laboral fix	45.088,29 €
150	Altres retribucions complementàries (productivitat)	19.840,20 €
160	Seguretat Social	15.241,16 €
16204	Ajudes socials segons conveni	8.000,00 €
	<b>CAPÍTOL 1. Personal</b>	<b>88.169,65 €</b>
220	Despeses oficina	3.500,00 €
221	Subministraments (llum, aigua)	5.000,00 €
222	Comunicacions i web	6.000,00 €
224	Assegurances	500,00 €
225	Tributs	200,00 €
226	Despeses diverses	4.000,00 €
	<b>CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis</b>	<b>19.200,00 €</b>
359	Comissions (compte TPV virtual)	300,00 €
	<b>CAPÍTOL 3.</b>	<b>300,00 €</b>
481	Beques i premis	21.000,00 €
489	Quotes associacions	500,00 €
	<b>CAPÍTOL 4. Transferències</b>	<b>21.500,00 €</b>
626	Equipament informàtic	200,00 €
	<b>CAPÍTOL 6. Inversions reals</b>	<b>200,00 €</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>129.369,65 €</b>

## 4631. Edició

		Euros
130	Personal laboral fix	8.393,18 €
160	Seguretat Social	2.923,85 €
<b>CAPÍTOL 1. Personal</b>		<b>11.317,03 €</b>
225	IVA no deduïble	500,00 €
227	Prestació de serveis	14.000,00 €
<b>CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis</b>		<b>14.500,00 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>25.817,03 €</b>

## 4632. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos

		Euros
130	Personal laboral fix	22.204,99 €
131	Personal eventual	16.768,92 €
160	Seguretat Social	13.345,70 €
<b>CAPÍTOL 1. Personal</b>		<b>52.319,61 €</b>
2270000	Prestació de serveis	3.000,00 €
2270001	Prestació de serveis ESP	58.531,53 €
2270002	Prestació de serveis UIMIR	44.200,00 €
<b>CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis</b>		<b>105.731,53 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>158.051,14 €</b>

## 4635. OBSAM

		Euros
130	Personal laboral fix	107.184,13 €
131	Personal eventual	3.200,00 €
160	Seguretat Social	37.521,99 €
<b>CAPÍTOL 1. Personal</b>		<b>147.906,12 €</b>
225	Assegurances	300,00 €
227	Prestació de serveis	12.000,00 €
<b>CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis</b>		<b>12.300,00 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>160.206,12 €</b>

## PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

## MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2013

Vivim a un estat democràtic i la democràcia en la seva essència implica diàleg i reflexió conjunta. En aquest cas, es fa palès més que mai la necessitat de poder comptar amb un fòrum de discussió racional i d'intercanvi d'idees com és el Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) amb la finalitat de construir entre tots els agents econòmics i socials una societat més justa, participativa i oberta.

La difícil situació econòmica que pateix Menorca, en concordança amb la resta de territoris, encara fa més necessària la labor que es desenvolupa al si del CESM, organisme de caràcter consultiu creat l'any 1990 i que disposa de pressupost propi el qual s'integra en el projecte pressupostari del Consell.

El complicat escenari del mercat de treball, juntament amb una època d'acusada i perllongada crisi, encara suposen un efecte fre en el progrés de l'economia insular, malgrat els esforços que des del Consell en col·laboració amb la resta d'administracions s'estan portant a terme per intentar capgirar aquesta situació el més prest possible.

### 1. ESTAT D'INGRESSOS

---

La previsió d'ingressos assoleix la quantitat de 20.450 euros. Aquesta xifra es correspon, de forma íntegra, amb una transferència de corrent procedent del departament de Presidència del Consell pel finançament ordinari de la institució i, així, poder escometre amb garantia suficient les actuacions previstes.

### 2. ESTAT DE DESPESES

---

L'estat de despeses màximes assolibles s'ajusta al total dels ingressos estimats. El conformen les partides necessàries i amb suficient consignació pressupostària per a donar cobertura a les activitats següents:

- 2.1. Potenciar la comunicació entre els membres o en el si de les diverses comissions de treball i difondre les activitats del CESM a través del nou espai web.
- 2.2. Promoure acords, molt especialment en matèria de treball i formació, mitjançant la constitució de la Comissió Permanent de Relacions Laborals.

EL PRESIDENT DEL CESM

Santiago Tadeo Florit

## BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA (CESM) 2013

**Primera.-** Són d'aplicació al CESM les bases d'execució del pressupost del Consell Insular de Menorca. La seva interpretació haurà d'adaptar-se a l'estructura d'aquest organisme autònom.

**Segona.-** Durant l'any 2013 podran concedir-se, sens convocatòria prèvia, amb caràcter de subvencions nominatives, els ajuts indicats a continuació amb la finalitat de promoure el diàleg social i garantir el finançament de despeses d'estructura de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, conformement es preveu al Reglament d'organització i funcionament del propi CESM.

Beneficiari	Descripció	Import
PIME	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
CAEB	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
UGT	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
CCOO	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €

**PRESSUPOST DEL  
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL**

## Estat d'ingressos CIESM

Euros

400	Transferència CIM	20.450,00 €
	Capítol 4. Transferències corrents	20.450,00 €
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>20.450,00 €</b>

## Estat de despeses CIESM

Euros

22608	Despeses diverses	15.250,00 €
	Capítol 2. Compra de béns i serveis	15.250,00 €
48900	Aportació organitzacions. membres del CIESM	5.200,00 €
	Capítol 4. Transferències	5.200,00 €
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>20.450,00 €</b>

**ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I  
DESPESES DE L'INSTITUT DE LA  
JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE)**

**ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES INJOVE 2013****Estat d'ingressos INJOVE**

Ingressos per reserves instal·lacions i altres serveis	215.000,00 €
Ingressos per inscripcions activitats	95.843,00 €
Aportació CIME – Campament d'esports a Biniparratx	33.615,00 €
Aportació CIME	330.000,00 €
<b>Total</b>	<b>674.458,00 €</b>

**Estat de despeses INJOVE**

<b>Capítol 1. Personal</b>	
Departament de programes, activitats i informació juvenil	112.000,00 €
Departament instal·lacions juvenils	262.000,00 €
	374.000,00 €
<b>Capítol 2. Compra de bens i serveis</b>	
	300.458,00 €
<b>Total</b>	<b>674.458,00 €</b>

**1. DEPARTAMENT DE PROGRAMES, ACTIVITATS I INFORMACIÓ JUVENIL**

1.1 Despeses de personal	112.000,00 €
1.2 Activitats de lleure i formació	
Difusió i promoció	2.000,00 €
Biniparratx British Camp (2torns)	18.419,50 €
Aventura al Pirineu	17.907,50 €
Colònies a Mallorca	11.355,00 €
Mèdit	8.930,00 €
Joves Navegants (2 torns)	4.023,00 €
Viatge a Xina	34.750,00 €
Projecte horts joves	100,00 €
Classes de xinès	1.000,00 €
Activitats Setmana Santa 2013	2.318,00 €
Activitats Nadal 2013	1.558,00 €
	102.361,00 €
1.3 Promoció de l'associacionisme i participació juvenil	
Activitats de promoció de l'associacionisme, lleure i salut	2.000,00 €
Col·laboració amb entitats	1.000,00 €
Corresponsals juvenils	1.000,00 €
Trobades i jornades de formació	250,00 €
	4.250,00 €
1.4 Administració i servei d'informació juvenil	
Seguretat oficina	525,00 €
Manteniment ascensor	726,00 €
Missatgeria	157,00 €
Subministrament i manteniment d'equips informàtics	2.100,00 €
Manteniment pàgina web	525,00 €
Material d'oficina	2.625,00 €



Equipament xarxa de punts d'informació juvenil	1.575,00 €	
Assistència a trobades i jornades de formació	525,00 €	
Premsa diària i revistes	787,00 €	
Neteja	1.000,00 €	
		10.545,00 €
<hr/>		
1.5 Promoció artística i cultural		
Centre de Creació Artística	6.000,00 €	
		6.000,00 €
<hr/>		
<b>Total despeses informació juvenil i activitats de lleure</b>		<b>235.156,00 €</b>

## 2. DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

2.1 Despeses de personal		262.000,00 €
2.2 Promoció instal·lacions i manteniment sistema informàtic		2.000,00 €
2.3 Despeses brigada de manteniment		16.000,00 €
<hr/>		
2.4 Gestió alberg Sa Vinyeta		
Subministraments alimentaris	20.449,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària i serveis externs	42.905,00 €	
		63.354,00 €
<hr/>		
2.5 Gestió campament Biniparratx		
Subministraments alimentaris	34.448,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	20.000,00 €	
		54.448,00 €
<hr/>		
2.6. Gestió cases de colònies Es Torretó, Santa Eularieta i torre Son Ganxo		
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €	
Subministraments d'aigua i combustible	10.000,00 €	
		15.000,00 €
<hr/>		
<b>Total despeses instal·lacions juvenils</b>		<b>412.802,00 €</b>

## 3. DESPESES GENERALS

3,1 Assistència tècnica		
Mascaró Assessors	13.000,00 €	
Prevenió de riscos laborals	2.000,00 €	
Comunicacions	5.500,00 €	
Despeses Serveis Jurídics	6.000,00 €	
		26.500,00 €
<hr/>		
<b>Total despeses generals</b>		<b>26.500,00 €</b>