

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)		174.360,00	102.575,82	71.784,18	69,98
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)			86.251,11	-86.251,11	-100,00
02	01100	31004	INTERESSOS PRÉSTEC CAIXABANK-INVERS.2022 (20.795.982,88)		270.000,00		270.000,00	0,00
02	01100	31007	INTER. PRÉSTEC BANKIA INV. 2020 NUREDDUNA (3M)		12.000,00	12.000,00		0,00
02	01100	31008	INTER. PRÉSTEC SABADELL INV. 2020 (15.000.000)		48.000,00	48.000,00		0,00
02	01100	31009	INTER.PRÉSTEC SANTANDER REFIN. INVERS'96 (22.229.044,39)			115.654,54	-115.654,54	-100,00
02	01100	31010	INTER. PRÉSTEC BANKIA INV. 2020 (5M)		18.000,00	18.000,00		0,00
02	01100	31011	INTER. PRÉSTEC SANTANDER INV. 2020 (9.756.878,04)		40.980,00	40.978,89	1,11	0,00
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)		221.380,00	173.185,71	48.194,29	27,83
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)			48.702,98	-48.702,98	-100,00
02	01100	31015	INTER. PRÉSTEC BBVA INVERS. 2021 (15.698.266,88)		218.400,00	10.000,00	208.400,00	2.084,00
02	01100	31016	INTER. PRÉSTEC CAIXA COLONYA (5.000.000)		24.650,00	5.000,00	19.650,00	393,00
02	01100	31017	INTER. PRÉSTEC CAIXA D'ENGINYERS (2.804.723,56)		17.000,00		17.000,00	0,00
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC B.SANTANDER FINANÇ.INV.2010 (4.691.126,67EUR)			43.299,10	-43.299,10	-100,00
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC LIBERBANK REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)		104.700,00	157.050,00	-52.350,00	-33,33
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX		96.000,00	71.149,84	24.850,16	34,93
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING		1.000.000,00	960.065,20	39.934,80	4,16
02	01100	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.		100,00	100,00		0,00
02	01100	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES		100,00	100,00		0,00
02	01100	35300	INTERESSOS SWAP			160.326,96	-160.326,96	-100,00
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08		1.573.770,00	1.573.761,60	8,40	0,00
02	01100	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ (10.000.000 EUR)			666.666,68	-666.666,68	-100,00
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SABADELL REFIN. FFPP (82.746.359,71)		13.791.060,00	13.791.059,95	0,05	0,00
02	01100	91307	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA INV.2020 NEREDDUNA (3.000.000)		375.000,00		375.000,00	0,00
02	01100	91308	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SABADELL (15.000.000)		1.875.000,00		1.875.000,00	0,00
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,229.044,39)			1.587.788,89	-1.587.788,89	-100,00
02	01100	91310	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA INVERS.2020 (5.000.000)		625.000,00		625.000,00	0,00
02	01100	91311	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER INVERS.2020 (9.756.878,04)		1.219.610,00		1.219.610,00	0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA REFINANC. INVERS.'96 (33.750.000)		2.410.720,00	2.410.714,29	5,71	0,00
02	01100	91313	AMORTITZACIÓ BBVA. REFINANÇ 2010 (15.007.082,52EUR)			1.000.472,17	-1.000.472,17	-100,00
02	01100	91314	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFEELL IBERCAJA BCO. (7.267.164,21)					0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
02	01100	91315	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA INVERSIONS 2021 (15.698.267)					0,00
02	01100	91316	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA COLONYA (5.000.000)					0,00
02	01100	91317	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA D'ENGINYERS (2.804.723,56)					0,00
02	01100	91320	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER INVER.2010 (4.691.126,67)			312.741,77	-312.741,77	-100,00
02	01100	91325	AMORTITZACIÓ LIBERBANK REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00
02	15100	44100	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	20.000,00	25.000,00		-5.000,00	-20,00
02	15100	74200	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.670,00	166.666,66		3,34	0,00
02	33802	64015	LOGOTIP I MARCA SANT SEBASTIÀ		18.500,00		-18.500,00	-100,00
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	149.749,11	164.607,36		-14.858,25	-9,03
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2		6.938,55		-6.938,55	-100,00
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	67.236,00	54.119,50		13.116,50	24,24
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	47.491,85	60.310,11		-12.818,26	-21,25
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	61.759,31	54.498,75		7.260,56	13,32
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	179.470,76	193.055,79		-13.585,03	-7,04
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	432.168,97	465.234,67		-33.065,70	-7,11
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	22.402,75	24.137,42		-1.734,67	-7,19
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	135.467,81	112.199,45		23.268,36	20,74
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	225.530,92	236.253,07		-10.722,15	-4,54
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	12.000,00	12.000,00			0,00
02	92000	22604	DESPESES JURÍDIQUES	200.000,00	200.000,00			0,00
02	92000	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00			0,00
02	92000	23020	SERVEIS JURÍDICS.- DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	100,00			0,00
02	92000	23120	SERVEIS JURÍDICS.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	100,00			0,00
02	92040	64002	PLATAFORMA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA		92.262,50		-92.262,50	-100,00
02	92050	12000	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	22.637,90	16.071,44		6.566,46	40,86
02	92050	12006	SERVEIS INFORMÀTICS.-TRIENNIS.	2.115,36	2.043,38		71,98	3,52
02	92050	12100	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	11.835,01	8.376,62		3.458,39	41,29
02	92050	12101	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	26.821,47	18.983,86		7.837,61	41,29
02	92050	12103	SERVEIS INFORMÀTICS.- ALTRE COMPLEMENTS	1.692,00	1.208,16		483,84	40,05
02	92050	12104	SERVEIS INFORMÀTICS.- CARRERA PROFESSIONAL.	6.173,25	5.962,88		210,37	3,53
02	92050	16000	SERVEIS INFORMÀTICS.- ASSEGURANCES SOCIALS	20.817,45	15.238,44		5.579,01	36,61

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	442.040,00	442.039,34	0,66	0,00
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	1.096.150,00	1.008.297,56	87.852,44	8,71
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS .- TRANSF. CORRENT A L'IMI	6.413.313,37	6.273.658,98	139.654,39	2,23
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	2.893.470,00	2.393.466,45	500.003,55	20,89
02	92050	6260090	SERVEIS INFORMÀTICS.- EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	469.800,00		469.800,00	0,00
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS. - TRANSF. CAPITAL A L'IMI	1.059.075,90	1.022.368,85	36.707,05	3,59
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	93.390,00	93.383,65	6,35	0,01
02	92051	22798	OTAE.- CONVENI DIPUALBA	200.000,00		200.000,00	0,00
02	92055	6410090	SERVEIS INFORMÀTICS.- CIBERSEGURETAT.	1.073.417,60		1.073.417,60	0,00
02	92061	21900	COMUNICACIÓ.- REPARACIÓ ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
02	92061	22001	COMUNICACIÓ.- SUSCRIPCIONS	15.000,00	15.000,00		0,00
02	92061	22199	COMUNICACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	500,00		0,00
02	92061	22602	COMUNICACIÓ - PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS	479.300,00	749.300,00	-270.000,00	-36,03
02	92061	2260699	EDUSI.- OPERACIÓ COMUNICACIÓ.- DESP. DE COMUNICACIÓ		1.000,00	-1.000,00	-100,00
02	92061	22706	COMUNICACIÓ- TREBALLS EXTERNS	5.000,00	5.000,00		0,00
02	92061	62600	COMUNICACIÓ.- EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ		1.500,00	-1.500,00	-100,00
02	92061	62900	COMUNICACIÓ.- MATERIAL INVENTARIABLE	1.500,00	1.500,00		0,00
02	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012	4.475.000,00	4.475.000,00		0,00
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	51.565,96	49.807,80	1.758,16	3,53
02	93101	12000	ADM.FINANCERA .- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	183.026,69	192.857,28	-9.830,59	-5,10
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	78.442,00	64.943,40	13.498,60	20,79
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	121.486,92	114.790,37	6.696,55	5,83
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	66.505,35	58.341,11	8.164,24	13,99
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	224.478,17	214.149,13	10.329,04	4,82
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	524.245,85	501.054,86	23.190,99	4,63
02	93101	12103	ADM. FINANCERA .- ALTRES COMPLEMENTES	36.266,22	33.734,40	2.531,82	7,51
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	117.765,80	99.091,16	18.674,64	18,85
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	53.173,29	51.315,95	1.857,34	3,62
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	14.790,00	15.000,00	-210,00	-1,40
02	93101	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	1.500,00		1.500,00	0,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	372.012,10	355.542,55	16.469,55	4,63

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	30.000,00	30.000,00		0,00
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	10.000,00	10.000,00		0,00
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	3.450,44	1.000,00	2.450,44	245,04
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	23110	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	500.000,00	500.000,00		0,00
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	10.000,00	200.000,00	-190.000,00	-95,00
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	33.277,58	32.142,88	1.134,70	3,53
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	43.893,72	42.397,14	1.496,58	3,53
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	179.296,00	173.182,40	6.113,60	3,53
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	161.472,29	137.618,40	23.853,89	17,33
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	102.628,30	88.329,11	14.299,19	16,19
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	244.523,74	223.838,58	20.685,16	9,24
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	563.564,10	501.557,71	62.006,39	12,36
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	37.657,93	37.489,88	168,05	0,45
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	204.454,06	176.433,46	28.020,60	15,88
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	375.575,12	346.327,35	29.247,77	8,45
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	4.576.490,00	2.046.916,66	2.529.573,34	123,58
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	837.500,00	837.500,00		0,00
02	93203	12000	RECAPTACIÓ.- SOUS DEL GRUP A1.	16.638,79		16.638,79	0,00
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	33.618,00	43.295,60	-9.677,60	-22,35
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	17.217,04	16.203,07	1.013,97	6,26
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	33.472,09	30.091,04	3.381,05	11,24
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	77.853,59	69.274,10	8.579,49	12,38
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	4.885,51	4.365,00	520,51	11,92
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	28.161,52	31.602,76	-3.441,24	-10,89
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	52.041,47	49.867,36	2.174,11	4,36
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONVENI ATIB.	8.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	6,25

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	1.550.000,00	950.000,00	600.000,00	63,16
02	93203	22798	ADM.FINANCERA.- APLICACIÓ GESTIÓ TRIBUTARIA	326.860,00		326.860,00	0,00
02	93203	22799	ADM.FINANCERA.- TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PR	80.000,00	64.000,00	16.000,00	25,00
02	93203	64102	ADM.FINANCIERA.- IMPLEMENTACIÓ APLICACIÓ GESTIÓ TRIBUTARIA	1.651.740,00		1.651.740,00	0,00
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
02	93204	12004	SOUS DEL GRUP C2.	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	3.181,73	2.955,80	225,93	7,64
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	13.513,71	13.052,90	460,81	3,53
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	30.012,51	28.989,24	1.023,27	3,53
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTES	2.685,20	2.610,24	74,96	2,87
02	93204	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	5.275,32	3.252,48	2.022,84	62,19
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	24.405,42	23.006,76	1.398,66	6,08
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	7.000,00	7.000,00		0,00
02	93204	23120	TRIB. ECON. ADMV.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	33.277,58	16.071,44	17.206,14	107,06
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	33.618,00	43.295,60	-9.677,60	-22,35
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	15.856,32	18.203,63	-2.347,31	-12,89
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	36.234,51	32.759,30	3.475,21	10,61
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	83.025,88	74.270,00	8.755,88	11,79
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTES	6.836,38	5.432,88	1.403,50	25,83
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	36.318,41	34.963,60	1.354,81	3,87
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA..- ASSEGURANCES SOCIALS	60.101,23	56.679,96	3.421,27	6,04
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	37.058,18	40.303,50	-3.245,32	-8,05
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	45.570,28	56.529,52	-10.959,24	-19,39
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	100.854,00	97.415,10	3.438,90	3,53
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	75.986,96	73.396,48	2.590,48	3,53
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	39.068,46	37.736,44	1.332,02	3,53
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	72.077,62	69.958,64	2.118,98	3,03
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	163.205,22	166.888,19	-3.682,97	-2,21
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	388.597,44	397.032,88	-8.435,44	-2,12
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	26.294,79	26.691,64	-396,85	-1,49

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL		166.920,63	140.462,42	26.458,21	18,84
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES		9.210,00	12.000,00	-2.790,00	-23,25
03	33000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		500,00		500,00	0,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS		276.562,73	278.620,37	-2.057,64	-0,74
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS		23.000,00	2.000,00	21.000,00	1.050,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU		200,00	200,00		0,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL			100,00	-100,00	-100,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU		200,00	200,00		0,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL			100,00	-100,00	-100,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		104.135,88	98.926,66	5.209,22	5,27
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		374.578,01	324.717,00	49.861,01	15,36
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS		87.931,08	94.674,71	-6.743,63	-7,12
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		248.785,54	221.722,90	27.062,64	12,21
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		610.864,15	541.165,66	69.698,49	12,88
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL		57.661,78	49.435,60	8.226,18	16,64
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL		182.884,27	179.447,52	3.436,75	1,92
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS		444.288,34	399.069,90	45.218,44	11,33
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS		86.800,00	91.000,00	-4.200,00	-4,62
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS		500,00	350,00	150,00	42,86
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB		43.000,00	40.000,00	3.000,00	7,50
03	33210	21900	BIBLIOTEQUES.- REP. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		200,00	200,00		0,00
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.		40.000,00	37.000,00	3.000,00	8,11
03	33210	22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		300,00	300,00		0,00
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		2.500,00	2.500,00		0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES		10.000,00	6.686,82	3.313,18	49,55
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES, TRANSPORTS I MUDANCES			1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		2.000,00	8.000,00	-6.000,00	-75,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES		1.000,00	1.000,00		0,00
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA		180.000,00	303.043,00	-123.043,00	-40,60
03	33210	22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.		147.500,00	40.000,00	107.500,00	268,75
03	33210	62200	BIBLIOTECA.- INVERSIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS		3.500,00	3.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONTS LLIBRES	25.000,00	62.628,22	-37.628,22	-60,08
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	58.524,96	28.264,76	30.260,20	107,06
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	44.824,00	43.182,03	1.641,97	3,80
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	24.134,47	23.721,14	413,33	1,74
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	67.984,18	47.730,17	20.254,01	42,43
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	154.812,10	110.916,49	43.895,61	39,58
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	10.912,07	8.637,96	2.274,11	26,33
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	45.166,21	47.059,14	-1.892,93	-4,02
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	102.656,98	75.664,48	26.992,50	35,67
03	33220	21600	ARXIUS.-TREBALLS EXTERNS	25.000,00		25.000,00	0,00
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	4.295,70	3.893,47	402,23	10,33
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	13.645,86	13.180,58	465,28	3,53
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	26.651,70	25.743,06	908,64	3,53
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	2.735,51	2.658,72	76,79	2,89
03	33300	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL.	11.516,06	7.112,00	4.404,06	61,92
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	23.849,78	21.826,96	2.022,82	9,27
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	84.721,16	81.832,52	2.888,64	3,53
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	26.946,18	-15.740,18	-58,41
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	17.409,82	16.816,24	593,58	3,53
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	15.871,99	14.869,68	1.002,31	6,74
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	27.670,99	34.710,52	-7.039,53	-20,28
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	67.192,98	81.302,46	-14.109,48	-17,35
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	10.368,97	10.988,99	-620,02	-5,64

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL		31.865,48	28.990,22	2.875,26	9,92
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS		85.992,57	93.957,19	-7.964,62	-8,48
03	33310	22706	MUSEUS.- TREBALLS EXTERNS		73.000,00	15.000,00	58.000,00	386,67
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ		3.000,00	3.000,00		0,00
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA		3.500,00	3.000,00	500,00	16,67
03	33311	22199	MUSEUS BELLVER.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		2.500,00	2.500,00		0,00
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ		15.000,00	15.000,00		0,00
03	33311	22706	MUSEUS BELLVER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		20.000,00	20.000,00		0,00
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES		45.000,00	45.000,00		0,00
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA		3.000,00	3.000,00		0,00
03	33311	62900	MUSEU BELLVER.- ALTRES INVERSIONS		45.000,00		45.000,00	0,00
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT		1.000,00	1.000,00		0,00
03	33312	20900	MUSEUS - SOLLERIC - CÀNONS		4.500,00		4.500,00	0,00
03	33312	21200	MUSEUS.-SOLLERIC.- MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33312	21300	MUSEUS - SOLLERIC - MAQ., INSTAL·LACIONS TÈC. I UTILLATGE			200,00	-200,00	-100,00
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS		12.500,00	25.000,00	-12.500,00	-50,00
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES		6.400,00	6.400,00		0,00
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT		6.700,00	6.500,00	200,00	3,08
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES		15.000,00	15.000,00		0,00
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES		2.000,00	2.000,00		0,00
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA		42.000,00	55.000,00	-13.000,00	-23,64
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES DIVERSES		2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS		30.000,00	105.000,00	-75.000,00	-71,43
03	33312	22799	MUSEUS.-SOLLERIC.- PROJECTES CAC		50.000,00	50.000,00		0,00
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE		10.000,00	10.000,00		0,00
03	33312	63202	MUSEUS.- SOLLERIC.- INVERSIONS I REPARACIONS		18.000,00	30.000,00	-12.000,00	-40,00
03	33313	22199	MUSEUS BALAGUER - ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS		1.500,00	1.500,00		0,00
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT		6.000,00	6.000,00		0,00
03	33313	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS		3.400,00	3.400,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA	10.980,00	12.000,00	-1.020,00	-8,50
03	33313	22699	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	50.000,00	50.000,00		0,00
03	33313	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE	8.000,00	28.700,00	-20.700,00	-72,13
03	33315	42330	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33315	45201	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN	625.000,00	600.000,00	25.000,00	4,17
03	33315	47907	FESTIVAL DE TERESETES	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33315	48310	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MALLO	1.400.000,00	1.326.170,00	73.830,00	5,57
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
03	33330	12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2		9.174,56	-9.174,56	-100,00
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	34.819,64	33.632,48	1.187,16	3,53
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS	10.390,97	11.867,90	-1.476,93	-12,44
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	31.921,05	35.508,62	-3.587,57	-10,10
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	87.372,46	94.398,64	-7.026,18	-7,44
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTS	11.399,98	7.853,88	3.546,10	45,15
03	33330	12104	TEATRES.- CARRERA PROFESSIONAL	23.407,16	27.201,44	-3.794,28	-13,95
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	69.224,61	73.221,82	-3.997,21	-5,46
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	29.370,00	40.000,00	-10.630,00	-26,58
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	-9,09
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	198.893,83	193.000,00	5.893,83	3,05
03	33330	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00
03	33331	47905	SUBVENCIO TEATRE SANS	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.500,00	6.000,00	-3.500,00	-58,33

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33332	22699	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES		500,00	-500,00	-100,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNS	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	170.000,00	170.000,00		0,00
03	33390	22706	SALES D'ASSAIG.- TREBALLS EXTERNS	89.411,16		89.411,16	0,00
03	33390	62200	SALES D'ASSAIG.- OBRES	400.000,00		400.000,00	0,00
03	33390	62500	SALES D'ASSAIG.- INVERSIÓ MOBILIARI		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33390	62900	SALES D'ASSAIG.- MATERIAL INVENTARIABLE	4.000,00	50.000,00	-46.000,00	-92,00
03	33400	10100	PROMOCIÓ CULTURAL.- RETRIB.BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	93.926,54	49.807,80	44.118,74	88,58
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.631,24	16.071,44	-1.440,20	-8,96
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	78.442,00	75.767,30	2.674,70	3,53
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	17.541,61	19.898,98	-2.357,37	-11,85
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	58.329,63	58.397,78	-68,15	-0,12
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	140.183,20	143.578,96	-3.395,76	-2,37
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	13.097,06	11.755,92	1.341,14	11,41
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	38.955,63	35.993,58	2.962,05	8,23
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	126.538,31	104.463,51	22.074,80	21,13
03	33400	20800	CULTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	10.000,00	5.200,00	4.800,00	92,31
03	33400	22002	CULTURA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.		100,00	-100,00	-100,00
03	33400	22104	CULTURA.- VESTUARI.		500,00	-500,00	-100,00
03	33400	22199	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	2.000,00	-1.900,00	-95,00
03	33400	2219945	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.		400,00	-400,00	-100,00
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33400	22600	CULTURA.- SGAE		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00
03	33400	22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33400	22611	CULTURA.- SGAE	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33400	22699	CULTURA.- INAUGURACIONS		900,00	-900,00	-100,00
03	33400	22700	CULTURA.- NETEJA I TOALETA	10.000,00	500,00	9.500,00	1.900,00
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33400	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	8.500,00	15.000,00	-6.500,00	-43,33
03	33400	22707	PROMOCIÓ CULTURA.- FESTIVALS		10.000,00	-10.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNES	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
03	33400	22712	CULTURA.- ATENCIÓ SANITARIA	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
03	33400	22715	CULTURA.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		50.000,00	-50.000,00	-100,00
03	33400	22716	CULTURA.- REUNIONS, CURSOS I CONFERENCIES	500,00	500,00		0,00
03	33400	22717	CULTURA.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES		5.000,00	-5.000,00	-100,00
03	33400	22718	CULTURA.- SERVEI DE MEDIACIÓ CULTURA	45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25,00
03	33400	22719	PROMOCIÓ CULTURAL.- CONSELL MPAL. DE LA CULTURA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33400	22720	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33400	22721	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL INSÒLIT		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	22799	CULTURA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	40.000,00	85.000,00	-45.000,00	-52,94
03	33400	42330	APORTACIO INSTITUT RAMON LLULL	60.000,00		60.000,00	0,00
03	33400	47901	CULTURA.- SUBVENCIÓ ATLÀNTIDA FILM FESTIVAL	25.000,00	25.000,00		0,00
03	33400	47902	CULTURA.- CONVENI CASA PLANAS	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33400	47903	CULTURA.- ART PALMA	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33400	47904	CULTURA.- PREMIS ENDERROCK	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
03	33400	47906	SUBV.CINE CIUTAT	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	47908	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.	60.000,00		60.000,00	0,00
03	33400	47909	COMIC NOSTRUM	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33400	47910	FESTA FLEXAS	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33400	48300	CULTURA.- SUBVENCIÓ CONCERTACIÓ PROGRAMES	276.000,00	317.000,00	-41.000,00	-12,93
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00
03	33400	62901	CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRE I ALTRE MATERIAL	600,00	1.000,00	-400,00	-40,00
03	33400	63400	CULTURA.- ELEMENTS DE TRANSPORT.	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
03	33401	22602	AULA ESCÈNICA .- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		500,00	-500,00	-100,00
03	33401	22799	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	48.164,70	29.521,79	18.642,91	63,15
03	33402	20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	800,00		800,00	0,00
03	33402	22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	4.500,00	5.000,00	-500,00	-10,00
03	33402	22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNES	6.000,00	15.000,00	-9.000,00	-60,00
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	58.000,00	55.000,00	3.000,00	5,45
03	33406	22602	CULTURA POPULAR.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33406	22606	CULTURA POPULAR.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		600,00	-600,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03	33407	22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
03	33407	22706	CINEMA D'ESTIU- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
03	33407	22711	CINEMA D'ESTIU.- PROJECCIONS	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00
03	33409	20800	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.ARREND.ALTRE INMOVIL.MA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
03	33420	22001	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMSA, REV, LLIBRES I ALT. PUBLIC.	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
03	33420	22002	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PLATAFORMA DIGITAL		6.000,00	-6.000,00	-100,00
03	33420	22602	PREMIS CIUTAT PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		800,00	-800,00	-100,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33420	22699	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33420	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	30.600,00	21.300,00	9.300,00	43,66
03	33420	22711	PREMIS CIUTAT DE PALMA - CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33420	22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
03	33420	2279945	PREMIS CIUTAT DE PALMA - CERIMÒNIA COVID		700,00	-700,00	-100,00
03	33420	48100	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
03	33430	22199	MÚSICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	20.610,00	20.606,90	3,10	0,02
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
03	33430	22706	MÚSICA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	68.990,00	68.984,93	5,07	0,01
03	33430	22711	MÚSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	5.000,00	9.000,00	-4.000,00	-44,44
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	765.384,34	755.357,68	10.026,66	1,33
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.996,74	18.349,12	647,62	3,53
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	183.414,60	176.870,01	6.544,59	3,70
03	33431	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA		185.525,99	-185.525,99	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	412.179,54	406.500,36	5.679,18	1,40
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	910.253,17	897.474,76	12.778,41	1,42
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.	76.928,59	73.046,88	3.881,71	5,31
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	462.322,86	383.137,16	79.185,70	20,67
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	654.879,51	641.683,09	13.196,42	2,06
03	33432	22602	PALMA CLASSICA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
03	33432	22706	PALMA CLASSICA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
03	33432	22711	PALMA CLASSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33432	22798	PALMA CLASSICA.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	1.500,00	2.500,00	166,67
03	33433	22602	CULTURA A BARRIS. PUBLICITAT I PROPAGANDA.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
03	33433	22706	CULTURA A BARRIS. TREBALLS EXTERNS	6.000,00	20.000,00	-14.000,00	-70,00
03	33433	22711	CULTURA A BARRIS. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	-33,33
03	33434	20800	JAZZ PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33434	22199	JAZZ PALMA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00	0,00
03	33434	22602	JAZZ PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
03	33434	22706	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
03	33434	22711	JAZZ PALMA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	60.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09
03	33436	22602	POP ROCK.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00
03	33436	22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS	13.000,00	22.000,00	-9.000,00	-40,91
03	33436	22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33437	22602	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA - PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
03	33437	22706	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	-50,00
03	33437	22711	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	45.000,00	45.000,00		0,00
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	3.333,82	3.078,12	255,70	8,31
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	8.091,88	7.815,92	275,96	3,53
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.	15.191,91	14.673,96	517,95	3,53
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTS	1.005,95	971,64	34,31	3,53
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	9.697,61	7.220,36	2.477,25	34,31
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.033,09	12.380,16	652,93	5,27
03	33600	2260299	EDUSI.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	8.709,00		8.709,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
03	33600	22706	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- ESTUDIS I TREBALLS TECN	10.000,00	115.000,00	-105.000,00	-91,30
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ	60.950,00	144.222,53	-83.272,53	-57,74
03	33600	6190099	EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST. PORTAL SON CATLARET	39.750,00		39.750,00	0,00
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
03	33601	22602	CULTURA JUEVA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33601	22606	CULTURA JUEVA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS		600,00	-600,00	-100,00
03	33601	22706	CULTURA JUEVA.- TREBALLS EXTERNS	1.000,00	7.500,00	-6.500,00	-86,67
03	33601	22711	CULTURA JUEVA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	1.000,00	15.000,00	-14.000,00	-93,33
03	33603	6320019	CONSERV. I REST. SALA CUINA CASTELL BELLVER (LLC19)	16.071,00		16.071,00	0,00
03	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	6.200,00	6.200,00		0,00
03	33802	22711	SANT SEBASTIÀ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33804	22602	SETMANA SANTA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33804	22706	SETMANA SANTA .- TREBALLS EXTERNS	1.000,00	300,00	700,00	233,33
03	33804	22711	SETMANA SANTA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33809	22620	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	3.126,42	2.961,24	165,18	5,58
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.841,35	4.676,28	165,07	3,53
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	12.436,88	12.012,84	424,04	3,53
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	580,62	560,88	19,74	3,52
03	92000	12104	CULTURA.- CARRERA . PROFESSIONAL	6.173,25	5.962,88	210,37	3,53
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.746,70	8.432,10	314,60	3,73
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	49.916,37	48.214,32	1.702,05	3,53
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	22.056,58	21.166,06	890,52	4,21
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	28.334,74	27.368,46	966,28	3,53
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	64.260,32	62.069,14	2.191,18	3,53
03	92070	12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	4.179,19	4.045,08	134,11	3,32
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	40.406,85	39.029,34	1.377,51	3,53

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	36.090,18	34.961,04	1.129,14	3,23
04	34000	10100	ADM.GRAL.D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
04	34000	1200002	ADM.GRAL.ESPORTS.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	49.916,37	44.196,46	5.719,91	12,94
04	34000	1210002	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	26.017,08	23.035,71	2.981,37	12,94
04	34000	1210102	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.	58.961,97	52.205,56	6.756,41	12,94
04	34000	1210302	ADM.GRAL.ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	4.606,10	4.163,64	442,46	10,63
04	34000	16000	ADM.GRAL.D'ESPORTS., ASSEGURANCES SOCIALS	13.809,68	13.338,84	470,84	3,53
04	34000	1600002	ADM.GRAL.ESPORTS.- SEGURETAT SOCIAL.	43.593,80	38.630,64	4.963,16	12,85
04	34200	41000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CORRENT A L'IME	15.144.881,60	15.383.807,58	-238.925,98	-1,55
04	34200	45203	FUNDACIÓ ILLES SPORT	154.920,00	181.407,52	-26.487,52	-14,60
04	34200	71000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL IME INVERS. ESPORTIVES	9.719.569,00	2.500.000,00	7.219.569,00	288,78
04	34200	75203	FUNDACIÓ ILLES ESPORT	529.140,00	502.646,78	26.493,22	5,27
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU	141.961,17	136.622,72	5.338,45	3,91
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	83.193,95	88.517,82	-5.323,87	-6,01
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	78.501,27	207.089,39	-128.588,12	-62,09
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	67.236,00	59.645,02	7.590,98	12,73
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	182.810,82	194.099,82	-11.289,00	-5,82
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	88.161,93	79.227,51	8.934,42	11,28
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	226.758,70	302.382,96	-75.624,26	-25,01
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	590.381,27	770.015,79	-179.634,52	-23,33
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	35.558,85	44.722,16	-9.163,31	-20,49
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	173.832,78	160.529,28	13.303,50	8,29
05	23100	13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	46.838,47	43.032,59	3.805,88	8,84
05	23100	15100	ADM. GRAL. .BENESTAR SOCIAL .- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES		6.936,71	-6.936,71	-100,00
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	438.378,97	558.097,80	-119.718,83	-21,45
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	71.240,00	80.000,00	-8.760,00	-10,95
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	1.580,00	1.579,05	0,95	0,06
05	23100	20900	BENESTAR SOCIAL.- CÀNONS SOFTWARE	14.290,00		14.290,00	0,00
05	23100	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	1.880,00	300,00	1.580,00	526,67
05	23100	22106	BENESTAR SOCIAL -PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANIT		1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23100	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
05	23100	22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS		1.200,00	-1.200,00	-100,00
05	23100	22400	BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES	20.000,00	20.000,00		0,00
05	23100	22602	BENESTAR SOCIAL.- EDICIONS, PUBLICITAT I PROPAGANDA.		500,00	-500,00	-100,00
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	249.581,85	257.143,04	-7.561,19	-2,94
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	1.839.533,08	1.815.883,19	23.649,89	1,30
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	33.618,00	43.295,60	-9.677,60	-22,35
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	246.957,62	261.583,33	-14.625,71	-5,59
05	23110	12005	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	4.248,82	4.103,96	144,86	3,53
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	475.929,82	445.140,42	30.789,40	6,92
05	23110	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA		222.583,58	-222.583,58	-100,00
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.314.074,60	1.325.425,04	-11.350,44	-0,86
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	3.206.766,44	3.218.703,75	-11.937,31	-0,37
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	227.536,03	216.292,64	11.243,39	5,20
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	1.031.350,83	857.017,00	174.333,83	20,34
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	241.843,32	230.017,05	11.826,27	5,14
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.361.895,58	2.327.404,16	34.491,42	1,48
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES NETEJA I HIGIENE	100,00	100,00		0,00
05	23110	22203	BENESTAR SOCIAL.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	590,00	100,00	490,00	490,00
05	23110	22604	BENESTAR SOCIAL.- SERVEIS JURÍDICS	36.710,00	36.700,28	9,72	0,03
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	20.000,00	20.000,00		0,00
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	300,00	300,00		0,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS		100,00	-100,00	-100,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	910,00	901,20	8,80	0,98
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	22606	BENESTAR SOCIAL.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00		2.000,00	0,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
05	23120	22707	BENESTAR SOCIAL.- ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	25.000,00		25.000,00	0,00
05	23120	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	758.850,00	790.624,27	-31.774,27	-4,02
05	23120	22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	856.620,00	933.135,73	-76.515,73	-8,20
05	23120	22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA ESTA	1.034.920,00	873.167,04	161.752,96	18,52

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
05	23120	22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU		156.719,88	-156.719,88	-100,00
05	23120	22726	BENESTAR SOCIAL INTERV.PSICOSOCIAL GRUPAL I COMUNITARI	400.000,00		400.000,00	0,00
05	23120	22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONA	810.080,00	810.072,56	7,44	0,00
05	23120	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	263.720,00	245.670,26	18.049,74	7,35
05	23120	22799	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES 24 H		15.000,00	-15.000,00	-100,00
05	23120	23010	BENESTAR SOCIAL.- DIETAS PERSONAL DIRECTIU	400,00	400,00		0,00
05	23120	23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	100,00	100,00		0,00
05	23120	23110	B.SOCIAL.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	100,00	100,00		0,00
05	23120	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.500,00	3.500,00		0,00
05	23120	26000	CONVENI SINGULAR.-GERMANES DE LA CARITAT ST.VICENÇ DE PAÏ	190.200,00	188.520,03	1.679,97	0,89
05	23120	26001	CONVENI SINGULAR.- GREC I TREBALL AMB MENORS-NORD ESTACI	147.920,00	146.655,02	1.264,98	0,86
05	23120	26002	CONVENI SINGULAR.- ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA SERV.JOVENT	190.200,00	188.520,03	1.679,97	0,89
05	23120	26003	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER SANT JOSEP	128.190,00	127.120,53	1.069,47	0,84
05	23120	26004	CONVENI SINGULAR.- GREC TREBALL AMB MENORS LLEVANT NORD	128.190,00	127.120,53	1.069,47	0,84
05	23120	26005	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ NATZARET	128.190,00	127.120,53	1.069,47	0,84
05	23120	26006	CONVENI SINGULAR.- ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA-ILLES BALE	54.950,00	54.525,01	424,99	0,78
05	23120	26007	CONVENI SINGULAR.-ALDEAS INFANTILES SOS	54.950,00	54.525,01	424,99	0,78
05	23120	26008	CONVENI SINGULAR.-SOC.COOP.INICIAT.SOC.I FOR.Ocup.JOVENT-ES	147.920,00	146.655,02	1.264,98	0,86
05	23120	46606	CIUTAT AMIGUES DE LA INFÀNCIA (UNICEF)		3.000,00	-3.000,00	-100,00
05	23120	48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	2.900.000,00	3.310.000,00	-410.000,00	-12,39
05	23120	48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	2.400.000,00	3.100.000,00	-700.000,00	-22,58
05	23120	48022	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT. BÀSIQUES MANTENIM./EQU.	60.000,00	150.000,00	-90.000,00	-60,00
05	23120	48023	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES ATENCIÓ INFAN.	280.000,00	315.000,00	-35.000,00	-11,11
05	23120	48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACIÓ I INSE.	170.000,00	260.000,00	-90.000,00	-34,62
05	23120	48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	190.000,00	300.000,00	-110.000,00	-36,67
05	23120	48201	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CONV. BANC ALIMENTS	30.000,00	30.000,00		0,00
05	23120	48202	SUBV.FEDERACIÓ ASSOC.GITANS ILLES BALEARS	35.000,00	35.000,00		0,00
05	23120	48301	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGR. SOCIALS D'INTERÈS GENERAL	333.920,00	315.000,00	18.920,00	6,01
05	23120	62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE		100,00	-100,00	-100,00
05	23120	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	62600	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	3.000,00	3.000,00		0,00
05	23127	1200101	PROGRAMA ALTER.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	67.206,04	56.529,52	10.676,52	18,89
05	23127	1200601	PROGRAMA ALTER.- TREINNIS INTERINS.	1.277,64	769,53	508,11	66,03
05	23127	1210001	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	32.367,52	31.263,68	1.103,84	3,53
05	23127	1210101	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.	52.086,56	58.695,84	-6.609,28	-11,26
05	23127	1210301	PROGRAMA ALTER.- ALTRES COMPLEMENTS INTERINS.	7.090,33	7.303,81	-213,48	-2,92
05	23127	1210401	PROGRAMA ALTER.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
05	23127	1600001	PROGRAMA ALTER.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECT	50.156,79	48.455,51	1.701,28	3,51
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	3.186,65	2.963,76	222,89	7,52
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	8.091,88	7.815,92	275,96	3,53
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	19.190,17	18.535,86	654,31	3,53
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTS	1.859,77	1.812,84	46,93	2,59
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	7.475,31	7.220,36	254,95	3,53
05	23128	1210499	EDUSI.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	15.806,11	15.311,76	494,35	3,23
05	23129	1200001	EPASS.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES		14.572,68	-14.572,68	-100,00
05	23129	1200101	EPASS.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	119.057,47	109.599,98	9.457,49	8,63
05	23129	1200401	EPASS.- SOUS DEL GRUP C2 . INTERINS DE PROJECTES	37.993,48	27.523,68	10.469,80	38,04
05	23129	1200601	EPASS.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES	7.871,94	5.452,62	2.419,32	44,37
05	23129	1210001	EPASS.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	84.680,92	81.793,18	2.887,74	3,53
05	23129	1210101	EPASS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.	167.431,44	161.723,10	5.708,34	3,53
05	23129	1210301	EPASS.- ALTRES COMPLEMENTS INTERINS.	14.883,99	15.720,96	-836,97	-5,32
05	23129	1210401	EPASS.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS PROJECTES	5.118,30	5.204,08	-85,78	-1,65
05	23129	1600001	EPASS.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	134.584,30	131.693,15	2.891,15	2,20
05	23130	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	2.903.750,00	3.633.719,85	-729.969,85	-20,09
05	23130	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.822.450,00	1.382.548,28	439.901,72	31,82
05	23130	22728	TREBALLS R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES DE DIA	1.729.896,17	1.671.396,77	58.499,40	3,50
05	23130	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SON CLADERA		40.542,56	-40.542,56	-100,00
05	23130	62900	BENESTAR SOCIAL.- ELECTRODOMESTICS SON CLADERA		15.004,00	-15.004,00	-100,00
05	23130	75301	CONVENI CONSORCI DE REC.SOC.I ASSIST.IB		21.500,00	-21.500,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
05	23132	1200101	SIAD.- SOUS DEL GRUP A2.		117.049,92	113.059,04	3.990,88	3,53
05	23132	1200601	SIAD.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES		6.559,95	4.617,18	1.942,77	42,08
05	23132	1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.		64.735,04	62.527,36	2.207,68	3,53
05	23132	1210101	SIAD.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.		121.535,28	121.253,58	281,70	0,23
05	23132	1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTS.		11.675,88	11.137,92	537,96	4,83
05	23132	1210401	SIAD.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL			5.000,00	-5.000,00	-100,00
05	23132	1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES		98.605,81	95.656,57	2.949,24	3,08
05	23140	21200	POBLAT SON RIERA.- REPARACIONS I MANTENIMENT		50.000,00	50.000,00		0,00
05	23140	22604	POBLAT SON RIERA.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS.		100,00	100,00		0,00
05	23140	22706	SON RIERA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		500,00	5.500,00	-5.000,00	-90,91
05	23140	48001	POBLAT SON RIERA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA			40.000,00	-40.000,00	-100,00
05	23140	60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA		334.580,00	174.561,39	160.018,61	91,67
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA		180.000,00	150.000,00	30.000,00	20,00
06	13200	22101	EDIF.MPAL..- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL		23.000,00	23.000,00		0,00
06	13600	22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS		120.000,00	90.000,00	30.000,00	33,33
06	13600	22101	EDIF.MPAL..- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS		20.000,00	20.000,00		0,00
06	13600	22777	BOMBERS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS		5.000,00	5.000,00		0,00
06	15300	22700	VIES PÚBLIQUES.- SERVEI SENYALITZACIÓ TERRASSA OVP			42.000,00	-42.000,00	-100,00
06	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONTRACTE PLAQUES CARRERS			48.300,63	-48.300,63	-100,00
06	16405	22799	DESP. ENTERRAMENTS INDIGENTS.- ART. 43 DECRET 1/2018			70.000,00	-70.000,00	-100,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.		4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	11,11
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.		6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA		35.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.		1.750.000,00	1.750.000,00		0,00
06	17100	22777	PARCS I JARDINS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS		2.800,00	2.800,00		0,00
06	23110	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS		110.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00
06	23110	22101	EDIF.MPAL..-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS		25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
06	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.		3.000,00	3.000,00		0,00
06	23120	48201	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS MOLINAR)		8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29
06	23140	48000	POBLAT SON RIERA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA		500.000,00	450.000,00	50.000,00	11,11
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI		2.000,00	2.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
06	31120	22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	25.000,00	16.000,00	9.000,00	56,25
06	31120	22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	22.000,00	22.000,00		0,00
06	31120	22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI	500,00	500,00		0,00
06	31200	20200	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	61.000,00	61.000,00		0,00
06	32320	22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	170.000,00	170.000,00		0,00
06	32320	22777	ESCOLES.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	24.000,00	24.000,00		0,00
06	33210	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	4.500,00	4.500,00		0,00
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	17.000,00	17.000,00		0,00
06	33310	22104	MUSEUS.- VESTUARI.	4.000,00	4.000,00		0,00
06	33330	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELETR.TEATRES I AUDITOR	45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.TEATRES I AUDITORS	7.000,00	7.000,00		0,00
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	7.130,00	7.129,44	0,56	0,01
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENT	25.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.DEPENDÈNCIES JOVENTUT	5.000,00	5.000,00		0,00
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	63.000,00	63.000,00		0,00
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURAL	130.000,00	120.000,00	10.000,00	8,33
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	20.000,00	20.000,00		0,00
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.EMPRESA I TURISME	1.000,00	1.000,00		0,00
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65
06	43120	22101	MERCATS.- AIGUA.	5.500,00	5.500,00		0,00
06	49100	22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WIFI)	24.150,00	35.000,00	-10.850,00	-31,00
06	91200	21400	ÒRGANS DE GOVERN - ELEMENTS DE TRANSPORT	200,00		200,00	0,00
06	91200	22000	ÒRGANS DE GOVERN - MATERIAL OFICINA ORDINARI	150,00		150,00	0,00
06	91200	22105	ÒRGANS DE GOVERN - PRODUCTES ALIMENTARIS	5.000,00	5.000,00		0,00
06	91200	22112	ÒRGANS GOVERN - SUBM.MAT.ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I DE TELECO	200,00		200,00	0,00
06	91200	22199	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
06	91200	22201	ÒRGANS DE GOVERN - DESPESES POSTALS	50,00		50,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	20.900,00	58.900,00	-38.000,00	-64,52
06	91200	22606	ÒRGANS DE GOVERN.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	-90,00
06	91200	22699	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES		100,00	-100,00	-100,00
06	91200	2269945	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES COVID		100,00	-100,00	-100,00
06	91200	22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	12.080,00	26.598,00	-14.518,00	-54,58
06	91200	22799	ÒRGANS GOVERN.- TREBALLS REAL.PER ALTRES EMPRESES	5.000,00	9.000,00	-4.000,00	-44,44
06	91200	23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	5.000,00	5.000,00		0,00
06	91200	23010	ÒRGANS DE GOVERN - DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	2.000,00	2.000,00		0,00
06	91200	23020	ÒRGANS GOVERN.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
06	91200	23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
06	91200	23110	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	2.000,00	2.000,00		0,00
06	91200	23120	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
06	91200	23300	ÒRGANS DE GOVERN.- ALTRES INDEMNITZACIONS	100,00		100,00	0,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	97.100,00	97.093,82	6,18	0,01
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	66.555,16	48.214,32	18.340,84	38,04
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	212.914,00	205.654,10	7.259,90	3,53
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	138.821,43	119.269,28	19.552,15	16,39
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	91.339,38	100.186,37	-8.846,99	-8,83
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	241.643,11	217.473,06	24.170,05	11,11
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	562.171,89	507.857,70	54.314,19	10,69
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	40.577,81	34.306,80	6.271,01	18,28
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	199.071,12	201.900,44	-2.829,32	-1,40
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	56.353,19	35.158,64	21.194,55	60,28
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	9.532,06	4.603,56	4.928,50	107,06
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	4.270,00	13.500,00	-9.230,00	-68,37
06	92000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	250,00		250,00	0,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	417.691,92	368.928,56	48.763,36	13,22
06	92000	20500	ADM.GRAL.- RENTING SCANNER AVINGUDES		20.000,00	-20.000,00	-100,00
06	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REPARAC. ELEMENTS TRANSPORT		500,00	-500,00	-100,00
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	177.660,00	230.000,00	-52.340,00	-22,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%	
06	92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	66.000,00	66.000,00		0,00
06	92000	22002	ADM. GRAL.- C.COMPRES. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	25.000,00	100.000,00	-75.000,00	-75,00
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	459.800,00	459.800,00		0,00
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	10.000,00		10.000,00	0,00
06	92000	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. (COVID)		50.000,00	-50.000,00	-100,00
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		16.600,00	-16.600,00	-100,00
06	92000	2219945	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.- SENYALITZACIÓ (COVID)		2.000,00	-2.000,00	-100,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.300.000,00	1.350.000,00	-50.000,00	-3,70
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	24.790,00	24.780,26	9,74	0,04
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	100.000,00	120.000,00	-20.000,00	-16,67
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	450.000,00	495.000,00	-45.000,00	-9,09
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	-28,57
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.850.030,00	1.900.000,00	-49.970,00	-2,63
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	280.000,00	300.000,00	-20.000,00	-6,67
06	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT		14.762,00	-14.762,00	-100,00
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS	10.000,00	10.000,00		0,00
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES		56.000,00	-56.000,00	-100,00
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	170.000,00	200.000,00	-30.000,00	-15,00
06	92200	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	33.550,00	32.843,93	706,07	2,15
06	92200	46601	APORTACIÓ FEDERACIÓ ENTITAS LOCALS	10.500,00	10.500,00		0,00
06	92200	46604	APORTACIÓ MEDCITIES	1.700,00		1.700,00	0,00
06	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB.BÀSIQ.GRUP C1	50.309,43	64.943,40	-14.633,97	-22,53
06	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL.-D'HABITANTS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP C2	117.100,45	100.920,16	16.180,29	16,03
06	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- TRIENNIS	40.581,09	44.468,16	-3.887,07	-8,74
06	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC	90.758,12	90.249,46	508,66	0,56
06	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.ESP.PERS.FUNC	226.289,32	222.016,90	4.272,42	1,92
06	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.-ALTRES COMPLEMENTES	16.912,84	16.843,08	69,76	0,41
06	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	88.157,94	87.870,02	287,92	0,33
06	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	161.155,04	159.295,79	1.859,25	1,17
06	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP		29.000,00	-29.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
06	92310	22710	POBLACIÓ.- CONVENI UIB DIGITALITZACIÓ ARXIU		30.000,00	-30.000,00	-100,00
06	92310	64100	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
06	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
06	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
06	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	336.180,00	324.717,00	11.463,00	3,53
06	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	598.397,31	620.041,39	-21.644,08	-3,49
06	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.-TRIENNIS.	186.022,54	170.991,28	15.031,26	8,79
06	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	507.807,92	511.927,29	-4.119,37	-0,80
06	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNCIONARI	1.348.551,98	1.347.740,03	811,95	0,06
06	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTES	119.837,71	115.719,31	4.118,40	3,56
06	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	433.011,29	356.131,02	76.880,27	21,59
06	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI		2.500,00	-2.500,00	-100,00
06	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS	972.694,35	945.325,93	27.368,42	2,90
06	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
06	92500	22000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS MATERIAL NO INVENTARIABLE.		500,00	-500,00	-100,00
06	92500	22602	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMUNICACIÓ I PUBLICITAT		4.000,00	-4.000,00	-100,00
06	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ		45.333,86	-45.333,86	-100,00
06	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE		10.000,00	-10.000,00	-100,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	44.887,33	48.214,32	-3.326,99	-6,90
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	7.044,00	6.757,64	286,36	4,24
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	24.182,32	26.249,58	-2.067,26	-7,88
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	57.392,01	61.989,06	-4.597,05	-7,42
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	3.335,36	3.624,48	-289,12	-7,98
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	13.468,95	13.009,78	459,17	3,53
06	93310	15100	GESTIÓ DE L'INVENTARI.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	34.367,85	37.053,84	-2.685,99	-7,25
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	175.000,00	175.000,00		0,00
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	500.000,00	460.000,00	40.000,00	8,70
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	60.000,00	60.000,00		0,00
06	93320	22777	EDIFICIS MUNICIPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	85.000,00	85.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
07	16405	22799	DESPESES ENTERRAMENT INDIGENTS ART.43 DECRET 1/2018	70.000,00		70.000,00	0,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	4.414.668,85	4.476.563,14	-61.894,29	-1,38
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA	75.000,00	76.020,00	-1.020,00	-1,34
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		40.916,26	-40.916,26	-100,00
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.338,84	-13.338,84	-100,00
07	43120	10100	MERCATS.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
07	43120	12000	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	49.916,37		49.916,37	0,00
07	43120	12001	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	14.631,24		14.631,24	0,00
07	43120	12003	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	134.236,86	119.062,90	15.173,96	12,74
07	43120	12004	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	58.697,85	56.696,70	2.001,15	3,53
07	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	58.147,35	38.701,45	19.445,90	50,25
07	43120	12100	MERCATS.- COMPL.DES.PERS.FUNCIONARI	136.045,78	89.649,28	46.396,50	51,75
07	43120	12101	MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC.	335.902,36	235.853,94	100.048,42	42,42
07	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS	41.200,27	28.002,48	13.197,79	47,13
07	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	113.365,61	72.908,92	40.456,69	55,49
07	43120	15100	MERCATS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRES	22.400,00	3.500,00	18.900,00	540,00
07	43120	1510066	MERCATS.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	1.500,00	12.000,00	-10.500,00	-87,50
07	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	266.360,19	185.680,90	80.679,29	43,45
07	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	40.000,00	70.000,00	-30.000,00	-42,86
07	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS		500,00	-500,00	-100,00
07	43120	22104	MERCATS.- VESTUARI.	2.000,00	2.000,00		0,00
07	43120	22110	MERCATS.- SUBMINIST. PRODUCTES DE NETJEA I LAVABO		500,00	-500,00	-100,00
07	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELE.		10.000,00	-10.000,00	-100,00
07	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	6.000,00	6.000,00		0,00
07	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	-83,33
07	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPSECCIÓ		2.000,00	-2.000,00	-100,00
07	43120	22611	MERCATS.- FIRA DE NADAL	300.000,00	300.000,00		0,00
07	43120	22700	MERCATS-TREBALLS NETEJA I TOALETA REALITZATS PER ALTRES P	4.500,00	4.500,00		0,00
07	43120	22701	MERCATS.- SEGURETAT FIRA DE NADAL 2021.	61.030,00	61.025,60	4,40	0,01
07	43120	22706	MERCATS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		35.000,00	-35.000,00	-100,00
07	43120	22799	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA		5.000,00	-5.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
07	43120	23001	MERCATS.- DIETES PERSONAL		250,00	-250,00	-100,00
07	43120	23100	MERCATS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		250,00	-250,00	-100,00
07	43120	24000	MERCATS.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ		1.000,00	-1.000,00	-100,00
07	43120	62900	MERCATS.- SENYALÈCTICA		70.000,00	-70.000,00	-100,00
07	43120	64100	MERCATS.- PLATAFORMA DE VENDA ONLINE		110.000,00	-110.000,00	-100,00
07	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2.304.737,62	2.192.769,52	111.968,10	5,11
07	43330	71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00	100.000,00		0,00
08	13300	2260299	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA, APARC., COMUNICACIÓ I D.	30.361,05	7.300,75	23.060,30	315,86
08	13300	6220199	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT OBRES	462.797,98		462.797,98	0,00
08	15000	10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	105.686,31	102.082,82	3.603,49	3,53
08	15000	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	632.274,02	610.714,72	21.559,30	3,53
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	348.731,64	339.177,12	9.554,52	2,82
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	618.553,97	606.138,40	12.415,57	2,05
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	359.816,85	353.545,67	6.271,18	1,77
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	8.704,91	8.408,12	296,79	3,53
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	388.447,27	360.874,29	27.572,98	7,64
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	1.111.475,42	1.085.600,73	25.874,69	2,38
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	2.422.360,82	2.354.178,80	68.182,02	2,90
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS	241.916,19	227.689,29	14.226,90	6,25
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	834.770,22	723.753,66	111.016,56	15,34
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	9.450,00	21.000,00	-11.550,00	-55,00
08	15000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	500,00		500,00	0,00
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.797.760,15	1.737.424,22	60.335,93	3,47
08	15000	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIA DE PLÀNOLS	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT	3.000,00	3.000,00		0,00
08	15000	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR. PUBL.	3.200,00	3.200,00		0,00
08	15000	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.	500,00	500,00		0,00
08	15000	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22601	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ATENC. PROTOCOLÀRIES		1.000,00	-1.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
08	15000	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80,00
08	15000	22603	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS		200,00	-200,00	-100,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈNCIES	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
08	15000	22609	URBANISME - ACTIVITATS CULTURALS	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22699	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00		0,00
08	15000	23010	URBANISME.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	600,00	600,00		0,00
08	15000	23020	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	23110	URBANISME.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	23120	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES	2.000,00	2.000,00		0,00
08	15000	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABL	2.000,00	2.000,00		0,00
08	15000	68000	CONCURS IDEES PLAÇA MAJOR		65.000,00	-65.000,00	-100,00
08	15100	10100	MODEL DE CIUTAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	299.498,22	305.357,36	-5.859,14	-1,92
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	87.787,44	84.794,28	2.993,16	3,53
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	235.326,01	232.600,28	2.725,73	1,17
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	56.990,22	55.047,36	1.942,86	3,53
08	15100	12005	URBANISME.- SOUS DEL GRUP I.	8.704,91	8.408,12	296,79	3,53
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	152.177,52	152.082,74	94,78	0,06
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	398.530,97	400.319,02	-1.788,05	-0,45
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	868.888,49	876.275,69	-7.387,20	-0,84
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS	68.747,20	72.891,61	-4.144,41	-5,69
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	305.238,68	310.076,76	-4.838,08	-1,56
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	33.476,48	31.250,49	2.225,99	7,12
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	4.340,59	4.192,56	148,03	3,53
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES		2.500,00	-2.500,00	-100,00
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	616.847,51	609.825,51	7.022,00	1,15
08	15100	22606	ADM. GRAL. URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
08	15100	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL·LAB. EDUSI I ALTRES	193.132,84	211.793,00	-18.660,16	-8,81
08	15100	48022	URBANISME.- SUBV. OPEN HOUSE PALMA - EDICIÓ 2022	8.000,00		8.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
08	15100	48023	URBANISME.- SUBV. OPEN HOUSE PALMA - EDICIO 2023	8.000,00		8.000,00	0,00
08	15100	60000	EXPROIACIONS PEL PLA E.PROTECCIÓ DE ES JONQUET		41.651,00	-41.651,00	-100,00
08	15100	60002	EXPROIACIONS VILETA		84.989,07	-84.989,07	-100,00
08	15100	60901	URBANISME.- PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE ES JONQUET		47.102,00	-47.102,00	-100,00
08	15100	60906	GÈNOVA EQUIP. SOCIOCULTURAL - ESPAI PÚBLIC	122.260,00		122.260,00	0,00
08	15100	64000	PROJECTE ASSIST. TÈCNICA CENS ACTIVITATS 2023	100.000,00		100.000,00	0,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME .- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	183.026,69	168.625,22	14.401,47	8,54
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	21.070,93	-6.439,69	-30,56
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	33.618,00	32.471,70	1.146,30	3,53
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	37.311,68	34.694,31	2.617,37	7,54
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	133.941,45	126.574,08	7.367,37	5,82
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	298.792,20	275.847,80	22.944,40	8,32
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTES	18.841,59	19.765,26	-923,67	-4,67
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	69.746,96	60.864,02	8.882,94	14,59
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	202.771,74	204.088,51	-1.316,77	-0,65
08	15101	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT		20.000,00	-20.000,00	-100,00
08	15101	44013	DISTRICTE D'INNOVACIÓ DE LLEVANT.- APORTACIÓ CORRENT	70.000,00		70.000,00	0,00
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	3.000,00	45.000,00	-42.000,00	-93,33
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	282.000,00	288.559,08	-6.559,08	-2,27
08	15101	64013	DISTRICTE D'INNOVACIÓ DE LLEVANT		150.000,00	-150.000,00	-100,00
08	15180	22500	FAÇANA MARITIMA.-TRIBUTS ESTATALS.	1.200,00	1.200,00		0,00
08	15180	60927	REPARCEL.LACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (MAPFRE- ENDESA)	152.000,00		152.000,00	0,00
08	15200	10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
08	15200	16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.809,68	13.338,84	470,84	3,53
08	15200	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈNCIES	200,00	200,00		0,00
08	15200	22799	PROGR.MEDIACIÓ LLOGUER I ALLOTJAM.SOCIAL		367.000,00	-367.000,00	-100,00
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.458.027,13	1.343.958,36	114.068,77	8,49
08	15210	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	133.000,00	686.181,45	-553.181,45	-80,62
08	15211	71106	PMH-RIBA.- TRANSF.CAPITAL EDIF.TIRADOR	522.732,97		522.732,97	0,00
08	15220	22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	200.000,00	190.014,95	9.985,05	5,25

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
08	15270	12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP A2.	58.524,96	71.172,46	-12.647,50	-17,77
08	15270	12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C2.	18.996,74	27.740,42	-8.743,68	-31,52
08	15270	12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-TRIENNIS.	2.692,88	2.265,17	427,71	18,88
08	15270	12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	43.209,90	53.591,98	-10.382,08	-19,37
08	15270	12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	101.279,05	123.816,34	-22.537,29	-18,20
08	15270	12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	6.892,68	7.802,64	-909,96	-11,66
08	15270	12104	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- CARRERA . PROFESSIONAL	7.026,42	2.602,04	4.424,38	170,04
08	15270	16000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SEGURETAT SOCIAL.	72.094,51	89.758,85	-17.664,34	-19,68
08	15270	22000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-ADQ.MATER.ORDIN.NO INVENTARIABL		300,00	-300,00	-100,00
08	15270	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL.LAB. OFIC. ANTIDESNONAMENTS		54.425,80	-54.425,80	-100,00
08	17100	60001	EXPROIACIONS BELLAVISTA		28.161,89	-28.161,89	-100,00
08	17100	60003	EXPROIACIONS SON ANGLADA		111.934,04	-111.934,04	-100,00
08	17101	60900	VELÒDROM- ALTRES INVERS.NOVES EN INFRAESTR. I BENS US GRA		40.000,00	-40.000,00	-100,00
08	17101	60906	VELÒDROM.- ALTRES INVERS. NOVES EN INFRAESTR. I BENS ÚS GRA	9.500,00		9.500,00	0,00
08	17102	60000	COMPRA LLUÍS SITJAR	20.000,00	10.000.000,00	-9.980.000,00	-99,80
08	17207	1200001	PERSONAL.- SOU BASE CATEGORIES A1	62.540,06		62.540,06	0,00
08	17207	1200101	PERSONAL.- SOU BASE CATEGORIES A2	14.631,24		14.631,24	0,00
08	17207	1210001	PERSONAL.- COMPLEMENT DE DESTÍ	41.620,36		41.620,36	0,00
08	17207	1210101	PERSONAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	84.883,71		84.883,71	0,00
08	17207	1210301	PERSONAL.- ALTRES COMPLEMENTES	7.227,01		7.227,01	0,00
08	17207	1600001	PERSONAL.-ASSEGURANCES SOCIALS	63.436,97		63.436,97	0,00
08	17207	22602	COMUNICACIÓ PROJECTE ARV	5.000,00		5.000,00	0,00
08	17207	22606	MATERIAL ACCIONS FORM.CENTRE TRANS.ENERG.PROJECTE ARV	12.500,00		12.500,00	0,00
08	17207	22709	GESTOR PRIVAT PROJECTE ARV	100.000,00		100.000,00	0,00
08	17207	23010	DESPLAÇAMENTS.- DIETES PERSONAL DIRECTIU PROJECTE ARV	1.000,00	1.000,00		0,00
08	17207	23020	DESPLAÇAMENTS.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU PROJECTE ARV	500,00	500,00		0,00
08	17207	23110	DESPLAÇAMENTS PERSONAL DIRECTIU PROJECTE ARV	1.500,00	1.500,00		0,00
08	17207	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL NO DIRECTIU PROJECTE ARV	750,00	750,00		0,00
08	17207	24000	MATERIAL DIFUSIÓ/PUBLICACIONS PROJECTE ARV	2.500,00		2.500,00	0,00
08	17207	62500	MOBILIARI PROJECTE ARV	5.600,00	5.600,00		0,00
08	17207	62600	ORDINADORS I PANTALLES PROJECTE ARV	4.000,00	4.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
08	17207	62960	MATERIAL EXPOSICIÓ PROJECTE ARV	12.500,00		12.500,00	0,00
08	17207	62961	EQUIPS DE MONITORITZACIÓ I CONSUM PROJECTE ARV	12.500,00	20.000,00	-7.500,00	-37,50
08	17207	64002	PLATAFORMA PEER TO PEER (P2P) PROJECTE ARV	30.000,00		30.000,00	0,00
08	32120	62100	EXPROPIACIONS AMPLIACIÓ CEIP S'ARANJASSA		583.943,92	-583.943,92	-100,00
08	33000	41100	HABITATGE.- APORT. COL.LABORACIÓ CULTURA		43.086,93	-43.086,93	-100,00
08	33314	60906	PROJECTE REHABILITACIÓ CONJUNT SES VOLTES		120.000,00	-120.000,00	-100,00
08	33420	48100	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)		15.000,00	-15.000,00	-100,00
08	33602	60906	BALUARD PRÍNCEP, OBRA I HONORARIS MODIFICAT		170.000,00	-170.000,00	-100,00
08	33602	64000	BALUARD PRINCEP.-CONTINGUTS I MATERIAL SUPORT CENTRE INT	40.000,00		40.000,00	0,00
08	33605	62200	OBRA REHABILITACIÓ TORRES DEL TEMPLE		150.000,00	-150.000,00	-100,00
08	33605	62300	TORRES DEL TEMPLE.- MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	148.880,00		148.880,00	0,00
08	33750	62201	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES, OBRES		148.000,00	-148.000,00	-100,00
08	33750	62300	EQUIPAMENTS SOCIOCULTURAL, INSTAL.LACIONS	2.000,00	2.000,00		0,00
08	33750	62302	EQUIP.SON AMETLER.-MAQ.INSTAL.I UTIL.	10.000,00		10.000,00	0,00
08	33750	62304	CASALS DE BARRI I ALTRES.- MAQ.INSTAL.TÈCNiques GENOVA	123.700,00		123.700,00	0,00
08	34200	2260299	EDUSI.- EQ. ESPORTIU, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	29.938,95	7.199,25	22.739,70	315,86
08	34200	6220199	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU OBRES	491.297,83		491.297,83	0,00
08	34200	6230099	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU INSTAL.LACIONS	245.836,32		245.836,32	0,00
08	41921	46607	APORTACIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER A L'AGROECOLOGIA	2.000,00	2.000,00		0,00
08	92000	62200	EDIFICIS ÚS ADMINISTRATIU, PROJECTES I OBRES	50.000,00	98.000,00	-48.000,00	-48,98
08	92000	62300	EDIFICIS ÚS ADMINISTRATIU, INSTAL.LACIONS	2.000,00	2.000,00		0,00
08	92050	62200	NOVA SEU DE L'IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		98.000,00	-98.000,00	-100,00
08	92050	62300	NOVA SEU IMI.- MAQUIN. INSTAL. TÈCNiques		2.000,00	-2.000,00	-100,00
08	93320	62200	EDIFICIS D'US MULTIPLE - EDIFICI LA SOLEDAT		50.000,00	-50.000,00	-100,00
08	93320	62300	EDIFICIS D'US MULTIPLE - INSTAL.LAC. LA SOLEDAT		20.000,00	-20.000,00	-100,00
09	13200	16200	CURSOS FORMACIÓ POLICIA	92.640,00	92.636,00	4,00	0,00
09	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS.	207.500,00	207.500,00		0,00
09	24100	10100	FOMENT OCUPACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS.	42.360,58	90.724,06	-48.363,48	-53,31
09	24100	16000	FOMENT OCUPACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.809,68	29.261,04	-15.451,36	-52,81
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.194.846,68	1.217.706,10	-22.859,42	-1,88
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	278.790,57	293.094,60	-14.304,03	-4,88

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	366.500,78	345.113,16	21.387,62	6,20
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	247.113,83	249.037,60	-1.923,77	-0,77
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	399.984,36	419.363,70	-19.379,34	-4,62
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	350.995,39	361.107,80	-10.112,41	-2,80
09	92000	1200001	PROJECTE REFORÇ PERSONAL.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS PRO	33.277,58		33.277,58	0,00
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	146.312,40	169.588,56	-23.276,16	-13,73
09	92000	1200101	PROJECTE REFORÇ PERSONAL.- SOUS DEL GRUP A2.	13.045,51		13.045,51	0,00
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	363.585,34	349.070,77	14.514,57	4,16
09	92000	1200301	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL RETRIB.BÀSIQUES C1 DES	23.997,73	21.647,80	2.349,93	10,86
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	493.915,24	500.338,63	-6.423,39	-1,28
09	92000	1200401	PROJECTE REFORÇ PERSONAL.-SOUS DEL GRUP C2 . INTERINS PRO	9.498,37		9.498,37	0,00
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	304.671,85	285.876,08	18.795,77	6,57
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	325.200,72	297.936,33	27.264,39	9,15
09	92000	1200601	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL.- TRIENNIS	5.058,42		5.058,42	0,00
09	92000	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA		379.188,42	-379.188,42	-100,00
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	935.457,91	933.862,21	1.595,70	0,17
09	92000	1210001	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- COMPLEMENT DE D	41.385,91	10.729,32	30.656,59	285,73
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.299.206,07	2.259.445,51	39.760,56	1,76
09	92000	1210101	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- COMPLEMENT ESP	88.659,88	22.138,20	66.521,68	300,48
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	159.927,71	179.525,56	-19.597,85	-10,92
09	92000	1210301	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- ALTRES COMPLEME	10.734,14	1.691,76	9.042,38	534,50
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	731.002,52	604.194,32	126.808,20	20,99
09	92000	1210401	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL.- CARRERA PROFESSIONA	5.291,36		5.291,36	0,00
09	92000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA DEL PERSONAL	279.000,00	279.000,00		0,00
09	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	24.110,00	15.000,00	9.110,00	60,73
09	92000	1510066	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	1.500,00	15.000,00	-13.500,00	-90,00
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.829.686,20	1.816.834,90	12.851,30	0,71
09	92000	1600001	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- ASSEGURANCES S	64.757,17	17.536,56	47.220,61	269,27
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.284.920,00	2.064.530,10	220.389,90	10,68
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. LABORAL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL		51.510,00	-51.510,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
09	92000	21300	FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		2.730,00	2.722,50	7,50	0,28
09	92000	21900	FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL			500,00	-500,00	-100,00
09	92000	22000	SERVEI PREVENCIÓ.- MATERIAL OFICINA			500,00	-500,00	-100,00
09	92000	22001	FUNCIÓ PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.		15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
09	92000	22106	ADM.GRAL. PREVENCIÓ .PROD. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITA			6.500,00	-6.500,00	-100,00
09	92000	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00		0,00
09	92000	2210945	FUNCIÓ PÚBLICA.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID			500,00	-500,00	-100,00
09	92000	22199	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.			7.000,00	-7.000,00	-100,00
09	92000	22500	FUNCIÓ PÚBLICA.- TRIBUTS ESTATALS.			20,00	-20,00	-100,00
09	92000	22604	FUNCIÓ PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES		300.000,00	300.000,00		0,00
09	92000	2260466	FUNCIO PUBLICA.-DESPESES JURIDIQUES (ANYS ANTERIORS)		100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES		95.000,00	95.000,00		0,00
09	92000	22709	ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS			10.000,00	-10.000,00	-100,00
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES		425.520,00	493.041,78	-67.521,78	-13,69
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.		20.000,00	20.000,00		0,00
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL		500,00	5.000,00	-4.500,00	-90,00
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE			1.000,00	-1.000,00	-100,00
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES		3.000,00	3.000,00		0,00
09	92000	62903	ADQUISICIÓ EQUIPS HIGIENE INDUSTRIAL			2.500,00	-2.500,00	-100,00
09	92000	64100	SERVEI DE PREVENCIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES			35.000,00	-35.000,00	-100,00
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI		1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		33.277,58	48.214,32	-14.936,74	-30,98
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		29.262,48	42.397,14	-13.134,66	-30,98
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		33.618,00	32.471,70	1.146,30	3,53
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		14.597,21	9.174,56	5.422,65	59,11
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS		39.532,75	48.859,90	-9.327,15	-19,09
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI		65.747,47	79.427,32	-13.679,85	-17,22
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI		156.350,49	189.224,14	-32.873,65	-17,37
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES		8.026,08	11.362,38	-3.336,30	-29,36
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL 2016		71.908,45	91.740,32	-19.831,87	-21,62

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	71.220,00	45.000,00	26.220,00	58,27
09	92020	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	2.000,00		2.000,00	0,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	92.646,71	108.702,57	-16.055,86	-14,77
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUITS A TERME PER EMPLEATS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
09	92020	21400	ESCOLA FORMACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		900,00	-900,00	-100,00
09	92020	22000	ESCOLA FORMACIÓ.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.		500,00	-500,00	-100,00
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	450,00	400,00	50,00	12,50
09	92020	22199	ESCOLA FORMACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		700,00	-700,00	-100,00
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	65.000,00	83.760,00	-18.760,00	-22,40
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.970,00	5.968,49	1,51	0,03
09	92020	22707	ESCOLA FORMACIÓ.-TREBALLS REA. PER ALTRES EMPRESES I PRO	62.280,00	62.280,00		0,00
09	92020	23020	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL		100,00	-100,00	-100,00
09	92020	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		200,00	-200,00	-100,00
09	92020	63600	ESCOLA MPAL.FORMACIÓ.-EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMAC		2.000,00	-2.000,00	-100,00
09	92020	63900	ESCOLA MPA.FORMACIÓ.- INVE.REPOS.FUNC.OPERATIU	10.000,00		10.000,00	0,00
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	108.359,78	104.665,12	3.694,66	3,53
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	22.412,00	21.647,80	764,20	3,53
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	8.749,13	8.029,52	719,61	8,96
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	24.977,21	24.125,64	851,57	3,53
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	55.281,43	53.396,56	1.884,87	3,53
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	6.184,63	6.419,16	-234,53	-3,65
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	21.558,54	19.189,38	2.369,16	12,35
09	92060	13000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	19.043,94	18.815,37	228,57	1,21
09	92060	13101	PREMSA I PUBLICITAT.-HORES EXTR. I A COMPTE VAL. LLOC FEINA.	5.703,17	5.508,72	194,45	3,53
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	87.814,60	84.606,75	3.207,85	3,79
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	89.035,88	86.000,04	3.035,84	3,53
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	28.495,11	9.174,56	19.320,55	210,59

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	4.509,68	3.959,92	549,76	13,88
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	20.078,03	10.040,94	10.037,09	99,96
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	42.535,35	21.074,48	21.460,87	101,83
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	2.617,60	1.406,76	1.210,84	86,07
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	11.897,75	9.757,30	2.140,45	21,94
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	46.088,40	29.995,56	16.092,84	53,65
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	14.850,34	14.343,96	506,38	3,53
09	92570	16200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- FORMACIÓ		4.000,00	-4.000,00	-100,00
09	92570	22000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- SUBM. MATERIAL OFICINA	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES PUB	1.000,00	1.000,00		0,00
09	92570	22199	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		1.500,00	-1.500,00	-100,00
09	92570	22601	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.		2.000,00	-2.000,00	-100,00
09	92570	22606	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- INSCRIP. REUNIONS, CONF., CURSOS	2.000,00		2.000,00	0,00
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNS	36.000,00	36.000,00		0,00
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.500,00	1.500,00		0,00
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
09	92570	62500	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- MATERIAL OFICINA		5.000,00	-5.000,00	-100,00
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	133.110,32	144.642,96	-11.532,64	-7,97
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		14.132,38	-14.132,38	-100,00
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00		11.206,00	0,00
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		9.174,56	-9.174,56	-100,00
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	26.139,96	23.115,33	3.024,63	13,08
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	102.812,33	113.778,42	-10.966,09	-9,64
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	291.973,87	310.630,18	-18.656,31	-6,01
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	12.162,55	14.088,36	-1.925,81	-13,67
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	46.299,74	48.244,56	-1.944,82	-4,03
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	115.213,95	140.495,44	-25.281,49	-17,99

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
09	93102	20900	INTERVENCIÓ.- CÀNON ÚS MÒDUL CONTROL INTERN		36.500,00		36.500,00	0,00
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER		84.000,00	59.016,08	24.983,92	42,33
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		44.887,33	47.964,52	-3.077,19	-6,42
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.		14.631,24	21.070,93	-6.439,69	-30,56
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.		3.580,13	2.983,34	596,79	20,00
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		38.643,26	41.588,75	-2.945,49	-7,08
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		88.505,24	93.405,13	-4.899,89	-5,25
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES.		4.768,22	5.923,14	-1.154,92	-19,50
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL		8.196,85	4.943,68	3.253,17	65,80
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS		48.748,86	60.029,16	-11.280,30	-18,79
09	93190	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.		1.400,00		1.400,00	0,00
09	93190	1620099	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUE			400,00	-400,00	-100,00
09	93190	22000	MATERIAL D'OFICINA ESPECÍFIC OFICINA FONS EUROPEUS I SUBV.		500,00		500,00	0,00
09	93190	2200099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL			500,00	-500,00	-100,00
09	93190	2270699	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIÓ		4.210,00	4.204,75	5,25	0,12
09	93190	23020	DIETES FUNCIONARIS		1.050,00		1.050,00	0,00
09	93190	2302099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DIETES OPERACIÓ			1.200,00	-1.200,00	-100,00
09	93190	23120	DESPLAÇAMENTS FUNCIONARIS		1.500,00		1.500,00	0,00
09	93190	2312099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DESPLAÇAMENTS OPERACIÓ			1.600,00	-1.600,00	-100,00
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		49.916,37	32.142,88	17.773,49	55,30
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		43.893,72	42.397,14	1.496,58	3,53
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		39.103,43	43.295,60	-4.192,17	-9,68
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		18.996,74	18.349,12	647,62	3,53
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS		46.944,50	43.074,22	3.870,28	8,99
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		83.405,05	72.603,72	10.801,33	14,88
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		200.692,05	175.646,38	25.045,67	14,26
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES		12.277,19	11.256,10	1.021,09	9,07
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL		79.141,56	86.146,20	-7.004,64	-8,13
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES			500,00	-500,00	-100,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS		144.664,79	133.968,92	10.695,87	7,98

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	3.030.000,00	140.000,00	2.890.000,00	2.064,29
10	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	576.270,00	271.043,87	305.226,13	112,61
10	32310	1200002	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	17.092,55	-453,76	-2,65
10	32310	1200102	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.415,02	9.450,54	4.964,48	52,53
10	32310	1210002	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	16.764,24	14.145,51	2.618,73	18,51
10	32310	1210102	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		29.814,64	-29.814,64	-100,00
10	32310	1210302	EDUCACIÓ.-ALTRES COMPLEMENTES	37.956,43	1.936,89	36.019,54	1.859,66
10	32310	1600002	EDUCACIÓ.-ASSEGURANCES SOCIALS	27.071,51	22.767,03	4.304,48	18,91
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	7.859.875,88	6.736.781,59	1.123.094,29	16,67
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	2.813.670,00	2.593.250,63	220.419,37	8,50
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLE		171.338,60	-171.338,60	-100,00
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE	107.400,00	79.787,41	27.612,59	34,61
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE	60.990,00	59.809,75	1.180,25	1,97
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	800.000,00	520.000,00	280.000,00	53,85
10	32320	22103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS-OIL ESCOLES	100.000,00	100.000,00		0,00
10	32320	22700	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SERVEI NETEJA ESCOLES	4.467.530,00	4.991.509,12	-523.979,12	-10,50
10	32320	2270045	FUN.C.INFANTIL.- NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		140.044,80	-140.044,80	-100,00
10	32320	22706	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.- SUPERVISIÓ CONTRACTE NETEJA ESCOLE	571.610,00	381.071,75	190.538,25	50,00
10	32320	23020	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESCO	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	-29,41
10	32320	62300	SISTEMES CONTROL HORARI CONTRACTE DE NETEJA		56.567,50	-56.567,50	-100,00
10	32320	63300	FUNC.C.INF.I PRIM.- INVERSIÓ REP.CONT.SEGURETAT I CONTRAINCE	49.200,00		49.200,00	0,00
10	32510	22799	PROGRAMA D'INTERVENC. SOCIOEDUCATI.(VIG.ESCOLARITZ.)	34.520,00	34.519,10	0,90	0,00
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	376.860,00	360.680,99	16.179,01	4,49
10	32620	22799	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR		151.097,75	-151.097,75	-100,00
10	32631	20200	PALMA EDUCA -ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO	10.000,00		10.000,00	0,00
10	32631	20500	PALMA EDUCA.- ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00	5.000,00		0,00
10	32631	22000	PALMA EDUCA.- MAT OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.		500,00	-500,00	-100,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00
10	32631	22602	PALMA EDUCA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	2.999,00	1,00	0,03
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT		500,00	-500,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	217.970,00	238.520,09	-20.550,09	-8,62
10	32631	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	15.310,00	30.823,04	-15.513,04	-50,33
10	32631	45000	PALMA EDUCA.- COL.LABORACIÓ AULES CAIB		15.000,00	-15.000,00	-100,00
10	32631	48101	PALMA EDUCA.- QUOTA ANUAL CIUTATS EDUCADORES	1.100,00	1.100,00		0,00
10	32631	62901	PALMA EDUCA.-ADQUISICIÓ LLIBRES MATERIAL DIDÀCTIC	21.000,00	21.000,00		0,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
10	32632	62960	SERVEI PRÈSTEC I DOCUMENTACIÓ	5.000,00	5.000,00		0,00
10	32633	48100	ACTIVITATS EDUCATIVES COM. - PREMIS I SUBVENCIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
10	32640	22709	EDUCACIÓ.- PROJECTES EDUCATIUS	101.900,00		101.900,00	0,00
10	32641	22709	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	75.000,00		75.000,00	0,00
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	361.000,00	361.535,17	-535,17	-0,15
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ	30.000,00	30.000,00		0,00
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREB	6.500,00	25.000,00	-18.500,00	-74,00
10	33400	22602	PROMOCIÓ CULTURAL.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		1.500,00	-1.500,00	-100,00
10	33400	62901	PROMOCIÓ CULTURAL.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI	10.000,00	18.000,00	-8.000,00	-44,44
10	33440	1200601	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- BOSSA TRIENNIS	757,21	3.000,00	-2.242,79	-74,76
10	33440	1210401	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10	33470	1200101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	29.262,48	28.264,76	997,72	3,53
10	33470	1210001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT DE DESTÍ	16.183,76	15.631,84	551,92	3,53
10	33470	1210101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	30.383,82	29.347,92	1.035,90	3,53
10	33470	1210301	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES COMPLEMENTES	2.011,90	1.943,28	68,62	3,53
10	33470	1600001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SEGURETAT SOCIAL	24.639,16	23.571,60	1.067,56	4,53
10	33470	22602	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00		0,00
10	33470	22609	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- ACTIVITATS DIVERSES	15.000,00	15.000,00		0,00
10	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNES	4.000,00	18.000,00	-14.000,00	-77,78
10	33470	48201	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SUBV.NOMIN.INST.F.DE BORJA MOLL		20.000,00	-20.000,00	-100,00
10	33610	22300	MEMÒRIA DE LA CIUTAT - TRANSPORTS	7.100,00		7.100,00	0,00
10	33610	22602	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
10	33610	22606	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS	2.000,00	2.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
10	33610	22609	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES	1.000,00	1.000,00		0,00
10	33610	22711	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.000,00	2.000,00		0,00
10	33610	22799	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80,00
10	33610	48101	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-SUBV. ACTIVITATS FOMENT DE LA CIUTAT	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
10	33610	60900	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- PLAQUES COMMEMORATIVES PERSONATG	5.000,00	5.000,00		0,00
10	33610	62500	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- MOBILIARI	2.000,00		2.000,00	0,00
10	33610	62901	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ADQ I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT		28.797,58	-28.797,58	-100,00
10	33711	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
10	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	33.730,43	16.071,44	17.658,99	109,88
10	92000	12006	ADM.GRAL.- TRIENNIS.	6.396,05	1.539,06	4.856,99	315,58
10	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	22.155,41	8.376,62	13.778,79	164,49
10	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	55.423,68	18.983,86	36.439,82	191,95
10	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	2.952,75	1.628,76	1.323,99	81,29
10	92000	12104	ADM.GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	16.836,15		16.836,15	0,00
10	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	28.968,54	14.539,08	14.429,46	99,25
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	193.910,00	166.151,07	27.758,93	16,71
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	469.160,00	469.159,79	0,21	0,00
11	13200	2270045	EDIF. MULTIPLES POLICIA LOCAL NETEJA I ACONDICIONAMENT COVI		103.201,16	-103.201,16	-100,00
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	8.704,91	8.408,12	296,79	3,53
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	1.071,43	1.034,60	36,83	3,56
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.301,65	4.154,92	146,73	3,53
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	12.651,59	12.220,18	431,41	3,53
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	965,02	940,32	24,70	2,63
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	3.367,20	2.385,18	982,02	41,17
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.306,33	10.608,12	698,21	6,58
11	13420	20400	ACCES.PLATGES I ZONES COMUNES.- LLOGUER MAT.TRANSPORT	8.410,00	72.960,00	-64.550,00	-88,47
11	13420	20800	ACCES.PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.-ARREND ALTRE IMMOB.	960,00	4.320,00	-3.360,00	-77,78
11	13420	22199	ACCESSIBILITAT.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.830,00	166.000,00	-160.170,00	-96,49
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI	1.000,00	35.000,00	-34.000,00	-97,14
11	13420	22706	ACCESSIBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	14.000,00	35.000,00	-21.000,00	-60,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA	1.200,00	1.200,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	13420	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	25.960,00	26.075,00	-115,00	-0,44
11	13420	60900	ACCES.PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.-INVERS.CASETES		133.200,00	-133.200,00	-100,00
11	13420	60901	ACCES.PLATGES,PARCS I Z. COMUNES.-INVERS.CONTR.SUMINI E.M		150.000,00	-150.000,00	-100,00
11	13420	60902	ACCES.PLATGES,PARCS I Z. COMUNES.-INVERS.MAT.ORTOPÈDIC	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	-75,00
11	13420	62500	ACCES.ATRIL	3.000,00		3.000,00	0,00
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	83.193,95	72.196,58	10.997,37	15,23
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	99.756,73	56.529,52	43.227,21	76,47
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	48.289,54	48.593,98	-304,44	-0,63
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	85.485,33	82.571,04	2.914,29	3,53
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	203.839,94	201.394,48	2.445,46	1,21
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	68.606,51	61.009,67	7.596,84	12,45
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	284.353,99	251.957,14	32.396,85	12,86
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	708.938,54	643.328,48	65.610,06	10,20
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTES	49.727,04	43.268,94	6.458,10	14,93
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	152.956,84	122.487,40	30.469,44	24,88
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	45.870,00	130.000,00	-84.130,00	-64,72
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	2.000,00	16.600,00	-14.600,00	-87,95
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	538.810,09	475.195,02	63.615,07	13,39
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	120.000,00	103.066,81	16.933,19	16,43
11	15320	22706	VIES PÚBLIQUES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	386.520,00	386.519,66	0,34	0,00
11	15320	22711	VIES PÚBLIQUES.- SERVEI MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT		274.860,41	-274.860,41	-100,00
11	15320	22799	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	5.843.380,00	5.843.371,78	8,22	0,00
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	2.911.290,00	2.361.282,08	550.007,92	23,29
11	15320	61902	REFORMA PLAÇA ESPANYA		2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00
11	15320	61909	VIES PÚBLIQUES - INVER.REPOSICIÓ CARRER SINIA DEN GIL		783.000,00	-783.000,00	-100,00
11	15321	1200301	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C1. INTERINS	56.030,00	75.767,30	-19.737,30	-26,05
11	15321	1200401	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C2. INTERINS	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
11	15321	1200601	PROJECTE SACOV.- TRIENNIS INTERINS	4.082,32	2.043,38	2.038,94	99,78
11	15321	1210001	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT DESTÍ. INTERINS	36.885,61	45.666,74	-8.781,13	-19,23
11	15321	1210101	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT ESPECÍFIC. INTERINS	77.504,47	90.451,48	-12.947,01	-14,31
11	15321	1210301	PROJECTE SACOV.- ALTRES COMPLEMENTES . INTERINS	5.386,23	6.909,02	-1.522,79	-22,04

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	15321	1210401	PROJECTE SACOV.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS	8.053,46	4.553,36	3.500,10	76,87
11	15321	1600001	PROJECTE SACOV.- ASSEGURANCES SOCIALS . INTERINS	61.749,35	69.466,39	-7.717,04	-11,11
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	37.993,48	36.698,24	1.295,24	3,53
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	14.172,58	13.179,58	993,00	7,53
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	41.827,72	40.401,48	1.426,24	3,53
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	104.229,49	100.675,82	3.553,67	3,53
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTES	11.836,65	14.517,72	-2.681,07	-18,47
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	38.903,01	32.914,56	5.988,45	18,19
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	71.437,93	69.515,54	1.922,39	2,77
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	6.896.940,00	6.896.930,83	9,17	0,00
11	16502	60900	ENLLUMENAT.- NOVA INVERSIÓ LLUMS NADAL		349.267,71	-349.267,71	-100,00
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	4.511.270,00	4.346.717,90	164.552,10	3,79
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	49.916,37	48.214,32	1.702,05	3,53
11	17100	1200001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	44.612,89	32.142,88	12.470,01	38,80
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
11	17100	1200301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		10.823,90	-10.823,90	-100,00
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	113.980,44	119.269,28	-5.288,84	-4,43
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	43.524,55	42.040,60	1.483,95	3,53
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	36.915,87	40.975,84	-4.059,97	-9,91
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	125.809,67	126.884,24	-1.074,57	-0,85
11	17100	1210001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT DE DESTI	22.898,70	22.117,90	780,80	3,53
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	329.136,56	332.494,96	-3.358,40	-1,01
11	17100	1210101	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.105,00	49.036,82	2.068,18	4,22
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTES	23.403,23	25.005,84	-1.602,61	-6,41
11	17100	1210301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.-ALTRES COMPLEMENTES	16.476,04	3.262,20	13.213,84	405,06
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	81.756,52	80.812,48	944,04	1,17
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	15.790,00	8.500,00	7.290,00	85,76
11	17100	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	1.500,00		1.500,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	233.596,55	235.132,45	-1.535,90	-0,65
11	17100	1600001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	42.137,27	32.622,72	9.514,55	29,17
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ		18.360,13	-18.360,13	-100,00
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	25.410,00	54.357,18	-28.947,18	-53,25
11	17100	22711	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	13.104.040,00	13.267.758,53	-163.718,53	-1,23
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	379.010,00	379.003,42	6,58	0,00
11	17100	22799	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	465.290,00	517.994,47	-52.704,47	-10,17
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS	12.900,00	12.898,61	1,39	0,01
11	17100	6010238	PARCS I JARDINS •] INVER.NOVA US GRAL (P.PARTICIPATIUS)	195.400,00	201.393,08	-5.993,08	-2,98
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	1.225.990,00	1.258.137,61	-32.147,61	-2,56
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	8.100,00	396.238,42	-388.138,42	-97,96
11	17100	6110238	PARCS I JARDINS- REPOSICIÓ (P.PARTICIPATIUS)	20.000,00	80.000,00	-60.000,00	-75,00
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- EINES BRIGADA	5.000,00	38.000,00	-33.000,00	-86,84
11	17100	63300	PARCS I JARDINS.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA		1.500,00	-1.500,00	-100,00
11	17104	61100	PARCS I JARDINS- INVERSIÓ PARC S'INDIOTERIA	100.000,00		100.000,00	0,00
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.- MANT. CASETA CREU ROJA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
11	17220	63200	NETEJA I MANTEN. PLATGES.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC.		2.500,00	-2.500,00	-100,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	335.120,00	335.114,13	5,87	0,00
11	23110	2270045	EDIF. MULTIPLES S.SOCIALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		80.985,04	-80.985,04	-100,00
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	120.690,00	103.553,99	17.136,01	16,55
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	585,18	396,02	189,16	47,77
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	6.622,57	6.396,74	225,83	3,53
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.921,54	13.446,86	474,68	3,53
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTS	1.729,56	1.687,08	42,48	2,52
11	32320	12104	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-CARRERA PROFESSIONAL.	2.244,90		2.244,90	0,00
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.381,74	10.267,44	1.114,30	10,85
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	141.610,00	121.203,36	20.406,64	16,84
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	140.000,00	134.045,65	5.954,35	4,44
11	33210	2270045	EDIF. MULTIPLES BIBLIOTEQUES -NETEJA I ACONDICIONAMENT COVI		24.533,68	-24.533,68	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	193.910,00	165.462,59	28.447,41	17,19
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	67.030,00	67.022,83	7,17	0,01
11	33310	2270045	EDIF. MULTIPLES MUSEUS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		14.933,56	-14.933,56	-100,00
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	131.150,00	111.434,03	19.715,97	17,69
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	100.540,00	100.534,24	5,76	0,01
11	33330	2270045	EDIF. MULTIPLES TEATRES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		22.400,32	-22.400,32	-100,00
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	34.540,00	137.514,09	-102.974,09	-74,88
11	33602	61100	INFRASTRUCTURES.- INVERSIONS MURADA	169.560,00	137.855,07	31.704,93	23,00
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	47.470,00	39.459,86	8.010,14	20,30
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	67.030,00	67.022,83	7,17	0,01
11	33710	2270045	EDIF. MULTIPLES JOVENTUT - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		14.933,56	-14.933,56	-100,00
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	308.970,00	266.423,22	42.546,78	15,97
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	778.260,00	775.346,96	2.913,04	0,38
11	33750	2270045	EDIF. MULTIPLES CASALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		75.947,44	-75.947,44	-100,00
11	33750	62200	CASAL DE BARRI ES PIL-LARÍ		600.000,00	-600.000,00	-100,00
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	18.996,74	27.523,68	-8.526,94	-30,98
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	4.342,20	7.289,84	-2.947,64	-40,43
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	9.682,70	14.028,84	-4.346,14	-30,98
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	25.862,20	37.470,72	-11.608,52	-30,98
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTS	2.015,06	2.944,44	-929,38	-31,56
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	11.929,62	16.479,12	-4.549,50	-27,61
11	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIFICAC. HORES EXTRAORDINÀRIES		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	22.482,66	32.003,04	-9.520,38	-29,75
11	33800	20500	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESP. ARRENDAMENT MATERIAL FES	42.350,00	42.350,00		0,00
11	33800	22199	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	6.250,00	6.249,65	0,35	0,01
11	33800	22609	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESPESES MUNTATGE FESTES	127.050,00	127.050,00		0,00
11	33800	62500	FESTES POPULARS.- INVERSIÓ MOBILIARI	78.060,00	194.500,00	-116.440,00	-59,87
11	33800	62501	LOGISTICA.- ADQUISIÓ DE TARIMES		215.380,00	-215.380,00	-100,00
11	33800	63501	LOGISTICA.- INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI ESCENARIS.	25.000,00	25.000,00		0,00
11	43000	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	110.230,00	94.970,60	15.259,40	16,07
11	43000	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	67.030,00	67.022,83	7,17	0,01

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	43000	2270045	EDIF. MULTIPLES TURISME - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		22.400,32	-22.400,32	-100,00
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT	93.926,54	90.724,06	3.202,48	3,53
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	224.494,36	216.839,54	7.654,82	3,53
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	69.366,24	98.671,38	-29.305,14	-29,70
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	106.221,86	102.713,48	3.508,38	3,42
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	104.482,07	105.615,81	-1.133,74	-1,07
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS	82.642,79	75.653,88	6.988,91	9,24
11	45000	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA		87.908,54	-87.908,54	-100,00
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.	280.609,22	290.995,35	-10.386,13	-3,57
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.	619.815,88	636.773,24	-16.957,36	-2,66
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES	46.188,80	48.953,82	-2.765,02	-5,65
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL	183.194,69	141.914,78	41.279,91	29,09
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	321.104,57	336.553,17	-15.448,60	-4,59
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.	36.816,99	40.786,20	-3.969,21	-9,73
11	45000	15100	ADM. GRAL. D'INFRAESTRUCTURES.- GRATIF. HORES EXTRAORD.	700,00	5.000,00	-4.300,00	-86,00
11	45000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	50,00		50,00	0,00
11	45000	16000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSEGURANCES SOCIALS	590.025,67	607.690,57	-17.664,90	-2,91
11	45000	22000	ADM.GRAL. D'INFRAESTRUCTURES - ORDINARI NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	0,00
11	45000	22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	20.080,00	500,00	19.580,00	3.916,00
11	45000	2219945	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-.ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		15.227,85	-15.227,85	-100,00
11	45000	22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	58.080,00	15.651,36	42.428,64	271,09
11	45000	22606	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFER.	2.000,00	2.000,00		0,00
11	45000	22699	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	22706	ADM.GRAL.INFRAEST.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	71.810,00	76.364,10	-4.554,10	-5,96
11	45000	22799	ADM.GRAL.INFRAEST.-ALT.TREB.REALITZ PER ALTRES EMP. I PROF.	120,00		120,00	0,00
11	45000	23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACI	6.000,00	6.000,00		0,00
11	45000	64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE		33.500,00	-33.500,00	-100,00
11	45900	12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	43.893,72	42.397,14	1.496,58	3,53
11	45900	12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	13.889,93	18.828,25	-4.938,32	-26,23

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	45900	12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	201.728,18	213.091,78	-11.363,60	-5,33
11	45900	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	87.049,10	92.489,32	-5.440,22	-5,88
11	45900	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	68.017,33	66.422,34	1.594,99	2,40
11	45900	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	183.796,56	193.835,26	-10.038,70	-5,18
11	45900	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	494.363,51	522.497,75	-28.134,24	-5,38
11	45900	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	36.190,72	40.660,69	-4.469,97	-10,99
11	45900	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	182.723,38	161.375,90	21.347,48	13,23
11	45900	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	395.474,03	408.057,28	-12.583,25	-3,08
11	45900	20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	45900	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	289.960,00	331.875,02	-41.915,02	-12,63
11	45900	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	96.510,00	107.000,00	-10.490,00	-9,80
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	10.000,00	18.000,00	-8.000,00	-44,44
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	110.130,00	103.124,62	7.005,38	6,79
11	45900	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	221.190,00	221.184,75	5,25	0,00
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57
11	45900	63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ- MANTENIMENT CORRECTIU	40.000,00	72.000,00	-32.000,00	-44,44
11	45900	63201	LOGÍSTICA.- REPOSICIÓ ALTELL BRIGADES		66.000,00	-66.000,00	-100,00
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	102.418,68	84.794,28	17.624,40	20,78
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	4.017,08	9.174,56	-5.157,48	-56,22
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.704,91	8.408,12	296,79	3,53
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	26.234,29	23.445,32	2.788,97	11,90
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTES DESTÍ	76.664,36	69.275,78	7.388,58	10,67
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	163.403,68	152.454,96	10.948,72	7,18
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTES	10.828,75	9.859,32	969,43	9,83
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	55.790,25	46.965,10	8.825,15	18,79
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	116.583,98	102.550,83	14.033,15	13,68
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	710.470,00	781.925,90	-71.455,90	-9,14
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	144.740,00	137.241,56	7.498,44	5,46
11	93320	22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	248.050,00	248.050,00		0,00
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.445.460,00	1.580.827,00	-135.367,00	-8,56

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
11	93320	2270045	EDIF. MULTIPLES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID		264.446,92	-264.446,92	-100,00
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	132.020,00	141.810,18	-9.790,18	-6,90
11	93320	22706	EDIFICIS MULTIPLES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	571.790,00	381.071,75	190.718,25	50,05
11	93320	62201	EDIFICI POSADA DE LLUC - DEMOLICIÓ	81.540,00		81.540,00	0,00
11	93320	62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS		140.904,50	-140.904,50	-100,00
11	93320	62302	EDIFICIS MÚLTIPLES.-CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS	30.250,00	1.916,67	28.333,33	1.478,26
11	93320	62303	EDIFICIS MÚLTIPLES.-CONS.I REPARAC.MAQ.I INST. ASCENSORS	218.170,00	95.500,00	122.670,00	128,45
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	648.730,00	272.838,60	375.891,40	137,77
11	93320	63201	EDIFICIS MULTIPLES.- REHAB.EDIFICI MPAL.AVINGUDES		205.821,01	-205.821,01	-100,00
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	534.160,00	153.127,83	381.032,17	248,83
11	93320	63302	EDIF.MULTIPLES.-INVERSIÓ REP.CONTRACTE SEGUR I CONTRAINCEND	42.490,00		42.490,00	0,00
11	93321	62304	SANT FERRAN (PIREP) - INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA	1.560,00		1.560,00	0,00
11	93321	63203	SANT FERRAN (PIREP) - OBRES REFORMA I REHABILITACIÓ	21.080,00		21.080,00	0,00
12	13010	10100	ADM.GRAL. SEGUR.CIUTADANA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	96.071,40	92.795,86	3.275,54	3,53
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	133.110,32	120.410,90	12.699,42	10,55
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	43.893,72	42.397,14	1.496,58	3,53
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	257.738,00	281.421,40	-23.683,40	-8,42
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	191.036,07	165.142,08	25.893,99	15,68
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	8.704,91	8.408,12	296,79	3,53
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	137.498,59	124.493,05	13.005,54	10,45
12	13010	12100	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS. FUNC	350.582,89	337.179,37	13.403,52	3,98
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	814.257,94	771.333,66	42.924,28	5,56
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTS.	62.370,14	64.340,48	-1.970,34	-3,06
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	288.530,81	257.574,63	30.956,18	12,02
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	609.451,64	580.842,10	28.609,54	4,93
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	166.129,29	176.785,84	-10.656,55	-6,03
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	482.830,92	445.042,33	37.788,59	8,49
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.852.740,01	8.763.705,05	89.034,96	1,02
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.236.183,85	2.113.046,39	123.137,46	5,83
12	13200	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA		1.319.693,43	-1.319.693,43	-100,00
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.834.495,01	4.764.460,05	70.034,96	1,47

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.163.368,31	16.892.439,75	270.928,56	1,60
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.794.955,51	1.684.883,75	110.071,76	6,53
12	13200	1210366	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS	5.000,00		5.000,00	0,00
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	4.914.231,02	4.698.464,19	215.766,83	4,59
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00	279.000,00		0,00
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	930.150,00	891.000,00	39.150,00	4,39
12	13200	1510066	POLICIA.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	100.000,00		100.000,00	0,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.332.285,38	13.598.082,67	734.202,71	5,40
12	13200	20400	POLICIA LOCAL.- ARREND.MATER.DE TTE.	141.220,00	141.939,60	-719,60	-0,51
12	13200	20800	POLICIA LOCAL -ARRENDAMENTS D'UN ALT. IMMOBILITZAT MATERIAL	2.000,00		2.000,00	0,00
12	13200	21203	POLICIA - EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.000,00		4.000,00	0,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	21.880,00	21.870,63	9,37	0,04
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	207.440,00	195.331,00	12.109,00	6,20
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	11.930,00	12.024,65	-94,65	-0,79
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES	10.500,00	2.262,00	8.238,00	364,19
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	425.000,00	257.792,52	167.207,48	64,86
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUTIS I MATERIAL SANITARI	4.000,00	4.000,00		0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	48.000,00	93.000,00	-45.000,00	-48,39
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCTES NETEJA SEC. MUNTADA.	2.030,00	2.030,00		0,00
12	13200	22111	POLICIA.- SUBM. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELE. TPTE.	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
12	13200	22112	POLICIA LOCAL.- SUBMIN. MAT. ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.	30.100,00	135.700,00	-105.600,00	-77,82
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA	29.410,00	20.000,00	9.410,00	47,05
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	500,00	500,00		0,00
12	13200	22299	POLICIA - ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	8.000,00	27.000,00	-19.000,00	-70,37
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS	500,00	500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	3.500,00	18.500,00	-15.000,00	-81,08
12	13200	22701	CONTRACTE SEGURETAT PRIVADA		150.000,00	-150.000,00	-100,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	5.000,00	86.000,00	-81.000,00	-94,19
12	13200	22707	POLICIA .- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	33.850,00	33.841,75	8,25	0,02
12	13200	22799	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REPAR, SEC. MUNTADA	16.000,00	16.000,00		0,00
12	13200	23010	POLICIA - DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	500,00		500,00	0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13200	61900	POLICIA.- REFORMA VESTUARI FEMENÍ		28.000,00	-28.000,00	-100,00
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	25.000,00	23.700,00	1.300,00	5,49
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES	32.370,00	750.000,00	-717.630,00	-95,68
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI		38.500,00	-38.500,00	-100,00
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC		52.000,00	-52.000,00	-100,00
12	13200	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS	10.870,00		10.870,00	0,00
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT	29.600,00	32.400,00	-2.800,00	-8,64
12	13200	62904	POLICIA.- ADQUISICIÓ DESFIBRIL·LADORS		10.500,00	-10.500,00	-100,00
12	13200	63900	POLICIA.- ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOC.AL FUNC.DEL SERVEI	30.000,00		30.000,00	0,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	62.670,00	24.684,00	37.986,00	153,89
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE	34.680,00	34.675,00	5,00	0,01
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA	3.717.990,00	3.410.974,27	307.015,73	9,00
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13500	22104	PROTECCIÓ CIVIL.- VESTUARI.	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
12	13500	62400	PROTECCIÓ CIVIL.- INVERSIÓ VEHICLES		50.000,00	-50.000,00	-100,00
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	33.277,58	32.142,88	1.134,70	3,53
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	58.524,96	21.915,06	36.609,90	167,05

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	2.641.226,65	2.536.936,58	104.290,07	4,11
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS	483.778,80	600.133,71	-116.354,91	-19,39
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI	1.255.413,65	1.186.112,08	69.301,57	5,84
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	8.575.748,64	8.030.541,64	545.207,00	6,79
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS	582.840,75	277.446,68	305.394,07	110,07
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS	2.000,00		2.000,00	0,00
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL	1.157.452,59	986.294,06	171.158,53	17,35
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.	695.000,00	644.822,52	50.177,48	7,78
12	13600	1510066	BOMBERS.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	5.000,00		5.000,00	0,00
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS	4.500.876,87	4.300.573,04	200.303,83	4,66
12	13600	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS	1.750,00	1.200,00	550,00	45,83
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	-75,00
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL	932.870,00	563.065,60	369.804,40	65,68
12	13600	21202	BOMBERS.- ALTRES REPARAC. PARC CENTRAL	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13600	21300	BOMBERS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	200.000,00	200.000,00		0,00
12	13600	21900	BOMBERS.- REPAR. ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22002	BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		100,00	-100,00	-100,00
12	13600	22102	BOMBERS - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I G	600,00	600,00		0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI	185.990,00	326.363,00	-140.373,00	-43,01
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	35.000,00	35.000,00		0,00
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13600	22199	BOMBERS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	15.500,00	15.136,00	364,00	2,40
12	13600	22300	BOMBERS.- TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES	18.000,00	18.000,00		0,00
12	13600	22601	BOMBERS.- DESPESES PROTOCOLÀRIES	1.000,00		1.000,00	0,00
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	8.000,00	8.000,00		0,00
12	13600	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
12	13600	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	500,00		0,00
12	13600	23300	BOMBERS.- ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500,00	1.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC	2.098.770,00	2.156.321,43	-57.551,43	-2,67
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS	687.020,00	629.455,21	57.564,79	9,15
12	13600	62400	BOMBERS.- INVERSIÓ EN VEHICLES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
12	13600	62402	BOMBERS.- INVERSIÓ EN VEHICLES		400.000,00	-400.000,00	-100,00
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI		2.000,00	-2.000,00	-100,00
12	13600	62600	BOMBERS.- ADQUISIC.MATERIAL INFORMÀTIC	15.000,00	4.500,00	10.500,00	233,33
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	128.310,00	43.000,00	85.310,00	198,40
12	13600	62901	BOMBERS.-ADQUISICIÓ EQUIPAMENT TRANSMISIONS		210.000,00	-210.000,00	-100,00
12	13600	62902	EQUIPAMENT RESPIRACIÓ.- ERAS	60.000,00	18.000,00	42.000,00	233,33
12	13600	62903	BOMBERS.- ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS DE TRANSMISIÓ		10.000,00	-10.000,00	-100,00
12	13600	63200	BOMBERS.- OBRES PARC LA TEULERA		31.000,00	-31.000,00	-100,00
12	13600	63201	BOMBERS.- OBRES DESPATXOS PREFECTURA		31.000,00	-31.000,00	-100,00
12	13600	63300	BOMBERS.- INSTAL.LACIÓ PORTA PER VEHICLES PARC PLATJA PAL		20.000,00	-20.000,00	-100,00
12	13600	63302	BOMBERS.- REPAR AIRES A/C PARC SA Taulera		35.000,00	-35.000,00	-100,00
12	13600	63303	BOMBERS.- OBRES I INSTAL.LACIONS PARCS	491.500,00		491.500,00	0,00
12	13600	64000	BOMBERS.- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL		12.000,00	-12.000,00	-100,00
14	16220	22709	M.AMBIENT - REDUCCIÓ RESIDUS SECTOR HORECA I FESTES POPULA		40.000,00	-40.000,00	-100,00
14	16230	22798	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUUS SON GÜELLS	280.000,00		280.000,00	0,00
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	24.960.712,38	23.794.430,66	1.166.281,72	4,90
14	16300	22610	MEDI AMBIENT.- NETEJA ACTIVITATS ESPORTIVES/SOCIALS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
14	16300	22698	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLAR A CÀRREC PARTICULARS	153.285,00		153.285,00	0,00
14	16300	22699	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLARS	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	-60,00
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA	20.901.052,62	20.000.000,00	901.052,62	4,51
14	16300	85090	AMPLIACIÓ DE CAPITAL EMAYA	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
14	17000	22602	M.AMBIENT.- RENOVACIÓ I MANTENIMENT DE CARTELLERIA	2.000,00	2.000,00		0,00
14	17000	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES (SERVEI)		400,00	-400,00	-100,00
14	17000	22609	M.AMBIENT.- DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00		0,00
14	17000	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES (DEL SERVEI)	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00
14	17000	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	200,00	200,00		0,00
14	17000	23110	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	520,00	400,00	120,00	30,00
14	17000	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	400,00	400,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
14	17000	46608	MEDI AMBIENT.- ASSOCIAC. DE MUNICIPIS DE PARCS NACIONALS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	17100	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	1.480,00		1.480,00	0,00
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	51.565,96	49.807,80	1.758,16	3,53
14	17200	12000	MEDI AMBIENT- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	99.832,74	96.428,64	3.404,10	3,53
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	44.824,00	43.295,60	1.528,40	3,53
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	32.150,16	29.119,57	3.030,59	10,41
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	86.039,27	83.105,68	2.933,59	3,53
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	192.806,07	186.232,34	6.573,73	3,53
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	17.038,97	16.581,36	457,61	2,76
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	67.906,35	59.085,88	8.820,47	14,93
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	52.927,77	46.706,76	6.221,01	13,32
14	17200	15100	ADM.GRAL.MEDI AMBIENT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	167.617,55	160.359,50	7.258,05	4,53
14	17202	22602	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- PLA DE COMUNICACIÓ		9.000,00	-9.000,00	-100,00
14	17202	22606	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-ORGANITZACIÓ JORNADES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
14	17202	22709	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.DESPESES ESTUDIS I TREBAL		25.000,00	-25.000,00	-100,00
14	17202	22710	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.MAPA DE RENOUS I PLA ACC		50.000,00	-50.000,00	-100,00
14	17202	22799	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-CONTR.SERVEIS EXTERNES		6.000,00	-6.000,00	-100,00
14	17202	23100	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- LOCOMOCIÓ		5.000,00	-5.000,00	-100,00
14	17202	23120	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- LOCOMOCIÓ		3.000,00	-3.000,00	-100,00
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	3.201,81	3.092,90	108,91	3,52
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.672,36	8.376,62	295,74	3,53
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	19.653,99	18.983,86	670,13	3,53
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	1.250,76	1.208,16	42,60	3,53
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	10.101,75	6.504,82	3.596,93	55,30
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.957,57	12.552,12	405,45	3,23
14	17210	22710	MEDI AMBIENT.- MONITORITZACIÓ I SEGUIMENT EXECUCIÓ DEL PACE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
14	17210	22711	M.AMBIENT.- EL-LABORACIÓ MANUAL COMPRVERDA		20.000,00	-20.000,00	-100,00
14	17210	22712	MEDI AMBIENT.- MAPA DE RENOUS I PLA D'ACCIÓ	43.750,00		43.750,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	7.864,08	7.193,65	670,43	9,32
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	9.251,56	8.936,06	315,50	3,53
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	22.261,67	21.502,60	759,07	3,53
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTES	1.250,76	1.208,16	42,60	3,53
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	13.468,95	13.009,78	459,17	3,53
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.105,58	11.727,00	378,58	3,23
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES		500,00	-500,00	-100,00
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.000,00		0,00
14	17220	22706	PLATGES.- CONTR.ASSITEN.TECN. ACCES PLATGES I BAND BLAVES	3.000,00	3.000,00		0,00
14	17220	22709	MEDI AMBIENT.- ASSISTÈNCIA TÈCNICA EXTERNA		15.000,00	-15.000,00	-100,00
14	17220	22710	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM SOCOR ASSIST AL BANY PLATGE	1.725.000,00	909.691,98	815.308,02	89,62
14	17220	22799	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATGES		500,00	-500,00	-100,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31100	22602	CAMPANYA COLÒNIES DE MOIXOS	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
14	31100	62900	INVERSIÓ CONTROL POBLACIÓ ANIMAL	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
14	31110	62900	ALTRES INVERS. NOVES ASSOC. A FUNCION. OPERATIU DELS SERVE	1.170,00		1.170,00	0,00
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	33.277,58	32.142,88	1.134,70	3,53
14	31120	12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	37.993,48	36.698,24	1.295,24	3,53
14	31120	12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	17.210,93	16.782,56	428,37	2,55
14	31120	12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONAR	40.668,46	39.281,76	1.386,70	3,53
14	31120	12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNC	98.102,43	94.757,60	3.344,83	3,53
14	31120	12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	9.009,06	9.976,07	-967,01	-9,69
14	31120	12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	37.937,71	34.259,26	3.678,45	10,74
14	31120	16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	57.360,70	57.263,09	97,61	0,17
14	31120	20400	SON REUS.- ARREND.MATER.DE TTE.	19.000,00	18.992,16	7,84	0,04
14	31120	20800	CENTRE DE SON REUS -ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOB. MATE	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	21202	CENTRE SON REUS.- REPARACIONS	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	21300	CENTRE SON REUS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	31120	21400	SON REUS.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	31120	22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE		1.500,00	-1.500,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
14	31120	22104	SON REUS.- VESTUARI.	220,00		220,00	0,00
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	41.000,00	36.180,00	4.820,00	13,32
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	54.340,00	30.000,00	24.340,00	81,13
14	31120	22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	2.200,00	1.500,00	700,00	46,67
14	31120	22710	CENTRE SON REUS.- ASSISTENCIA PER AL RESCAT D'ANIMALS	2.000,00	2.000,00		0,00
14	31120	22711	CENTRE SON REUS.- ASSISTENCIA SANITARIA EXTERNA	10.000,00	10.000,00		0,00
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE	13.920,00	12.000,00	1.920,00	16,00
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
14	31120	22768	C.SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNIQUES, UTILLATGE	3.500,00	3.500,00		0,00
14	32660	22707	EDUC. AMBIENTAL.- TALLERS EDUCACIÓ AMBIENTAL ALES ESCOLES		15.000,00	-15.000,00	-100,00
14	41900	22709	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- PLA DE GESTIÓ PARC AGRARI		35.000,00	-35.000,00	-100,00
14	41900	22799	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNES		70.000,00	-70.000,00	-100,00
14	41900	62900	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.-PLA DE GESTIÓ PARC AGRARI	15.000,00		15.000,00	0,00
15	13020	10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
15	13020	12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
15	13020	12003	MOBILITAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		10.823,90	-10.823,90	-100,00
15	13020	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	33.963,33	36.698,24	-2.734,91	-7,45
15	13020	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.	9.326,96	10.939,51	-1.612,55	-14,74
15	13020	12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI	28.393,04	34.773,34	-6.380,30	-18,35
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI	66.643,49	79.684,78	-13.041,29	-16,37
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTS.	4.600,76	5.559,36	-958,60	-17,24
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL	19.987,01	17.996,86	1.990,15	11,06
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.	58.028,09	66.893,70	-8.865,61	-13,25
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	128.081,28	112.500,08	15.581,20	13,85
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	146.312,40	127.191,42	19.120,98	15,03
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	256.119,37	251.655,67	4.463,70	1,77
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	204.881,22	174.316,64	30.564,58	17,53

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	26.114,73	25.224,36	890,37	3,53
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	126.268,04	111.425,13	14.842,91	13,32
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	424.347,73	386.930,13	37.417,60	9,67
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	949.266,81	860.720,66	88.546,15	10,29
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	77.365,85	68.011,47	9.354,38	13,75
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	266.320,00	216.644,26	49.675,74	22,93
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	2.330,00	2.500,00	-170,00	-6,80
15	13300	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	250,00		250,00	0,00
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	698.476,10	633.904,77	64.571,33	10,19
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.058.210,00	1.097.203,80	-38.993,80	-3,55
15	13300	2130191	CONTRACTE SENY. HORIT. I VERT. CONVENI AUTORITAT PORTUARIA		22.095,00	-22.095,00	-100,00
15	13300	22706	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	129.260,00	94.259,43	35.000,57	37,13
15	13300	22707	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	179.310,00	89.650,25	89.659,75	100,01
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	742.090,00	986.737,60	-244.647,60	-24,79
15	13300	2271091	CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAF. CONVENI AUTORITAT		28.784,82	-28.784,82	-100,00
15	13300	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	7.071.210,00	6.826.888,54	244.321,46	3,58
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	528.850,00	560.956,00	-32.106,00	-5,72
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	203.446,48	341.404,85	-137.958,37	-40,41
15	13300	62300	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES	645.180,00	671.107,49	-25.927,49	-3,86
15	13300	64100	SEGURETAT VIAL.- L·LICÈNCIES INFORMÀTICA INSTALACIONS SEMAF	71.470,00	180.256,76	-108.786,76	-60,35
15	13400	20200	MOBILITAT - ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.500,00	2.500,00		0,00
15	13400	21300	MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
15	13400	21301	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - SENYALITZACIÓ HORIZONTA		25.000,00	-25.000,00	-100,00
15	13400	21400	MOBILITAT.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
15	13400	21900	MOBILITAT.- MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	500,00	500,00		0,00
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		0,00
15	13400	22104	MOBILITAT.- EPIS I SEGURETAT BRIGADES I TÈCNICS	2.000,00	2.000,00		0,00
15	13400	22199	MOBILITAT- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	22606	MOBILITAT.- CONGRÉS RED DE CIUDADES QUE CAMINAN		10.000,00	-10.000,00	-100,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	13400	22700	MOBILITAT - SERVEIS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	340,00	340,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	20.000,00	120.000,00	-100.000,00	-83,33
15	13400	22799	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - ACTIVITAT ARTÍSTICA		15.000,00	-15.000,00	-100,00
15	13400	23010	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	13400	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
15	13400	24000	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - EDICIÓ DEL LLIBRE		3.146,00	-3.146,00	-100,00
15	13400	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER LA BICICLETA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
15	13400	46603	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)	158.260,00	556.756,75	-398.496,75	-71,57
15	13400	60901	MOBILITAT.-SENDA CICLABLE CAMÍ DELS REIS TRAM A SON ESPASE		810.000,00	-810.000,00	-100,00
15	13400	60902	MOBILITAT.- INV.MESURES PER MILLORAR LA MOBILITAT SOSTENIBL		600.000,00	-600.000,00	-100,00
15	13400	6090838	CARRIL BICI - SON FERRIOL		4.374,21	-4.374,21	-100,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	63.480,00		63.480,00	0,00
15	13400	62500	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - MOBILIARI		30.000,00	-30.000,00	-100,00
15	13400	62600	MOBILITAT.- INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	13400	63200	MOBILITAT.- CASETA INSPECCIÓ TAXIS	20.000,00		20.000,00	0,00
15	13400	64001	MOBILITAT- CONSULTORIA DISSENY ACTUACIONS	33.890,00	169.400,00	-135.510,00	-79,99
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	3.054.340,00	3.054.334,00	6,00	0,00
15	44110	44920	APORTACIONS A L'EMT	20.236.060,00	20.236.056,00	4,00	0,00
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
15	44122	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	0,00
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	89.648,00	86.591,20	3.056,80	3,53
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	34.362,75	28.386,60	5.976,15	21,05
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	57.120,65	55.172,74	1.947,91	3,53
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	144.052,31	139.140,82	4.911,49	3,53
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTS	10.432,27	10.134,24	298,03	2,94
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	62.856,00	53.122,86	9.733,14	18,32
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	93.841,29	88.556,56	5.284,73	5,97
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	3.201,81	2.596,65	605,16	23,31
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.672,36	8.376,62	295,74	3,53
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	19.653,99	18.983,86	670,13	3,53
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.250,76	1.208,16	42,60	3,53
16	33000	12104	DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL.	6.734,55	6.504,82	229,73	3,53
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.957,57	12.552,12	405,45	3,23
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	4.323,53	4.176,36	147,17	3,52
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	8.091,88	7.815,92	275,96	3,53
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	19.190,17	18.535,86	654,31	3,53
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	1.005,95	971,64	34,31	3,53
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	9.697,61	9.366,98	330,63	3,53
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.033,09	12.625,44	407,65	3,23
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	50.420,00	50.412,00	8,00	0,02
16	33750	21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.	100,00	100,00		0,00
16	33750	21400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CONSERV. I REP. VEHICLES		500,00	-500,00	-100,00
16	33750	22111	CASALS DE BARRI.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA	500,00	500,00		0,00
16	33750	22112	CASALS DE BARRI -SUM. MATERIAL ELECTRON.,ELÈCTRIC I TELECOM	7.000,00	7.000,00		0,00
16	33750	22199	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13.000,00	13.000,00		0,00
16	33750	22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES	6.000,00	6.000,00		0,00
16	33750	22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33750	22699	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES - ALTRES DESPESES DIVERSE	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33750	22700	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- NETEJA I HIGIENE	250,00	500,00	-250,00	-50,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND	747.000,00	678.254,70	68.745,30	10,14
16	33750	62900	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	0,00
16	33750	63200	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	10.000,00	10.000,00		0,00
16	33750	6320038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- GIMNÀS CASA BARRI SON ROCA		6.619,42	-6.619,42	-100,00
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS	1.200,00	30.000,00	-28.800,00	-96,00
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	117.049,92	113.059,04	3.990,88	3,53
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	56.030,00	64.943,40	-8.913,40	-13,72

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	17.409,82	16.816,24	593,58	3,53
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	31.242,07	27.277,36	3.964,71	14,53
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	111.740,45	114.326,66	-2.586,21	-2,26
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	267.823,76	273.566,86	-5.743,10	-2,10
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	22.194,42	22.019,52	174,90	0,79
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	61.792,23	47.247,20	14.545,03	30,78
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	42.970,00	43.000,00	-30,00	-0,07
16	33800	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	2.000,00		2.000,00	0,00
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	203.197,53	199.924,73	3.272,80	1,64
16	33800	20300	FESTES POPULARS I ALTRES.- LLOGUER MAQUINÀRIA	19.180,00	19.170,13	9,87	0,05
16	33800	22602	FESTES POPULARS I ALTRES - PUBLICITAT I PROPAGANDA	56.880,00	112.000,00	-55.120,00	-49,21
16	33800	22609	FESTES POPULARS.- ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	25.740,00	25.736,00	4,00	0,02
16	33800	22700	FESTES POPULARS I ALTRES.- NETEJA I ACONDICIONAMENT	30.530,00	30.522,15	7,85	0,03
16	33800	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- SEGURETAT.	32.960,00	32.954,89	5,11	0,02
16	33800	22711	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSIST.SANITÀRIA	40.480,00	40.478,19	1,81	0,00
16	33800	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA	22.860,00	22.854,09	5,91	0,03
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE	1.600,00	1.600,00		0,00
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.	500,00	500,00		0,00
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.	340.000,00	391.565,81	-51.565,81	-13,17
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00		500,00	0,00
16	33801	22711	NADAL I REIS.- ASSIST.SANIT.		2.500,00	-2.500,00	-100,00
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS	600,00	600,00		0,00
16	33802	20200	FESTES S.SEBASTIA.- ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES	15.000,00	15.000,00		0,00
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE	8.000,00	13.000,00	-5.000,00	-38,46
16	33802	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- ATENC.PROTOC. I REPRES. SANT SEBASTIÀ		600,00	-600,00	-100,00
16	33802	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT SEBASTI		500,00	-500,00	-100,00
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	1.074.970,00	853.868,85	221.101,15	25,89
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
16	33802	62900	P.CIUTADANA.- ALTRES INVERS. O ALTRE MAT. INVENTARIABLE		5.000,00	-5.000,00	-100,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE	1.500,00	1.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
16	33803	22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.		100,00	-100,00	-100,00
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	45.350,00	37.000,00	8.350,00	22,57
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
16	33803	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL	3.400,00	3.400,00		0,00
16	33805	22600	DIUMENGE DE L'ANGEL.- SGAE		500,00	-500,00	-100,00
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	14.000,00	14.000,00		0,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL	100,00		100,00	0,00
16	33806	22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE		600,00	-600,00	-100,00
16	33806	22601	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU ATENC. PROTOC. I REPR.		800,00	-800,00	-100,00
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	38.000,00	38.000,00		0,00
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT	100,00	300,00	-200,00	-66,67
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES	17.000,00	17.000,00		0,00
16	33808	22500	P.CIUTADANA.- TRIBUTS ESTATALS. ALTRES FESTES	500,00	500,00		0,00
16	33808	22600	PARTICIP. CIUTADANA.- SGAE ALTRES FESTES		300,00	-300,00	-100,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
16	33808	22710	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT	200,00	300,00	-100,00	-33,33
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI	31.000,00	34.650,20	-3.650,20	-10,53
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	139.153,14	40.916,26	98.236,88	240,09
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1	33.277,58	40.303,50	-7.025,92	-17,43
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	14.132,38	498,86	3,53
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.206,00	10.823,90	382,10	3,53
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	37.993,48	36.698,24	1.295,24	3,53
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS	12.327,32	15.694,40	-3.367,08	-21,45
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI	56.054,48	59.119,59	-3.065,11	-5,18
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	123.260,64	128.776,03	-5.515,39	-4,28
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES	8.413,33	8.763,84	-350,51	-4,00
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL	25.539,83	32.025,70	-6.485,87	-20,25
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	128.289,82	100.107,02	28.182,80	28,15
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO	500,00	500,00		0,00
16	92400	22602	P.CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA	9.440,00	9.438,00	2,00	0,02

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	100,00	10.000,00	-9.900,00	-99,00
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIVI. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO	500,00	3.000,00	-2.500,00	-83,33
16	92400	22700	P. CIUTADANA.- CONTR. PREST. ASSESSORAMENT ENT.	70.000,00		70.000,00	0,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.	18.000,00	18.000,00		0,00
16	92400	24000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICACIÓ GUIES DE RECURSOS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO	10.000,00	28.060,00	-18.060,00	-64,36
16	92400	48900	P.CIUTADANA.- SUBV.ENT.CIUT.DIGITALITZACIÓ	100.000,00		100.000,00	0,00
16	92400	48902	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. I DINAM. BARRIS	700.000,00	700.000,00		0,00
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS		8.000,00	-8.000,00	-100,00
16	92400	78001	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. MATER. INVENTARIABLE	50.000,00	50.000,00		0,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	99.832,74	96.428,64	3.404,10	3,53
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	58.524,96	56.529,52	1.995,44	3,53
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	22.412,00	43.295,60	-20.883,60	-48,23
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	76.868,85	66.723,10	10.145,75	15,21
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	61.984,42	67.002,74	-5.018,32	-7,49
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	147.117,40	148.842,40	-1.725,00	-1,16
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	324.258,10	324.391,62	-133,52	-0,04
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTS	24.152,81	24.618,60	-465,79	-1,89
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	136.523,99	132.758,42	3.765,57	2,84
19	31100	15100	SALUBRITAT PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	221.776,03	224.430,54	-2.654,51	-1,18
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	150,00	150,00		0,00
19	31100	22001	SALUBRITAT PÚBLICA.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	600,00	600,00		0,00
19	31100	22002	SALUBRITAT PÚBLICA.-MATERIAL INFORMÀT. NO INVENT. PEL SERVEI	100,00	100,00		0,00
19	31100	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.000,00		0,00
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
19	31100	22606	SALUBRITAT PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	1.000,00		0,00
19	31100	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	1.500,00	1.800,00	-300,00	-16,67
19	31100	22706	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	13.440,00	42.350,00	-28.910,00	-68,26
19	31100	22707	SALUBRITAT PÚBLICA.- TALLERS EDUCAT. DE PROMOCIÓ DE LA SAL	87.870,00	53.493,00	34.377,00	64,26
19	31100	22709	SALUBRITAT PÚBLICA.- PLA MUNICIPAL PREVENCIÓ D'ADICCIONS	60.000,00	25.000,00	35.000,00	140,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
19	31100	22710	SALUBRITAT PUBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT		36.300,00	30.000,00	6.300,00	21,00
19	31100	22720	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTR. PREST. LLUITA PLAGUES		643.570,00	550.000,00	93.570,00	17,01
19	31100	22799	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTROL POBLACIONAL COLOMS		41.750,00	41.745,00	5,00	0,01
19	31100	23020	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES PERSONAL		800,00	800,00		0,00
19	31100	23120	SALUBRITAT PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		800,00	800,00		0,00
19	31100	24000	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ			10.000,00	-10.000,00	-100,00
19	31100	62900	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE			18.000,00	-18.000,00	-100,00
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		70.012,22	64.285,76	5.726,46	8,91
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		22.412,00	21.647,80	764,20	3,53
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		28.495,11	27.523,68	971,43	3,53
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS		32.657,59	29.644,70	3.012,89	10,16
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS		67.186,10	63.120,12	4.065,98	6,44
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS		168.028,33	157.696,70	10.331,63	6,55
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES		11.478,76	10.730,64	748,12	6,97
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL		65.941,79	56.755,44	9.186,35	16,19
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		112.721,57	104.769,60	7.951,97	7,59
19	31110	21200	LABORATORI.- REPARC. I CONSERV. EDIF. I ALTRES			500,00	-500,00	-100,00
19	31110	21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL		10.000,00	10.000,00		0,00
19	31110	21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		1.000,00	1.000,00		0,00
19	31110	22001	LABORATORI.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.		500,00	500,00		0,00
19	31110	22107	LABORATORI.- PRODUC. QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS		81.000,00	81.000,00		0,00
19	31110	22199	LABORATORI.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS			650,00	-650,00	-100,00
19	31110	22706	LABORATORI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		16.700,00	16.700,00		0,00
19	31110	23020	LABORATORI.- DIETES PERSONAL			250,00	-250,00	-100,00
19	31110	23120	LABORATORI.- LOCOMOCIÓ PERSONAL			250,00	-250,00	-100,00
19	31110	62300	LABORATORI.- COMPRA CROMATÒGRAF IONIC			97.000,00	-97.000,00	-100,00
19	31110	62500	LABORATORI.- MOBILIARI		10.000,00	10.000,00		0,00
19	32320	22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL·LOSI		91.420,00	63.500,00	27.920,00	43,97
19	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTIUS		42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
19	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.809,68	13.338,84	470,84	3,53
19	43200	22706	TURISME - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.			18.150,00	-18.150,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
19	43200	44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ	935.000,00	935.000,00		0,00
19	43250	1200001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BASIQUES GRUP A1	15.087,12	16.071,44	-984,32	-6,12
19	43250	1200301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BASIQUES GRUP C1	12.757,67	10.823,90	1.933,77	17,87
19	43250	1200601	PROGRAMA D'IMPULS PALMA. TRIENNIS	1.035,60		1.035,60	0,00
19	43250	1210001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT DE DESTÍ	14.226,34	13.741,28	485,06	3,53
19	43250	1210101	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT ESPECÍFIC	31.113,78	30.052,96	1.060,82	3,53
19	43250	1210301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ALTRES COMPLEMENTS	2.313,31	6.607,40	-4.294,09	-64,99
19	43250	1210401	PROGRAMA D'IMPULS PALMA. CARRERA PROFESSIONAL	4.040,75		4.040,75	0,00
19	43250	1600001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ASSEGURANCES SOCIALS	25.133,93	24.116,64	1.017,29	4,22
19	43252	6410240	COMERCIALIT. DIRECTA I PROMOC. PRODUCTE TURÍSTIC WEB DESTÍ	96.000,00		96.000,00	0,00
19	43254	6400740	PROGR.FORM.SEGURETAT I HIG.EMPRESSES I GESTORS DESTI TURI	5.000,00		5.000,00	0,00
19	49300	10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
19	49300	12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	33.277,58	76.214,44	-42.936,86	-56,34
19	49300	12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.631,24	28.264,76	-13.633,52	-48,24
19	49300	12003	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1		10.823,90	-10.823,90	-100,00
19	49300	12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	18.996,74	18.349,12	647,62	3,53
19	49300	12006	OMIC.- TRIENNIS	19.672,45	31.860,90	-12.188,45	-38,26
19	49300	12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	38.688,00	78.778,33	-40.090,33	-50,89
19	49300	12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	88.141,78	178.350,06	-90.208,28	-50,58
19	49300	12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTS	7.657,08	13.014,48	-5.357,40	-41,16
19	49300	12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	42.560,36	63.942,62	-21.382,26	-33,44
19	49300	13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	31.685,20	30.613,03	1.072,17	3,50
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	5.168,10	4.991,88	176,22	3,53
19	49300	15100	OMIC.- GRATIF. HORES EXTRAORD		350,00	-350,00	-100,00
19	49300	16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	80.155,68	135.590,85	-55.435,17	-40,88
19	49300	22199	OMIC.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.000,00		0,00
19	49300	22602	OMIC.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.700,00		1.700,00	0,00
19	49300	24000	OMIC.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ		3.700,00	-3.700,00	-100,00
19	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		9.174,56	-9.174,56	-100,00
19	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS		1.647,36	-1.647,36	-100,00
19	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI		4.676,28	-4.676,28	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2023	2022		
19	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		12.012,84	-12.012,84	-100,00
19	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS		560,88	-560,88	-100,00
19	92000	12104	SALUBRITAT.- CARRERA PROFESSIONAL.		4.553,36	-4.553,36	-100,00
19	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSSEGURANCES SOCIALS		10.179,00	-10.179,00	-100,00
19	92045	6400340	PLA IMPULS PALMA - SMART OFFICE PLA IMPULS PALMA - EIX III 4	79.370,00	51.125,00	28.245,00	55,25
19	92045	6400440	PLA IMPULS PALMA - FUNCIONAMENT GESTOR DTI ACTUACIONS 4.3	72.000,00	72.000,00		0,00
19	93320	22710	DEPENDÈNCIES MPALS. CONTROL I PREVENC. LEGIONEL-LI	24.340,00	24.338,52	1,48	0,01
20	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONTRACTE PLAQUES CARRERS	48.310,00		48.310,00	0,00
20	23121	1200001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS EN VG.-RETRIB.BASIQUES GRUP A	16.638,79	16.071,44	567,35	3,53
20	23121	1200601	ESTUDI I ACTUALITZAC. EN VG.- TRIENNIS GRUP A1	1.849,17	1.786,28	62,89	3,52
20	23121	1210001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.- COMPLEMENT DE DESTINACI	8.672,36	8.376,62	295,74	3,53
20	23121	1210101	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	19.653,99	18.983,86	670,13	3,53
20	23121	1210301	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG- ALTRES COMPLEMENTS.	1.250,76	1.208,16	42,60	3,53
20	23121	1600001	ESTUDI I ACTUALITZ.A ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTE	14.996,26	14.484,96	511,30	3,53
20	23121	22699	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES DESPESES DIVERSES	3.780,00	3.778,22	1,78	0,05
20	23121	22710	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	39.170,00	37.999,08	1.170,92	3,08
20	23121	22711	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST. SERV. ATENCIÓ INTEGRAL	807.990,00	902.311,56	-94.321,56	-10,45
20	23121	22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	1.300.000,00	1.126.837,40	173.162,60	15,37
20	23121	22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	35.000,00	35.000,00		0,00
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	42.000,00	942,88	41.057,12	4.354,44
20	23121	62500	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- MOBILIARI	25.000,00	3.000,00	22.000,00	733,33
20	23121	62900	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES INV.NOVA FUNC.SERVEIS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	23121	63300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVER. REP. MAQUIN., INSTAL. I UTILL.		1.385,76	-1.385,76	-100,00
20	23123	22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00	7.281,00	-5.281,00	-72,53
20	23123	22400	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- PRIMES D'ASSEGURANCES	780,00	450,00	330,00	73,33
20	23123	22602	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00		0,00
20	23123	22706	PROMOCIÓ DEL FEMINISME I PREVEN.VIOLÈNCIA MASCLISTA- E.TR	37.000,00		37.000,00	0,00
20	23123	22710	FEMINISME.- TREBALLS EXTERNS	20.000,00	36.000,00	-16.000,00	-44,44
20	23123	22712	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	670,00		670,00	0,00
20	23123	22714	IGUALTAT, D. CIVICS I LGTBIQA-PROMO. FEMINISME I PREV.VIOLÈN	15.000,00		15.000,00	0,00
20	23123	22793	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- CENTRE LGTBI CONTRACTE SERVEIS	40.000,00	40.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	23123	22799	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- TREBALLS EXTERNS	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
20	23123	48101	JUSTICIAL SOCIAL I LGTBI.- SUBV.PER A PROJECTE PEP	175.000,00	175.000,00		0,00
20	23123	48102	FEMINISME- SUBVENCIONS PROJECTES I ACTIVITATS FEMINISME	50.000,00	50.000,00		0,00
20	23123	48103	SUBVENCIONS PROJECTES, ACTIVITATS ENTITATS LGTBI	45.000,00	45.000,00		0,00
20	23123	62900	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRE MATERIAL INVENT.	1.000,00	1.000,00		0,00
20	23126	48201	COOPERACIÓ.- CONV. ASSOC. AMICS DEL P. SAHARAUI	15.000,00	15.000,00		0,00
20	23126	48300	COOPERACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	100.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33
20	23126	48301	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	66.330,00	66.320,45	9,55	0,01
20	23128	10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS	42.360,58	40.916,26	1.444,32	3,53
20	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	33.277,58	48.214,32	-14.936,74	-30,98
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	58.524,96	56.529,52	1.995,44	3,53
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	24.925,80	20.613,26	4.312,54	20,92
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	53.861,42	60.401,32	-6.539,90	-10,83
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	132.939,80	151.916,80	-18.977,00	-12,49
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	6.525,32	8.772,84	-2.247,52	-25,62
20	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	48.622,77	36.687,42	11.935,35	32,53
20	23128	15100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
20	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	93.382,37	107.608,74	-14.226,37	-13,22
20	23128	22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA		100,00	-100,00	-100,00
20	23128	22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.	4.500,00	4.500,00		0,00
20	23128	22699	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT		1.500,00	-1.500,00	-100,00
20	23128	22710	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNS	9.500,00	9.500,00		0,00
20	23128	22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS	335.170,00	301.518,69	33.651,31	11,16
20	23128	23020	FAMILIES, MIGRACIÓ I G.GRAN.-DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.		100,00	-100,00	-100,00
20	23128	23120	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- LOCOM.PERS. NO DIRECTIU		100,00	-100,00	-100,00
20	23128	48300	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJOR	170.000,00	170.000,00		0,00
20	23128	62300	FAMÍLIES,MIGRAC. I GENT GRAN.- INVERS. MAQUIN.INSTAL. I UTIL	500,00	500,00		0,00
20	23128	62900	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ALTRE MATERIAL INVENT.	600,00	600,00		0,00
20	23128	63300	FAMÍLIES,MIGR. I GENT GRAN.- INV. REP.MAQ., INSTAL. I UTILL.		2.500,00	-2.500,00	-100,00
20	23160	12001	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- BÀSIQUES A2	117.049,92	113.059,04	3.990,88	3,53
20	23160	12004	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- SOUS DEL GRUP C2.	9.498,37	9.174,56	323,81	3,53

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	23160	12006	TRIENNIS.	14.066,28	10.713,79	3.352,49	31,29
20	23160	12100	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. DE DESTÍ	69.576,39	67.203,64	2.372,75	3,53
20	23160	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC	131.893,80	127.397,06	4.496,74	3,53
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	13.947,27	12.960,62	986,65	7,61
20	23160	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	33.368,26	19.536,58	13.831,68	70,80
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	122.009,14	108.583,91	13.425,23	12,36
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNS	18.000,00	18.000,00		0,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	49.916,37	72.196,58	-22.280,21	-30,86
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	33.618,00	32.471,70	1.146,30	3,53
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	28.495,11	27.523,68	971,43	3,53
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	33.011,89	34.347,80	-1.335,91	-3,89
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	61.570,94	76.403,59	-14.832,65	-19,41
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	148.935,15	184.807,71	-35.872,56	-19,41
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES	9.402,09	11.760,00	-2.357,91	-20,05
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	69.702,21	71.553,58	-1.851,37	-2,59
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES		500,00	-500,00	-100,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	94.896,00	108.244,06	-13.348,06	-12,33
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM	4.500,00	4.500,00		0,00
20	33710	20301	JOVENTUT.- LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT		500,00	-500,00	-100,00
20	33710	20800	JOVENTUT.- LLOGUER CABINES SANITÀRIES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA	3.560,00	3.557,40	2,60	0,07
20	33710	22199	JOVENTUT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.600,00	1.600,00		0,00
20	33710	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	7.100,00	7.100,00		0,00
20	33710	22602	JOVENTUT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	500,00		0,00
20	33710	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES		250,00	-250,00	-100,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)	3.570,00	3.569,50	0,50	0,01
20	33710	22707	JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI GESTIÓ DE CONCURSOS		18.000,00	-18.000,00	-100,00
20	33710	22709	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"	456.360,00	440.906,97	15.453,03	3,50
20	33710	22710	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)	413.160,00	322.266,56	90.893,44	28,20
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA		500,00	-500,00	-100,00
20	33710	22712	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)	346.350,00	349.439,51	-3.089,51	-0,88

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2023

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	33710	22716	JOVENTUT.-CONSELL DE LA JOVENTUT (TREBALLS EXTERNES)			3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	33710	22717	JOVENTUT.- TREBALLS EXTERNES			18.000,00	-18.000,00	-100,00
20	33710	22720	JOVENTUT.- CONTROL DE PLAGUES		1.900,00	1.900,00		0,00
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF		8.000,00	8.000,00		0,00
20	33710	48100	JOVENTUT.- PREMIS JOVES			2.000,00	-2.000,00	-100,00
20	33710	48300	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS		63.000,00	63.000,00		0,00
20	33710	48301	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS		35.000,00	35.000,00		0,00
20	33710	62900	JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS		2.000,00	2.000,00		0,00
20	33710	63300	JOVENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.			3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT		14.770,00		14.770,00	0,00
20	92080	15100	POBLACIÓ.- HORES EXTRES ELECCIONS AUTÒNOMIQUES I LOCALS		145.000,00		145.000,00	0,00
20	92080	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		5.000,00		5.000,00	0,00
20	92080	20800	POBLACIÓ ELECCIONS.- ARREND.ALTRE IMMOB.MATERIAL ELECC.		12.000,00		12.000,00	0,00
20	92080	22199	POBLACIÓ ELECCIONS.- ALTRES SUMIN.ELECCIONS ELECTORALS		18.000,00		18.000,00	0,00
20	92080	22610	ELECCIONS.- DESPESES PAPERETES ELECTORALS		60.000,00		60.000,00	0,00
20	92080	22700	POBLACIÓ ELECCIONS.- NETEJA COL.LEGIS ELECTORALS		50.000,00		50.000,00	0,00
20	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.000,00		1.000,00	0,00
20	92310	22699	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES		1.000,00		1.000,00	0,00
20	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRES		29.000,00		29.000,00	0,00
20	92310	22710	POBLACIÓ.- CONVENI UIB DIGITALITZACIÓ ARXIU		20.000,00		20.000,00	0,00
20	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV.I REP. MAQUINÀRIA		3.000,00		3.000,00	0,00
20	92500	22000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE		500,00		500,00	0,00
20	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ		45.340,00		45.340,00	0,00
20	92500	62900	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- MATERIAL INVENTARIABLE		6.000,00		6.000,00	0,00
Total pressupost . . .					487.420.315,00	475.490.000,00	11.930.315,00	2,51