

PRESSUPOST GENERAL 2011

m'

volum 1r

projecte de pressupost



CONSELL INSULAR DE MENORCA

www.cime.es

ÍNDEX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.....	3
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	5
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	7
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS.....	11
ESTAT D'INGRESSOS.....	23
ESTAT DE DESPESES.....	27
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME).....	83
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESM).....	91
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE).....	97

Consell Insular de Menorca

Plaça de la Biosfera, 5
07703
MAÓ

Plaça de la Catedral, 5
07760
CIUTADELLA DE MENORCA

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
Estat d'Ingressos corrents					
Capítols					
1. Impostos directes	1.210.859,85				1.210.859,85
2. Impostos indirectes	1.478.370,00				1.478.370,00
3. Taxes i altres	1.839.516,48	46.000,00			1.885.516,48
4. Transf. Corrents	50.054.770,91	585.061,59	45.450,00		50.685.282,50
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	100,00			276.700,00
I. TOTAL:	54.860.117,24	631.161,59	45.450,00		55.536.728,83

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	37.873.260,72				37.873.260,72
8. Actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Passius financers	0,00				0,00
II. TOTAL:	38.258.260,72				38.258.260,72

III. Total ingressos INJOVE:				633.500,00	633.500,00
-------------------------------------	--	--	--	------------	------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	93.118.377,96	631.161,59	45.450,00	633.500,00	94.428.489,55
--	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	16.790.017,90	451.592,92	17.680,00		17.259.290,82
2. Compra B. i S.	10.710.339,97	177.068,67	1.770,00		10.889.178,64
3. Despeses Financeres	816.289,09				816.289,09
4. Transf. Corrents	18.316.844,44	1.500,00	26.000,00		18.344.344,44
I. TOTAL:	46.633.491,40	630.161,59	45.450,00		47.309.102,99

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	36.531.790,14	1.000,00			36.532.790,14
7. Transf. de capital	4.448.892,84				4.448.892,84
8. Variació d'actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Variació de passius financers	5.119.203,58				5.119.203,58
II. TOTAL:	46.484.886,56	1.000,00			46.485.886,56

III. Total despeses INJOVE:				633.500,00	633.500,00
------------------------------------	--	--	--	------------	------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	93.118.377,96	631.161,59	45.450,00	633.500,00	94.428.489,55
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

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
Estat d'Ingressos corrents					
Capítols					
1. Impostos directes	1.210.859,85				1.210.859,85
2. Impostos indirectes	1.478.370,00				1.478.370,00
3. Taxes i altres	1.839.516,48	46.000,00			1.885.516,48
4. Transf. Corrents	50.054.770,91	43.078,69			50.097.849,60
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	100,00			276.700,00
I. TOTAL:	54.860.117,24	89.178,69			54.949.295,93

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	37.873.260,72				37.873.260,72
8. Actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Passius financers	0,00				0,00
II. TOTAL:	38.258.260,72				38.258.260,72

III. Total ingressos INJOVE:				239.885,00	239.885,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	93.118.377,96	89.178,69		239.885,00	93.447.441,65
--	----------------------	------------------	--	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	16.790.017,90	451.592,92	17.680,00		17.259.290,82
2. Compra B. i S.	10.710.339,97	177.068,67	1.770,00		10.889.178,64
3. Despeses Financeres	816.289,09				816.289,09
4. Transf. Corrents	17.335.796,54	1.500,00	26.000,00		17.363.296,54
I. TOTAL:	45.652.443,50	630.161,59	45.450,00		46.328.055,09

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	36.531.790,14	1.000,00			36.532.790,14
7. Transf. de capital	4.448.892,84				4.448.892,84
8. Variació d'actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Variació de passius financers	5.119.203,58				5.119.203,58
II. TOTAL:	46.484.886,56	1.000,00			46.485.886,56

III. Total despeses INJOVE:				633.500,00	633.500,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	92.137.330,06	631.161,59	45.450,00	633.500,00	93.447.441,65
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Ingressos					
4. Transf. Corrents	0,00	-541.982,90	-45.450,00	-393.615,00	-981.047,90
Despeses					
4. Transf. Corrents	-981.047,90	0,00	0,00	0,00	-981.047,90

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 2011

Amb aquest aprovam el darrer pressupost d'aquesta legislatura 2007-2011, uns anys de dedicació i feina per consolidar un projecte polític, un projecte per a Menorca. Una legislatura, no obstant açò, que ha vingut marcada per una crisi financera molt greu a escala mundial i que sense cap tipus de dubte ha condicionat de manera clara les decisions que els diferents governs han hagut d'adoptar per poder sanejar les finances públiques, fer front a la greu situació econòmica, adoptar mesures per salvar l'economia i atenuar la recessió.

Aquest escenari ha tingut també els seus efectes en els pressupostos d'aquesta institució. Efectes que s'han deixat sentir des d'una doble vessant, tant dels ingressos com de les despeses.

Pel que fa a les despeses, l'equip de govern del Consell Insular de Menorca, i fruit del RD 8/2010, de mesures extraordinàries per reduir la despesa pública, aprovat pel Govern central, va presentar el mes de maig de 2010 un seguit de mesures que per al 2011 es mantenen vigents: reducció dels sous del personal del mateix Consell Insular de Menorca i entitats dependents, remodelació de l'estructura de govern amb la supressió d'un conselleria i sis direccions insulars, reducció dels sous dels polítics i alts càrrecs, així com un seguit de mesures d'austeritat que redueixen les assignacions de partides, com ara protocol, comunicació, organitzacions empresarials i sindicals i grups polítics.

Per altra banda, des de la vessant dels ingressos, i tenint en compte que el Consell Insular de Menorca depèn en gran mesura de les aportacions que facin l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es preveu de nou per al 2011 una davallada en aquest concepte fruit bàsicament de les reduccions previstes en les aportacions estatals, ja que en el cas de les aportacions autonòmiques es preveuen les mateixes assignacions que per a l'any 2010.

A més, la pròrroga pressupostària prevista per enguany per part de la Comunitat Autònoma genera també una incertesa addicional al Consell Insular de Menorca pel que fa a la confecció dels seus pressupostos. Els ajustaments i criteris d'aplicació de la pròrroga esmentada resten pendents de determinar i seran definits amb posterioritat per part del conseller d'Economia. Aquest fet, i tenint en compte la gran dependència existent en l'àmbit pressupostari d'ambdues administracions, fa que per al Consell Insular de Menorca l'elaboració dels pressupostos de 2011 tenguí unes dificultats afegides respecte a les situacions en què la Comunitat Autònoma aprova uns nous pressupostos per a l'exercici.

Finalment, cal apuntar també que s'han establert normativament limitacions a l'endeutament de les administracions públiques i que en el cas d'aquesta administració açò implica per al present exercici un esforç addicional per finançar les inversions previstes.

En aquest context econòmic, i en termes globals, els pressupostos que presentam per a aquest any 2011 pugen a la quantitat total de 93,1 milions d'euros. Aquesta xifra, en un moment tan complex econòmicament i socialment, posa de manifest quins són els principals eixos de l'acció de govern del Consell Insular: manteniment d'un alt nivell d'inversió pública, donant prioritat a la inversió productiva; aposta ferma per la innovació tecnològica i la formació, i com no pot ser d'una altra manera prioritat també a les polítiques socials que garanteixin la cohesió i l'estabilitat social, que facilitin la integració de les persones, enfront de la marginació, i que permetin donar oportunitats a tothom.

Així, els pressupostos de 2011 continuen presentant un molt elevat nivell d'inversió pública: 41 milions d'euros; recursos destinats, entre altres, a contrarestar l'aturada de la inversió privada en el sector de la construcció, a dinamitzar l'economia a curt termini, però que també pretenen posar les bases d'un creixement futur amb unes infraestructures i equipaments que ens facin guanyar en competitivitat i qualitat de vida.

Destaquen inversions iniciades el 2010, però que atesa la seva gran envergadura tenen continuïtat el 2011, com ara la variant de Ferreries, les sales multifuncionals de Sant Lluís i Ferreries i el Centre d'Interpretació de la Reserva Biosfera a s'Enclusa.

Aquestes inversions es financen amb recursos del Govern central, que s'inverteixen a Menorca gràcies a la capacitat de govern i treball d'aquesta institució per aconseguir convèncer altres administracions de les necessitats i dèficits que en aquest territori s'han d'esmenar.

Per altra banda i fruit de l'acord pres en el si de la Junta de Batles, per al 2011 apareix una nova convocatòria, el Pla inversions municipals, dotada amb 330.000 euros, que integra les que abans es convocaven per a equipaments i infraestructures municipals de caire assistencial, cultural, juvenil i esportiu, per tal que cada municipi pugui presentar el projecte que més s'ajusti a les seves prioritats.

En definitiva, presentam uns pressupostos que s'ajusten a la realitat econòmica actual i que posen les eines i polítiques que tenim al nostre abast per fer front als moments complicats que vivim i que ben segur que sabrem superar, alhora que estableixen les bases perquè en un futur Menorca guanyi en competitivitat i surti reforçada un cop superada la crisi actual.

Marc Pons Pons
President del Consell de Menorca

PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS

1 Departament de Presidència

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
9120	1.108.085,18 €	418.920,13 €	---	871.495,00 €	11.000.000,00 €	---	---	---	13.398.500,31 €
Total	1.108.085,18 €	418.920,13 €	---	871.495,00 €	11.000.000,00 €	---	---	---	13.398.500,31 €

2 Departament de Serveis Generals i Treball

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
0110	---	---	816.289,09 €	---	---	---	---	5.119.203,58 €	5.935.492,67 €
2350	3.000.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	3.000.000,00 €
2410	368.350,37 €	965.841,25 €	---	353.156,77 €	---	---	---	---	1.687.348,39 €
9200	187.328,56 €	730.609,05 €	---	---	---	---	---	---	917.937,61 €
9201	21.933,52 €	453.000,00 €	---	---	205.000,00 €	---	---	---	679.933,52 €
9202	1.656.641,14 €	110.934,51 €	---	---	---	---	---	---	1.767.575,65 €
9206	488.701,46 €	100.638,69 €	---	---	---	---	---	---	589.340,15 €
9250	351.769,15 €	12.000,00 €	---	2.800,00 €	---	---	---	---	366.569,15 €
9293	79.565,73 €	94.057,91 €	---	---	---	---	---	---	173.623,64 €
9310	221.346,72 €	58.324,86 €	---	---	---	---	275.000,00 €	---	554.671,58 €
9330	205.254,01 €	282.145,51 €	---	---	90.000,00 €	---	---	---	577.399,52 €
Total	6.580.890,66 €	2.807.551,78 €	816.289,09 €	355.956,77 €	295.000,00 €	---	275.000,00 €	5.119.203,58 €	16.249.891,88 €

3 Departament d'Acció Social

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
2300	164.178,08 €	36.072,66 €	---	122.441,56 €	---	10.000,00 €	---	---	332.692,30 €
2301	114.428,52 €	21.466,00 €	---	190.800,00 €	---	---	---	---	326.694,52 €
2321	113.537,36 €	32.410,00 €	---	95.000,00 €	---	---	---	---	240.947,36 €
2322	206.647,95 €	100.785,59 €	---	45.762,39 €	---	---	---	---	353.195,93 €
2323	839.558,19 €	387.719,71 €	---	160.193,74 €	150.000,00 €	---	---	---	1.537.471,64 €
2325	88.052,58 €	61.739,56 €	---	35.000,00 €	---	---	---	---	184.792,14 €
2331	65.460,90 €	---	---	1.555.796,13 €	---	---	---	---	1.621.257,03 €
2332	156.805,16 €	33.227,91 €	---	---	---	---	---	---	190.033,07 €
2333	1.387.813,42 €	549.709,13 €	---	---	30.000,00 €	---	---	---	1.967.522,55 €
2334	74.206,38 €	256.369,68 €	---	3.364.986,60 €	---	40.000,00 €	---	---	3.735.562,66 €
2335	829.816,71 €	100.040,39 €	---	2.535.173,12 €	60.000,00 €	86.673,00 €	---	---	3.611.703,22 €
Total	4.040.505,25 €	1.579.540,63 €	---	8.105.153,54 €	240.000,00 €	136.673,00 €	---	---	14.101.872,42 €

4 Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3230	44.507,68 €	228.100,00 €	---	784.000,00 €	---	494.160,31 €	---	---	1.550.767,99 €
3300	137.528,12 €	500,00 €	---	---	---	11.500,00 €	---	---	149.528,12 €
3320	108.383,24 €	182.200,00 €	---	38.700,00 €	20.000,00 €	---	---	---	349.283,24 €
3340	39.623,73 €	141.700,00 €	---	438.000,00 €	---	204.791,80 €	---	---	824.115,53 €
3341	76.184,85 €	15.400,00 €	---	40.000,00 €	---	---	---	---	131.584,85 €
3343	---	---	---	209.000,00 €	---	20.000,00 €	---	---	229.000,00 €
3345	49.810,74 €	37.000,00 €	---	468.615,00 €	201.000,00 €	10.000,00 €	---	---	766.425,74 €
3360	148.970,85 €	140.750,00 €	---	83.000,00 €	156.633,46 €	196.359,67 €	---	---	725.713,98 €
Total	605.009,21 €	745.650,00 €	---	2.061.315,00 €	377.633,46 €	936.811,78 €	---	---	4.726.419,45 €

5 Departament d'Esports i Cooperació Internacional

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3130	53.366,68 €	70.224,32 €	---	40.132,90 €	---	---	---	---	163.723,90 €
3400	92.956,76 €	5.139,64 €	---	80.000,00 €	---	468.601,17 €	---	---	646.697,57 €
3410	169.614,77 €	160.041,32 €	---	815.965,40 €	10.800,00 €	330.901,20 €	---	---	1.487.322,69 €
Total	315.938,21 €	235.405,28 €	---	936.098,30 €	10.800,00 €	799.502,37 €	---	---	2.297.744,16 €

6 Departament de Cooperació Local i Innovació

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1350	1.080.815,50 €	203.450,00 €	---	385.675,00 €	---	---	---	---	1.669.940,50 €
1600	66.569,66 €	2.000,00 €	---	10.500,00 €	---	---	---	---	79.069,66 €
1690	129.021,52 €	826.700,00 €	---	53.465,00 €	---	85.099,80 €	---	---	1.094.286,32 €
1692	---	201.654,00 €	---	5.965,00 €	---	---	---	---	207.619,00 €
4620	23.557,30 €	27.450,00 €	---	---	593.320,00 €	---	---	---	644.327,30 €
9455	---	---	---	---	---	1.367.980,89 €	---	---	1.367.980,89 €
Total	1.299.963,98 €	1.261.254,00 €	---	455.605,00 €	593.320,00 €	1.453.080,69 €	---	---	5.063.223,67 €

7 Departament d'Economia

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4100	317.493,97 €	160.100,00 €	---	110.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €	---	---	717.593,97 €
4120	280.412,58 €	46.000,00 €	---	167.000,00 €	---	800.000,00 €	---	---	1.293.412,58 €
4123	265.174,78 €	52.350,00 €	---	---	---	---	---	---	317.524,78 €
4124	130.193,37 €	17.500,00 €	---	223.728,20 €	---	---	---	---	371.421,57 €
4150	70.282,54 €	20.650,00 €	---	12.000,00 €	---	18.000,00 €	---	---	120.932,54 €
4160	72.548,38 €	23.571,75 €	---	8.036,00 €	37.399,00 €	66.346,00 €	---	---	207.901,13 €
4190	49.810,74 €	96.000,00 €	---	220.000,00 €	---	10.000,00 €	---	---	375.810,74 €
4390	---	11.000,00 €	---	403.100,00 €	---	20.000,00 €	---	---	434.100,00 €
Total	1.185.916,36 €	427.171,75 €	---	1.143.864,20 €	67.399,00 €	1.014.346,00 €	---	---	3.838.697,31 €

8 Departament de Mobilitat

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1520	23.236,91 €	49.047,86 €	---	---	---	---	---	---	72.284,77 €
4410	259.216,87 €	533.373,10 €	---	1.610.281,23 €	75.000,00 €	---	---	---	2.477.871,20 €
4530	355.803,12 €	935.700,00 €	---	---	22.651.047,68 €	---	---	---	23.942.550,80 €
Total	638.256,90 €	1.518.120,96 €	---	1.610.281,23 €	22.726.047,68 €	---	---	---	26.492.706,77 €

9 Departament d'Ordenació del Territori

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1510	546.483,38 €	553.544,00 €	---	87.560,40 €	252.900,00 €	8.100,00 €	110.000,00 €	---	1.558.587,78 €
Total	546.483,38 €	553.544,00 €	---	87.560,40 €	252.900,00 €	8.100,00 €	110.000,00 €	---	1.558.587,78 €

10 Departament de Turisme

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4320	339.628,26 €	115.718,64 €	---	2.452.455,00 €	968.690,00 €	100.379,00 €	---	---	3.976.870,90 €
Total	339.628,26 €	115.718,64 €	---	2.452.455,00 €	968.690,00 €	100.379,00 €	---	---	3.976.870,90 €

12 Agència Menorca Reserva de Biosfera

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1720	129.340,51 €	1.047.462,80 €	---	237.060,00 €	---	---	---	---	1.413.863,31 €
Total	129.340,51 €	1.047.462,80 €	---	237.060,00 €	---	---	---	---	1.413.863,31 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

10000	Impost sobre la renda IRPF	780.200,00 €
17100	Recàrrec IAE	430.659,85 €
	Capítol: 1) Impostos directes	1.210.859,85 €
21000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.127.500,00 €
22000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	17.530,00 €
22001	Impost especial sobre la cervesa	6.050,00 €
22003	Impost especial sobre el tabac	157.020,00 €
22004	Impost especial sobre el combustible	169.890,00 €
22006	Altres impostos especials	380,00 €
	Capítol: 2) Impostos indirectes	1.478.370,00 €
	<u>Taxes</u>	1.229.878,78 €
30900	Incendis	9.000,00 €
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	82.838,00 €
32200	Habitabilitat	82.000,00 €
32300	Ordenació Territorial i Urbanisme	18.592,66 €
32500	Expedició de documents	2.500,00 €
32900	Centre d'acollida d'animals	41.159,12 €
32910	Carreteres	3.000,00 €
32920	Transports	25.000,00 €
32930	Ordenació Turística	42.000,00 €
32940	Agricultura	40.000,00 €
	<u>Preus Públics</u>	203.511,43 €
34100	Serveis especials	105.000,00 €
34110	Teleassistència domiciliària	30.000,00 €
34300	Esports	28.000,00 €
34900	Centre d'acollida d'animals	40.511,43 €
	<u>Vendes</u>	25.000,00 €
36000	Venda llibres	5.000,00 €
36001	Venda de productes de la granja escola	20.000,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	381.126,27 €
39190	Sancions	256.650,00 €
39211	Recàrrec de constrenyiment	47.000,00 €
39300	Interessos demora	7.476,27 €
39900	Recursos eventuais	40.000,00 €
39910	Reintegrant anuncis contractació	30.000,00 €
	Capítol: 3) Taxes i altres ingressos	1.839.516,48 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	10.294.009,58 €
42000	Participació en tributs	10.049.290,00 €
42095	Àrees Rehabilitació Integral	18.686,02 €
42110	Aportació Autoritat Portuària de Balears	28.848,56 €
42300	Participació travesses	175.585,00 €
42390	Participació Telefónica	21.600,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	37.128.069,37 €
45002	Atenció a la dona i víctimes del delictes	267.437,00 €
45003	Places dependència CAIB conveni CSS	1.443.642,80 €
45004	Places dependència CAIB serveis del CIM	306.657,20 €
45005	Promoció i prevenció - Salut	15.000,00 €

Estat d'ingressos corrents

45006	Prevenió drogodependència	123.000,00 €
45007	Programa d'immigració	226.000,00 €
45008	Programa IATAME	44.970,78 €
45009	Programa d'atenció als jutjats	21.200,00 €
45010	Places concertades discapacitats - CAIB	2.123.746,56 €
45011	Pla concertat	319.000,00 €
45013	Renda Mínima d'Inserció	235.285,02 €
45015	Atenció psicosocial a menors	28.090,00 €
45016	Infància maltractada	22.700,00 €
45017	Tractament de l'abús sexual infantil	40.500,00 €
45031	Educació d'adults	30.000,00 €
45032	Serveis educatius educació primerenca	33.000,00 €
45046	Taller ocupació Sanitja	109.120,80 €
45047	Formació ocupacional	223.125,00 €
45048	CAIB - ADL projectes economia	27.000,00 €
45051	Mesures extraordinàries de formació	331.800,00 €
45052	Formació persones necessitats formatives especials	27.300,00 €
45053	Orientació laboral	63.259,41 €
45054	Servei ocupació persones amb especials dificultats	172.589,62 €
45055	Servei ocupació persones amb discapacitats	114.867,58 €
45056	Agents d'ocupació i desenvolupament local	54.091,08 €
45057	Projecte de formació RMI	75.000,00 €
45058	Servei ocupació persones amb discapacitat mental	75.000,00 €
45060	Conveni Sa Roqueta	3.100,00 €
45062	Prevenió d'incendis - patrimoni forestal	32.000,00 €
45063	Esdeveniments esportius	100.000,00 €
45064	CAIB - Cooperació interadministrativa	6.500,00 €
45065	Transport públic de viatgers	450.000,00 €
45066	CAIB- Protocol rehabilitació habitatges	60.000,00 €
45070	CAIB - ADL projectes turisme	27.000,00 €
45071	CAIB - ADL projectes innovació	27.000,00 €
45097	Competències transferides	22.836.681,68 €
45098	Transferència incondicionada a compte revisió finançament	4.500.000,00 €
45099	Transferència incondicionada actuacions anys anteriors	240.404,84 €
45310	IBABSA - Edifici Sa Roqueta	13.000,00 €
45320	CDEIB- Promoció productes agroalimentaris locals	30.000,00 €
45330	Escola Balear de l'Esport	24.000,00 €
45340	Aportació promoció turística	2.000.000,00 €
45345	Menorca tot l'any	225.000,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	1.959.962,91 €
46200	Extinció i prevenió d'incendis	905.401,00 €
46210	Biblioteques	46.192,00 €
46211	Educació d'adults	189.307,67 €
46212	Serveis educatius educació primerenca	46.639,92 €
46220	Protecció animal	70.000,00 €
46230	Monuments arqueològics	32.244,31 €
46235	Servei de riscos laborals	100.158,27 €
46240	Neteja de platges	512.455,24 €
46250	Manteniment de carreteres	35.000,00 €
46270	Programa IATAME	10.204,50 €
46290	Programa noves tendències - esports	12.360,00 €
	<u>De particulars</u>	221.130,20 €
48000	Sa Nostra - Esports	15.000,00 €
48010	CAM - Medi ambient	10.000,00 €
48020	La Caixa - Centre de Persones Majors	6.130,20 €
48030	Conveni Asseguradora Incendis	190.000,00 €

Estat d'ingressos corrents

	<u>De la Unió Europea</u>	451.598,85 €
49701	Projecte Life - boscos	215.391,90 €
49702	Projecte Life - reneix	236.206,95 €
	Capítol: 4) Transferències corrents	50.054.770,91 €
52000	Interessos	165.000,00 €
53700	Participació en beneficis	1.250,00 €
54100	Lloguers	350,00 €
55001	Cànon ITV	110.000,00 €
	Capítol: 5) Ingressos patrimonials	276.600,00 €
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	54.860.117,24 €

Estat d'ingressos de capital

	<u>De l'Adm. Central</u>	20.548.276,02 €
72010	Estat - POS	657.143,02 €
72020	Estat - carreteres	19.600.000,00 €
72040	Estat - Pla dinamització turística	291.133,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	17.324.984,70 €
75050	CAIB - Elements de transport traspàs caça	15.000,00 €
75060	CAIB - Pla dinamització turística	407.778,00 €
75062	CAIB - Ampliació finançament inversió carreteres	2.950.000,00 €
75080	CAIB - Fons de compensació interinsular	2.823.557,16 €
75081	CAIB - Inversions estatutàries	11.000.000,00 €
75085	CAIB - Rehabilitació Torre Son Ganxo	64.016,08 €
75087	Rehabilitació torre i tram murada Santa Àgueda	64.633,46 €
	Capítol: 7) Transferències de capital	37.873.260,72 €
83000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
84000	Dipòsit Consorci Disciplina Urbanística	110.000,00 €
	Capítol: 8) Actius financers	385.000,00 €
91300	Préstec	0,00 €
	Capítol: 9) Passius financers	0,00 €
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	38.258.260,72 €
	TOTAL INGRESSOS	93.118.377,96 €

ESTAT DE DESPESES

Programa:	0110 Amortització i interessos
Descripció:	Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Lorenzo Pons Pons

<u>Despeses:</u>		5.935.492,67 €
310	Interessos	816.289,09 €
	Capítol 3)	816.289,09 €
911	Amortitzacions	5.119.203,58 €
	Capítol 9)	5.119.203,58 €

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

Despeses:		1.669.940,50 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	346.386,78 €
121	Retribucions complementàries	734.428,72 €
	Capítol 1)	1.080.815,50 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	11.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	11.500,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	24.350,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	9.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.100,00 €
2210200	Subministrament de gas	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	7.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	55.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	40.000,00 €
2220000	Comunicacions	15.000,00 €
2269902	Despeses diverses	8.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	20.000,00 €
	Capítol 2)	203.450,00 €
4620001	Bombers semiprofessionals	360.675,00 €
4620013	Centre d'emergències	25.000,00 €
	Capítol 4)	385.675,00 €

Programa:	1510 Ordenació del Territori i llicències integrades d'activitat
Descripció:	Desenvolupar els diferents instruments de planificació necessaris per a una ordenació sostenible del territori de l'illa, programa administratiu de gestió de l'aplicació de la normativa urbanística, de litoral, d'activitats integrades i programa de gestió d'espais naturals.
Director insul./Resp.:	Enric Camps Morlà
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.558.587,78 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	96.530,44 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	201.298,07 €
121	Retribucions complementàries	248.654,87 €
	Capítol 1)	546.483,38 €
2100000	Actuacions espais naturals	33.600,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	300,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	950,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	1.902,00 €
2230000	Transports	1.890,00 €
2260100	Despeses de protocol	600,00 €
2260400	Despeses jurídiques	60.000,00 €
2269915	Aportació al projecte IDE Menorca	9.250,00 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	134.949,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	24.600,00 €
2279901	Sistema d'informació georeferenciada	245.383,00 €
2279910	Prestació de serveis	40.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	60,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	60,00 €
	Capítol 2)	553.544,00 €
4110005	Conveni IME - Indicadors PTI	6.000,00 €
4620011	Implantació sistema informació georeferenciada	31.500,00 €
4620020	Ajuts adaptació planejament municipal al PTI	50.060,40 €
	Capítol 4)	87.560,40 €
6277200	IDE Menorca/ Informació cartogràfica digital	50.000,00 €
6402000	Projecte condicionament de camins en sòl rústic	21.000,00 €
6403000	Projectes d'ordenació del fondeig	25.000,00 €
6405000	Pla especial Camí de Cavalls	106.900,00 €
6407100	Pla d'energies renovables	50.000,00 €
	Capítol 6)	252.900,00 €
7400000	Mapa de cobertura del sòl de Menorca	8.100,00 €
	Capítol 7)	8.100,00 €
82190	ConSORCI de disciplina urbanística	110.000,00 €
	Capítol 8)	110.000,00 €

Programa:	1520 Habitatge
Descripció:	Desenvolupar instruments que permetin facilitar l'accés a un habitatge digne, des de la cooperació institucional. Desenvolupament d'eines per a gestionar, aprovar i expedir eficaçment llicències integrades d'activitats.
Director insul./Resp.:	Rubén Martín Geijo
Responsable-Gestor:	

Despeses:		72.284,77 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	23.236,91 € 23.236,91 €
2279926	Servei d'habitatge Capítol 2)	49.047,86 € 49.047,86 €

Programa:	1600 AGA del Departament de Cooperació Local i Innovació
Descripció:	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del Departament.
Director insul./Resp.:	
Responsable-Gestor:	Federico Cardona Orfila

Despeses:		79.069,66 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	30.775,22 €
121	Retribucions complementàries	35.794,44 €
	Capítol 1)	66.569,66 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
	Capítol 2)	2.000,00 €
4890076	Conveni col·laboració. Associació Casa Menorca a Barcelona	6.000,00 €
4890077	Conveni col·laboració Casa Menorca a Mallorca	4.500,00 €
	Capítol 4)	10.500,00 €

Programa:	1690 Servei de Cooperació i Assistència als Municipis
Descripció:	Programa de gestió administrativa de cooperació i assistència als municipis.
Director insul./Resp.:	
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		1.094.286,32 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	60.040,93 €
121	Retribucions complementàries	68.980,59 €
	Capítol 1)	129.021,52 €
2269940	Servei insular brigada supramunicipal	2.400,00 €
2279923	Direcció servei de neteja de platges	26.700,00 €
2279929	Servei insular de neteja de platges	767.600,00 €
2279931	Cooperació local i assistència als municipis	30.000,00 €
	Capítol 2)	826.700,00 €
4670001	Aportació Consorci Penya-Segat del Port de Maó	53.465,00 €
	Capítol 4)	53.465,00 €
7678000	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	85.099,80 €
	Capítol 7)	85.099,80 €

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

Despeses:		207.619,00 €
2269908	Gestió ordinària dels centres de Maó i Ciutadella	201.654,00 €
	Capítol 2)	201.654,00 €
4620002	Conveni recollida d'animals	4.500,00 €
4620014	Conveni arrendament furgoneta Servei Insular Recollida	1.465,00 €
	Capítol 4)	5.965,00 €

Programa:	1720 Agència Menorca Reserva de Biosfera
Descripció:	Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat.
Director insul./Resp.:	Josep Suárez Roa
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.413.863,31 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	40.315,46 €
121	Retribucions complementàries	39.214,31 €
	Capítol 1)	129.340,51 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.029,02 €
2210300	Subministrament de combustible	1.690,51 €
2220000	Comunicacions	1.190,68 €
2230000	Transports	7.000,00 €
2240000	Assegurances	324,73 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.082,43 €
2260400	Despeses jurídiques	6.494,60 €
2260601	Congrés Reserva de Biosfera	12.330,55 €
2260611	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	30.000,00 €
2269902	Despeses diverses	6.494,60 €
2269907	Coordinació AL21	31.000,00 €
2269918	LIFE - boscos	454.196,37 €
2269920	LIFE - reneix	325.035,00 €
2269923	Agència Menorca Reserva de Biosfera	90.000,00 €
2269926	Actuacions mediambientals reserva de biosfera	50.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	22.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	2.251,88 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	4.342,43 €
	Capítol 2)	1.047.462,80 €
4110004	Convenis IME en matèries mediambientals	40.000,00 €
4620012	Convenis plans ambientals (AALL21)	80.000,00 €
4890011	Conveni TIV	6.000,00 €
4890015	Altres transferències	5.560,00 €
4890059	Convenis ITEB	30.000,00 €
4890068	Conveni Associació Líthica	4.500,00 €
4890074	Ajudes a projectes ambientals	40.000,00 €
4890075	Conveni amb GOB	22.000,00 €
4890080	Conveni amb SOM	9.000,00 €
	Capítol 4)	237.060,00 €

Programa:	2300 AGA de la Direcció Insular d'Acció Social
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la direcció insular d'Acció Social.
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Virgínia Sors Guil

Despeses:		332.692,30 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	52.537,55 €
121	Retribucions complementàries	61.829,79 €
	Capítol 1)	164.178,08 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	6.793,42 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.917,77 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.369,51 €
2210300	Subministrament de combustible	2.231,76 €
2219900	Subministraments diversos	418,20 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	4.500,00 €
2269902	Despeses diverses	2.652,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	6.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.190,00 €
	Capítol 2)	36.072,66 €
4890018	Programa transport assistit	32.500,00 €
4890037	Programa IATAME	89.941,56 €
	Capítol 4)	122.441,56 €
7891700	Equipaments entitats socials	10.000,00 €
	Capítol 7)	10.000,00 €

Programa:	2301 AGA de la Direcció Insular de Família
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la direcció insular de Família.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Virgínia Sors Guil

Despeses:		326.694,52 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	30.358,04 €
121	Retribucions complementàries	34.259,74 €
	Capítol 1)	114.428,52 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.500,00 €
2269902	Despeses diverses	1.245,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	4.721,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	200,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	21.466,00 €
4890012	Ajuts a entitats sanitàries i socials	150.000,00 €
4890035	Programa d'atenció als jutjats	40.800,00 €
	Capítol 4)	190.800,00 €

Programa:	2321 Política de gènere i igualtat
Descripció:	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	

Despeses:		240.947,36 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	27.797,35 €
121	Retribucions complementàries	34.243,39 €
131	Retribucions personal laboral eventual	51.496,62 €
	Capítol 1)	113.537,36 €
2200000	Material d'oficina ordinari	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.500,00 €
2230000	Transports	918,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2279919	Prestació de serveis: AVD	19.992,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	32.410,00 €
4890013	Conveni Associació Mestral	95.000,00 €
	Capítol 4)	95.000,00 €

Programa:	2322 Atenció a les drogodependències
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Maria Cabrisas Pons

Despeses:		353.195,93 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	83.449,62 €
121	Retribucions complementàries	90.511,20 €
130	Retribucions personal laboral fix	32.687,13 €
	Capítol 1)	206.647,95 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	612,00 €
2219901	Subministraments atenció drogodependències	12.034,10 €
2219902	Subministraments prevenció drogodependències	4.775,44 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	19.844,59 €
2279910	Prestació de serveis	61.019,46 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.500,00 €
	Capítol 2)	100.785,59 €
4890014	Fundació Home Lliure	39.343,96 €
4890058	Creu Roja	6.418,43 €
	Capítol 4)	45.762,39 €

Programa:	2323 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins la direcció insular de Família i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-hi resposta.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Inmaculada Granell Cebolla

Despeses:		1.537.471,64 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	275.674,82 €
121	Retribucions complementàries	310.687,34 €
130	Retribucions personal laboral fix	73.258,49 €
131	Retribucions personal laboral eventual	179.937,54 €
	Capítol 1)	839.558,19 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.986,58 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.096,26 €
2140000	Manteniment elements de transport	993,28 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.404,54 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.273,45 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	9.763,11 €
2210100	Subministrament d'aigua	2.122,42 €
2210300	Subministrament de combustible	5.942,76 €
2210500	Subministrament alimentari	5.916,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	4.032,59 €
2219900	Subministraments diversos	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	2.500,00 €
2230000	Transports	3.714,23 €
2230005	Viatges formació	4.032,59 €
2240000	Assegurances	993,29 €
225	Tributs	530,60 €
2260608	Formació centre residencial i adoptants	15.000,00 €
2269902	Despeses diverses	2.100,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	5.406,91 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	140.128,46 €
2279912	Prestació pis de menors	169.615,31 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.167,33 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.000,00 €
	Capítol 2)	387.719,71 €
4800001	Ajuts tutela i acolliment familiar	138.145,71 €
4890015	Altres transferències	10.048,03 €
4890067	Aules externes	12.000,00 €
	Capítol 4)	160.193,74 €
6322000	Reformes Centre Vassallo	150.000,00 €
	Capítol 6)	150.000,00 €

Programa:	2325 Xarxa d'atenció a l'immigrant i nouvingut
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Victoria Coll Hellyer

Despeses:		184.792,14 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	88.052,58 € 88.052,58 €
2020000	Lloguers	16.704,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.989,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	2.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	765,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	204,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.938,00 €
2230000	Transports	1.326,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.500,00 €
2269902	Despeses diverses	1.500,00 €
2279920	Prestació AJI	29.313,56 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	500,00 € 61.739,56 €
4890058	Creu Roja Capítol 4)	35.000,00 € 35.000,00 €

Programa:	2331 Suport Social i Comunitari
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella / Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Sara Villalonga Mascaró i Elisa Marí Pons

Despeses:		1.621.257,03 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	32.692,80 €
121	Retribucions complementàries	32.768,10 €
	Capítol 1)	65.460,90 €
4620003	Pla concertat de prestacions socials bàsiques	580.000,00 €
4800000	Renda mínima d'inserció	400.000,00 €
4800003	Projectes de família	265.521,06 €
4800004	Gestió RMI i actuacions d'inserció	51.275,07 €
4800005	Ajudes emergència social	214.000,00 €
4800006	Ajudes per estades terapèutiques fora de l'illa	45.000,00 €
	Capítol 4)	1.555.796,13 €

Programa:	2332 Centres de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica
Descripció:	Promoció i atenció integral a persones amb discapacitat psiquiàtrica.
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Mónica Arias Valenzuela

Despeses:		190.033,07 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	74.785,14 €
121	Retribucions complementàries	82.020,02 €
	Capítol 1)	156.805,16 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	325,66 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	975,94 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.272,96 €
2210300	Subministrament de combustible	1.887,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	10.534,80 €
2279903	Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	13.431,55 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	800,00 €
	Capítol 2)	33.227,91 €

Programa:	2333 Residència de Gent Gran i Centre de dia d'Alzheimer
Descripció:	Gestió dels centres insulars per a gent gran dependent.
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Gabriela Paoli Austerlitz

Despeses:		1.967.522,55 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	376.958,65 €
121	Retribucions complementàries	445.811,49 €
130	Retribucions personal laboral fix	172.932,41 €
131	Retribucions personal laboral eventual	392.110,87 €
	Capítol 1)	1.387.813,42 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	18.824,13 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	18.824,13 €
2140000	Manteniment elements de transport	5.305,20 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.400,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	17.340,00 €
2210200	Subministrament de gas	6.120,00 €
2210300	Subministrament de combustible	25.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	3.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	166.556,52 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	15.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.776,45 €
2230000	Transports	318,24 €
2240000	Assegurances	2.333,76 €
225	Tributs	10.608,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2269904	Programes intergeneracionals	3.000,00 €
2269914	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	26.905,68 €
2279914	Prestació de serveis: perruqueria	7.000,00 €
2279925	Prestacions de serveis: Centre de dia d'Alzheimer	191.157,52 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.739,50 €
	Capítol 2)	549.709,13 €
6321300	Equipament i reformes Residència de Gent Gran	30.000,00 €
	Capítol 6)	30.000,00 €

Programa:	2334 Promoció i atenció a la gent gran dependent, i envelliment actiu
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Natàlia Pons Marquès

Despeses:		3.735.562,66 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	33.434,24 €
121	Retribucions complementàries	40.772,14 €
	Capítol 1)	74.206,38 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.530,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.010,24 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.082,80 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.060,80 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	14.524,80 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.956,36 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2269904	Programes intergeneracionals	2.000,00 €
2269910	Programes prevenció dependència	13.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	17.868,00 €
2279900	Monitors Centre Persones Majors	12.000,00 €
2279915	Prestació servei teleassistència	184.336,68 €
	Capítol 2)	256.369,68 €
4539001	Universitat Oberta Majors	15.000,00 €
4620004	Places Unitat de Respir	3.863,01 €
4620015	Places dependència, geriàtrics municipals	1.239.929,00 €
4620021	Places dependència convenis	115.199,48 €
4670002	Aportació Consorci Sociosanitari Santa Rita	1.887.706,88 €
4890002	Federació de Gent Gran	103.288,23 €
	Capítol 4)	3.364.986,60 €
7670000	Equipament Centre Sociosanitari Santa Rita	40.000,00 €
	Capítol 7)	40.000,00 €

Programa:	2335 Residències i centre de dia per a persones amb discapacitat
Descripció:	Gestió dels centres insulars per a persones amb discapacitat (Trepucó I i II).
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Joana Moll Mora / Sonia Burillo

Despeses:		3.611.703,22 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	237.534,59 €
121	Retribucions complementàries	291.289,79 €
130	Retribucions personal laboral fix	19.348,52 €
131	Retribucions personal laboral eventual	281.643,81 €
	Capítol 1)	829.816,71 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	6.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.904,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	4.590,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	3.744,42 €
2210300	Subministrament de combustible	7.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	6.364,80 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	3.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	2.014,21 €
2219900	Subministraments diversos	5.000,00 €
2220000	Comunicacions	477,36 €
2230000	Transports	954,72 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
225	Tributs	954,72 €
2269914	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	21.012,16 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	7.924,00 €
2279916	Ingressos centres externs	8.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	600,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	100.040,39 €
4539002	Aportació econòmica Son Tugores	42.020,12 €
4890019	Places concertades centres ocupacionals	488.734,40 €
4890029	Places concertades ILSA	174.592,00 €
4890036	Transport assistit discapacitats	53.500,00 €
4890062	Places concertades d'habitatges tutelats	772.593,75 €
4890063	Places concertades d'estades diürnes	627.020,80 €
4890084	Aportació programes Fundació Discapacitats	376.712,05 €
	Capítol 4)	2.535.173,12 €
6227200	Equipament centres de Trepucó	60.000,00 €
	Capítol 6)	60.000,00 €
7891600	Pla d'equipaments Fundació per a Persones amb Discapacitat	86.673,00 €
	Capítol 7)	86.673,00 €

Programa:	2350 Seguretat Social
Descripció:	Gestió de les aportacions de l'empresa a la Seguretat Social.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente

<u>Despeses:</u>		3.000.000,00 €
16000	Seguretat Social	3.000.000,00 €
	Capítol 1)	3.000.000,00 €

Programa: 2410 Treball i Formació
Descripció: Programa d'execució de les polítiques actives d'ocupació.
Director insul./Resp.: Mònica Nagore Santandreu
Responsable-Gestor: Maria Rosa Masreal Mascaró.

Despeses:		1.687.348,39 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	13.291,41 €
121	Retribucions complementàries	17.598,22 €
131	Retribucions personal laboral eventual	287.650,00 €
	Capítol 1)	368.350,37 €
2020000	Lloguers	30.000,00 €
2030000	Renting centraleta telefònica	1.790,28 €
2220000	Comunicacions	1.200,00 €
2230000	Transports	4.200,00 €
2260610	Formació professional ocupacional	297.500,00 €
2269932	Taller d'ocupació Sanitja	115.000,00 €
2269933	Taula de treball en suport	4.000,00 €
2269934	Orientació laboral reforçada i serveis d'acompanyament	175.350,97 €
2269935	Mesures extraordinàries de formació	331.800,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	2.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	3.000,00 €
	Capítol 2)	965.841,25 €
4890006	Programes orientació i formació ocupacional amb altres entitats	353.156,77 €
	Capítol 4)	353.156,77 €

Programa:	3130 Promoció de la Salut
Descripció:	Promoure el valor de la salut física, psicològica i social de les menorquines i els menorquins d'acord amb les prioritats i les línies d'actuació proposades pel Pla de salut de la CAIB.
Director insul./Resp.:	Miguel Ángel Milla Fernández
Responsable-Gestor:	Núria Marquet Josa

Despeses:		163.723,90 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	26.918,30 €
121	Retribucions complementàries	26.448,38 €
	Capítol 1)	53.366,68 €
2200100	Subscripcions i publicacions	260,10 €
2230000	Transports	1.543,26 €
2269902	Despeses diverses	1.369,86 €
2269906	Promoció de la salut en l'àmbit escolar	35.904,00 €
2269950	Programes preventius infància i jovent	30.020,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	520,20 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	606,90 €
	Capítol 2)	70.224,32 €
4800002	Escola de Salut Pública	40.132,90 €
	Capítol 4)	40.132,90 €

Programa:	3230 Educació
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.
Director insul./Resp.:	Joan Febrer Torres
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo

Despeses:		1.550.767,99 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	22.819,85 €
121	Retribucions complementàries	21.687,83 €
	Capítol 1)	44.507,68 €
2220000	Comunicacions	100,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260600	Jornades i exposicions	1.500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.500,00 €
2269912	Consell Escolar Insular	4.000,00 €
2279905	SAEI	202.800,00 €
2279917	Fisioteràpia en l'etapa 0 a 3 anys	14.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	228.100,00 €
4110006	IME - Organització UIMIR	20.000,00 €
4239000	UNED	65.000,00 €
4539003	UIB - Formació a la seu universitària Menorca	10.000,00 €
4620022	Educació musical	15.000,00 €
4620024	Escoles infantils	180.000,00 €
4790001	Educació de persones adultes	386.000,00 €
4810004	Beques per residència	75.000,00 €
4890004	Conveni programa escacs a les escoles	2.000,00 €
4890081	Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	6.000,00 €
4890093	Conveni amb l'Associació de l'Escola d'Adults	25.000,00 €
	Capítol 4)	784.000,00 €
7622000	Pla adequació i creació escoles infantils	450.000,00 €
7803000	Equipament ampliació seu universitària a Menorca	44.160,31 €
	Capítol 7)	494.160,31 €

Programa: 3300 AGA del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.
Director insul./Resp.: Amador Marí Puig
Responsable-Gestor: Jordi Torrent Torroja

Despeses:		149.528,12 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	41.723,49 €
121	Retribucions complementàries	45.993,89 €
	Capítol 1)	137.528,12 €
2260100	Despeses de protocol	500,00 €
	Capítol 2)	500,00 €
7890000	Associació Líthica. Actuacions pedrera de s'Hostal	11.500,00 €
	Capítol 7)	11.500,00 €

Programa:	3320 Patrimoni Documental i Biblioteques
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Amador Marí Puig
Responsable-Gestor:	Elisa Fernández Serrano

Despeses:		349.283,24 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	51.102,35 €
121	Retribucions complementàries	57.280,89 €
	Capítol 1)	108.383,24 €
2200500	Fons bibliogràfic	84.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.000,00 €
2260604	Fires del llibre	4.000,00 €
2260609	Cursos	2.000,00 €
2269917	Catalogació	4.000,00 €
2269960	Promoció de la lectura	14.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	50.000,00 €
2279927	Manteniment informàtic	11.000,00 €
2279932	Exposició Arxiu d'Imatge i So	10.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	100,00 €
	Capítol 2)	182.200,00 €
4110002	Conveni IME per ordenació d'arxiu científic	36.000,00 €
4810000	Ajuts per joves fotògrafs	2.700,00 €
	Capítol 4)	38.700,00 €
6277000	Adquisició patrimoni bibliogràfic, documental i digitalització	20.000,00 €
	Capítol 6)	20.000,00 €

Programa:	3340 Creació i Promoció Cultural
Descripció:	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
Director insul./Resp.:	Amador Marí Puig
Responsable-Gestor:	Joana Quintana Seguí

Despeses:		824.115,53 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.555,02 €
121	Retribucions complementàries	23.068,71 €
	Capítol 1)	39.623,73 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	4.000,00 €
2269955	Escola d'Art Dramàtic de Menorca	40.000,00 €
2279908	Promoció cultural	23.000,00 €
2279921	Centre Internacional de Gravat	25.000,00 €
2279922	Programa illa-escola: activitats	20.000,00 €
2279933	Activitats culturals Diada Sant Antoni	18.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	100,00 €
	Capítol 2)	141.700,00 €
4539000	Programa illa-escola: transport de l'alumnat	10.000,00 €
4810002	Beques i premis	2.500,00 €
4890021	Fundació Teatre Principal de Maó	59.500,00 €
4890053	Entitats culturals	145.000,00 €
4890065	Conveni Obra Cultural de Menorca	15.000,00 €
4890078	Música i Teatre	30.000,00 €
4890085	Fundació Menorquina de l'Òpera	72.000,00 €
4890089	Xarxa d'espais escènics de Menorca	10.000,00 €
4890099	Joventuts Musicals	86.000,00 €
4891001	Ajuts a la producció amateur d'arts escèniques	8.000,00 €
	Capítol 4)	438.000,00 €
7622200	Espai cultural polivalent a Ferreries	91.291,80 €
7626500	Transferència capital Ajuntament de Maó: Projecte Ca n'Oliver	107.500,00 €
7801800	Conveni Casino 17 Gener	6.000,00 €
	Capítol 7)	204.791,80 €

Programa:	3341 Política Lingüística
Descripció:	Programa per dur a terme polítiques de normalització de la llengua catalana i de difusió de la cultura tradicional de Menorca.
Director insul./Resp.:	Joan Febrer Torres
Responsable-Gestor:	Pilar Vinent Barceló

Despeses:		131.584,85 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	36.427,30 €
121	Retribucions complementàries	39.757,55 €
	Capítol 1)	76.184,85 €
2230000	Transports	100,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	15.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	15.400,00 €
4790002	Suport genèric	9.000,00 €
4790005	Català a l'empresa i clubs esportius	11.000,00 €
4810002	Beques i premis	3.000,00 €
4890005	Promoció de la llengua catalana a les revistes locals	10.500,00 €
4890052	Conveni FEMEFOLK per promoció dels balls tradicionals	6.500,00 €
	Capítol 4)	40.000,00 €

Programa:	3343 Cultura i Turisme
Descripció:	Servei de gestió de les visites turisticoculturals de béns del Consell.
Director insul./Resp.:	Amador Marí Puig
Responsable-Gestor:	

Despeses:		229.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	209.000,00 €
	Capítol 4)	209.000,00 €
7801200	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca	20.000,00 €
	Capítol 7)	20.000,00 €

Programa: 3345 Joventut
Descripció: Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut.
Director insul./Resp.: Joan Febrer Torres
Responsable-Gestor: Juan Manuel Mateo

Despeses:		766.425,74 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet Capítol 1)	49.810,74 € 49.810,74 €
2020000	Lloguers	16.700,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.500,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	100,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
225	Tributs	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2269965	Programa d'oci juvenil	15.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	100,00 € 37.000,00 €
4490000	Transferència Institut de la Joventut de Menorca	393.615,00 €
4620007	Subvencions ajuntaments dinamització i SIJ	25.000,00 €
4810002	Beques i premis	1.000,00 €
4890054	Subvencions a entitats	25.000,00 €
4890072	Conveni Consell de la Joventut de Menorca	4.000,00 €
4890082	Conveni Escoltes de Menorca Capítol 4)	20.000,00 € 468.615,00 €
6191000	Torre de Son Ganxo	93.000,00 €
6191003	Casa Colònies Santa Cecília	18.000,00 €
6228000	Campament de Biniparratx Capítol 6)	90.000,00 € 201.000,00 €
7621000	Conveni parc de patinatge Ajuntament de Ciutadella Capítol 7)	10.000,00 € 10.000,00 €

Programa:	3360 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
Director insul./Resp.:	Amador Marí Puig
Responsable-Gestor:	Joana Gual Cerdó

Despeses:		725.713,98 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	72.111,93 €
121	Retribucions complementàries	76.858,92 €
	Capítol 1)	148.970,85 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	3.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	500,00 €
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	2.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	500,00 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	20.000,00 €
2270200	Valoracions i peritatges	2.000,00 €
2279909	Neteja i senyalització de monuments	90.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	350,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	350,00 €
	Capítol 2)	140.750,00 €
4670004	ConSORCI Històric-Militar	30.000,00 €
4810002	Beques i premis	6.000,00 €
4810003	Ajuts a la investigació	30.000,00 €
4890007	A peu per Menorca	4.000,00 €
4890023	Entitats patrimoni històric	6.500,00 €
4892800	Amics de la Mar de Menorca - llaüt "Besitos"	6.500,00 €
	Capítol 4)	83.000,00 €
6191006	Adquisició aparcament Malborough	14.000,00 €
6191007	Adquisició aparcament Santa Àgueda	11.000,00 €
6191009	Restauració torre i tram murada Santa Àgueda	64.633,46 €
6220000	Xarxa Menorca Monumental	45.000,00 €
6273000	Excavacions arqueològiques	20.000,00 €
6400000	Digitalització del fons artístic i patrimoni del CIM	2.000,00 €
	Capítol 6)	156.633,46 €
7400010	Patrimoni de la Humanitat	18.000,00 €
7623100	Restauració patrimoni etnològic	20.000,00 €
7624000	Adquisició col·lecció Montobio	51.359,67 €
7671000	Pati de Sa Lluna	27.000,00 €
7802700	Patrimoni Església Catòlica	30.000,00 €
7803300	Ajudes per excavacions arqueològiques	32.000,00 €
7807000	Conveni Curnia	18.000,00 €
	Capítol 7)	196.359,67 €

Programa:	3400 AGA del Departament d'Esports i Cooperació Internacional
Descripció:	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del departament.
Director insul./Resp.:	Miguel Ángel Milla Fernández / Lina Florit Calafell
Responsable-Gestor:	

Despeses:		646.697,57 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	44.682,86 €
121	Retribucions complementàries	48.273,90 €
	Capítol 1)	92.956,76 €
2220000	Comunicacions	1.339,64 €
2230000	Transports	1.300,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	5.139,64 €
4900000	Ajuts al desenvolupament	80.000,00 €
	Capítol 4)	80.000,00 €
7900000	Ajuts al desenvolupament	468.601,17 €
	Capítol 7)	468.601,17 €

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

Despeses:		1.487.322,69 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	41.801,20 €
121	Retribucions complementàries	41.379,22 €
130	Retribucions personal laboral fix	36.623,61 €
	Capítol 1)	169.614,77 €
2210400	Subministrament de vestuari	18.000,00 €
2230000	Transports	6.600,00 €
2235900	L'esport a debat i formació contínua (EBE)	1.200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.200,00 €
2260605	Campament d'estiu	20.741,32 €
2260900	Premis i trofeus esportius	9.800,00 €
2269901	L'esport a debat (honoraris, despeses diverses)	1.200,00 €
2269905	Edicions i publicacions	1.000,00 €
2269919	Despeses IGA Menorca	18.700,00 €
2269921	Despeses diverses esport i medi ambient	7.600,00 €
2279910	Prestació de serveis	70.000,00 €
	Capítol 2)	160.041,32 €
4620006	Medicina esportiva	6.500,00 €
4620017	Ajuts ajuntaments	16.700,00 €
4670003	Aportació consorci esportius	212.964,40 €
4810006	EBE beca	3.600,00 €
4890022	Ajudes esportives	360.000,00 €
4890030	Ajuts per desplaçaments	13.400,00 €
4890044	Esdeveniments esportius	70.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	30.000,00 €
4890086	Esports bàsics	22.768,00 €
4890087	L'esport a debat i formació	1.920,00 €
4890096	Fases insulars l'EEE	78.113,00 €
	Capítol 4)	815.965,40 €
6237000	Equipament i material esportiu	10.800,00 €
	Capítol 6)	10.800,00 €
7624700	Pla insular establiment i instal·lacions esportives	20.251,06 €
7677000	Aportació capital a consorcis esportius	310.650,14 €
	Capítol 7)	330.901,20 €

Programa:	4100 AGA del Departament d'Economia
Descripció:	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, CAIB, i el Consell.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		717.593,97 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	99.621,48 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	93.672,03 €
121	Retribucions complementàries	99.300,46 €
131	Retribucions personal laboral eventual	24.900,00 €
	Capítol 1)	317.493,97 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	6.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	10.000,00 €
2130100	Manteniment fotocopiadora, fax, etc.	3.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	6.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	5.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	16.000,00 €
2220000	Comunicacions	10.000,00 €
2230000	Transports	9.000,00 €
2240000	Assegurances	6.500,00 €
225	Tributs	5.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2269902	Despeses diverses	11.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	39.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.600,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	160.100,00 €
4670005	Aportació Consorci de Residus	110.000,00 €
	Capítol 4)	110.000,00 €
6325700	Millora d'instal·lacions	30.000,00 €
	Capítol 6)	30.000,00 €
7674300	Aportació de capital a Consorci Residus	100.000,00 €
	Capítol 7)	100.000,00 €

Programa:	4120 Agricultura
Descripció:	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		1.293.412,58 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	138.843,90 €
121	Retribucions complementàries	141.568,68 €
	Capítol 1)	280.412,58 €
2220000	Comunicacions	2.000,00 €
2230000	Transports	8.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	30.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
	Capítol 2)	46.000,00 €
4890031	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	30.000,00 €
4890038	Reconeixement mesures agroambientals i de qualitat	12.000,00 €
4890060	Suport a les produccions vegetals	55.000,00 €
4890061	Foment integracionisme agrari: Convenis UCABAL-UCAME	52.000,00 €
4890092	Conveni GOB: Gestió programa Xarxa Custòdia Territori	18.000,00 €
	Capítol 4)	167.000,00 €
7805400	Contracte Agrari Reserva de Biosfera	800.000,00 €
	Capítol 7)	800.000,00 €

Programa:	4123 Formació, capacitació i assessorament
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		317.524,78 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	96.399,49 €
121	Retribucions complementàries	103.284,67 €
130	Retribucions personal laboral fix	65.490,62 €
	Capítol 1)	265.174,78 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	6.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	500,00 €
2210500	Subministrament alimentari	2.000,00 €
2210501	Subministrament alimentari ramaderia	10.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	750,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	600,00 €
2230000	Transports	3.000,00 €
2230001	Transport alumnes Escola Agrària	12.000,00 €
2240000	Assegurances	2.000,00 €
2260603	Estades i visites formatives alumnes escola a l'exterior	5.000,00 €
2260606	Formació específica	3.000,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
	Capítol 2)	52.350,00 €

Programa:	4124 Ramaderia
Descripció:	Activitats de foment del desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		371.421,57 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	60.101,25 €
121	Retribucions complementàries	70.092,12 €
	Capítol 1)	130.193,37 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	12.000,00 €
	Capítol 2)	17.500,00 €
4500200	Conveni CAIB: assegurança incineració	83.228,20 €
4890024	Convocatòria ajuts foment cria cavall raça trotadora Menorca	3.000,00 €
4890039	Foment races autòctones de Menorca	33.000,00 €
4890047	Conveni ADS Oví i Boví: Control Sanitari	100.000,00 €
4890050	Convocatòria ajuts finques sentinelles: Prevenció sanitària	4.500,00 €
	Capítol 4)	223.728,20 €

Programa:	4150 Pesca
Descripció:	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei d'inspecció.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		120.932,54 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	31.113,18 €
121	Retribucions complementàries	39.169,36 €
	Capítol 1)	70.282,54 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	150,00 €
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	12.000,00 €
	Capítol 2)	20.650,00 €
4890032	Ajuts a les confraries de pesca	12.000,00 €
	Capítol 4)	12.000,00 €
7806000	Aportació millora equipaments pesca	18.000,00 €
	Capítol 7)	18.000,00 €

Programa:	4160 Caça, regulació, vigilància i aprofitament de recursos cinegètics
Descripció:	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; i les relacions del seu exercici amb altres interessos i sectors socials, garantir la perdurabilitat dels recursos cinegètics en el territori de Menorca, en aplicació de la competència exclusiva en matèria de caça.
Director insul./Resp.:	Joan Bosco Gomila Barber
Responsable-Gestor:	

Despeses:		207.901,13 €
12	Retribucions personal funcionari Capítol 1)	72.548,38 € 72.548,38 €
2269902	Despeses diverses Capítol 2)	23.571,75 € 23.571,75 €
4890017	Transferències corrents caça Capítol 4)	8.036,00 € 8.036,00 €
6241000	Adquisició elements de transports caça	15.000,00 €
6292000	Inversions traspàs caça Capítol 6)	22.399,00 € 37.399,00 €
7891000	Transferències capital traspàs caça Capítol 7)	66.346,00 € 66.346,00 €

Programa:	4190 Promoció i qualitat dels productes agroalimentaris
Descripció:	Garantir la traçabilitat i la qualitat dels productes agroalimentaris, així com aconseguir nous mercats per aquests productes.
Director insul./Resp.:	Joan Bosco Gomila Barber
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		375.810,74 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet Capítol 1)	49.810,74 € 49.810,74 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	10.000,00 €
2260602	Fires	3.000,00 €
2269922	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris	60.000,00 €
2269925	Despeses Consell Regulador Denominació Origen	9.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics Capítol 2)	14.000,00 € 96.000,00 €
4620009	Conveni Ajuntament d'Alaior: Fira del camp	15.000,00 €
4620019	Conveni Ajuntament des Mercadal: Fira del cavall	6.000,00 €
4620023	Conveni Ajuntament Ferreries: gestió exposició Centre Natura	15.000,00 €
4810002	Beques i premis	2.000,00 €
4890009	Ajuts a marques de qualitat	40.000,00 €
4890026	Ajuts per promoció de productes agroalimentaris	35.000,00 €
4890040	Conveni interprofessional làctia: Analítiques qualitat làctia	6.000,00 €
4890041	Conveni Confraria de Fornells: Festa del Peix	6.000,00 €
4890043	Ajut Associació criadors i propietaris cavall raça menorquina: Fira Cavall	18.000,00 €
4890046	Ajuts activitats hipòdrom	12.000,00 €
4890048	Ajuts a entitats per promoció de productes agroalimentaris	30.000,00 €
4890090	Actuacions foment agricultura ecològica Capítol 4)	35.000,00 € 220.000,00 €
7805500	Programa Leader Capítol 7)	10.000,00 € 10.000,00 €

Programa:	4320 Turisme
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament. Servei administratiu de tramitació de llicències en matèria d'ordenació turística.
Director insul./Resp.:	Francisca Teixidor Lozano
Responsable-Gestor:	M. Paz de Andrés Florit

Despeses:		3.976.870,90 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	130.647,22 €
121	Retribucions complementàries	134.270,30 €
131	Retribucions personal laboral eventual	24.900,00 €
	Capítol 1)	339.628,26 €
2020000	Lloguers	27.081,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	5.049,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.131,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.193,40 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.009,80 €
2219900	Subministraments diversos	8.812,80 €
2230000	Transports	7.527,60 €
2240000	Assegurances	2.754,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.250,00 €
2260400	Despeses jurídiques	5.967,00 €
2269902	Despeses diverses	3.947,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	7.803,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	37.018,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	587,52 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	587,52 €
	Capítol 2)	115.718,64 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	2.452.455,00 €
	Capítol 4)	2.452.455,00 €
6407400	Pla dinamització producte turístic Menorca	968.690,00 €
	Capítol 6)	968.690,00 €
7620300	Pla dinamització Ciutadella	41.197,00 €
7620400	Pla dinamització Cala en Porter - Alaior	44.182,00 €
7628000	Pla dinamització Mercadal	15.000,00 €
	Capítol 7)	100.379,00 €

Programa:	4390 Artesania, comerç i indústria
Descripció:	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesanals, industrials i comercials.
Director insul./Resp.:	Francesc Pons Morlà
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		434.100,00 €
2220000	Comunicacions	400,00 €
2230000	Transports	600,00 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
	Capítol 2)	11.000,00 €
4620010	Fira artesanía Ferreries	9.000,00 €
4810001	Convocatòria Premi Artesania	3.600,00 €
4890008	Cànon SEBIME i POIMA	25.500,00 €
4890025	Conveni SEBIME: Promoció i comercialització	60.000,00 €
4890033	Conveni Associació Fabricants Calçat: Fira Modacalzado i promoció	60.000,00 €
4890045	Ajuts artesans professionals pel foment, promoció i formació	14.000,00 €
4890051	Ajut APAME: Diada de la Pastisseria de Menorca	1.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	160.000,00 €
4890079	Ajut dinamització comercial	24.000,00 €
4890097	Conveni Joves Empresaris: Fira Innovem i Premi Joves Empresaris	20.000,00 €
4890098	Conveni ASMEN	6.000,00 €
4891005	Conveni ITEB	20.000,00 €
	Capítol 4)	403.100,00 €
7804000	Transferències de capital per fires, comerç, indústria i artesanía	20.000,00 €
	Capítol 7)	20.000,00 €

Programa:	4410 Transports
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Rubén Martín Geijo
Responsable-Gestor:	

Despeses:		2.477.871,20 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	96.790,41 €
121	Retribucions complementàries	112.615,72 €
	Capítol 1)	259.216,87 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	1.685,45 €
2140000	Manteniment elements de transport	2.106,80 €
2200100	Subscripcions i publicacions	337,09 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	18.118,57 €
2210100	Subministrament d'aigua	421,36 €
2210300	Subministrament de combustible	4.213,62 €
2210400	Subministrament de vestuari	505,64 €
2230000	Transports	1.896,13 €
2240000	Assegurances	1.474,77 €
225	Tributs	758,45 €
2260100	Despeses de protocol	1.012,50 €
2279911	Impuls transport públic insular	500.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	421,36 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	421,36 €
	Capítol 2)	533.373,10 €
4790006	Actuacions en matèria de transport públic insular	1.600.000,00 €
4810002	Beques i premis	5.056,34 €
4890010	Descompte famílies nombroses	1.011,27 €
4890057	Descompte transport tercera edat	4.213,62 €
	Capítol 4)	1.610.281,23 €
6276900	Pla inversions transport públic	75.000,00 €
	Capítol 6)	75.000,00 €

Programa:	4530 Carreteres
Descripció:	Dotar Menorca d'una xarxa de carreteres i camins moderna, segura, fluïda, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit.
Director insul./Resp.:	Emma Navarro Mus
Responsable-Gestor:	

Despeses:		23.942.550,80 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	63.255,82 €
121	Retribucions complementàries	80.039,71 €
130	Retribucions personal laboral fix	162.696,85 €
	Capítol 1)	355.803,12 €
2100100	Conservació carreteres	850.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	936,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	4.389,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	374,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	26.314,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	468,00 €
2210300	Subministrament de combustible	8.550,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	943,00 €
2220000	Comunicacions	4.590,00 €
2230000	Transports	2.430,00 €
2240000	Assegurances	2.715,00 €
225	Tributs	1.379,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.125,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	9.639,00 €
2269902	Despeses diverses	1.405,00 €
2279910	Prestació de serveis	19.507,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	468,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	468,00 €
	Capítol 2)	935.700,00 €
6096700	Pla inversions carreteres	22.550.000,00 €
6196800	Pla inversions camins rurals	101.047,68 €
	Capítol 6)	22.651.047,68 €

Programa:	4620 Innovació
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	
Responsable-Gestor:	Antonio Cortés / Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		644.327,30 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	23.557,30 € 23.557,30 €
2269902	Despeses diverses Capítol 2)	27.450,00 € 27.450,00 €
6291000	Projecte Pla Innova: Menorca accessible Capítol 6)	593.320,00 € 593.320,00 €

Programa:	9120 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	M. José Ferri Vizcaíno / Lina Florit Calafell
Responsable-Gestor:	Antònia Puig Froëlich / Inma Martínez Fernández

Despeses:		13.398.500,31 €
10000	Retribucions alts càrrecs	656.734,96 €
10001	Assistència a sessions	30.582,47 €
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	44.779,50 €
121	Retribucions complementàries	53.478,29 €
	Capítol 1)	1.108.085,18 €
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	31.824,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.752,08 €
2220000	Comunicacions	3.788,52 €
2230000	Transports	32.472,96 €
2240000	Assegurances	1.110,88 €
2260100	Despeses de protocol	40.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	225.000,00 €
2260901	Diada Poble de Menorca	10.200,00 €
2269903	Participació ciutadana	15.606,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	28.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	7.428,46 €
2300000	Dietes de càrrecs electes òrgans de govern	3.395,87 €
2303000	Dietes oposició	7.959,06 €
	Capítol 2)	418.920,13 €
4110001	CESM	45.450,00 €
4110003	Institut Menorquí d'Estudis	384.100,00 €
4810002	Beques i premis	22.000,00 €
4890000	Subvencions a entitats ciutadanes	9.450,00 €
4890027	Aportació a entitats associatives institucionals	27.500,00 €
4890034	Esport d'èlit	242.000,00 €
4890042	Servei d'assessorament a entitats ciutadanes	20.250,00 €
4890056	Grups polítics	104.050,00 €
4890069	Conveni Associació Premsa Local de Menorca	5.715,00 €
4890070	Conveni Associació Revistes Locals de Menorca	6.660,00 €
4890071	Quaderns Gadeso	4.320,00 €
	Capítol 4)	871.495,00 €
6091000	Inversions Estatutàries: Centre Interpretació S'Enclusa	4.500.000,00 €
6091003	Inversions Estatutàries: Sala Multifuncional Sant Lluís	1.000.000,00 €
6091005	Inversions Estatutàries : Sala Multifuncional Ferreries	1.000.000,00 €
6271000	Inversions Estatutàries: Fibra òptica	4.500.000,00 €
	Capítol 6)	11.000.000,00 €

Programa:	9200 AGA del Departament de Serveis Generals
Descripció:	Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma / Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Catalina Cardona Seguí

Despeses:		917.937,61 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	99.621,48 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	40.915,57 €
121	Retribucions complementàries	46.791,51 €
	Capítol 1)	187.328,56 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	14.352,47 €
2200000	Material d'oficina ordinari	63.322,29 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	77.935,11 €
2210100	Subministrament d'aigua	4.870,94 €
2219900	Subministraments diversos	9.741,89 €
2220000	Comunicacions	131.515,51 €
2229900	Servei valisa i missatgeria	87.677,00 €
2230000	Transports	4.870,94 €
225	Tributs	29.225,66 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	187.272,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	116.902,67 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.922,57 €
	Capítol 2)	730.609,05 €

Programa:	9201 Informàtica
Descripció:	Planificació, gestió, control i coordinació dels recursos informàtics de la institució, tot garantint la seva disponibilitat, actualització, fiabilitat i integritat.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor:	Ana Murcia López

Despeses:		679.933,52 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	10.764,34 €
121	Retribucions complementàries	11.169,18 €
	Capítol 1)	21.933,52 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	18.000,00 €
2279902	Contracte serveis, materials i aplicacions informàtiques	435.000,00 €
	Capítol 2)	453.000,00 €
6260800	Equips informàtics	25.000,00 €
6410400	Programes informàtics	180.000,00 €
	Capítol 6)	205.000,00 €

Programa:	9202 Servei de Gestió de les Persones
Descripció:	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.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente

Despeses:		1.767.575,65 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	68.387,06 €
121	Retribucions complementàries	166.910,55 €
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	18.812,56 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	1.054.890,11 €
16100	Prestacions socials segons conveni	54.426,79 €
16200	Matriculació per a cursos de formació	8.550,00 €
16202	Transport per a Formació	2.375,00 €
16204	Ajuts socials segons conveni	217.707,17 €
16209	Dietes per a Formació	1.425,00 €
	Capítol 1)	1.656.641,14 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.948,37 €
2210400	Subministrament de vestuari	12.664,46 €
2230000	Transports	974,19 €
2260300	Publicitat de contractació	1.948,37 €
2260400	Despeses jurídiques	11.016,00 €
2260607	Pla Insular de Formació Continuada	55.000,00 €
2260700	Assistència a tribunals oposicions i proves selectives	974,20 €
2270200	Valoracions i peritatges	14.612,83 €
2279910	Prestació de serveis	10.821,89 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	974,20 €
	Capítol 2)	110.934,51 €

Programa:	9206 Serveis Jurídics i Assessorament Legal.
Descripció:	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Rosa Salord Oleo

Despeses:		589.340,15 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	199.106,03 €
121	Retribucions complementàries	223.122,20 €
131	Retribucions personal laboral eventual	66.473,23 €
	Capítol 1)	488.701,46 €
2200100	Subscripcions i publicacions	6.494,60 €
2260300	Publicitat de contractació	32.472,96 €
2260400	Despeses jurídiques	49.857,25 €
2269902	Despeses diverses	11.813,88 €
	Capítol 2)	100.638,69 €

Programa: 9250 Ciutadania i Qualitat
Descripció: Servei d'Atenció a la Ciutadania i gestió de la qualitat a l'organització.
Director insul./Resp.: Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor: Carme Mateu Pubill

Despeses:		366.569,15 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	147.953,70 €
121	Retribucions complementàries	178.187,62 €
130	Retribucions personal laboral fix	25.627,83 €
	Capítol 1)	351.769,15 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	12.000,00 €
	Capítol 2)	12.000,00 €
4810002	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €

Programa:	9293 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral
Descripció:	Programa del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'illa de Menorca.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor:	Josep Ferrer Bosch / Raquel Espadas Torres

Despeses:		173.623,64 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	79.565,73 € 79.565,73 €
2269902	Despeses diverses	4.155,46 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	89.302,45 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	600,00 € 94.057,91 €

Programa:	9310 Serveis econòmics
Descripció:	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Guillem Simó Bordoy

Despeses:		554.671,58 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	91.611,48 €
121	Retribucions complementàries	113.328,36 €
131	Retribucions personal laboral eventual	16.406,88 €
	Capítol 1)	221.346,72 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.751,89 €
2260400	Despeses jurídiques	48.000,00 €
2269902	Despeses diverses	5.100,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.128,24 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.344,73 €
	Capítol 2)	58.324,86 €
830	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	Capítol 8)	275.000,00 €

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

Despeses:		577.399,52 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	91.387,57 €
121	Retribucions complementàries	113.866,44 €
	Capítol 1)	205.254,01 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	29.431,93 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	29.431,93 €
2140000	Manteniment elements de transport	13.065,55 €
2210300	Subministrament de combustible	14.487,87 €
2240000	Assegurances	46.818,00 €
225	Tributs	974,19 €
2269902	Despeses diverses	9.742,27 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	84.272,40 €
2279918	Prestació de serveis: manteniment jardins	24.354,72 €
2279924	Prestació de serveis: ascensors	19.483,78 €
2279930	Prestació de serveis: desinsectació	9.741,90 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	340,97 €
	Capítol 2)	282.145,51 €
6321000	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	90.000,00 €
	Capítol 6)	90.000,00 €

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

Despeses:		1.367.980,89 €
7625200	Plans Insulars de Cooperació	1.037.980,89 €
7629000	Convocatòria Pla inversions municipals Capítol 7)	330.000,00 €
		1.367.980,89 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

1. ESTAT D'INGRESSOS

Si el comparem amb l'exercici 2010, en les aportacions institucionals previstes als ingressos del pressupost 2011 s'observa, per una banda, una reducció d'un 10% de la transferència corrent del CIM, 4.000 euros menys en el conveni per a l'organització de l'arxiu científic i una disminució del 33% en el conveni per l'elaboració d'indicadors PTI. Per altra banda, s'observa un increment en el conveni Escola de Salut Pública, que s'adequa a l'import aprovat inicialment, i la inclusió del conveni previst per a la realització de l'UIMIR (20.000 euros aportats pel CIM i la mateixa quantitat procedent de l'Ajuntament de Maó). També s'ha inclòs la part de 2011 del conveni plurianual signat amb el CIM per al projecte Life+Boscos, 15.750 euros, i l'import 2011 del conveni plurianual signat amb el CSIC per a l'estudi de les plantes exòtiques invasores, 1.022,51 euros.

Per acabar, hi ha una disminució de devers 6.000 euros dels ingressos per venda de publicacions, d'acord amb una previsió més ajustada a la realitat econòmica de recessió i a les vendes efectuades durant 2010.

La previsió d'ingressos, òbviament, no exclou altres recursos que es confia obtenir en el decurs de la gestió de l'exercici de 2011 i que es concretarien mitjançant convenis o encàrrecs de serveis amb altres institucions.

2. ESTAT DE DESPESES

Capítol 1

En el capítol 1, les retribucions de personal s'han reduït d'acord amb les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic fixades pel Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig. L'augment que s'observa respecte de l'exercici 2010 està causat per la contractació temporal d'un/a auxiliar administratiu/va, vinculat al conveni CIM-IME per a la realització de la UIMIR el 2011.

Com en l'exercici anterior, es mantenen els contractes laborals eventuais producte de projectes específics: dos llocs de treball d'auxiliar administratiu vinculats a l'Escola de Salut Pública, un lloc de diplomat/da en estadística i un lloc de tècnic superior en arxivística. Els diferents programes pressupostaris, excepte el d'Edicions, es veuen afectats per aquest reforçament de recursos humans en règim temporal tal com es detalla en el pressupost.

Capítol 2

2.1 Programa 4630 "Investigació i coordinació"

S'ha aplicat una reducció fins al límit operatiu en diferents partides: en despeses d'oficina (220) s'ha reduït de 13.000 euros a 10.000, despeses diverses baixa de 5.000 euros a 3.000 i prestacions de serveis (227) es manté pràcticament igual el 2011.

2.2 Programa 4631 "Edició"

La partida de prestacions de serveis d'edicions (227) augmenta lleugerament, de 22.000 euros el 2010 a 25.000 el 2011, per poder fer front al màxim de compromisos adquirits.

2.3 Programa 4632 “Formació i organització de cursos i seminaris”

En aquest programa augmenta el pressupost en 29.421 euros, perquè s’ha inclòs la despesa corresponent a la UIMIR: 9.242 euros al capítol 1 per la contractació temporal d’un auxiliar administratiu i una previsió inicial de despeses al capítol 2 de 27.709 euros. La partida de prestacions de serveis d’aquest programa disminueix de 7.264,70 euros a 3.000 euros.

2.4 Programa 4635: “OBSAM”

Aquest programa manté globalment la dotació de l’any passat, ja que es finança amb convenis específics (projecte Life+Boscós, indicadors PTI, CSIC), tot i que s’ha davallat la part de despesa general de la partida de prestació de serveis (227).

Capítol 4

La partida 48100 beques i premis s’ha disminuït dràsticament, de 50.000 euros el 2010 a 1.000 el 2011, com a conseqüència de la disminució d’ingressos. Açò no obstant, hi ha una clara intenció d’intentar obtenir recursos d’altres fonts a fi de poder dotar la partida d’ajuts a la investigació, atesa la importància que té aquest concepte en els objectius fundacionals de l’IME.

Joan Torres Faner
President de l’Institut Menorquí d’Estudis

Maó, 1 de desembre de 2010

**BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS
(IME) 2011**

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 2011**

Plaça	Grup	Lloc	Situació	Retribucions
Tècnic/a superior director/a d'agència	A1	Director OBSAM	PI	38.181,19 €
Tècnic/a superior cap de projecte	A1	Responsable SMN OBSAM	PI	37.797,65 €
Tècnic/a superior investigador	A1	Investigador OBSAM	PI	32.283,27 €
Administratiu/iva	C1	Comptable	PF	25.584,64 €
Administratiu/iva	C1	Organització de cursos i seminaris	PI	21.336,36 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar gestió i administració	PF	18.253,36 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar edicions	PI	15.965,00 €

PF = Personal laboral fix

PI = Personal laboral per temps indefinit

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	6.000,00 €
39900	Matrícules cursos (ESP)	10.000,00 €
39901	Altres ingressos - (factures ESP)	30.000,00 €
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos		46.000,00 €
40000	Transferència CIM ordinària	384.100,00 €
40010	Transferència CIM - Conveni Arxiu	36.000,00 €
40020	Transferència CIM - Conveni capacitatíó estadística i projecte OBSAM	40.000,00 €
40030	Transferència CIM - Escola de Salut Pública	40.132,90 €
40040	Conveni UIMIR	20.000,00 €
40050	Transferència CIM - Indicadors PTI 2009	6.000,00 €
40070	Conveni Life Boscos 2011 (OBSAM)	15.750,00 €
42190	Conveni CSIC invasió plantes exòtiques(OBSAM)	1.022,51 €
45000	Transferència CAIB: Conveni Escola de Salut Pública	20.056,18 €
46290	Transferència Ajuntament Maó: Conveni UIMIR i subv. ESP 2011	21.000,00 €
48000	Transferència empreses i fundacions	1.000,00 €
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		585.061,59 €
52000	Interessos de dipòsits	100,00 €
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		100,00 €
TOTAL INGRESSOS		631.161,59 €

Estat de despeses IME Classificació econòmica

	Euros
CAPÍTOL 1. Personal	451.592,92 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	177.068,67 €
CAPÍTOL 4. Transferències	1.500,00 €
CAPÍTOL 6. Inversions reals	1.000,00 €
TOTAL DESPESES	631.161,59 €

4630. Investigació i coordinació

		Euros
127	Pla de pensions	100,00 €
130	Personal laboral fix	70.404,26 €
131	Personal laboral eventual	26.566,26 €
150	Altres retribucions complementàries (productivitat)	30.158,28 €
151	Adequacions i gratificacions	1.000,00 €
160	Seguretat Social	25.421,95 €
16204	Ajudes socials segons conveni	8.500,00 €
	CAPÍTOL 1. Personal	162.150,75 €
220	Despeses oficina	10.000,00 €
222	Comunicacions	5.500,00 €
224	Assegurances	500,00 €
226	Despeses diverses	3.000,00 €
227	Prestació de serveis	9.030,98 €
230	Dietes	2.500,00 €
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	30.530,98 €
481	Beques i premis	1.000,00 €
489	Quotes associacions	500,00 €
	CAPÍTOL 4. Transferències	1.500,00 €
626	Equipament informàtic	1.000,00 €
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	1.000,00 €
	TOTAL DESPESES	195.181,73 €

4631. Edició

		Euros
130	Personal laboral fix	15.965,00 €
160	Seguretat Social	5.878,15 €
CAPÍTOL 1. Personal		21.843,15 €
225	IVA no deduïble	1.000,00 €
227	Prestació de serveis	25.000,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		26.000,00 €
TOTAL DESPESES		47.843,15 €

4632. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos

		Euros
130	Personal laboral fix	21.336,36 €
131	Personal eventual	41.017,20 €
151	Gratificacions extraordinàries	3.500,00 €
160	Seguretat Social	22.657,07 €
CAPÍTOL 1. Personal		88.510,63 €
2270000	Prestació de serveis	3.000,00 €
2270001	Prestació de serveis ESP	59.056,18 €
2270002	Prestació de serveis UIMIR	27.709,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		89.765,18 €
TOTAL DESPESES		178.275,81 €

4635. OBSAM

		Euros
130	Personal laboral fix	108.262,11 €
131	Personal eventual	23.557,24 €
160	Seguretat Social	47.269,04 €
CAPÍTOL 1. Personal		179.088,39 €
222	Comunicacions	2.000,00 €
225	Assegurances	1.000,00 €
226	Despeses diverses	500,00 €
227	Prestació de serveis	26.772,51 €
230	Dietes	500,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		30.772,51 €
TOTAL DESPESES		209.860,90 €

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2011

En una societat cada cop més complexa esdevé imprescindible el diàleg, la tolerància vers les discrepàncies i la recerca de punts d'encontre, instruments bàsics i essencials pel desenvolupament social capaç de construir una societat més justa, participativa i oberta; precisament, el Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) es configura com una taula d'enteniment entre els agents socials i econòmics orientada a les finalitats esmentades.

El CESM, creat l'any 1990, disposa de pressupost propi el qual s'integra en el projecte pressupostari del Consell. El seu propi caràcter consultiu en totes aquelles matèries que poden afectar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori, juntament amb el moment de serioses dificultats econòmiques, han fet que la institució s'hagi obligat a donar el màxim per tal d'aportar reflexió i oferir consensos.

Més concretament, amb el grau ombriu de deteriorament del mercat del treball i les importants incerteses pel que fa a la reactivació de la nostra economia, el CESM preveu una etapa perllongada de lenta recuperació amb importants repercussions socials. Per això, el pressupost previst pel 2011 esdevé una eina fonamental per assolir els objectius estratègics següents:

- a) Definir aquells consensos possibles i establir els acords necessaris que contribueixin a impulsar una reactivació econòmica ràpida i sostinguda.
- b) Proposar mesures de concertació que contribueixin a implementar les polítiques actives d'ocupació el més efectives possibles.

1. ESTAT D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos assoleix la quantitat total de 45.450 €. 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.

Si bé el sostre màxim de despeses totals del pressupostari del Consell haurà minvat un 5,5%, els recursos econòmics posats a disposició del CESM es mantenen pràcticament al mateix nivell de l'exercici anterior.

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. Mantenir i dinamitzar les relacions de comunicació i consulta entre els diversos actors implicats mitjançant la continuïtat de la contractació del personal tècnic de suport.
- 2.2. 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.

2.3. Promoure acords, molt especialment en matèria de treball i formació, mitjançant la constitució de la Comissió Permanent de Relacions Laborals.

EL PRESIDENT DEL CESM

Marc Pons Pons
Maó, desembre de 2010

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA (CESM) 2011

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 2011 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	6.500,00 €
CAEB	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	6.500,00 €
UGT	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	6.500,00 €
CCOO	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	6.500,00 €

**PRESSUPOST DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL**

Estat d'ingressos CESH

		Euros
400	Transferència CIM	45.450,00 €
	Capítol 4. Transferències corrents	45.450,00 €
	TOTAL INGRESSOS	45.450,00 €

Estat de despeses CESH

		Euros
13100	Personal eventual	13.300,00 €
16000	Cotitzacions a la Seguretat Social	4.380,00 €
	Capítol 1. Personal	17.680,00 €
22608	Despeses diverses	1.770,00 €
	Capítol 2. Compra de béns i serveis	1.770,00 €
48900	Aportació organitzacions. membres del CESH	26.000,00 €
	Capítol 4. Transferències	26.000,00 €
	TOTAL DESPESES	45.450,00 €

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

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES INJOVE 2011

Estat d'ingressos INJOVE

Ingressos per reserves instal·lacions	223.885,00 €
Ingressos per inscripcions activitats	15.000,00 €
Altres ingressos	1.000,00 €
Aportació CIME – Campament d'esports a Biniparratx	33.615,00 €
Aportació CIME	360.000,00 €
Total	633.500,00 €

Estat de despeses INJOVE

Capítol 1. Personal	
Departament de programes, activitats i informació	118.000,00 €
Departament instal·lacions juvenils	250.000,00 €
	368.000,00 €
Capítol 2. Compra de bens i serveis	
	265.500,00 €
Total	633.500,00 €

1. DEPARTAMENT INFORMACIÓ JUVENIL I ACTIVITATS DE LLEURE

1.1 Despeses de personal	118.000,00 €
1.2 Activitats de lleure	
Difusió i promoció	2.000,00 €
Volta per Menorca	10.000,00 €
Road to British	5.000,00 €
Workshop Mèdit	5.000,00 €
Camp d'oci, esport i aventura (fora de Menorca)	12.000,00 €
	34.000,00 €
1.3 Promoció de l'associacionisme i participació juvenil	
Activitats de promoció de l'associacionisme	2.000,00 €
Corresponsals juvenils	1.000,00 €
Trobades i jornades de formació	500,00 €
	3.500,00 €
1.4 Administració i servei d'informació juvenil	
Seguretat oficina	500,00 €
Missatgeria	150,00 €
Subministrament i manteniment d'equips informàtics	2.000,00 €
Manteniment pàgina web	500,00 €
Material d'oficina	2.500,00 €
Equipament xarxa de punts d'informació juvenil	1.500,00 €
Assistència a trobades i jornades de formació	500,00 €
Premsa diària i revistes	650,00 €
Telefonia i internet	4.000,00 €
Neteja	2.100,00 €
	14.400,00 €
1.5 Promoció artística i cultural	
Programa Menorca Art Emergent	19.500,00 €
	19.500,00 €
Total despeses informació juvenil i activitats de lleure	189.400,00 €

2. DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

2.1 Despeses de personal		250.000,00 €
2.2 Promoció instal·lacions i manteniment sistema informàtic		1.500,00 €
2.3 Despeses brigada de manteniment		15.000,00 €
2.4 Gestió alberg Sa Vinyeta		
Subministraments alimentaris	12.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	36.000,00 €	
		48.000,00 €
2.5 Gestió campament Biniparratx		
Subministraments alimentaris	55.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	33.100,00 €	
		88.100,00 €
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 €
Total despeses instal·lacions juvenils		417.600,00 €

3. DESPESES GENERALS

3,1 Assistència tècnica		18.500,00 €
3.2 Col·laboracions i ajudes		
Conveni amb el Consell de la Joventut de Menorca	8.000,00 €	
		8.000,00 €
Total despeses generals		26.500,00 €