

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	165.534.650,91
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	132.531.915,49
3	DESPESES FINANCERES.	4.908.761,58
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	102.901.885,61
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	4.475.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	36.195.813,67
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	5.398.767,39
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	1.200.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	22.343.205,35
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	475.490.000,00

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPOSTOS DIRECTES.	195.816.830,62
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	33.089.552,77
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	109.007.524,66
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	103.288.342,83
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	4.664.370,39
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	3.664.055,46
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	4.938.255,39
9	PASSIUS FINANCERS.	21.021.067,88
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	475.490.000,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2022

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2022			inicials
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	13.253.805,51		10.868.029,33	2.385.776,18	21,95
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	2.773.305,86		2.784.573,20	-11.267,34	-0,40
11301	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	102.344.746,40		101.794.423,35	550.323,05	0,54
11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS	10.794.972,85		10.753.972,85	41.000,00	0,38
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	23.650.000,00		23.546.733,87	103.266,13	0,44
11600	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	25.400.000,00		19.000.000,00	6.400.000,00	33,68
11601	REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	400.000,00		750.000,00	-350.000,00	-46,67
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	16.800.000,00		16.800.000,00		0,00
13001	REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	400.000,00		500.000,00	-100.000,00	-20,00
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	13.564.392,48		11.138.680,84	2.425.711,64	21,78
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	138.050,02		105.697,59	32.352,43	30,61
22001	SOBRE CERVESSA	47.432,07		35.347,07	12.085,00	34,19
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.020.447,38		1.205.115,72	-184.668,34	-15,32
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.612.951,13		1.492.416,01	120.535,12	8,08
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	4.077,15		3.775,44	301,71	7,99
29000	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	13.200.000,00		11.000.000,00	2.200.000,00	20,00
29001	REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	3.500.000,00		4.050.000,00	-550.000,00	-13,58
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.202,54		2.202,54		0,00
30200	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS					0,00
30201	REVISIÓ FISCAL TIRSU					0,00
30300	SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.	32.543.626,15		31.600.000,00	943.626,15	2,99
30301	REVISIÓ FISCAL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.	4.000.000,00		4.000.000,00		0,00
30900	SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.	65.000,00		75.000,00	-10.000,00	-13,33
31401	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	450.000,00		450.000,00		0,00
31901	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	100.000,00		130.000,00	-30.000,00	-23,08
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	5.869.956,14		6.500.000,00	-630.043,86	-9,69
32101	5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS.	100.000,00		63.119,41	36.880,59	58,43

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2022

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2022			inicials
32102	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC		1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
32103	REVISIÓ FISCAL LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ACTES D'INSPECCIÓ		600.000,00		600.000,00	0,00
32300	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.		3.913.304,10	379.514,39	3.533.789,71	931,13
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		500.000,00	450.000,00	50.000,00	11,11
32501	SERVICIOS FOTOCOPIAS E IMPRESOS					0,00
32600	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM		2.200.000,00	2.264.308,92	-64.308,92	-2,84
32700	OBERTURA ESTABLIMENTS.		900.000,00	641.917,95	258.082,05	40,20
32900	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS		20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
32901	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.		140.000,00	30.000,00	110.000,00	366,67
32902	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.		20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86
32904	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.		170.000,00	114.960,00	55.040,00	47,88
32905	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.		50.000,00	50.000,00		0,00
32906	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.		100.000,00	100.000,00		0,00
32908	TAXA EXPEDICIÓ TARGETES CIUTADANES (EMT)		18.000,00		18.000,00	0,00
33000	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)		7.758.354,93	7.822.076,98	-63.722,05	-0,81
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI		2.462.079,31	2.447.716,77	14.362,54	0,59
33200	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.		7.200.000,00	7.200.000,00		0,00
33201	REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC.		300.000,00	300.000,00		0,00
33501	TAULES I CADIRES.		1.900.000,00	1.788.029,28	111.970,72	6,26
33502	PARADES, BARRAQUES, CASSETS DE VENDA.		22.400,00	22.400,00		0,00
33503	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.		300.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.		2.200.000,00	1.500.000,00	700.000,00	46,67
33902	TANQUES, PUNTALS I BASTIDES.		2.000,00	2.000,00		0,00
34100	PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS		220.000,00	300.000,00	-80.000,00	-26,67
34101	SERVEI MENJAR A DOMICILI		138.835,40	120.000,00	18.835,40	15,70
34102	SERVEI D'AJUDA A DOMICILI		205.977,63	180.000,00	25.977,63	14,43
34103	SERVEI D'AUTONOMIA PERSONAL		15.000,00	40.000,00	-25.000,00	-62,50

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2022

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%
		inicials	2022		
34200	PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ		10.000,00	10.000,00	0,00
34201	PREU PÚBLIC ENSENYAMENT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA		180.000,00	135.000,00	45.000,00 33,33
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ.- BICIPALMA			65.000,00	-65.000,00 -100,00
34900	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CASALS DE BARRI		340.000,00	300.000,00	40.000,00 13,33
34901	LABORATORI MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00
34902	ALTRES PREUS PÚBLICS			2.000,00	-2.000,00 -100,00
35100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.		1.700.000,00	1.750.000,00	-50.000,00 -2,86
36001	PUBLICACIONS		3.000,00	2.812,56	187,44 6,66
36002	VENDA NÍNIXOLS EFM				0,00
38100	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.		10.000,00	10.000,00	0,00
38900	REINTEGRAMENT DE DESPESA CORRENT EXERCICIS TANCATS				0,00
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.		2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00 185,71
39110	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.		1.100.000,00	550.000,00	550.000,00 100,00
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.		20.883.391,00	13.500.000,00	7.383.391,00 54,69
39121	MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00 100,00
39130	SANCIONES				0,00
39140	REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ		600.000,00	750.000,00	-150.000,00 -20,00
39200	RECÀRREC				0,00
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.		4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA.		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
39301	REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ		125.000,00	125.000,00	0,00
39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ.				0,00
39700	APROFITAMENTS URBANÍSTICS.				0,00
39710	APROFITAMENT URBANÍSTIC CONSORCI PLATJA DE PALMA				0,00
39901	VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE		100.000,00	100.000,00	0,00
39902	PUBLICITAT		9.000,00	12.000,00	-3.000,00 -25,00
39906	IMPREVISTS.		1.000,00	10.000,00	-9.000,00 -90,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2022

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2022	Previsions inicials	2021	DIFERÈNCIA	%
39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES						0,00
39908	ALTRES TAQUILLATGES						0,00
39912	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.		10.000,00		10.000,00		0,00
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.		4.600,00		4.600,00		0,00
39924	INGRESSOS JUDICIALS		30.000,00		30.000,00		0,00
39926	REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.		100.000,00		100.000,00		0,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.						0,00
39932	OBRAS INSTALACIONES A CARGO PARTICUL.						0,00
39933	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS PER RECLAMACIONS A TERCERS		15.000,00		60.000,00	-45.000,00	-75,00
39934	INGRESSOS CAIB PER LLOGUERS CENTRES DE SALUT (UBS)		50.000,00		50.000,00		0,00
42010	PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.		90.264.024,41		78.296.663,12	11.967.361,29	15,28
42090	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC		3.054.334,00		3.054.334,00		0,00
42094	PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE						0,00
42095	SUBVENCIÓ EXTRAORDINARIA ESTATAL COVID AL TRANSPORT PÚBLIC						0,00
42191	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA PG. MARÍTIM - NO USAR						0,00
42192	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS- INCENDIS - NO USAR						0,00
42391	AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS - CONVENI PASSEIG MARÍTIM		1.046.006,84		400.436,38	645.570,46	161,22
42392	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-INCENDIS		92.288,64		92.288,64		0,00
45001	CAIB.- FONDS DE COOPERACIÓ LOCAL		2.491.090,00		3.116.828,45	-625.738,45	-20,08
45002	CAIB.- CONVENIS SERVEIS SOCIALS		550.000,00		1.754.000,00	-1.204.000,00	-68,64
45003	CAIB.- SUBVENCIÓ PLA GITANO		9.939,97		9.939,97		0,00
45008	SUBVENCIÓ CAIB ESCOLES DE MÚSICA I DANSA						0,00
45030	CAIB.- SUBVENCIÓ NETEJA ESCOLES COVID				400.000,00	-400.000,00	-100,00
45061	SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ I CULTURA						0,00
45063	CONSELLERIA MEDI AMBIENT- CONVENI SA PETROLERA		28.000,00			28.000,00	0,00
45080	SUBV. CAIB.- FONDS DE SEGURETAT PÚBLICA- NO USAR 2020						0,00
45081	SUBVENCIÓ CAIB FONDS DE SEGURETAT PÚBLICA		280.000,00		323.000,00	-43.000,00	-13,31

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2022

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2022	Previsions inicials	2021	DIFERÈNCIA	%
45082	SUBVENCIÓ CAIB FONS DE SEGURETAT PÚBLICA EXTRAORDINARI COVID		151.455,56			151.455,56	0,00
45084	IBANAT- CONVENI PARC NATURAL CABRERA						0,00
45087	CAIB - CONVENI CENTRES DE DIA		750.000,00		550.000,00	200.000,00	36,36
45101	CONVENI EBAP (PLA FORMACIÓ)		51.000,00		51.000,00		0,00
45330	IBANAT - CONVENI PROJECTE CABRERA						0,00
46102	IMAS - CONVENI SERVEIS COMUNITARIS BÀSICS		4.114.858,46		4.114.000,00	858,46	0,02
46103	S'INSTITUT.- SUB. CENTRE DE DIA S'ESTEL						0,00
46105	IMAS - CONVENI SERVEIS ESPECIALITZATS I PRESTAC. ECONÒMIQUES		395.844,95		395.844,95		0,00
46111	CIM.-CONVENI PER PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT						0,00
46113	IMAS - CONVENI PRESTAC.BÀSIQUES SITUACIONS COVID-19						0,00
46114	CIM - SUBV.ACTIV. CULTURAL PEDRERES BOSC DE BELLVER						0,00
46601	FEMP.- SUBV. CIUTATS SALUDABLES				2.400,00	-2.400,00	-100,00
47000	D'EMPRESSES PRIVADES.		9.500,00		9.500,00		0,00
49103	SUBVENCIÓ PROJECTE EUROREGIONAL LA PASSAREL·LA						0,00
49104	FEDER - PROJECTE INCIRCLE						0,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.				1.000,00	-1.000,00	-100,00
53400	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA		834.370,39		511.000,00	323.370,39	63,28
53402	PARTICIPACIÓ DIVIDENS EMPRESA FUNERÀRIA						0,00
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES						0,00
55000	CESSIO TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS		1.230.000,00		1.230.000,00		0,00
55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.		2.600.000,00		2.600.000,00		0,00
55900	COL·LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES				18.500,00	-18.500,00	-100,00
72392	AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS - CONVENI INCENDIS						0,00
75080	CAIB.- TRANSFERENC.INVERSIÓ CAPITALITAT 2011				3.300.716,05	-3.300.716,05	-100,00
75081	CAIB - TRANSF.PER INFRASTRUCTURES LLEI CAPITALITAT 2012				222.624,75	-222.624,75	-100,00
75082	CAIB.- SUBVENCIÓ REACTIVACIÓ ECONOMIA COVID				2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00
75083	TRANSF. CAIB.- LLEI DE CAPITALITAT						0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2022

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2022	Previsions inicials	2021	DIFERÈNCIA	%
75084	CONSELLERIA MEDI AMBIENT - CONVENI PARC NATURAL CABRERA						0,00
75100	SUBVENCIÓ AETIB MUSEITZACIÓ TORRES TEMPLE.						0,00
75101	SUBVENCIÓ AETIB 2019 ELECTRIFICACIÓ CICLE AIGUA						0,00
75300	SUBV. AETIB IMPOST TURÍSTIC-CAMINS I ESPAIS PÚBLICS BELLVER						0,00
75330	IBANAT - CONVENI PROJECTE CABRERA						0,00
76100	CIM - SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS S'AIGUA DOLÇA			2.000.000,00		-2.000.000,00	-100,00
76102	SUBV. CIM EQUIPAMENTS S'AIGUA DOLÇA						0,00
76156	LLC/ PASSEIG DE SON SARDINA						0,00
76167	SUBV LLC CIM						0,00
76177	CIM - SUBVENCIÓ INVERSIONS EQUIPAMENT CULTURALS I FESTES						0,00
79100	DEL FONDS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.						0,00
79101	FONDS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA			3.622.292,00		-3.622.292,00	-100,00
79104	EDUSI RESTAURACIÓ CONJUN ESCULTÒRIC SANTO DOMINGO						0,00
79105	FEDER - SUBVENCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS EMT						0,00
79106	SUBVENCIÓ EDUSI VIVENDA DIGNA						0,00
79107	FONDOS DE RECUPERACIÓN MITMA	3.664.055,46				3.664.055,46	0,00
79908	ALTRES TAQUILLATGES						0,00
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS	3.728.255,39		3.260.000,00		468.255,39	14,36
83000	PRÉSTEC A CURT TERMINI PERSONAL ENT. LOCAL	10.000,00		350.000,00		-340.000,00	-97,14
83100	PRÉSTEC DE PAGAMENTS AL PERSONAL	1.200.000,00				1.200.000,00	0,00
87000	ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS						0,00
87010	ROMANENT TRESORERIA.- PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT						0,00
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	21.021.067,88		24.041.207,62		-3.020.139,74	-12,56
	Total pressupost . . .	475.490.000,00		445.432.000,00		30.058.000,00	6,75

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)	102.575,82	123.617,00	-21.041,18	-17,02
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)	86.251,11	116.262,23	-30.011,12	-25,81
02	01100	31006	INTER. PRÉSTEC SANTANDER AGRUP.FFEELL 2019 (91.388.938,54 €)		926.759,23	-926.759,23	-100,00
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	144.568,18	-28.913,64	-20,00
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)	40.978,89	41.000,00	-21,11	-0,05
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	173.185,71	216.482,14	-43.296,43	-20,00
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)	48.702,98	60.878,73	-12.175,75	-20,00
02	01100	31014	INTER. PRÉSTEC IBERCAJA FFEELL (7.267.164,21)				0,00
02	01100	31015	INTER. PRÉSTEC BBVA INVERS. 2021 (15.698.266,88)	10.000,00		10.000,00	0,00
02	01100	31016	INTER. PRÉSTEC CAIXA COLONYA (5.000.000)	5.000,00		5.000,00	0,00
02	01100	31019	INTER.PRÉSTEC B.SANTANDER REFINANÇ.DEUTE 2009 (7.940.696E		115.616,53	-115.616,53	-100,00
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC B.SANTANDER FINANÇ.INV.2010 (4.691.126,67EUR)	43.299,10	56.621,90	-13.322,80	-23,53
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC LIBERBANK REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)	157.050,00	209.400,00	-52.350,00	-25,00
02	01100	31026	INTER.PRÉSTEC LIBERBANK FINANÇ INVERS. 2009 (4.100.000EUR)		40.062,86	-40.062,86	-100,00
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	71.149,84	110.000,00	-38.850,16	-35,32
02	01100	31042	INTER.PRÉSTEC BANCO DE SANTANDER 5.267.500,00 EUR		28.561,56	-28.561,56	-100,00
02	01100	31043	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SABADELL (7,5M)				0,00
02	01100	31044	INTERESSOS PRESTEC CAIXA COLONYA (4M)				0,00
02	01100	31045	INTERESSOS PRESTEC BBVA (20M)		118.351,62	-118.351,62	-100,00
02	01100	31046	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SANTANDER (17M)				0,00
02	01100	31047	INTERESSOS PRESTEC BANCO POPULAR BCB (10M)				0,00
02	01100	31048	INTERESSOS PRESTEC CAIXABANK (25M)				0,00
02	01100	31049	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,05 (5M)				0,00
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	960.065,20	610.449,99	349.615,21	57,27
02	01100	31051	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,20 (5M)				0,00
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	170.000,00	-9.673,04	-5,69

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08	1.573.761,60	1.573.761,60		0,00
02	01100	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ (10.000.000 EUR)	666.666,68	666.666,68		0,00
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SABADELL FFPP (82.746.359,71).	13.791.059,95		13.791.059,95	0,00
02	01100	91306	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER (91.388.938,54) UNIFIC.ICO				0,00
02	01100	91307	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA (3.000.000). INVERS. NEREDDUNA				0,00
02	01100	91308	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SABADELL (15.000.000)				0,00
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,229.044,39)	1.587.788,89	1.587.788,89		0,00
02	01100	91310	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA INVERS.2020 (5.000.000)				0,00
02	01100	91311	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B. SANTANDER INVERS.2020 (9.756.878,04)				0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA REFINANC. INVERS.'96 (33.750.000)	2.410.714,29	2.410.714,29		0,00
02	01100	91313	AMORTITZACIÓ BBVA. REFINANÇ 2010 (15.007.082,52EUR)	1.000.472,17	1.000.472,17		0,00
02	01100	91314	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC IBERCAJA FFEELL (7.267.164,21)				0,00
02	01100	91315	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA INVERS. 2021 (15.698.266,88)				0,00
02	01100	91316	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC C.COLONYA (5.000.000)				0,00
02	01100	91319	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SANTANDER REFIN. DEUTE 2009 (7.940.		529.379,73	-529.379,73	-100,00
02	01100	91320	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER INVER.2010 (4.691.126,67)	312.741,77	312.741,77		0,00
02	01100	91325	AMORTITZACIÓ LIBERBANK REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
02	01100	91326	AMORTITZACIÓ LIBERBANK FINANÇ.INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)		292.860,00	-292.860,00	-100,00
02	01100	91342	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER (5.267.500,00)		585.277,77	-585.277,77	-100,00
02	01100	91343	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SABADELL (7.500.000,00)				0,00
02	01100	91344	AMORTITZACIO PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)				0,00
02	01100	91345	AMORTITZACIO PRESTEC BBVA (20.000.000,-)		2.580.645,16	-2.580.645,16	-100,00
02	01100	91346	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC SANTANDER (17.000.000,-)				0,00
02	01100	91347	AMORTITZACIO PRESTEC BANC POPULAR (10.000.000,-)				0,00
02	01100	91348	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA (25MEUROS)				0,00
02	01100	91349	AMORTITZACIO PRESTEC BMN int.1,05 (5.000.000,00)				0,00
02	01100	91351	AMORTITZACIO PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)				0,00
02	15100	44100	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
02	15100	44900	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET				0,00
02	15100	74000	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET				0,00
02	15100	74200	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,66	166.666,66		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
02	33320	44101	SUBVENCIONS CTS. PALAU DE CONGRESSOS		74.436,36	-74.436,36	-100,00
02	33320	44901	SUBVENCIONS. CTS. PALAU DE CONGRESSOS				0,00
02	33320	74400	SUBVENCIO A PALAU DE CONGRESSOS		715.831,36	-715.831,36	-100,00
02	33320	82190	PRESTEC A LLARG TERMINI PALAU DE CONGRESSOS		10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00
02	33802	64015	LOGOTIP I MARCA SANT SEBASTIÀ	18.500,00		18.500,00	0,00
02	43300	4610045	TRANSFERÈNCIA AL CONSELL DE MALLORCA				0,00
02	92000	11000	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES				0,00
02	92000	11001	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				0,00
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	164.607,36	143.353,08	21.254,28	14,83
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	6.938,55	28.012,56	-21.074,01	-75,23
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	54.119,50	53.636,90	482,60	0,90
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	60.310,11	54.556,56	5.753,55	10,55
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	54.498,75	54.177,44	321,31	0,59
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	193.055,79	185.296,02	7.759,77	4,19
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	465.234,67	441.007,14	24.227,53	5,49
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	24.137,42	24.434,88	-297,46	-1,22
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	112.199,45	112.111,02	88,43	0,08
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	236.253,07	224.911,93	11.341,14	5,04
02	92000	22000	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.				0,00
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	12.000,00	12.000,00		0,00
02	92000	22002	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE				0,00
02	92000	22201	SERVEIS JURÍDICS.- DESPESES POSTALS		100,00	-100,00	-100,00
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	22707	SERVEIS JURÍDICS.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPR.I PROF.				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	92000	60900	INVERSIONS PLA D'INSTAL-LACIONS SOCIALS MUNICIPALS				0,00
02	92040	22602	SMARTOFFICE-CONGRES SIWC (SMART ISLAND WORD CONGRESS)				0,00
02	92040	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				0,00
02	92040	64000	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA		72.622,67	-72.622,67	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
02	92040	64002	PLATAFORMA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	92.262,50		92.262,50	0,00
02	92040	64100	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-INSTRUMENTS E-ADMON.				0,00
02	92040	64101	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-EINES E-ADMON				0,00
02	92045	6400140	EINES BIG DATA. QUADRES COMAND. I INTEL·L. TURÍSTICA		55.000,00	-55.000,00	-100,00
02	92045	6400240	AUTODIAGNÒSTIC XARXA DTI (DESTÍ TURÍSTIC INTEL·)		27.171,31	-27.171,31	-100,00
02	92050	12000	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
02	92050	12006	SERVEIS INFORMÀTICS.-TRIENNIS.	2.043,38		2.043,38	0,00
02	92050	12100	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	8.376,62	8.301,86	74,76	0,90
02	92050	12101	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	18.983,86	18.814,46	169,40	0,90
02	92050	12103	SERVEIS INFORMÀTICS.- ALTRE COMPLEMENTES	1.208,16	1.197,36	10,80	0,90
02	92050	12104	SERVEIS INFORMÀTICS.- CARRERA PROFESSIONAL.	5.962,88		5.962,88	0,00
02	92050	16000	SERVEIS INFORMÀTICS.- ASSEGURANCES SOCIALS	15.238,44	13.345,25	1.893,19	14,19
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	442.039,34	223.288,53	218.750,81	97,97
02	92050	2060066	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				0,00
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	1.008.297,56	962.355,77	45.941,79	4,77
02	92050	2279966	SERV.TECN.I INFOR.- TREBALLS ALTR.EMPRESSES (ANYS ANT)				0,00
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CORRENT A L'IMI	6.273.658,96	6.180.320,35	93.338,63	1,51
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	2.393.466,45	2.790.770,85	-397.304,40	-14,24
02	92050	4160166	TRANSF.CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE (ANYS ANTERIORS)				0,00
02	92050	41602	TRANSF. CORRENT A L'IMI - SENTÈNCIES				0,00
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS				0,00
02	92050	64002	PLATAFORMA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA				0,00
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI	1.022.368,85	572.744,69	449.624,16	78,50
02	92050	7160019	SERVEIS INFORMÀTICS- ACTUALITZACIÓ ESTACIONS USUARIS (LLC				0,00
02	92050	7160099	EDUSI.- OPERACIÓ SMART CITY.- IMI.- INFR. DADES ESPACIALS				0,00
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	93.383,65	93.383,65		0,00
02	92050	7160219	SERVEIS INFORMÀTICS - DOTACIONS EINES SOFTWARE (LLC19)				0,00
02	92061	21900	COMUNICACIÓ.- REPARACIÓ ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL	5.000,00	5.000,00		0,00
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	749.300,00	332.800,00	416.500,00	125,15

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
02	92061	2260245	PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA COVID				0,00
02	92061	2260299	EDUSI.- DESPESES DE COMUNICACIÓ SON CATLARET		1.734,25	-1.734,25	-100,00
02	92061	2260699	EDUSI.- OPERACIÓ COMUNICACIÓ.- DESP. DE COMUNICACIÓ	1.000,00		1.000,00	0,00
02	92061	22706	COMUNICACIÓ- TREBALLS EXTERNS	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,50
02	92061	62600	COMUNICACIÓ.- EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.500,00		1.500,00	0,00
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	4.200.000,00	275.000,00	6,55
02	92900	50001	PLA DE SANEJAMENT I DEVOLUCIÓ DE DEUTE				0,00
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80	49.807,80		0,00
02	93101	12000	ADM.FINANCERA .- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	192.857,28	166.873,92	25.983,36	15,57
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	64.943,40	53.636,90	11.306,50	21,08
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	114.790,37	109.113,12	5.677,25	5,20
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	58.341,11	53.569,22	4.771,89	8,91
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	214.149,13	191.799,96	22.349,17	11,65
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	501.054,86	451.645,59	49.409,27	10,94
02	93101	12103	ADM. FINANCERA .- ALTRES COMPLEMENTES	33.734,40	33.528,36	206,04	0,61
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	99.091,16	99.819,30	-728,14	-0,73
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	51.315,95	45.743,52	5.572,43	12,18
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	15.000,00	15.000,00		0,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	355.542,55	313.840,34	41.702,21	13,29
02	93101	16200	ADM. FINANCERA.- CURSOS FORMACIÓ				0,00
02	93101	21900	ADM. FINANC.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL				0,00
02	93101	22000	ADM. FINANCERA.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.				0,00
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	30.000,00	30.000,00		0,00
02	93101	22201	ADM. FINANCERA.- DESPESES POSTALS.				0,00
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	10.000,00	10.000,00		0,00
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	22701	ADM. FINANCERA.- TREBALLS SEURETAT				0,00
02	93101	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				0,00
02	93101	22799	ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				0,00
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
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	35201	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROPIACIONS)				0,00
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	200.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	32.142,88	15.928,12	16.214,76	101,80
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.397,14	42.018,84	378,30	0,90
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	173.182,40	160.910,70	12.271,70	7,63
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	137.618,40	145.484,16	-7.865,76	-5,41
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	88.329,11	90.821,23	-2.492,12	-2,74
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	223.838,58	210.031,92	13.806,66	6,57
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	501.557,71	465.089,38	36.468,33	7,84
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	37.489,88	35.664,24	1.825,64	5,12
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	176.433,46	189.795,90	-13.362,44	-7,04
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	346.327,35	324.107,64	22.219,71	6,86
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	2.046.916,66	2.046.916,67	-0,01	0,00
02	93202	12000	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.928,12	-15.928,12	-100,00
02	93202	12003	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1				0,00
02	93202	12004	INSPECCIÓ.- SOUS DEL GRUP C2.				0,00
02	93202	12006	INSPECCIÓ.- TRIENNIS		3.065,10	-3.065,10	-100,00
02	93202	12100	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS		12.091,24	-12.091,24	-100,00
02	93202	12101	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS		26.455,38	-26.455,38	-100,00
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES		1.197,36	-1.197,36	-100,00
02	93202	12104	INSPECCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL		9.670,22	-9.670,22	-100,00
02	93202	16000	INSPECCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS		12.135,13	-12.135,13	-100,00
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	837.500,00	837.500,00		0,00
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	43.295,60	42.909,52	386,08	0,90
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	16.203,07	15.527,28	675,79	4,35
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	30.091,04	29.822,52	268,52	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	69.274,10	68.656,28	617,82	0,90
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	4.365,00	3.909,12	455,88	11,66
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	31.602,76	31.321,08	281,68	0,90
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	49.867,36	47.556,72	2.310,64	4,86
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONVENI ATIB.	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	950.000,00	950.000,00		0,00
02	93203	22799	ADM.FINANCERA.- TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PR	64.000,00	63.726,80	273,20	0,43
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
02	93204	12004	SOUS DEL GRUP C2.	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	2.955,80	2.743,96	211,84	7,72
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	13.052,90	12.936,42	116,48	0,90
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	28.989,24	28.730,66	258,58	0,90
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTS	2.610,24	2.594,40	15,84	0,61
02	93204	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	3.252,48	3.223,50	28,98	0,90
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	23.006,76	22.175,52	831,24	3,75
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00
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	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	43.295,60	42.909,52	386,08	0,90
02	93400	12004	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		9.092,76	-9.092,76	-100,00
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	18.203,63	19.950,70	-1.747,07	-8,76
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	32.759,30	37.101,54	-4.342,24	-11,70
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	74.270,00	83.523,72	-9.253,72	-11,08
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTS	5.432,88	5.947,68	-514,80	-8,66
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	34.963,60	40.561,64	-5.598,04	-13,80
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	56.679,96	61.952,41	-5.272,45	-8,51
03	33000	10100	ADM. GRAL. CULTURA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		49.807,80	-49.807,80	-100,00
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	40.303,50	31.856,24	8.447,26	26,52
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	56.529,52	56.025,12	504,40	0,90
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	97.415,10	96.546,42	868,68	0,90
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	73.396,48	72.742,08	654,40	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	37.736,44	33.332,32	4.404,12	13,21
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	69.958,64	67.770,11	2.188,53	3,23
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	166.888,19	159.139,40	7.748,79	4,87
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	397.032,88	377.949,32	19.083,56	5,05
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	26.691,64	25.293,05	1.398,59	5,53
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	140.462,42	143.604,44	-3.142,02	-2,19
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	12.000,00	12.000,00		0,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	278.620,37	266.364,99	12.255,38	4,60
03	33000	16200	ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL				0,00
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	200,00	500,00	-300,00	-60,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	200,00	500,00	-300,00	-60,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33210	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.		15.928,12	-15.928,12	-100,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.926,66	98.043,96	882,70	0,90
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	324.717,00	300.366,64	24.350,36	8,11
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS	94.674,71	95.660,39	-985,68	-1,03
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	221.722,90	218.248,80	3.474,10	1,59
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	541.165,66	528.067,82	13.097,84	2,48
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	49.435,60	48.806,50	629,10	1,29
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL	179.447,52	187.131,56	-7.684,04	-4,11
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS	399.069,90	375.553,02	23.516,88	6,26
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	91.000,00	75.061,29	15.938,71	21,23
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	350,00	350,00		0,00
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB	40.000,00	39.100,00	900,00	2,30
03	33210	21900	BIBLIOTEQUES.- REP. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	200,00	150,00	50,00	33,33
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	37.000,00	40.000,00	-3.000,00	-7,50
03	33210	22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00	300,00		0,00
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	6.686,82	8.064,00	-1.377,18	-17,08

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES, TRANSPORTS I MUDANCES	1.000,00	500,00	500,00	100,00
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	1.000,00	7.000,00	700,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	500,00	500,00	100,00
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	303.043,00	208.250,37	94.792,63	45,52
03	33210	22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.	40.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67
03	33210	62200	BIBLIOTECA.- INVERSIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	3.500,00		3.500,00	0,00
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	62.628,22	100.000,00	-37.371,78	-37,37
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	28.264,76	28.012,56	252,20	0,90
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	43.182,03	42.909,52	272,51	0,64
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	23.721,14	22.576,09	1.145,05	5,07
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	47.730,17	47.367,60	362,57	0,77
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	110.916,49	110.089,98	826,51	0,75
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	8.637,96	9.000,24	-362,28	-4,03
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	47.059,14	46.729,06	330,08	0,71
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	75.664,48	72.170,98	3.493,50	4,84
03	33220	21600	ARXIUS.- MAT.EQUIPAMENT INFORMÀTIC				0,00
03	33220	22002	ARXIUS.- MATERIAL INFORMÀTIC				0,00
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33220	22706	ARXIU.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				0,00
03	33220	22799	ARXIUS.- DESPESES EXPOSICIONS				0,00
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	3.893,47	3.606,24	287,23	7,96
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	13.180,58	13.062,98	117,60	0,90
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	25.743,06	25.513,46	229,60	0,90
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	2.658,72	2.642,52	16,20	0,61
03	33300	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL.	7.112,00	7.048,58	63,42	0,90
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	21.826,96	20.844,32	982,64	4,71

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	81.832,52	81.832,52		0,00
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	26.946,18	29.056,58	-2.110,40	-7,26
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	16.816,24	24.999,24	-8.183,00	-32,73
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	14.869,68	18.494,92	-3.625,24	-19,60
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	34.710,52	39.404,67	-4.694,15	-11,91
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	81.302,46	94.508,75	-13.206,29	-13,97
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	10.988,99	12.106,79	-1.117,80	-9,23
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	28.990,22	37.434,88	-8.444,66	-22,56
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	93.957,19	101.818,95	-7.861,76	-7,72
03	33310	22706	MUSEUS.- TREBALLS EXTERNS	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33310	6220017	MUSEUS.- CASAL BALAGUER, PROJ.MODIF.2 (LLC17)				0,00
03	33311	21300	MUSEUS BELLVER.- MAQ., INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				0,00
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
03	33311	22199	MUSEUS BELLVER.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.500,00	500,00	2.000,00	400,00
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ	15.000,00	2.000,00	13.000,00	650,00
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	29.000,00	16.000,00	55,17
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33311	62900	MUSEUS BELLVER.- ALTRES INVERSIONS				0,00
03	33311	63202	MUSEUS BELLVER.- INVERSIONS I REPAR.EDIFICIS				0,00
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33312	21200	MUSEUS.-SOLLERIC.- MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33312	21300	MUSEUS - SOLLERIC - MAQ., INSTAL·LACIONS TÈC. I UTILLATGE	200,00		200,00	0,00
03	33312	22104	CASAL SOLLERIC.- VESTUARI.				0,00
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS	25.000,00	8.200,00	16.800,00	204,88
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES	6.400,00	6.400,00		0,00
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT	6.500,00	1.001,88	5.498,12	548,78

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	15.000,00	4.000,00	11.000,00	275,00
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES DIVERSES	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS	105.000,00	71.000,00	34.000,00	47,89
03	33312	22799	MUSEUS.-SOLLERIC.- PROJECTES CAC	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00
03	33312	63202	MUSEUS.- SOLLERIC.- INVERSIONS I REPARACIONS	30.000,00		30.000,00	0,00
03	33312	68000	ADQUISICIÓ D'OBRES D'ART				0,00
03	33313	20800	MUSEUS.- BALAGUER.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		500,00	-500,00	-100,00
03	33313	21200	MUSEUS.- BALAGUER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33313	22199	MUSEUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		300,00	-300,00	-100,00
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS	1.500,00	1.700,00	-200,00	-11,76
03	33313	22400	MUSEUS.- BALAGUER.- ASSEGURANCES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
03	33313	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	3.400,00	2.500,00	900,00	36,00
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA	12.000,00	16.000,00	-4.000,00	-25,00
03	33313	22699	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	50.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
03	33313	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE	28.700,00	500,00	28.200,00	5.640,00
03	33313	63300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈC. I UTIL.				0,00
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	600.000,00	496.250,00	103.750,00	20,91
03	33315	48310	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MALLO	1.326.170,00	1.242.000,00	84.170,00	6,78
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
03	33330	12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	33.632,48	24.999,24	8.633,24	34,53
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS	11.867,90	11.238,40	629,50	5,60
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	35.508,62	31.073,84	4.434,78	14,27

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	94.398,64	81.445,28	12.953,36	15,90
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTS	7.853,88	7.525,45	328,43	4,36
03	33330	12104	TEATRES.- CARRERA PROFESSIONAL	27.201,44	26.958,82	242,62	0,90
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	73.221,82	61.525,88	11.695,94	19,01
03	33330	20300	TEATRES -ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS I UTILLA				0,00
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	40.000,00	17.437,19	22.562,81	129,39
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
03	33330	2210645	TEATRES - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT.SANITARI COVID				0,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	11.000,00	11.000,00		0,00
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	193.000,00	165.483,90	27.516,10	16,63
03	33330	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	2.851,00	7.149,00	250,75
03	33330	6290072	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE (NOU)				0,00
03	33330	63300	TEATRES - REPOSICIÓ MAQUINARIA, INST.TÈCNiques I UTILLATGE				0,00
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	10.000,00	5.068,45	4.931,55	97,30
03	33330	6390072	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ				0,00
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
03	33332	22699	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNs	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	-9,09
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	170.000,00	55.055,00	114.945,00	208,78
03	33390	6220072	SALES D'ASSAIG				0,00
03	33390	62500	SALES D'ASSAIG.- INVERSIÓ MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33390	62900	SALES D'ASSAIG.- MATERIAL INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	0,00
03	33400	10100	PROMOCIÓ CULTURAL.- RETRIB.BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	49.807,80	40.916,26	8.891,54	21,73
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	75.767,30	96.546,42	-20.779,12	-21,52
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	19.898,98	26.578,54	-6.679,56	-25,13
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	58.397,78	69.532,96	-11.135,18	-16,01

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	143.578,96	172.896,92	-29.317,96	-16,96
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	11.755,92	14.584,59	-2.828,67	-19,39
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	35.993,58	50.349,88	-14.356,30	-28,51
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	104.463,51	124.480,53	-20.017,02	-16,08
03	33400	20500	CULTURA.- ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.		300,00	-300,00	-100,00
03	33400	20800	CULTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	5.200,00	1.500,00	3.700,00	246,67
03	33400	22002	CULTURA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	0,00
03	33400	22104	CULTURA.- VESTUARI.	500,00		500,00	0,00
03	33400	22111	CULTURA.SUMIN. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELEMtos TPT		300,00	-300,00	-100,00
03	33400	22199	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00
03	33400	2219945	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.	400,00		400,00	0,00
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	0,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	20.000,00	8.000,00	12.000,00	150,00
03	33400	22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
03	33400	22699	CULTURA.- INAUGURACIONS	900,00	900,00		0,00
03	33400	22700	CULTURA.- NETEJA I TOALETA	500,00	500,00		0,00
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00
03	33400	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
03	33400	2270601	PROMOCIÓ CULTURAL.- CONSELL MPAL.DE LA CULTURA				0,00
03	33400	2270603	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES				0,00
03	33400	22707	PROMOCIÓ CULTURA.- FESTIVALS	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	22709	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA CREATIVA				0,00
03	33400	22710	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA BRUNCH I NIT D'ART		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNs	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
03	33400	22712	CULTURA.- ATENCIÓ SANITARIA	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33400	22715	CULTURA.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	50.000,00		50.000,00	0,00
03	33400	22716	CULTURA.- REUNIONS, CURSOS I CONFERENCIES	500,00		500,00	0,00
03	33400	22717	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33400	22718	CULTURA.- SERVEI DE MEDIACIÓ CULTURA	60.000,00		60.000,00	0,00
03	33400	22719	PROMOCIÓ CULTURAL.- CONSELL MPAL. DE LA CULTURA	3.000,00		3.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33400	22720	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33400	22721	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL INSÒLIT	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	22799	CULTURA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	85.000,00	5.000,00	80.000,00	1.600,00
03	33400	4790045	CULTURA.- SUBVENCIONS COVID				0,00
03	33400	47901	CULTURA.- SUBVENCIO 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 ENDEROCK	12.000,00		12.000,00	0,00
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33400	48300	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIO PROGRAMES	317.000,00	160.000,00	157.000,00	98,13
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
03	33400	62901	CULTURA.- ADQUISICIO I PUBLICACIO LLIBRE I ALTRE MATERIAL	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33400	63400	CULTURA.- ELEMENTS DE TRANSPORT.	25.000,00		25.000,00	0,00
03	33400	64000	CULTURA.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL				0,00
03	33401	22199	AULA ESCÈNICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		150,00	-150,00	-100,00
03	33401	22602	AULA ESCÈNICA .- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33401	22706	AULA ESCÈNICA .- TREBALLS EXTERNS		5.350,00	-5.350,00	-100,00
03	33401	22799	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	29.521,79	34.651,47	-5.129,68	-14,80
03	33402	20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		700,00	-700,00	-100,00
03	33402	22300	PALMA AMB LA DANSA.- TRANSPORTS				0,00
03	33402	22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33402	22699	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT				0,00
03	33402	22701	PALMA AMB LA DANSA.- SEURETAT.		300,00	-300,00	-100,00
03	33402	22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
03	33402	2270645	PALMA AMB LA DANSA - TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIO ARTÍSTICA	55.000,00	21.000,00	34.000,00	161,90
03	33402	22712	PALMA AMB LA DANSA.- ATENCIÓ SANITÀRIA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33406	20800	CULTURA POPULAR.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		600,00	-600,00	-100,00
03	33406	22300	CULTURA POPULAR.- TRANSPORTS				0,00
03	33406	22602	CULTURA POPULAR.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
03	33406	22606	CULTURA POPULAR.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	600,00	600,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33406	22701	CULTURA POPULAR.- TREBALLS SEGURETAT.		500,00	-500,00	-100,00
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
03	33406	22712	CULTURA POPULAR.- ASISTÈNCIA SANITÀRIA		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33407	20800	CINEMA D'ESTIU.- ARRENDAM.ALTRE INMOBIL.MATERIAL		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33407	22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
03	33407	22700	CINEMA D'ESTIU - NETEJA I TOALETA			0,00	0,00
03	33407	22701	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS SEGURETAT.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03	33407	22712	CINEMA D'ESTIU - ASSISTÈNCIA SANITÀRIA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33409	20800	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.ARREND.ALTRE INMOVIL.MA	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS	25.000,00		25.000,00	0,00
03	33409	2270645	ALTRTES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS COVID			0,00	0,00
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33409	22712	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- ATENCIÓ SANITÀRIA		500,00	-500,00	-100,00
03	33409	2279938	PRESSUP PARTICIPATIUS,. DIADA ART URBÀ		31.265,69	-31.265,69	-100,00
03	33420	21900	PREMIS CIUTAT DE PALMA - MANTENIMENT ALTRE IMMOBIL.MATERIA			0,00	0,00
03	33420	22001	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMSA, REV, LLIBRES I ALT. PUBLIC.	10.000,00	8.750,00	1.250,00	14,29
03	33420	22002	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PLATAFORMA DIGITAL	6.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
03	33420	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES			0,00	0,00
03	33420	22602	PREMIS CIUTAT PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	800,00		800,00	0,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
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	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
03	33420	22711	PREMIS CIUTAT DE PALMA - CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33420	22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
03	33420	2279945	PREMIS CIUTAT DE PALMA - CERIMÒNIA COVID	700,00		700,00	0,00
03	33420	48100	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	94.000,00	91.000,00	3.000,00	3,30
03	33430	20800	MÚSICA.- ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			0,00	0,00
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33430	22199	MÚSICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	20.606,90	21.000,00	-393,10	-1,87
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	6.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33430	22706	MÚSICA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	68.984,93		68.984,93	0,00
03	33430	22711	MÚSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
03	33430	2279945	MÚSICA - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES COVID				0,00
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	18.000,00	17.000,00	1.000,00	5,88
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	755.357,68	748.621,64	6.736,04	0,90
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.349,12	18.185,52	163,60	0,90
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	176.870,01	166.069,85	10.800,16	6,50
03	33431	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA	185.525,99		185.525,99	0,00
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	406.500,36	402.872,54	3.627,82	0,90
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	897.474,76	889.470,68	8.004,08	0,90
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.	73.046,88	77.929,26	-4.882,38	-6,27
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	383.137,16	376.496,54	6.640,62	1,76
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	641.683,09	619.349,91	22.333,18	3,61
03	33432	22602	PALMA CLASSICA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	4.000,00	1.500,00	2.500,00	166,67
03	33432	22699	PALMA CLASSICA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT				0,00
03	33432	22701	PALMA CLASSICA.-SEGURETAT		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33432	22706	PALMA CLASSICA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33432	2270645	PALMA CLASSICA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID				0,00
03	33432	22711	PALMA CLASSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
03	33432	22712	PALMA CLASSICA.- ATENCIÓ SANITÀRIA				0,00
03	33432	22798	PALMA CLASSICA.- TREBALLS EXTERNES	1.500,00		1.500,00	0,00
03	33433	20800	CULTURA A BARRIS.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL				0,00
03	33433	22199	CULTURA A BARRIS. ALTRES SUBMINISTRAMENTS				0,00
03	33433	22300	CULTURA A BARRIS. TRANSPORTS				0,00
03	33433	22602	CULTURA A BARRIS. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33433	22701	CULTURA A BARRIS. TREBALLS SEGURETAT.				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33433	22706	CULTURA A BARRIS. TREBALLS EXTERNS	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
03	33433	22711	CULTURA A BARRIS. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	45.000,00	18.000,00	27.000,00	150,00
03	33433	22712	CULTURA A BARRIS. ATENCIÓ SANITÀRIA				0,00
03	33434	20800	JAZZ PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL		100,00	-100,00	-100,00
03	33434	22199	JAZZ PALMA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		100,00	-100,00	-100,00
03	33434	22300	JAZZ PALMA.- TRANSPORTS		100,00	-100,00	-100,00
03	33434	22602	JAZZ PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	3.936,00	2.064,00	52,44
03	33434	2269945	JAZZ PALMA - ALTRES DESPESES DIVERSES COVID				0,00
03	33434	22701	JAZZ PALMA.- TREBALLS SEURETAT		500,00	-500,00	-100,00
03	33434	22706	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
03	33434	2270645	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
03	33434	22711	JAZZ PALMA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	55.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
03	33434	22712	JAZZ PALMA.- ATENCIÓ SANITÀRIA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33435	22602	MÚSICA ANTIGA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.				0,00
03	33435	22706	MÚSICA ANTIGA.- TREBALLS EXTERNS		2.500,00	-2.500,00	-100,00
03	33435	2270645	MÚSICA ANTIGA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CÒVID.				0,00
03	33435	22711	MÚSICA ANTIGA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		14.000,00	-14.000,00	-100,00
03	33436	20200	POP ROCK - ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		9.630,00	-9.630,00	-100,00
03	33436	20800	POP ROCK.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERIAL		700,00	-700,00	-100,00
03	33436	22602	POP ROCK.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	0,00
03	33436	22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS	22.000,00	8.000,00	14.000,00	175,00
03	33436	2270645	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
03	33436	22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
03	33436	22712	POP ROCK.- ATENCIÓ SANITÀRIA		800,00	-800,00	-100,00
03	33437	20800	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERI		900,00	-900,00	-100,00
03	33437	22602	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA - PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33437	22701	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS SEURETAT		1.800,00	-1.800,00	-100,00
03	33437	22706	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS EXTERNS	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-46,67
03	33437	22711	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	45.000,00	29.300,00	15.700,00	53,58
03	33437	22712	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- ATENCIÓ SANITÀRIA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	3.078,12	3.050,64	27,48	0,90
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	7.815,92	7.746,20	69,72	0,90
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.	14.673,96	14.543,06	130,90	0,90
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	971,64	963,00	8,64	0,90
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	7.220,36	7.155,96	64,40	0,90
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.380,16	11.862,03	518,13	4,37
03	33600	22699	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- 1% PROT.P.HIST. O FORM.		5,00	-5,00	-100,00
03	33600	22706	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- ESTUDIS I TREBALLS TECN	115.000,00		115.000,00	0,00
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ	144.222,53	90.000,00	54.222,53	60,25
03	33600	6190099	EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST. PORTAL SON CATLARET		39.750,00	-39.750,00	-100,00
03	33600	6190199	EDUSI PLP.-CONJUNT ESCULTORIC STO. DOMINGO				0,00
03	33600	61999	PROT. PATRIMONI HISTÒRIC.- 1% CULTURAL LLEI 12/1998		17.715,68	-17.715,68	-100,00
03	33600	6220318	T.TEMPLE, C.SERRA, C.BALAGUER, BELLVER, S.ASSAIG (LLC18)				0,00
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	0,00
03	33601	22300	CULTURA JUEVA.- TRANSPORTS				0,00
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		0,00
03	33601	22706	CULTURA JUEVA.- TREBALLS EXTERNS	7.500,00	6.500,00	1.000,00	15,38
03	33601	22711	CULTURA JUEVA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	15.000,00	14.000,00	1.000,00	7,14
03	33603	6190016	CASTELL BELLVER.- INVERS. CONSOL. ESTRUC. (LLC16)				0,00
03	33603	6320019	CONSERV. I REST. SALA CUINA CASTELL BELLVER (LLC19)				0,00
03	33801	20800	NADAL I REIS.- ARREND.ALTRE INMOVIL.MATERIAL		500,00	-500,00	-100,00
03	33801	2080045	NADAL I REIS -ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL COV				0,00
03	33801	2219945	NADAL I REIS - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
03	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33801	22701	NADAL I REIS.- TREBALLS DE SEGURETAT.		100,00	-100,00	-100,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33801	2270645	NADAL I REIS - TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	6.200,00	6.200,00		0,00
03	33801	22712	NADAL I REIS.- ATENCIÓ SANITÀRIA		200,00	-200,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
03	33802	22711	SANT SEBASTIÀ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33804	22602	SETMANA SANTA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33804	22701	SETMANA SANTA. - TREBALLS SEURETAT		300,00	-300,00	-100,00
03	33804	22706	SETMANA SANTA .- TREBALLS EXTERNS	300,00	300,00		0,00
03	33804	22711	SETMANA SANTA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33804	22712	SETMANA SANTA.- ATENCIÓ SANITÀRIA		100,00	-100,00	-100,00
03	33809	22620	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33809	22699	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS				0,00
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	2.961,24	2.720,60	240,64	8,85
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.676,28	4.634,56	41,72	0,90
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	12.012,84	11.905,74	107,10	0,90
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	560,88	555,84	5,04	0,91
03	92000	12104	CULTURA.- CARRERA . PROFESSIONAL	5.962,88	5.909,68	53,20	0,90
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.432,10	8.032,08	400,02	4,98
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	48.214,32	47.784,36	429,96	0,90
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	21.166,06	19.582,19	1.583,87	8,09
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	27.368,46	27.124,44	244,02	0,90
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	62.069,14	61.515,58	553,56	0,90
03	92070	12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	4.045,08	4.012,68	32,40	0,81
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	39.029,34	38.681,16	348,18	0,90
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	34.961,04	33.799,62	1.161,42	3,44
03	93320	6220098	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CAC.- INVERSIONS EDIFICIS (LLC 2018)				0,00
03	93320	6320017	REHABILITACIÓ CAN RIBES CAN RIBES (LLC 2017)				0,00
03	93320	6320019	REHABILITACIÓ CAN RIBES CAN RIBES (LLC 2019)				0,00
04	34000	10100	ADM.GRAL.D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
04	34000	1200002	ADM.GRAL.ESPORTS.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	44.196,46		44.196,46	0,00
04	34000	1210002	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	23.035,71		23.035,71	0,00
04	34000	1210102	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.	52.205,56		52.205,56	0,00
04	34000	1210302	ADM.GRAL.ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	4.163,64		4.163,64	0,00
04	34000	16000	ADM.GRAL.D'ESPORTS., ASSEGURANCES SOCIALS	13.338,84	12.895,71	443,13	3,44

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
04	34000	1600002	ADM.GRAL.ESPORTS.- SEGURETAT SOCIAL.	38.630,64		38.630,64	0,00
04	34200	41000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CORRENT A L'IME	15.383.807,58	15.221.499,20	162.308,38	1,07
04	34200	41002	ESPORTS.- FUNCIONARIS ADCRITS				0,00
04	34200	41003	ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADCRITS				0,00
04	34200	45203	FUNDACIÓ ILLES SPORT	181.407,52	172.205,33	9.202,19	5,34
04	34200	4520366	FUNDACIÓ ILLES SPORT.- ANYS ANTERIORS				0,00
04	34200	45310	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA				0,00
04	34200	71000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL IME INVERS. ESPORTIVES	2.500.000,00	4.601.000,00	-2.101.000,00	-45,66
04	34200	7100072	SUBV.CAPITAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS IME				0,00
04	34200	7100219	IME.- REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC'19)				0,00
04	34200	7100298	REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC'18)				0,00
04	34200	7100299	EDUSI.- OPERACIÓ POLIESPORTIU RUDY FDEZ. IME.- EFIC. ENERG.				0,00
04	34200	7100338	IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS				0,00
04	34200	7100417	ESPORTS.- CAMP VERGE DE LLUC (LLC 17)				0,00
04	34200	7100598	IME.- GESTA I/O ILUM. LED CAMP ESTADI BALEAR (LLC18)				0,00
04	34200	75203	FUNDACIÓ ILLES ESPORT	502.646,78	338.638,54	164.008,24	48,43
04	34200	7520366	FUNDACIÓ ILLES SPORT.- ANYS ANTERIORS				0,00
04	34200	75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA				0,00
04	92000	12000	ADM. GRAL. ESPORTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.928,12	-15.928,12	-100,00
04	92000	12100	ADM. GRAL. ESPORTS.- COMPL. DESTÍ		8.301,86	-8.301,86	-100,00
04	92000	12101	ADM. GRAL. ESPORTS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.		18.814,46	-18.814,46	-100,00
04	92000	12103	ADM. GRAL. ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTS		1.197,36	-1.197,36	-100,00
04	92000	16000	ADM. GRAL. ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.344,92	-13.344,92	-100,00
05	15210	22798	HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL				0,00
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU	136.622,72	136.622,72		0,00
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	88.517,82	95.568,72	-7.050,90	-7,38
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	207.089,39	42.018,84	165.070,55	392,85
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	59.645,02	53.636,90	6.008,12	11,20
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	194.099,82	210.453,25	-16.353,43	-7,77
05	23100	12005	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP				0,00
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	79.227,51	79.418,21	-190,70	-0,24

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	302.382,96	218.260,97	84.121,99	38,54
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	770.015,79	578.977,03	191.038,76	33,00
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS	44.722,16	36.163,45	8.558,71	23,67
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	160.529,28	171.347,26	-10.817,98	-6,31
05	23100	13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	43.032,59	41.589,81	1.442,78	3,47
05	23100	15100	ADM. GRAL. .BENESTAR SOCIAL .- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	6.936,71	6.936,71		0,00
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	558.097,80	398.902,82	159.194,98	39,91
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	80.000,00	55.350,83	24.649,17	44,53
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	1.579,05	3.500,00	-1.920,95	-54,88
05	23100	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	300,00	300,00		0,00
05	23100	22106	BENESTAR SOCIAL -PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANIT	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
05	23100	2210645	BENESTAR SOCIAL.-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT. SANITARI.				0,00
05	23100	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
05	23100	22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS	1.200,00	1.200,00		0,00
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		0,00
05	23100	22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT		32.886,60	-32.886,60	-100,00
05	23100	62200	BENESTAR SOCIAL.-CENTRE MPAL. SS SON XIGALA		789,69	-789,69	-100,00
05	23100	6220009	BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC. (LLC'09)				0,00
05	23100	6220018	BENESTAR SOCIAL.- AMPL.XARXA CENTRES SOCIALS (LLC'08)				0,00
05	23100	6220019	CENTRE MPAL. S.S. SON XIGALA: MESTRAL (LLC19)				0,00
05	23100	6230019	CENTRE MPAL.S.S.SON XIGALA:MESTRAL.-MAQ.INST.UTILL. (LLC19)				0,00
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	257.143,04	238.921,80	18.221,24	7,63
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	1.815.883,19	1.918.860,36	-102.977,17	-5,37
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	43.295,60	32.182,14	11.113,46	34,53
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	261.583,33	247.455,51	14.127,82	5,71
05	23110	12005	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	4.103,96	4.067,34	36,62	0,90
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	445.140,42	447.327,64	-2.187,22	-0,49
05	23110	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA	222.583,58		222.583,58	0,00
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.325.425,04	1.358.794,24	-33.369,20	-2,46
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	3.218.703,75	3.287.895,93	-69.192,18	-2,10

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS	216.292,64	225.435,18	-9.142,54	-4,06
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	857.017,00	906.387,44	-49.370,44	-5,45
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	230.017,05	228.050,26	1.966,79	0,86
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.327.404,16	2.329.492,51	-2.088,35	-0,09
05	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI				0,00
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES NETEJA I HIGIENE	100,00	200,00	-100,00	-50,00
05	23110	22199	B.SOCIAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23110	22203	BENESTAR SOCIAL.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	100,00		100,00	0,00
05	23110	22604	BENESTAR SOCIAL.- SERVEIS JURÍDICS	36.700,28	36.700,28		0,00
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	20.000,00	45.000,00	-25.000,00	-55,56
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	300,00	200,00	100,00	50,00
05	23120	21400	BENESTAR SOCIAL.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		100,00	-100,00	-100,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS	100,00	200,00	-100,00	-50,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	901,20	200,00	701,20	350,60
05	23120	22001	BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBL.		200,00	-200,00	-100,00
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00	200,00	800,00	400,00
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
05	23120	2269938	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"				0,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	2.000,00	2.000,00		0,00
05	23120	2270638	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"				0,00
05	23120	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	790.624,27	661.031,77	129.592,50	19,60
05	23120	22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	933.135,73	767.940,66	165.195,07	21,51
05	23120	22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA ESTA	873.167,04	843.588,00	29.579,04	3,51
05	23120	22724	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERVEI PREV. ABANDON.EDUCATIU				0,00
05	23120	2272466	BENESTAR SOCIAL.- CONTRA.SERVEI PREV.ABANDON.EDUCATIU				0,00
05	23120	22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU	156.719,88	128.000,00	28.719,88	22,44
05	23120	22726	BENESTAR SOCIAL.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA				0,00
05	23120	22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONA	810.072,56	741.061,01	69.011,55	9,31
05	23120	22729	BENESTAR SOCIAL.-DINAMITZACIÓ PERE GARAU I CAMP REDO				0,00
05	23120	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	245.670,26	213.715,37	31.954,89	14,95
05	23120	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
05	23120	22799	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES 24 H	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	-62,50
05	23120	23010	BENESTAR SOCIAL.- DIETAS PERSONAL DIRECTIU	400,00	400,00	0,00	0,00
05	23120	23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00
05	23120	23110	B.SOCIAL.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	100,00	200,00	-100,00	-50,00
05	23120	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.500,00	2.300,00	1.200,00	52,17
05	23120	26000	CONVENI SINGULAR.-GERMANES DE LA CARITAT ST.VICENÇ DE PAÜ	188.520,03		188.520,03	0,00
05	23120	26001	CONVENI SINGULAR.- GREC I TREBALL AMB MENORS-NORD ESTACI	146.655,02		146.655,02	0,00
05	23120	26002	CONVENI SINGULAR.- ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA SERV.JOVENT	188.520,03		188.520,03	0,00
05	23120	26003	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER SANT JOSEP	127.120,53		127.120,53	0,00
05	23120	26004	CONVENI SINGULAR.- GREC TREBALL AMB MENORS LLEVANT NORD	127.120,53		127.120,53	0,00
05	23120	26005	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ NATZARET	127.120,53		127.120,53	0,00
05	23120	26006	CONVENI SINGULAR.- ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA-ILLES BALE	54.525,01		54.525,01	0,00
05	23120	26007	CONVENI SINGULAR.-ALDEAS INFANTILES SOS	54.525,01		54.525,01	0,00
05	23120	26008	CONVENI SINGULAR.-SOC.COOP.INICIAT.SOC.I FOR.Ocup.JOVENT-ES	146.655,02		146.655,02	0,00
05	23120	46606	CIUTAT AMIGUES DE LA INFÀNCIA (UNICEF)	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
05	23120	48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	3.310.000,00	1.600.000,00	1.710.000,00	106,88
05	23120	4802045	SUBV.PER COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES COVID				0,00
05	23120	48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	3.100.000,00	2.460.000,00	640.000,00	26,02
05	23120	4802145	BENESTAR SOCIAL.-COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES HABITATGES COV				0,00
05	23120	48022	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT. BÀSIQUES MANTENIM./EQU.	150.000,00	40.000,00	110.000,00	275,00
05	23120	48023	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES ATENCIÓ INFAN.	315.000,00	600.000,00	-285.000,00	-47,50
05	23120	48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACIÓ I INSE.	260.000,00	400.000,00	-140.000,00	-35,00
05	23120	48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
05	23120	4802645	BENESTAR SOCIAL.-COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES COVID				0,00
05	23120	48027	SUBV. CONVENI CÀRITAS				0,00
05	23120	48201	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CONV. BANC ALIMENTS	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
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	315.000,00	350.000,00	-35.000,00	-10,00
05	23120	48302	CONVENI SINGULAR.- GERMANES DE LA CARITAT ST.VICENÇ DE PA		185.946,33	-185.946,33	-100,00
05	23120	48303	CONVENI SINGULAR.-GREC I TREBALL AMB MENORS-NORD ESTACIO		166.711,77	-166.711,77	-100,00
05	23120	48304	CONVENI SINGULAR.- ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA SERV. JOVEN		185.946,33	-185.946,33	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
05	23120	48305	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP			125.490,18	-125.490,18	-100,00
05	23120	48306	CONVENI SINGULAR.- GREC TREBALL AMB MENORS-LLEVANT NORD			103.503,17	-103.503,17	-100,00
05	23120	48307	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ NATZARET			105.203,33	-105.203,33	-100,00
05	23120	48308	CONVENI SINGULAR.- ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA-ILLES BALE			55.659,18	-55.659,18	-100,00
05	23120	48309	CONVENI SINGULAR.- ALDEAS INFANTILES SOS			62.281,58	-62.281,58	-100,00
05	23120	48310	SUBV.FEDERACIÓ ASSOC.GITANS ILLES BALEARS					0,00
05	23120	48312	CONVENI SINGULAR-SOC.COOP.INICIAT.SOC.I FORM.Ocup.JOVENT-E			144.724,75	-144.724,75	-100,00
05	23120	6090038	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU, BARRI PER TOTHOM"					0,00
05	23120	6220019	CIBERAULA.- REFORMA EDIFICI (LLC19)					0,00
05	23120	62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE		100,00	1.500,00	-1.400,00	-93,33
05	23120	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI		1.000,00		1.000,00	0,00
05	23120	6250019	CIBERAULA.- MOBILIARI (LLC19)					0,00
05	23120	62600	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		1.000,00		1.000,00	0,00
05	23120	63200	BENESTAR SOCIAL.- REMODEL. PISOS ACOLLIDA					0,00
05	23120	63201	BENESTAR SOCIAL.- OBRES REMODELACIÓ EDIF.			50.000,00	-50.000,00	-100,00
05	23120	63300	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ INSTAL. I UTILL. PISOS ACOLLIDA					0,00
05	23120	63500	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ MOBILIARI PISOS ACOLLIDA					0,00
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV		3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
05	23122	1200001	SUPORT PSICS.INF. I FAMILIA EN RISC.- RETRIB. GRUP A1.			47.784,36	-47.784,36	-100,00
05	23122	1200601	SUPORT PSIC. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- TRIENNIS			5.424,54	-5.424,54	-100,00
05	23122	1210001	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.			24.905,58	-24.905,58	-100,00
05	23122	1210101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECÍFIC			69.900,60	-69.900,60	-100,00
05	23122	1210301	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ALTRES COMPL.			4.953,69	-4.953,69	-100,00
05	23122	1210401	SUPORT PSICO. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- CARRERA PROFESSIONAL			9.670,36	-9.670,36	-100,00
05	23122	1600001	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ASSEG. SOCIALS			46.024,56	-46.024,56	-100,00
05	23127	1200101	PROGRAMA ALTER.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.		56.529,52	56.025,12	504,40	0,90
05	23127	1200601	PROGRAMA ALTER.- TREINNIS INTERINS.		769,53		769,53	0,00
05	23127	1210001	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.		31.263,68	30.984,80	278,88	0,90
05	23127	1210101	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.		58.695,84	58.172,24	523,60	0,90
05	23127	1210301	PROGRAMA ALTER.- ALTRES COMPLEMENTES INTERINS.		7.303,81	3.852,00	3.451,81	89,61
05	23127	1210401	PROGRAMA ALTER.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL		5.000,00		5.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
05	23127	1600001	PROGRAMA ALTER.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECT	48.455,51	47.169,36	1.286,15	2,73
05	23127	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER				0,00
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
05	23128	1200199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL.EN XARXA.-RET.BAS.A2		28.012,56	-28.012,56	-100,00
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	2.963,76	2.542,20	421,56	16,58
05	23128	1200699	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- TRIENNIS		1.016,88	-1.016,88	-100,00
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	7.815,92	7.746,20	69,72	0,90
05	23128	1210099	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.DESTÍ INTERÍ		15.492,40	-15.492,40	-100,00
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	18.535,86	18.370,52	165,34	0,90
05	23128	1210199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.ESPEC.INTERI		36.741,04	-36.741,04	-100,00
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.812,84	1.804,20	8,64	0,48
05	23128	1210399	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ALTR.COMPL.INT		3.187,80	-3.187,80	-100,00
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	7.220,36	7.155,96	64,40	0,90
05	23128	1210499	EDUSI.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL	5.000,00		5.000,00	0,00
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	15.311,76	14.803,09	508,67	3,44
05	23128	1600099	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ASS.SOC.INTER		26.475,48	-26.475,48	-100,00
05	23129	1200001	EPASS.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES	14.572,68	15.928,12	-1.355,44	-8,51
05	23129	1200101	EPASS.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	109.599,98	98.043,96	11.556,02	11,79
05	23129	1200401	EPASS.- SOUS DEL GRUP C2 . INTERINS DE PROJECTES	27.523,68	36.371,04	-8.847,36	-24,33
05	23129	1200601	EPASS.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES	5.452,62		5.452,62	0,00
05	23129	1210001	EPASS.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	81.793,18	81.063,50	729,68	0,90
05	23129	1210101	EPASS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.	161.723,10	199.516,80	-37.793,70	-18,94
05	23129	1210301	EPASS.- ALTRES COMPLEMENTES INTERINS.	15.720,96	10.161,72	5.559,24	54,71
05	23129	1210401	EPASS.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS PROJECTES	5.204,08		5.204,08	0,00
05	23129	1600001	EPASS.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	131.693,15	138.048,84	-6.355,69	-4,60
05	23130	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	3.633.719,85	5.687.645,50	-2.053.925,65	-36,11
05	23130	22717	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERVEIS DISCAPACITATS				0,00
05	23130	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.382.548,28	1.382.664,40	-116,12	-0,01
05	23130	22728	TREBALLS R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES DE DIA	1.671.396,77	1.570.773,16	100.623,61	6,41
05	23130	62200	BENESTAR SOCIAL.- TANCAMENT METÀLIC CENTRE S'ESTEL				0,00
05	23130	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SON CLADERA	40.542,56		40.542,56	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
05	23130	6250072	MOBILIARI EQUIP.CMSS SON XIGALA I GREGAL				0,00
05	23130	62900	BENESTAR SOCIAL.- ELECTRODOMESTICS SON CLADERA	15.004,00		15.004,00	0,00
05	23130	6290072	ELECTRODOMESTICS ALTRES CENTRES DE DIA I CASALS				0,00
05	23130	75301	CONVENI CONSORCI DE REC.SOC.I ASSIST.IB	21.500,00		21.500,00	0,00
05	23132	1200001	SIAD.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES				0,00
05	23132	1200101	SIAD.- SOUS DEL GRUP A2.	113.059,04	112.050,24	1.008,80	0,90
05	23132	1200601	SIAD.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES	4.617,18	3.699,96	917,22	24,79
05	23132	1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	62.527,36	61.969,60	557,76	0,90
05	23132	1210101	SIAD.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	121.253,58	146.964,16	-25.710,58	-17,49
05	23132	1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTS.	11.137,92	11.910,00	-772,08	-6,48
05	23132	1210401	SIAD.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL	5.000,00		5.000,00	0,00
05	23132	1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	95.656,57	105.517,59	-9.861,02	-9,35
05	23140	21200	POBLAT SON RIERA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00
05	23140	22604	POBLAT SON RIERA.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	100,00		100,00	0,00
05	23140	22706	SON RIERA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.500,00		5.500,00	0,00
05	23140	48001	POBLAT SON RIERA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11,11
05	23140	60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA	174.561,39	233.035,80	-58.474,41	-25,09
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	150.000,00	130.600,00	19.400,00	14,85
06	13200	2210066	POLICIA.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	13200	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	23.000,00	23.000,00		0,00
06	13200	2210122	EDIF.MPAL.- SUBMINISTR. AIGUA POLICIA LOCAL ANYS ANTERIORS				0,00
06	13200	2210166	EDIF.MPALS.- POLICIA LOCAL SUBM.AIGUA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	13600	22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS	90.000,00	90.000,00		0,00
06	13600	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. BOMBERS.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	13600	2210066	EDIF.MPALS.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	13600	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	20.000,00	20.000,00		0,00
06	13600	2210122	EDIF.MPAL- SUBMINISTR. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS				0,00
06	13600	2210166	EDIF.MPAL.-BOMBERS AIGUA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	13600	22777	BOMBERS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	5.000,00		5.000,00	0,00
06	15300	22700	VIES PUBLIQUES.- SERVEI SENYALITZACIÓ TERRASSA OVP	42.000,00	42.000,00		0,00
06	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONTRACTE PLAQUES CARRERS	48.300,63	50.000,00	-1.699,37	-3,40

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
06	16405	22799	DESP. ENTERRAMENTS INDIGENTS.- ART. 43 DECRET 1/2018	70.000,00	70.000,00		0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00
06	16500	2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINIST.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS				0,00
06	16500	2210066	ENLUMENAT.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	10.000,00	10.000,00		0,00
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
06	17100	2210022	PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS				0,00
06	17100	2210066	PARCS I JARDINS.-ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.750.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67
06	17100	2210122	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ANYS ANTERIORS				0,00
06	17100	2210166	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS.				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	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	-23,08
06	23110	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS				0,00
06	23110	2210066	EDIF.MPALS.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	23110	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	20.000,00	28.000,00	-8.000,00	-28,57
06	23110	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SERVEIS SOCIALS ANYS ANTERIORS				0,00
06	23110	2210166	EDIF.MPALS.-S.SOCIALS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS				0,00
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)	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00
06	23120	4820122	P.SOCIAL.- SUBV. ESPIRAL SUBM. ANYS ANT. (SAPS MOLINAR)				0,00
06	23120	4820166	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS ANYS ANTERI)				0,00
06	23140	48000	POBLAT SON RIERA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	450.000,00	200.000,00	250.000,00	125,00
06	23140	4800022	POBLAT SON BANYA.- SUBMIN. POBLAT SON RIERA (ANYS ANTERIOR				0,00
06	23140	4800066	SUBMINISTRAMENT SON RIERA ANYS ANTERIORS				0,00
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI	2.000,00		2.000,00	0,00
06	31120	22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	16.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
06	31120	2210022	EDIF. MAPL.- SUBM. ENER. ELÈCT. SANITAT SON REUS ANYS ANTE				0,00
06	31120	2210066	EDIF.MPALS.-SON REUS ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	31120	22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	22.000,00	13.000,00	9.000,00	69,23
06	31120	2210122	EDIF. MPALS.- SUBM. AIGUA SANITAT SON REUS ANYS ANTERIORS				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
06	31120	2210166	EDIF.MPALS.-SANITAT SON REUS AIGUA ANYS ANTERIORS.				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	2210122	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS				0,00
06	32320	2210166	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS.				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	45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25,00
06	33210	2210022	EDIF.MPAL.-SUBM. ENER. ELÈC.- BIBLIOTEQUES.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	33210	2210066	EDIF.MPALS.-BIBLIOTEQUES ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	4.500,00	4.500,00		0,00
06	33210	2210122	EDIF.MPAL.-SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS				0,00
06	33210	2210166	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00
06	33310	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	33310	2210066	EDIF.MPALS.- MUSEUS NERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	17.000,00	21.000,00	-4.000,00	-19,05
06	33310	2210122	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS				0,00
06	33310	2210166	EDIF.MPAL.-SUBM.AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS.				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	40.000,00	44.000,00	-4.000,00	-9,09
06	33330	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM.ENER.ELÈC.TEATRES I AUDIT.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	33330	2210066	EDIF.MPALS.- TEATRES ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.TEATRES I AUDITORS	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00
06	33330	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS				0,00
06	33330	2210166	EDIF.MPAL.-SUBM.AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA	15.000,00		15.000,00	0,00
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	7.129,44	7.129,44		0,00
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENT	17.000,00	24.000,00	-7.000,00	-29,17
06	33710	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. JOVENTUT.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	33710	2210066	EDIF.MPALS.- JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.DEPENDÈNCIES JOVENTUT	5.000,00	5.000,00		0,00
06	33710	2210122	EDIFI.MPAL.- SUBM. AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS				0,00
06	33710	2210166	EDIF. MPALS.- SUBM.AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	63.000,00	83.000,00	-20.000,00	-24,10
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURAL	120.000,00	145.000,00	-25.000,00	-17,24
06	33750	2210022	SUBM. ENER. ELÈC.- CASALS I C.CULTURALS.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	33750	2210066	CASALS I C.CULTURALS.-ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86
06	33750	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS				0,00
06	33750	2210166	EDIF.MPAL.- SUBM.AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS.				0,00
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	10.000,00	10.000,00		0,00
06	43000	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. EMPR. I TURISME.- ANYS ANTER.				0,00
06	43000	2210066	EDIF.MPALS.- TURISME ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.EMPRESA I TURISME	1.000,00	1.000,00		0,00
06	43000	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA EMPRESA I TURISME ANYS ANTERIORS				0,00
06	43000	2210166	EDIF.MPALS.- SUBM.AIGUA EMPRESA I TURIS. ANYS ANTERIORS.				0,00
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	17.000,00	18.000,00	-1.000,00	-5,56
06	43120	2210022	SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	43120	2210066	MERCATS I SIMILAR.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	43120	22101	MERCATS.- AIGUA.	5.500,00	5.500,00		0,00
06	43120	2210122	SUBMINISTRAMENT AIGUA MERCATS I SIMILARS ANYS ANTERIORS				0,00
06	43120	2210166	MERCATS I SIMILARS AIGUA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	43900	22699	DESPESES CENTRES S'ESCORXADOR		63.000,00	-63.000,00	-100,00
06	43900	2269966	DESPESES ESCORXADOR ANYS ANTERIORS				0,00
06	49100	22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WIFI)	35.000,00	28.416,00	6.584,00	23,17
06	91200	22105	ÒRGANS DE GOVERN - PRODUCTES ALIMENTARIS	5.000,00		5.000,00	0,00
06	91200	2210645	ÒRGANS GOVERN - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT. SANITARI C				0,00
06	91200	22199	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00	100,00	900,00	900,00
06	91200	2219945	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	58.900,00	58.900,00		0,00
06	91200	22606	ÒRGANS DE GOVERN.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	20.000,00		20.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
06	91200	22699	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00		100,00	0,00
06	91200	2269945	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES COVID	100,00		100,00	0,00
06	91200	22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	26.598,00	14.000,00	12.598,00	89,99
06	91200	22799	ÒRGANS GOVERN.- TREBALLS REAL.PER ALTRES EMPRESES	9.000,00	9.000,00		0,00
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	10.000,00	10.000,00		0,00
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.				0,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	97.093,82	97.500,00	-406,18	-0,42
06	91200	62500	ORGANS DE GOVERN.- MOBILIARI.				0,00
06	91200	62900	ÒRGANS GOVERN.- MATERIAL INVENTARIABLE		8.000,00	-8.000,00	-100,00
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	48.214,32	31.856,24	16.358,08	51,35
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	205.654,10	203.820,22	1.833,88	0,90
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	119.269,28	118.205,88	1.063,40	0,90
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	100.186,37	97.411,53	2.774,84	2,85
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	217.473,06	204.924,58	12.548,48	6,12
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	507.857,70	476.979,02	30.878,68	6,47
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	34.306,80	34.109,40	197,40	0,58
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	201.900,44	205.741,48	-3.841,04	-1,87
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	35.158,64	34.845,04	313,60	0,90
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.603,56	4.562,52	41,04	0,90
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	13.500,00	13.500,00		0,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	368.928,56	340.316,32	28.612,24	8,41
06	92000	20500	ADM.GRAL.- RENTING SCANNER AVINGUDES	20.000,00		20.000,00	0,00
06	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REPARAC. ELEMENTS TRANSPORT	500,00	500,00		0,00
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	230.000,00	230.000,00		0,00
06	92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	66.000,00	66.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
06	92000	22002	ADM. GRAL.- C.COMPRES. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	100.000,00	128.389,39	-28.389,39	-22,11
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	459.800,00	459.800,00		0,00
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
06	92000	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. (COVID)	50.000,00	327.515,53	-277.515,53	-84,73
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	16.600,00	16.600,00		0,00
06	92000	2219945	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.- SENYALITZACIÓ (COVID)	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	-42,86
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.350.000,00	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00
06	92000	22201	ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS				0,00
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	24.780,26	24.780,26		0,00
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	495.000,00	255.000,00	240.000,00	94,12
06	92000	22603	ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS				0,00
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	70.000,00	70.000,00		0,00
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.900.000,00	1.556.348,12	343.651,88	22,08
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	300.000,00	274.491,13	25.508,87	9,29
06	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	14.762,00	20.000,00	-5.238,00	-26,19
06	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT				0,00
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS	10.000,00		10.000,00	0,00
06	92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL				0,00
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.				0,00
06	92000	62200	ADM. GRAL.- INVERSIONS INSTAL·LACIONS				0,00
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	56.000,00	16.000,00	40.000,00	250,00
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	200.000,00	165.000,00	35.000,00	21,21
06	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL				0,00
06	92080	62500	POBLACIÓ.-INVERS. MOBILIARI LOCAL ELECTORAL				0,00
06	92200	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	32.843,93	32.843,93		0,00
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	-100,00
06	92200	62400	ADM.GRAL.-INVERSIÓ VEHICLES				0,00
06	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB.BÀSIQ.GRUP C1	64.943,40	64.364,28	579,12	0,90
06	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL.-D'HABITANTS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP C2	100.920,16	100.020,36	899,80	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
06	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- TRIENNIS	44.468,16	41.646,75	2.821,41	6,77
06	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC	90.249,46	89.444,18	805,28	0,90
06	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.ESP.PERS.FUNC	222.016,90	220.037,02	1.979,88	0,90
06	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.-ALTRES COMPLEMENTES	16.843,08	17.964,32	-1.121,24	-6,24
06	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	87.870,02	81.445,56	6.424,46	7,89
06	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	159.295,79	149.893,97	9.401,82	6,27
06	92310	20300	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- LLOGUER MAQUINA. UTILLATGE				0,00
06	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT		200,00	-200,00	-100,00
06	92310	22002	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.-MAT. INFORMÀT. NO INVENTARIABLE				0,00
06	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00		0,00
06	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVERSES PADRÓ I ELECCIONS				0,00
06	92310	22699	POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES		500,00	-500,00	-100,00
06	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP	29.000,00	19.000,00	10.000,00	52,63
06	92310	22710	POBLACIÓ.- CONVENI UIB DIGITALITZACIÓ ARXIU	30.000,00		30.000,00	0,00
06	92310	47900	SUBVENCIÓ DESPESES DERIVADES DEL CANVI DE CARRERS		20.000,00	-20.000,00	-100,00
06	92310	48999	SUBVENCIÓ DESPESES DERIVADES DEL CANVI DE CARRERS		20.000,00	-20.000,00	-100,00
06	92310	64100	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00	3.000,00		0,00
06	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
06	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
06	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	324.717,00	321.821,40	2.895,60	0,90
06	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	620.041,39	566.037,05	54.004,34	9,54
06	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP AP		8.333,08	-8.333,08	-100,00
06	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.-TRIENNIS.	170.991,28	170.415,98	575,30	0,34
06	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	511.927,29	486.767,05	25.160,24	5,17
06	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNCIONARI	1.347.740,03	1.293.417,10	54.322,93	4,20
06	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTES	115.719,31	121.566,79	-5.847,48	-4,81
06	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	356.131,02	377.990,48	-21.859,46	-5,78
06	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI	2.500,00	2.500,00		0,00
06	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS	945.325,93	870.961,45	74.364,48	8,54
06	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	3.000,00	3.000,00		0,00
06	92500	22000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS MATERIAL NO INVENTARIABLE.	500,00	500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
06	92500	22500	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIBUTS ESTATALS.				0,00
06	92500	22602	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMUNICACIÓ I PUBLICITAT	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ	45.333,86		45.333,86	0,00
06	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	0,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	48.214,32	15.928,12	32.286,20	202,70
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	6.757,64	6.130,20	627,44	10,24
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	26.249,58	9.411,64	16.837,94	178,91
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	61.989,06	23.807,14	38.181,92	160,38
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	3.624,48	1.197,36	2.427,12	202,71
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	13.009,78	12.893,72	116,06	0,90
06	93310	15100	GESTIÓ DE L'INVENTARI.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	37.053,84	11.266,54	25.787,30	228,88
06	93310	22699	PATRIMONI.- ADMINISTRACIÓ FINQUES I COMUNITATS		24.000,00	-24.000,00	-100,00
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	175.000,00	161.791,65	13.208,35	8,16
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	30.000,00	14.388,00	15.612,00	108,51
06	93320	22100	EDIF.MPAL..-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	460.000,00	360.000,00	100.000,00	27,78
06	93320	2210022	EDIF.MPAL.- SUB.ENER.ELÈ ED. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS				0,00
06	93320	2210066	EDIFICIS MULTIPLES.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	60.000,00	60.000,00		0,00
06	93320	2210122	SUBM. AIGUA EDIF. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS				0,00
06	93320	2210166	EDIFICIS MULTIPLES I ALTRES SUBM.AIGUA ANYS ANTERIORS.				0,00
06	93320	22777	EDIFICIS MUNICIPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	85.000,00		85.000,00	0,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	4.476.563,14	4.318.177,39	158.385,75	3,67
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA	76.020,00		76.020,00	0,00
07	24100	7170020	IMPERM. TERRASSA ESC. FORMACIÓ - PALMAACTIVA (LLC20)				0,00
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.338,84	12.895,71	443,13	3,44
07	43120	10100	MERCATS.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTUS	40.916,26	40.916,26		0,00
07	43120	1200001	MERCATS PROJ.MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1				0,00
07	43120	12003	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	119.062,90	112.524,93	6.537,97	5,81
07	43120	1200301	MERCATS PROJ.MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
07	43120	12004	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	56.696,70	45.463,80	11.232,90	24,71
07	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	38.701,45	34.226,70	4.474,75	13,07
07	43120	12100	MERCATS.- COMPL.DES.PERS.FUNCIONARI	89.649,28	80.810,86	8.838,42	10,94
07	43120	1210001	MERCATS PROJ.MERCATS.- COMPL.DESTÍ				0,00
07	43120	12101	MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC.	235.853,94	211.871,22	23.982,72	11,32
07	43120	1210101	MERCATS PROJ.MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC				0,00
07	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS	28.002,48	35.426,42	-7.423,94	-20,96
07	43120	1210301	MERCATS PROJ.MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
07	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	72.908,92	69.465,20	3.443,72	4,96
07	43120	15100	MERCATS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRES	3.500,00	3.500,00		0,00
07	43120	1510066	MERCATS.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS	12.000,00		12.000,00	0,00
07	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	185.680,90	164.512,46	21.168,44	12,87
07	43120	1600001	MERCATS PROJ.MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
07	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.000,00	5.000,00	65.000,00	1.300,00
07	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	500,00	500,00		0,00
07	43120	22100	MERCATS.- ELECTRICITAT FIRA NADAL		17.000,00	-17.000,00	-100,00
07	43120	22104	MERCATS.- VESTUARI.	2.000,00		2.000,00	0,00
07	43120	2210645	MERCATS.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
07	43120	22110	MERCATS.- SUBMINIST. PRODUCTES DE NETJEA I LAVABO	500,00	500,00		0,00
07	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELE.	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
07	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	6.000,00	6.000,00		0,00
07	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	18.000,00	3.000,00	15.000,00	500,00
07	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPSECCIÓ	2.000,00	2.000,00		0,00
07	43120	22611	MERCATS.- FIRA DE NADAL	300.000,00	192.390,00	107.610,00	55,93
07	43120	22700	MERCATS.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR.I PR	4.500,00		4.500,00	0,00
07	43120	22701	MERCATS.- SEGURETAT FIRA DE NADAL 2021.	61.025,60	55.940,13	5.085,47	9,09
07	43120	22706	MERCATS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	35.000,00	70.000,00	-35.000,00	-50,00
07	43120	22799	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	5.000,00	5.000,00		0,00
07	43120	23001	MERCATS.- DIETES PERSONAL	250,00	250,00		0,00
07	43120	23100	MERCATS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	250,00	250,00		0,00
07	43120	24000	MERCATS.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
07	43120	62900	MERCATS.- SENYALÈCTICA	70.000,00		70.000,00	0,00
07	43120	62920	MERCATS.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ				0,00
07	43120	64100	MERCATS.- PLATAFORMA DE VENDA ONLINE	110.000,00		110.000,00	0,00
07	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2.192.769,52	1.127.669,67	1.065.099,85	94,45
07	43300	4170045	PALMACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL COVID				0,00
07	43330	71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00	100.000,00		0,00
08	13200	62200	REFORMA COMISSARIA LA SOLEDAT, EDIFICI				0,00
08	13200	62300	REFORMA COMISSARIA LA SOLEDAT, INSTAL.LACIONS				0,00
08	13300	2260299	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA, APARC., COMUNICACIÓ I D.	7.300,75		7.300,75	0,00
08	13300	6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT		3.619.225,00	-3.619.225,00	-100,00
08	13300	6220199	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT OBRES				0,00
08	13300	6230099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT INSTAL.LACIONS				0,00
08	13300	6250099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT MOBILIARI				0,00
08	13400	60000	URBANISME.- EXPROP. APARCAMENT CAN TÀPERA				0,00
08	13400	6090099	EDUSI.- CONNECTIVITAT PLP				0,00
08	13400	60908	URBANISME.- APARCAMENT CAN TÀPERA				0,00
08	15000	10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	102.082,82	102.082,82		0,00
08	15000	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	610.714,72	589.340,44	21.374,28	3,63
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	339.177,12	307.885,16	31.291,96	10,16
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	606.138,40	600.733,28	5.405,12	0,90
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	353.545,67	338.263,41	15.282,26	4,52
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	8.408,12	8.333,08	75,04	0,90
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	360.874,29	354.918,22	5.956,07	1,68
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	1.085.600,73	1.050.271,03	35.329,70	3,36
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	2.354.178,80	2.267.878,23	86.300,57	3,81
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS	227.689,29	217.469,97	10.219,32	4,70
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	723.753,66	753.859,80	-30.106,14	-3,99
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	21.000,00	21.000,00		0,00
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.737.424,22	1.603.510,66	133.913,56	8,35
08	15000	16200	URBANISME I HABITATGE.-INSCRIPCIONS A CURSETS				0,00
08	15000	20600	URBANISME.- ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
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	22201	URBANISME - COMUNICACIONS POSTALS				0,00
08	15000	22500	URBANISME - TRIBUTS ESTATALS				0,00
08	15000	22601	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ATENC. PROTOCOLÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	25.000,00		25.000,00	0,00
08	15000	22603	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	200,00		200,00	0,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈNCIES	4.000,00	200,00	3.800,00	1.900,00
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	60000	ADM.GRAL.VIVIENDA I URB.- EXPROPIACIONS ÚS GRAL.				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	50.000,00	15.000,00	30,00
08	15100	10100	MODEL DE CIUTAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	305.357,36	270.778,04	34.579,32	12,77
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	84.794,28	98.043,96	-13.249,68	-13,51
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	232.600,28	236.002,36	-3.402,08	-1,44
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	55.047,36	54.556,56	490,80	0,90
08	15100	12005	URBANISME.- SOUS DEL GRUP I.	8.408,12	8.333,08	75,04	0,90
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	152.082,74	141.370,98	10.711,76	7,58

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	400.319,02	389.384,10	10.934,92	2,81
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	876.275,69	854.785,26	21.490,43	2,51
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	72.891,61	72.506,47	385,14	0,53
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	310.076,76	298.887,54	11.189,22	3,74
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	31.250,49	30.972,20	278,29	0,90
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	4.192,56	4.155,12	37,44	0,90
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.500,00		0,00
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	609.825,51	574.325,19	35.500,32	6,18
08	15100	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIAD. PLÀNOLS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
08	15100	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT		3.000,00	-3.000,00	-100,00
08	15100	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN		300,00	-300,00	-100,00
08	15100	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR. PUBL.		3.200,00	-3.200,00	-100,00
08	15100	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL		300,00	-300,00	-100,00
08	15100	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.		500,00	-500,00	-100,00
08	15100	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		100,00	-100,00	-100,00
08	15100	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ		7.000,00	-7.000,00	-100,00
08	15100	22603	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS		200,00	-200,00	-100,00
08	15100	22606	ADM. GRAL. URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	10.000,00	10.000,00		0,00
08	15100	22609	URBANISME - ACTIVITATS CULTURALS				0,00
08	15100	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT		5.000,00	-5.000,00	-100,00
08	15100	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL·LAB. EDUSI I ALTRES	211.793,00	304.700,10	-92.907,10	-30,49
08	15100	49000	CONVENI ODS ONU-HABITAT III				0,00
08	15100	60000	EXPROIACIONS PEL PLA E.PROTECCIÓ DE ES JONQUET	41.651,00	41.651,00		0,00
08	15100	6000017	PROJECTE "BLOC VIII" (LLC17)				0,00
08	15100	6000098	PROJECTE DEMOLICIÓ BLOC (LLC18)				0,00
08	15100	60001	ADQUISICIÓ PER ESPAI LLIURE				0,00
08	15100	60002	EXPROIACIONS VILETA	84.989,07		84.989,07	0,00
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL		400.000,00	-400.000,00	-100,00
08	15100	6090017	PLAÇA DES NINS DE S'ARENAL (LLC17)				0,00
08	15100	6090098	REMODELACIÓ PLAÇA BISBE PLANAS - INFRAESTRUCTURES (LLC18)				0,00
08	15100	60901	URBANISME.- PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE ES JONQUET	47.102,00		47.102,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
08	15100	6090117	PASSEIG DE SON SARDINA (LLC17)				0,00
08	15100	6090138	P.PARTICIP.- CONDIC, CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI				0,00
08	15100	6090198	PASSEIG DE SON SARDINA (LLC18)				0,00
08	15100	60906	URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRÍncep				0,00
08	15100	6090617	URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LLC17)				0,00
08	15100	60908	PLAÇA DELS NINS DE S'ARENAL				0,00
08	15100	60909	PASSEIG DE SON SARDINA				0,00
08	15100	6100010	ADQUISI.SÒL PER EQUIP.I ESPAIS PÚBLICS (LLC10)				0,00
08	15100	6230020	REMODELACIÓ BISBE PLANAS SANT JORDI- INSTAL.LACIONS (LLC 20				0,00
08	15100	6230098	REMODELACIÓ PÇA. BISBE PLANAS - INSTAL.LACIONS (LLC 2018)				0,00
08	15100	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES				0,00
08	15100	63201	MODERNITZACIÓ DE L'ARXIU				0,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	168.625,22	159.281,20	9.344,02	5,87
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	21.070,93	14.006,28	7.064,65	50,44
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	32.471,70	32.182,14	289,56	0,90
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	34.694,31	32.984,47	1.709,84	5,18
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	126.574,08	117.611,62	8.962,46	7,62
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	275.847,80	257.104,96	18.742,84	7,29
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTS	19.765,26	18.531,00	1.234,26	6,66
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	60.864,02	60.321,52	542,50	0,90
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	204.088,51	184.608,47	19.480,04	10,55
08	15101	2270638	PRESSUP. PARTICIPATUS.- OBSERVATORI GENTRIFICACIÓ				0,00
08	15101	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT	20.000,00		20.000,00	0,00
08	15101	60902	REMODELACIÓ PLAÇA BISBE PLANAS, ST.JORDI				0,00
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50
08	15101	64004	PGOU I ALTRES.- ESTUDIS DE PLANEJAMENT		300.000,00	-300.000,00	-100,00
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	288.559,08	402.696,00	-114.136,92	-28,34
08	15101	64013	DISTRICTE D'INNOVACIÓ DE LLEVANT	150.000,00	20.000,00	130.000,00	650,00
08	15109	6000113	EXPROP.P/VIALS CAMI DELS REIS				0,00
08	15180	22500	FAÇANA MARITIMA.-TRIBUTS ESTATALS.	1.200,00	1.200,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
08	15190	60900	COVA DES MARINER				0,00
08	15200	10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
08	15200	12000	URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1				0,00
08	15200	12006	VIVENDA.- TRIENNIS				0,00
08	15200	12100	VIVENDA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI				0,00
08	15200	12101	VIVENDA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI				0,00
08	15200	12103	VIVENDA.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
08	15200	12104	VIVENDA.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
08	15200	16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.338,84	12.895,71	443,13	3,44
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	0,00
08	15200	48002	SUBVENCIO LLOGUER HABITATGES				0,00
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.343.958,36	1.169.808,77	174.149,59	14,89
08	15210	4110099	EDUSI.- OPERACIÓ VIVENDA DIGNA.- PMH I RIBA.- DESP.CTS.		89.535,24	-89.535,24	-100,00
08	15210	68000	DEMOLICIO EDIFICIS MUNICIPALS (c/CAPELLANS, C/Berard...)		200.000,00	-200.000,00	-100,00
08	15210	6820098	REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGES (LLC18 - CAIB)				0,00
08	15210	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	686.181,45	632.000,00	54.181,45	8,57
08	15210	7110010	HABITATGE.-TRANSF. CAPITAL A PATRONAT MPAL.HABITATGE (LLC1				0,00
08	15210	7110072	SUBV.CAPITAL REFORMA, REHAB.I ADEQ.VIVENDES PMHI-RIBA				0,00
08	15210	7110098	SUBV.REHAB.HABITATGES S.GOTLEU; V.DE LLUC; CAMP REDÓ (LLC				0,00
08	15210	7110099	EDUSI.- PROJECTE VIVENDA DIGNE - INVERSIÓ - PMH I RIBA				0,00
08	15210	71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIO REHABILITACIÓ EDIFICIS				0,00
08	15210	7110110	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC09)				0,00
08	15210	7110198	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC18)				0,00
08	15210	7110216	PMH - RIBA - REHAB. HABITATGES CAN ANGELI (LLC16)				0,00
08	15210	7110298	REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGES (LLC18 - CAIB)				0,00
08	15212	41100	PMH-RIBA.- PROGR.MEDIACIÓ LLOGUER I ALLOTJAM.SOCIAL				0,00
08	15220	22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	190.014,95	200.000,00	-9.985,05	-4,99
08	15220	7110015	PMH-RIBA.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL (LLC15)				0,00
08	15220	71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIO REHAB. HABITATGES				0,00
08	15220	7110116	PMH-RIBA.- SUBVENCIO REHAB. HABITATGES (LLC16)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
08	15220	7110120	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHAB. HABITATGES (LLC20)				0,00
08	15270	12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP A2.	71.172,46	28.012,56	43.159,90	154,07
08	15270	12003	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C1.				0,00
08	15270	12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C2.	27.740,42	9.092,76	18.647,66	205,08
08	15270	12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-TRIENNIS.	2.265,17	1.392,04	873,13	62,72
08	15270	12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	53.591,98	20.126,96	33.465,02	166,27
08	15270	12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	123.816,34	46.657,24	77.159,10	165,37
08	15270	12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	7.802,64	3.743,64	4.059,00	108,42
08	15270	12104	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- CARRERA . PROFESSIONAL	2.602,04	2.578,80	23,24	0,90
08	15270	16000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SEGURETAT SOCIAL.	89.758,85	33.783,44	55.975,41	165,69
08	15270	22000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-ADQ.MATER.ORDIN.NO INVENTARIABL	300,00	300,00		0,00
08	15270	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL·LAB. OFIC. ANTIDESNONAMENTS	54.425,80	51.503,95	2.921,85	5,67
08	15300	60001	EXPROPIACIÓ ROTONDA CAMÍ DELS REIS				0,00
08	15320	2270638	ESTUDIS I PROJECTE CARRER SANT AGUSTI		24.000,00	-24.000,00	-100,00
08	16300	22699	URBANISME.- NETEJA SOLARS I HABITATG. A CÀRREC PARTIC.		10,00	-10,00	-100,00
08	17100	60001	EXPROPIACIONS BELLAVISTA	28.161,89		28.161,89	0,00
08	17100	60003	EXPROPIACIONS SON ANGLADA	111.934,04		111.934,04	0,00
08	17100	60900	VELODROM				0,00
08	17101	60900	VELÒDROM- ALTRES INVERS.NOVES EN INFRAESTR. I BENS US GRA	40.000,00		40.000,00	0,00
08	17101	6090017	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM INFRASTRUCTURES (LLC17)				0,00
08	17101	6090019	PARC DEL TIRADOR. RECUPERACIÓ ZONA VERDA CANÒDROM (LLC 1				0,00
08	17101	6090217	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.- IL·LUMINACIÓ (LLC 17)				0,00
08	17102	60000	COMPRA LLUÍS SITJAR	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
08	17207	12000	PERSONAL.- SOU BASE CATEGORIES A1 PROJECTE ARV				0,00
08	17207	12001	PERSONAL.-SOU BASE CATEGORIES A2 PROJECTE ARV				0,00
08	17207	12100	PERSONAL.- COMPLEMENT DE DESTÍ PROJECTE ARV				0,00
08	17207	12101	PERSONAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PROJECTE ARV				0,00
08	17207	12103	PERSONAL.- ALTRES COMPLEMENTES PROJECTE ARV				0,00
08	17207	16000	PERSONAL.- SEGURETAT SOCIAL PROJECTE ARV				0,00
08	17207	22602	COMUNICACIÓ PROJECTE ARV				0,00
08	17207	22606	MATERIAL ACCIONS FORM.CENTRE TRANS.ENERG.PROJECTE ARV				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
08	17207	22706	AUDITORIA FINAL PROJECTE EU PROJECTE ARV				0,00
08	17207	22709	GESTOR PRIVAT PROJECTE ARV				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				0,00
08	17207	62300	MAQUINARIA, INSTAL.I UTILLATGE PROJECTE ARV				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
08	17207	62960	MATERIAL EXPOSICIÓ PROJECTE ARV				0,00
08	17207	62961	EQUIPS DE MONITORITZACIÓ I CONSUM PROJECTE ARV	20.000,00		20.000,00	0,00
08	17207	64000	PLATAFORMA VISUALITZACIÓ 3DOPEN DATA SIG PROJECTE ARV				0,00
08	17207	64002	PLATAFORMA PEER TO PEER (P2P) PROJECTE ARV				0,00
08	23110	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT CASES DES RETIRO				0,00
08	23110	6220199	EDUSI.- EQUIPAMENT ROBERT GRAVES 16-18				0,00
08	23110	6220299	EDUSI.- EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL JOAN MIRÓ, 43				0,00
08	32120	60000	EXPROPIACIONS AMPLIACIO CEIP S'ARANJASSA				0,00
08	32120	62100	EXPROPIACIONS AMPLIACIÓ CEIP S'ARANJASSA	583.943,92		583.943,92	0,00
08	33000	41100	HABITATGE.- APORT. COL.LABORACIÓ CULTURA	43.086,93	41.278,20	1.808,73	4,38
08	33314	60906	PROJECTE REHABILITACIÓ CONJUNT SES VOLTES	120.000,00		120.000,00	0,00
08	33420	48100	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)	15.000,00		15.000,00	0,00
08	33602	60906	BALUARD PRÍncep, OBRA I HONORARIS MODIFICAT	170.000,00		170.000,00	0,00
08	33605	62200	OBRA REHABILITACIÓ TORRES DEL TEMPLE	150.000,00		150.000,00	0,00
08	33605	6220004	TORRES DEL TEMPLE.- INVERSIÓ EDIFICI (ITS)				0,00
08	33750	6090019	EQUIP SOCIOCULT. SON AMETLER.- ALTRES INVERS (LLC 2019)				0,00
08	33750	62200	EQUIP.SOCIOCULTURAL.- CASAL DE BARRI GÈNOVA		650.000,00	-650.000,00	-100,00
08	33750	6220019	CONSTRUCCIÓ NOU CASAL BARRI GENOVA (LLC 2019)				0,00
08	33750	62201	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES, OBRES	148.000,00		148.000,00	0,00
08	33750	6220217	EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL SON AMETLER (LLC17)				0,00
08	33750	6220219	EQUIP. SOCIOCULT. SON AMETLER, EDIFICACIONS (LLC19)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
08	33750	62300	EQUIPAMENTS SOCIOCULTURAL, INSTAL.LACIONS	2.000,00		2.000,00	0,00
08	33750	6230217	EQUIP.SOCIOCUL.SON AMETLLER.- MAQ. INSTAL. I UTIL (LLC19)				0,00
08	33750	6230219	EQUIP.SOCI. SON AMETLER MAQUIN. INSTAL. I UTIL. (LLC19)				0,00
08	34200	2260299	EDUSI.- EQ. ESPORTIU, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	7.199,25		7.199,25	0,00
08	34200	6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA EQ. ESPORTIU		3.271.218,00	-3.271.218,00	-100,00
08	34200	6220199	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU OBRES				0,00
08	34200	6230099	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU INSTAL.LACIONS				0,00
08	34200	6250099	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU MOBILIARI				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	98.000,00		98.000,00	0,00
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	0,00
08	92050	6220017	NOVA SEU DE L'IMI.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC. (LLC17)				0,00
08	92050	6220019	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR. (LLC19)				0,00
08	92050	6220098	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONTR. (LLC18)				0,00
08	92050	62300	NOVA SEU IMI.- MAQUIN. INSTAL. TÈCNiques	2.000,00		2.000,00	0,00
08	92050	6230019	NOVA SEU IMI.- MAQUIN. INSTAL. TÈCNiques (LLC19)				0,00
08	92500	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT JOAN MIRÓ, 314				0,00
08	93300	6320009	COMPLETAR ARXIU EDIFICI GERÈNCIA URBANISME (LLC 2009)				0,00
08	93320	62200	EDIFICIS D'US MULTIPLE - EDIFICI LA SOLEDAT	50.000,00		50.000,00	0,00
08	93320	62300	EDIFICIS D'US MULTIPLE - INSTAL.LAC. LA SOLEDAT	20.000,00		20.000,00	0,00
08	93320	6230072	PLANTA 1 EDIFICI AVINGUDES INSTAL.LACIONS				0,00
08	93320	6230098	COMPLETAR ARXIU EDIFICI GERÈNCIA URBANISME (LLC18 - CAIB)				0,00
08	93320	6320072	PLANTA 1 EDIFICI AVINGUDES REFORMA				0,00
08	93320	63201	MODERNITZACIÓ DE L'ARXIU				0,00
09	13200	16200	CURSOS FORMACIÓ POLICIA	92.636,00		92.636,00	0,00
09	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS.	207.500,00	92.288,64	115.211,36	124,84
09	13601	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS				0,00
09	24100	10100	FOMENT OCUPACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS.	90.724,06	90.724,06		0,00
09	24100	16000	FOMENT OCUPACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	29.261,04	28.288,96	972,08	3,44
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.217.706,10	1.237.634,54	-19.928,44	-1,61

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	293.094,60	297.552,84	-4.458,24	-1,50
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	345.113,16	304.196,90	40.916,26	13,45
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	249.037,60	246.817,20	2.220,40	0,90
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	419.363,70	415.620,96	3.742,74	0,90
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	361.107,80	290.316,85	70.790,95	24,38
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	169.588,56	165.614,48	3.974,08	2,40
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	349.070,77	289.639,26	59.431,51	20,52
09	92000	1200301	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL RETRIB.BÀSIQUES C1 DES	21.647,80		21.647,80	0,00
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	500.338,63	509.194,56	-8.855,93	-1,74
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	285.876,08	291.657,80	-5.781,72	-1,98
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	297.936,33	284.355,60	13.580,73	4,78
09	92000	12010	ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA				0,00
09	92000	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA	379.188,42		379.188,42	0,00
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	933.862,21	864.149,26	69.712,95	8,07
09	92000	1210001	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- COMPLEMENT DE D	10.729,32		10.729,32	0,00
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.259.445,51	2.105.942,24	153.503,27	7,29
09	92000	1210101	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- COMPLEMENT ESP	22.138,20		22.138,20	0,00
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	179.525,56	157.689,63	21.835,93	13,85
09	92000	1210301	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- ALTRES COMPLEME	1.691,76		1.691,76	0,00
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	604.194,32	626.110,52	-21.916,20	-3,50
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL				0,00
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS				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	15.000,00	15.000,00		0,00
09	92000	1510066	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	15.000,00	15.000,00		0,00
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.816.834,90	1.652.141,42	164.693,48	9,97
09	92000	1600001	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- ASSEGURANCES S	17.536,56		17.536,56	0,00
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.064.530,10	2.393.512,60	-328.982,50	-13,74
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. LABORAL	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA				0,00
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	51.510,00	51.510,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
09	92000	21300	FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	2.722,50	453,75	2.268,75	500,00
09	92000	21900	FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	500,00	500,00		0,00
09	92000	22000	SERVEI PREVENCIÓ.- MATERIAL OFICINA	500,00	500,00		0,00
09	92000	22001	FUNCIÓ PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	10.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00
09	92000	22106	ADM.GRAL. PREVENCIÓ .PROD. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITA	6.500,00	3.000,00	3.500,00	116,67
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	0,00
09	92000	22112	FUNCIÓ PÚBLICA-SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC I TELECOMUNICACIO				0,00
09	92000	22199	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	0,00
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	7.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00
09	92000	22500	FUNCIÓ PÚBLICA.- TRIBUTS ESTATALS.	20,00		20,00	0,00
09	92000	22604	FUNCIÓ PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	300.000,00	300.000,00		0,00
09	92000	2260466	FUNCIÓ PÚBLICA.-DESPESES JURIDIQUE (ANYS ANTERIORS)	200.000,00		200.000,00	0,00
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	95.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00
09	92000	22699	FUNCIÓ PÚBLICA - DESPESES DIVERSES		500,00	-500,00	-100,00
09	92000	2269901	ADM. GENERAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ				0,00
09	92000	22706	FUNCIÓ PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				0,00
09	92000	22709	ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES	493.041,78	330.000,00	163.041,78	49,41
09	92000	2279945	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	20.000,00	4.000,00	16.000,00	400,00
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	5.000,00	500,00	4.500,00	900,00
09	92000	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC PREVENCIÓ				0,00
09	92000	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				0,00
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00		0,00
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
09	92000	62902	ADQUISICIÓ LECTORS BIMOMÈTRICS				0,00
09	92000	62903	ADQUISICIÓ EQUIPS HIGIENE INDUSTRIAL	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
09	92000	62904	FUNCIÓ PÚBLICA.- AQUISIC. MAQUINÀRIA CORRECCIÓ EXÀMENS				0,00
09	92000	64100	SERVEI DE PREVENCIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	35.000,00		35.000,00	0,00
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	48.214,32	47.784,36	429,96	0,90
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.397,14	28.012,56	14.384,58	51,35
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	32.471,70	32.182,14	289,56	0,90
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.503,25	-328,69	-3,46
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	48.859,90	31.139,70	17.720,20	56,91
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	79.427,32	69.516,80	9.910,52	14,26
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	189.224,14	164.178,17	25.045,97	15,26
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	11.362,38	11.131,01	231,37	2,08
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	91.740,32	61.223,82	30.516,50	49,84
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	45.000,00	75.320,00	-30.320,00	-40,25
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	108.702,57	91.590,17	17.112,40	18,68
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUITS A TERME PER EMPLEATS	6.000,00		6.000,00	0,00
09	92020	21400	ESCOLA FORMACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	900,00	500,00	400,00	80,00
09	92020	22000	ESCOLA FORMACIÓ.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00	500,00		0,00
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	400,00	400,00		0,00
09	92020	22199	ESCOLA FORMACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	700,00	700,00		0,00
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	83.760,00	55.040,00	28.720,00	52,18
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.968,49	40.000,00	-34.031,51	-85,08
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		0,00
09	92020	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	200,00		0,00
09	92020	63600	ESCOLA MPAL.FORMACIÓ.-EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMAC	2.000,00		2.000,00	0,00
09	92020	64100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		3.703,51	-3.703,51	-100,00
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	104.665,12	104.665,12		0,00
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	21.647,80	21.454,76	193,04	0,90
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	8.029,52	7.243,17	786,35	10,86
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	24.125,64	23.910,32	215,32	0,90
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	53.396,56	52.920,28	476,28	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	6.419,16	6.797,40	-378,24	-5,56
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	19.189,38	19.018,30	171,08	0,90
09	92060	13000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	18.815,37	17.751,67	1.063,70	5,99
09	92060	1300066	PREMSA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ANYS ANTERIORS.				0,00
09	92060	13101	PREMSA I PUBLICITAT.-HORES EXTR. I A COMPTE VAL. LLOC FEINA.	5.508,72	5.459,52	49,20	0,90
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	84.606,75	81.501,96	3.104,79	3,81
09	92310	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.				0,00
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI				0,00
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	86.000,04	86.000,04		0,00
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	3.959,92	6.552,89	-2.592,97	-39,57
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	10.040,94	9.951,34	89,60	0,90
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	21.074,48	20.886,60	187,88	0,90
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	1.406,76	1.394,16	12,60	0,90
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	9.757,30	15.580,04	-5.822,74	-37,37
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	29.995,56	29.096,42	899,14	3,09
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	14.343,96	14.343,96		0,00
09	92570	16200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- FORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	0,00
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		0,00
09	92570	22601	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	22606	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- INSCRIP. REUNIONS, CONF., CURSOS		4.000,00	-4.000,00	-100,00
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	1.500,00	1.500,00		0,00
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	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	62500	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- MATERIAL OFICINA	5.000,00	5.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	144.642,96	111.496,84	33.146,12	29,73
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.727,38	-10.727,38	-100,00
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	23.115,33	29.843,89	-6.728,56	-22,55
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	113.778,42	102.499,32	11.279,10	11,00
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	310.630,18	285.147,66	25.482,52	8,94
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	14.088,36	12.421,08	1.667,28	13,42
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	48.244,56	62.857,06	-14.612,50	-23,25
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	140.495,44	121.353,45	19.141,99	15,77
09	93102	20900	INTERVENCIÓ.- CÀNON ÚS MÒDUL CONTROL INTERN		9.680,00	-9.680,00	-100,00
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER	59.016,08	59.016,08		0,00
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	47.964,52	15.928,12	32.036,40	201,13
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	21.070,93	14.006,28	7.064,65	50,44
09	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.	2.983,34	2.427,05	556,29	22,92
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	41.588,75	18.909,94	22.678,81	119,93
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	93.405,13	43.239,98	50.165,15	116,02
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES.	5.923,14	3.001,56	2.921,58	97,34
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL	4.943,68	4.899,58	44,10	0,90
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	60.029,16	25.764,59	34.264,57	132,99
09	93190	1620099	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUE	400,00	400,00		0,00
09	93190	2200099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL	500,00	500,00		0,00
09	93190	2270699	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIÓ	4.204,75	4.204,75		0,00
09	93190	2302099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DIETES OPERACIÓ	1.200,00	1.200,00		0,00
09	93190	2312099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DESPLAÇAMENTS OPERACIÓ	1.600,00	1.600,00		0,00
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	32.142,88	31.856,24	286,64	0,90
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.397,14	42.018,84	378,30	0,90
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	43.295,60	42.909,52	386,08	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.349,12	18.185,52	163,60	0,90
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	43.074,22	41.264,18	1.810,04	4,39
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	72.603,72	71.955,94	647,78	0,90
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	175.646,38	174.079,92	1.566,46	0,90
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	11.256,10	11.613,32	-357,22	-3,08
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	86.146,20	85.378,02	768,18	0,90
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	133.968,92	128.950,13	5.018,79	3,89
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	140.000,00	251.573,45	-111.573,45	-44,35
10	32110	7120015	APORT.AL PATRONAT MPAL.D'INFANTS PER INVERSIONS (LLC15)				0,00
10	32110	7120072	EXECUCIÓ INTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ESC				0,00
10	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	271.043,87	547.348,70	-276.304,83	-50,48
10	32220	62100	CREACIÓ IES SON FERRIOL.- DOTACIÓ DELS SERVEIS DEL SOLAR				0,00
10	32310	1200002	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.092,55		17.092,55	0,00
10	32310	1200102	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	9.450,54		9.450,54	0,00
10	32310	1210002	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	14.145,51		14.145,51	0,00
10	32310	1210102	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	29.814,64		29.814,64	0,00
10	32310	1210302	EDUCACIÓ.-ALTRES COMPLEMENTES	1.936,89		1.936,89	0,00
10	32310	1600002	EDUCACIÓ.-ASSEGURANCES SOCIALS	22.767,03		22.767,03	0,00
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	6.736.781,59	6.886.112,90	-149.331,31	-2,17
10	32310	41202	ESCOLETES.- FUNCIONARIS ADCRITS				0,00
10	32310	41203	ESCOLETES.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADSCRITS				0,00
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	2.593.250,63	3.219.974,86	-626.724,23	-19,46
10	32320	2120245	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST. -EDIF.I ALTRES CONSTR.COVID				0,00
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLE	171.338,60	171.338,60		0,00
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE	79.787,41	76.595,90	3.191,51	4,17
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE	59.809,75	59.037,76	771,99	1,31
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	520.000,00	520.000,00		0,00
10	32320	2210022	FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERI				0,00
10	32320	2210066	FUNC.C.INFANT.IPRIMARIA.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				0,00
10	32320	22102	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS ESCOLES		1.000,00	-1.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
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	4.991.509,12	4.078.064,53	913.444,59	22,40
10	32320	2270045	FUN.C.INFANTIL.- NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	140.044,80	1.083.342,18	-943.297,38	-87,07
10	32320	2270066	NETEJA I ACONDICIONAMENT				0,00
10	32320	22706	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.- SUPERVISIÓ CONTRACTE NETEJA ESCOLE	381.071,75		381.071,75	0,00
10	32320	23000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESC.				0,00
10	32320	23020	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESCO	17.000,00	17.000,00		0,00
10	32320	62300	SISTEMES CONTROL HORARI CONTRACTE DE NETEJA	56.567,50	56.567,50		0,00
10	32510	22799	PROGRAMA D'INTERVENC. SOCIOEDUCATI.(VIG.ESCOLARITZ.)	34.519,10	33.934,94	584,16	1,72
10	32610	21900	ENSENYAMENT MUSICAL.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL		2.500,00	-2.500,00	-100,00
10	32610	22101	ENSENYAMENT MUSICAL,. SUBMINISTRAMENT AIGUA.		600,00	-600,00	-100,00
10	32610	2210645	ENSENYAMENT MUSICAL - PROD.FARM. I MAT.SANITARI COVID				0,00
10	32610	2219945	ENSENYAMENT MUSICAL - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID-19				0,00
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	360.680,99	295.000,00	65.680,99	22,26
10	32610	62300	ENSENYAMENT MUSICAL.- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS CONSERVATO				0,00
10	32620	22799	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	151.097,75	101.390,31	49.707,44	49,03
10	32631	20200	PALMA EDUCA.- ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				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		0,00
10	32631	2219945	PALMA EDUCA - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID-19				0,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00	10.000,00		0,00
10	32631	22602	PALMA EDUCA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.999,00		2.999,00	0,00
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT	500,00		500,00	0,00
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00		0,00
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	238.520,09	178.887,59	59.632,50	33,34
10	32631	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	30.823,04	13.823,04	17.000,00	122,98
10	32631	23110	PALMA EDUCA - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU		100,00	-100,00	-100,00
10	32631	23120	PALMA EDUCA - LOCOMOCIÓ PERSONAL		100,00	-100,00	-100,00
10	32631	45000	PALMA EDUCA.- COL.LABORACIÓ AULES CAIB	15.000,00	22.500,00	-7.500,00	-33,33
10	32631	46605	PALMA EDUCA.- QUOTA ANUAL CIUTATS EDUCADORES		1.100,00	-1.100,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
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	6.000,00	15.000,00	250,00
10	32631	6290145	PALMA EDUCA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE COVID				0,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.	1.000,00		1.000,00	0,00
10	32631	64100	PALMA EDUCA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		484,00	-484,00	-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	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	361.535,17	358.596,09	2.939,08	0,82
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS	1.000,00		1.000,00	0,00
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ	30.000,00		30.000,00	0,00
10	32653	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS				0,00
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREB	25.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
10	33400	22602	PROMOCIÓ CULTURAL.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
10	33400	62901	PROMOCIÓ CULTURAL.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI	18.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
10	33440	1200601	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- BOSSA TRIENNIS	3.000,00		3.000,00	0,00
10	33440	1210401	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- BOSSA CARRERA PROFESSIONAL	5.000,00		5.000,00	0,00
10	33470	1200101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.264,76	28.012,56	252,20	0,90
10	33470	1210001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT DE DESTÍ	15.631,84	15.492,40	139,44	0,90
10	33470	1210101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	29.347,92	29.086,12	261,80	0,90
10	33470	1210301	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES COMPLEMENTS	1.943,28	1.926,00	17,28	0,90
10	33470	1600001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SEGURETAT SOCIAL	23.571,60	23.361,12	210,48	0,90
10	33470	22602	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	1.500,00	3.500,00	233,33
10	33470	22609	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- ACTIVITATS DIVERSES	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
10	33470	22711	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA				0,00
10	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNES	18.000,00	18.000,00		0,00
10	33470	48000	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SUBV.NOMIN.INST.F.DE BORJA MOLL				0,00
10	33470	48201	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SUBV.NOMIN.INST.F.DE BORJA MOLL	20.000,00		20.000,00	0,00
10	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS				0,00
10	33610	20500	MEMÒRIA DE LA CIUTAT - ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I EFECTES				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

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
10	33610	22609	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES	1.000,00	1.000,00		0,00
10	33610	22706	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				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	25.000,00		25.000,00	0,00
10	33610	48101	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-SUBV. ACTIVITATS FOMENT DE LA CIUTAT	20.000,00		20.000,00	0,00
10	33610	60900	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- PLAQUES COMMEMORATIVES PERSONATG	5.000,00		5.000,00	0,00
10	33610	62901	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ADQ I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT	28.797,58		28.797,58	0,00
10	33711	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	50.000,00	50.000,00		0,00
10	34200	48300	CONVENI COL.LEGI MANJON PER L'ÚS INST.ESPORTIVES				0,00
10	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
10	92000	12006	ADM.GRAL.- TRIENNIS.	1.539,06		1.539,06	0,00
10	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.376,62	8.301,86	74,76	0,90
10	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.983,86	18.814,46	169,40	0,90
10	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	1.628,76	1.197,36	431,40	36,03
10	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.539,08	13.344,92	1.194,16	8,95
11	13200	20800	ACCES.PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- ARREND ALTRE IMMO				0,00
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	166.151,07	124.525,27	41.625,80	33,43
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	469.159,79	472.222,17	-3.062,38	-0,65
11	13200	2270045	EDIF. MULTIPLES POLICIA LOCAL NETEJA I ACONDICIONAMENT COVI	103.201,16	62.400,88	40.800,28	65,38
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	8.408,12	8.333,08	75,04	0,90
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	1.034,60	937,60	97,00	10,35
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.154,92	4.117,82	37,10	0,90
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	12.220,18	12.111,12	109,06	0,90
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	940,32	935,64	4,68	0,50
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	2.385,18	2.363,90	21,28	0,90
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.608,12	10.135,43	472,69	4,66
11	13300	6310020	OBRES ADEQUACIÓ DIPOSIT SON TOELLS (LLC20)				0,00
11	13400	60900	CORREDORS VERDS PLATJA PALMA I PLA SANT JORDI		200.000,00	-200.000,00	-100,00
11	13420	20400	ACCES.PLATGES I ZONES COMUNES.- LLOGUER MAT.TRANSPORT	72.960,00		72.960,00	0,00
11	13420	20800	ACCES.PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.-ARREND ALTRE IMMOB.	4.320,00		4.320,00	0,00
11	13420	22199	ACCESSIBILITAT.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	166.000,00		166.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	13420	2219945	ACCESIBILITAT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00
11	13420	22602	ACCES. PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.- SETM. ACCES. PUB.PR				0,00
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI	35.000,00		35.000,00	0,00
11	13420	22609	ACCES.PLATGES,PARCS,ZONES COM.- SETM. ACC. ACT. CULT.I ESP.				0,00
11	13420	22699	ACCESIBILITAT.- ALTRES DESPESES DIVERSES				0,00
11	13420	22706	ACCESSIBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	35.000,00		35.000,00	0,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00
11	13420	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	26.075,00	7.260,00	18.815,00	259,16
11	13420	60900	ACCES.PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.-INVERS.CASETES	133.200,00		133.200,00	0,00
11	13420	60901	ACCES.PLATGES,PARCS I Z. COMUNES.-INVERS.CONTR.SUMINI E.M	150.000,00		150.000,00	0,00
11	13420	60902	ACCES.PLATGES,PARCS I Z. COMUNES.-INVERS.MAT.ORTOPÈDIC	8.000,00		8.000,00	0,00
11	13420	62600	ACCESSIBILITAT.- ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS				0,00
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	72.196,58	71.552,76	643,82	0,90
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	56.529,52	70.031,40	-13.501,88	-19,28
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	48.593,98	45.366,25	3.227,73	7,11
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	82.571,04	81.834,84	736,20	0,90
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	201.394,48	178.863,62	22.530,86	12,60
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	61.009,67	57.168,83	3.840,84	6,72
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	251.957,14	247.233,78	4.723,36	1,91
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	643.328,48	623.453,56	19.874,92	3,19
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTES	43.268,94	39.936,30	3.332,64	8,34
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	122.487,40	119.246,12	3.241,28	2,72
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	130.000,00	130.000,00		0,00
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	16.600,00	16.600,00		0,00
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	475.195,02	441.006,74	34.188,28	7,75
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	103.066,81	99.600,22	3.466,59	3,48
11	15320	22706	VIAS PÚBLIQUES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	386.519,66		386.519,66	0,00
11	15320	22711	VIES PUBLIQUES.- SERVEI MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	274.860,41	395.059,44	-120.199,03	-30,43
11	15320	22799	VIES PUBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	5.843.371,78	3.735.954,16	2.107.417,62	56,41
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	2.361.282,08	905.969,13	1.455.312,95	160,64
11	15320	6110013	VIALITAT.-OBRES MANT.CORREC.VIALS I CARRERS				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	15320	6110017	OBRES SON DAMETO VERD (LLC17)				0,00
11	15320	6110117	OBRES PASSEIG SANT JORDI (LLC'17)				0,00
11	15320	6110217	REMODELACIÓ PAVIMENTS DE LA BARRIADA CAMP REDÓ (LLC'17)				0,00
11	15320	61900	PROJECTES MILLORA D'ESPAYS URBANS				0,00
11	15320	6190017	VIES PÚBLIQUES.-REFORMA C/ GENERAL RICARDO ORTEGA (LLC17)				0,00
11	15320	6190019	VIES PUBLIQUES-REFO.C/ RAFAEL RODRIGUEZ MÉNDEZ (LLC19)				0,00
11	15320	61901	VIES PÚBLIQUES.- PEATONALITZACIÓ C/NUREDDUNA				0,00
11	15320	6190113	VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVACUACIÓ PLUVIALS				0,00
11	15320	6190115	INFRAESTRUCTURES C/ RAFAEL RODRIGUEZ MÉNDEZ (LLC15)				0,00
11	15320	6190172	ESTUDIS I PROJECTES REFORMES RAFAL VELL				0,00
11	15320	61902	REFORMA PLAÇA ESPANYA	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
11	15320	6190272	ESTUDIS I PROJECTES CALLE BARRERA				0,00
11	15320	6190372	ESTUDIS I PROJECTES CARRER VILLALONGA				0,00
11	15320	6190472	ESTUDIS I PROJECTES CARRER BORGUNY				0,00
11	15320	61907	INFRAESTRUCTURA - INVER.REPOSICIÓ CARRER COSTA I LLOBERA				0,00
11	15320	61909	VIES PÚBLIQUES - INVER.REPOSICIÓ CARRER SINIA DEN GIL	783.000,00		783.000,00	0,00
11	15320	7530266	CONVENI AETIB.- SOTERRAMENT CONTENIDORS P.PALMA (A.ANT.)				0,00
11	15321	1200301	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C1. INTERINS	75.767,30	53.636,90	22.130,40	41,26
11	15321	1200401	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C2. INTERINS	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
11	15321	1200601	PROJECTE SACOV.- TRIENNIS INTERINS	2.043,38		2.043,38	0,00
11	15321	1210001	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT DESTÍ. INTERINS	45.666,74	32.579,82	13.086,92	40,17
11	15321	1210101	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT ESPECÍFIC. INTERINS	90.451,48	62.990,76	27.460,72	43,59
11	15321	1210301	PROJECTE SACOV.- ALTRES COMPLEMENTS . INTERINS	6.909,02	4.747,44	2.161,58	45,53
11	15321	1210401	PROJECTE SACOV.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS	4.553,36		4.553,36	0,00
11	15321	1600001	PROJECTE SACOV.- ASSEGURANCES SOCIALS . INTERINS	69.466,39	50.870,88	18.595,51	36,55
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	36.698,24	45.463,80	-8.765,56	-19,28
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	13.179,58	15.436,58	-2.257,00	-14,62
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	40.401,48	45.016,16	-4.614,68	-10,25
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	100.675,82	114.227,96	-13.552,14	-11,86

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS	14.517,72	15.447,36	-929,64	-6,02
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	32.914,56	38.530,66	-5.616,10	-14,58
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	69.515,54	78.022,27	-8.506,73	-10,90
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	6.896.930,83	6.478.477,51	418.453,32	6,46
11	16502	60900	ENLLUMENAT.- NOVA INVERSIÓ LLUMS NADAL	349.267,71		349.267,71	0,00
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	4.346.717,90	4.528.686,26	-181.968,36	-4,02
11	16502	6190015	ENLLUMENAT.-INVERS.REPOSICIÓ PROGR,EFIC.ENERG.(LL.C.15)				0,00
11	16502	6190018	ENLLUMENAT.-INVERS.REPOSICIÓ PROGR,EFIC.ENERG.(LL.C.18)				0,00
11	16502	6330051	SERV, ASSSIT, TÈC. PROJ. RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLATJA PALMA				0,00
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	48.214,32	47.784,36	429,96	0,90
11	17100	1200001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	32.142,88		32.142,88	0,00
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
11	17100	1200301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90		10.823,90	0,00
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	119.269,28	109.113,12	10.156,16	9,31
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	42.040,60	41.665,40	375,20	0,90
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	40.975,84	37.525,64	3.450,20	9,19
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	126.884,24	121.117,50	5.766,74	4,76
11	17100	1210001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT DE DESTI	22.117,90		22.117,90	0,00
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	332.494,96	317.149,70	15.345,26	4,84
11	17100	1210101	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	49.036,82		49.036,82	0,00
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTS	25.005,84	26.102,88	-1.097,04	-4,20
11	17100	1210301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.-ALTRES COMPLEMENTS	3.262,20		3.262,20	0,00
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	80.812,48	78.694,98	2.117,50	2,69
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. PERSONAL LABORAL				0,00
11	17100	13101	PARCS I JARDINS.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREBALLS				0,00
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.500,00	8.500,00		0,00
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	235.132,45	214.933,44	20.199,01	9,40
11	17100	1600001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	32.622,72		32.622,72	0,00
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ	18.360,13	18.360,13		0,00
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	54.357,18	43.000,00	11.357,18	26,41

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	17100	2219988	FONS ORNAMENTALS.- SUBMINIST. DE MATERIALS DIVERSOS				0,00
11	17100	22711	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	13.267.758,53	13.435.017,25	-167.258,72	-1,24
11	17100	2271145	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT COVID				0,00
11	17100	2271166	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT (ANYS ANTERIORS)				0,00
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	379.003,42	379.003,42		0,00
11	17100	22799	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS	5.000,00		5.000,00	0,00
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	517.994,47	633.414,89	-115.420,42	-18,22
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS	12.898,61	148.480,99	-135.582,38	-91,31
11	17100	6010238	PARCS I JARDINS •] INVER.NOVA US GRAL (P.PARTICIPATIUS)	201.393,08	310.000,00	-108.606,92	-35,03
11	17100	6090838	P.PARTICIPATIUS ZONA VERDA SON FUSTER SES PALMERES				0,00
11	17100	6090938	P. PARTICIPATIUS - BOULEVARD SA RIERA		610.000,00	-610.000,00	-100,00
11	17100	6110004	OBRES RESTAURACIÓ CAMINS BOSC DE BELLVER (ITS)				0,00
11	17100	6110009	OBRES MILLORA ELEMENTS ESTRUCTURALS BELLVER (LLC09)				0,00
11	17100	6110017	PARC SENSORIAL ACCESSIBLE (LLC'17)				0,00
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	1.258.137,61	1.726.887,61	-468.750,00	-27,14
11	17100	6110110	PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LLC10)				0,00
11	17100	6110113	PARCS I JARDINS.-PROJEC.INVERS.VÀRIES				0,00
11	17100	6110172	CASTELL PARC DE LA RIERA				0,00
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	396.238,42	8.097,97	388.140,45	4.793,06
11	17100	6110199	EDUSI.- OPERACIÓ CAMÍ PERIMETRAL BOSC BELLVER.- OBRES III				0,00
11	17100	6110238	PARCS I JARDINS- REPOSICIÓ (P.PARTICIPATIUS)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
11	17100	6190019	MILLORES AL PARC DE LA MAR (LLC19)				0,00
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- EINES BRIGADA	38.000,00		38.000,00	0,00
11	17100	63300	PARCS I JARDINS.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA	1.500,00		1.500,00	0,00
11	17130	6090098	PARCS I JARDINS: INVERSIÓ HORTS URBANS (LLC18)				0,00
11	17200	21000	TORRENTS.- MANTENIMENT		500,00	-500,00	-100,00
11	17200	22799	ESTUDI CANALITZACIO DEL TRAM FINAL VAGUADA SANT AGUSTI		1.000,00	-1.000,00	-100,00
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.- MANT. CASETA CREU ROJA	1.000,00	1.000,00		0,00
11	17220	63200	NETEJA I MANTEN. PLATGES.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC.	2.500,00		2.500,00	0,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	335.114,13	388.759,39	-53.645,26	-13,80
11	23110	2270045	EDIF. MULTIPLES S.SOCIALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	80.985,04	54.738,79	26.246,25	47,95

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	103.553,99	77.863,50	25.690,49	32,99
11	32320	12001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2				0,00
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	396,02	392,46	3,56	0,91
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	6.396,74	6.339,62	57,12	0,90
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.446,86	13.326,88	119,98	0,90
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTS	1.687,08	1.884,15	-197,07	-10,46
11	32320	12104	FUNC. C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.267,44	9.901,94	365,50	3,69
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	121.203,36	90.606,69	30.596,67	33,77
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	134.045,65	137.812,89	-3.767,24	-2,73
11	33210	2270045	EDIF. MULTIPLES BIBLIOTEQUES -NETEJA I ACONDICIONAMENT COVI	24.533,68	18.400,26	6.133,42	33,33
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	165.462,59	122.804,10	42.658,49	34,74
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	67.022,83	79.029,38	-12.006,55	-15,19
11	33310	2270045	EDIF. MULTIPLES MUSEUS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	14.933,56	11.200,16	3.733,40	33,33
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	111.434,03	81.873,51	29.560,52	36,11
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	100.534,24	118.544,06	-18.009,82	-15,19
11	33330	2270045	EDIF. MULTIPLES TEATRES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	22.400,32	16.800,24	5.600,08	33,33
11	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS				0,00
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	137.514,09	45.598,50	91.915,59	201,58
11	33602	61100	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS MURADA	137.855,07	187.551,95	-49.696,88	-26,50
11	33602	6110015	INFRAESTRUCTURES.- MURADA (LLC15)				0,00
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	39.459,86	27.459,13	12.000,73	43,70
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	67.022,83	79.029,38	-12.006,55	-15,19
11	33710	2270045	EDIF. MULTIPLES JOVENTUT - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	14.933,56	11.200,16	3.733,40	33,33
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	266.423,22	202.614,20	63.809,02	31,49
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	775.346,96	520.965,04	254.381,92	48,83
11	33750	2270045	EDIF. MULTIPLES CASALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	75.947,44	50.960,57	24.986,87	49,03
11	33750	6010038	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PIL-LARÍ				0,00
11	33750	62200	CASAL DE BARRI ES PIL-LARÍ	600.000,00		600.000,00	0,00
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	27.523,68	27.278,28	245,40	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	7.289,84	6.932,65	357,19	5,15
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	14.028,84	13.903,68	125,16	0,90
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	37.470,72	37.136,40	334,32	0,90
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	2.944,44	2.929,32	15,12	0,52
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	16.479,12	16.332,12	147,00	0,90
11	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIFICAC. HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00	5.000,00		0,00
11	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	32.003,04	30.572,58	1.430,46	4,68
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.	6.249,65	6.249,65		0,00
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	194.500,00	197.000,00	-2.500,00	-1,27
11	33800	6250019	FESTES POPULARS ADQUISICIÓ DE MATERIAL (LLC19) - CAIB				0,00
11	33800	62501	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ DE TARIMES	215.380,00		215.380,00	0,00
11	33800	63501	LOGISTICA.- INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI ESCENARIS.	25.000,00	33.333,33	-8.333,33	-25,00
11	43000	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	94.970,60	72.095,15	22.875,45	31,73
11	43000	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	67.022,83	124.173,83	-57.151,00	-46,02
11	43000	2270045	EDIF. MULTIPLES TURISME - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	22.400,32	16.800,24	5.600,08	33,33
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT	90.724,06	49.807,80	40.916,26	82,15
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	216.839,54	175.209,32	41.630,22	23,76
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	98.671,38	70.031,40	28.639,98	40,90
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	102.713,48	99.115,71	3.597,77	3,63
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	105.615,81	90.927,60	14.688,21	16,15
11	45000	12005	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP		8.333,08	-8.333,08	-100,00
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS	75.653,88	79.895,58	-4.241,70	-5,31
11	45000	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA	87.908,54		87.908,54	0,00
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.	290.995,35	249.073,32	41.922,03	16,83
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.	636.773,24	554.722,47	82.050,77	14,79
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES	48.953,82	49.479,06	-525,24	-1,06
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL	141.914,78	168.478,38	-26.563,60	-15,77
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	336.553,17	304.816,46	31.736,71	10,41
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.	40.786,20	35.244,36	5.541,84	15,72

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	45000	15100	ADM. GRAL. D'INFRAESTRUCTURES.- GRATIF. HORES EXTRAORD.	5.000,00	5.000,00		0,00
11	45000	16000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSEGURANCES SOCIALS	607.690,57	506.555,68	101.134,89	19,97
11	45000	16200	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- FORMACIÓ DEL PERSONAL.				0,00
11	45000	20600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ARREND. SOFTWARE.		42.217,65	-42.217,65	-100,00
11	45000	22001	INFRAESTRUCTURES.- PREMSA,, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				0,00
11	45000	22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	500,00		0,00
11	45000	2219945	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-.ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	15.227,85	15.227,85		0,00
11	45000	22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	15.651,36	1.000,00	14.651,36	1.465,14
11	45000	22604	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSIT.ACTES JUDICIALS		10,00	-10,00	-100,00
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	76.364,10	430.577,33	-354.213,23	-82,26
11	45000	2270638	ADM.GRAL.INFRAESTR.-ESTUD.I TREB.TÈC.ASSIS.TÈC.ESTABLIMENT		11.831,53	-11.831,53	-100,00
11	45000	23010	ADM.GRAL.D'INFRAESTRUCTURES - DIETES PERSONAL DIRECTIU				0,00
11	45000	23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	23110	ADM.GRAL.D'INFRAESTRUCTURES - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECT				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	1.000,00	5.000,00	500,00
11	45000	64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE	33.500,00		33.500,00	0,00
11	45900	12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1				0,00
11	45900	12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.397,14	42.018,84	378,30	0,90
11	45900	12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	18.828,25	15.978,51	2.849,74	17,83
11	45900	12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	213.091,78	208.918,68	4.173,10	2,00
11	45900	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	92.489,32	99.996,96	-7.507,64	-7,51
11	45900	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	66.422,34	65.234,03	1.188,31	1,82
11	45900	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	193.835,26	193.650,56	184,70	0,10
11	45900	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	522.497,75	522.182,12	315,63	0,06
11	45900	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	40.660,69	38.676,00	1.984,69	5,13
11	45900	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	161.375,90	164.771,88	-3.395,98	-2,06
11	45900	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	408.057,28	390.513,23	17.544,05	4,49
11	45900	20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.	5.000,00		5.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	45900	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	331.875,02	324.247,70	7.627,32	2,35
11	45900	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	107.000,00	84.500,35	22.499,65	26,63
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	18.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	103.124,62	95.964,42	7.160,20	7,46
11	45900	22111	LOGISTICA.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILL				0,00
11	45900	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	221.184,75	60.995,55	160.189,20	262,62
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	35.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
11	45900	6230013	INFRASTRUCTURES.- MAQUIN.INSTAL.I UTILLATGE				0,00
11	45900	62400	LOGÍSTICA.- ELEMENTS DE TRANSPORT				0,00
11	45900	63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ- MANTENIMENT CORRECTIU	72.000,00		72.000,00	0,00
11	45900	63201	LOGÍSTICA.- REPOSICIÓ ALTELL BRIGADES	66.000,00		66.000,00	0,00
11	45900	63202	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ		40.000,00	-40.000,00	-100,00
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	84.794,28	84.037,68	756,60	0,90
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.408,12	8.333,08	75,04	0,90
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	23.445,32	23.459,30	-13,98	-0,06
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTS DESTÍ	69.275,78	68.317,34	958,44	1,40
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	152.454,96	146.560,96	5.894,00	4,02
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTS	9.859,32	10.383,23	-523,91	-5,05
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	46.965,10	51.059,40	-4.094,30	-8,02
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	102.550,83	99.000,86	3.549,97	3,59
11	93320	20300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ARREND. MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE				0,00
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	781.925,90	687.707,24	94.218,66	13,70
11	93320	21203	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
11	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.AIRE ACOND.		15.000,00	-15.000,00	-100,00
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	137.241,56	119.384,69	17.856,87	14,96
11	93320	21302	EDIFICIS MULTIPLES.- MAQUINARIA, INST I UTILLATGE				0,00
11	93320	22109	EDIFICIS MULTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	93320	2210945	EDIFICIS MULTIPLES - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
11	93320	22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	248.050,00	121.976,87	126.073,13	103,36

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.580.827,00	1.383.432,19	197.394,81	14,27
11	93320	2270045	EDIF. MULTIPLES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	264.446,92	185.050,40	79.396,52	42,91
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	141.810,18	136.137,77	5.672,41	4,17
11	93320	22706	EDIFICIS MULTIPLES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	381.071,75		381.071,75	0,00
11	93320	62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ				0,00
11	93320	6220098	RESTAURACIÓ D'UN DELS ESCUTS DE LA FACANA (LLC18)				0,00
11	93320	62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	140.904,50	152.063,76	-11.159,26	-7,34
11	93320	6230072	EDIFICIS AIRE ACOND.EDIFICIS MPALS.				0,00
11	93320	62301	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ENERGIA FOTOVOLTAICA SON PIS				0,00
11	93320	6230113	EDIF.MPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS				0,00
11	93320	62302	EDIFICIS MÚLTIPLES.-CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS	1.916,67		1.916,67	0,00
11	93320	62303	EDIFICIS MÚLTIPLES.-CONS.I REPARAC.MAQ.I INST. ASCENSORS	95.500,00		95.500,00	0,00
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	272.838,60	359.643,54	-86.804,94	-24,14
11	93320	63201	EDIFICIS MULTIPLES.- REHAB.EDIFICI MPAL.AVINGUDES	205.821,01		205.821,01	0,00
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	153.127,83	309.643,54	-156.515,71	-50,55
12	13010	10100	ADM.GRAL. SEGUR.CIUTADANA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	92.795,86	92.795,86		0,00
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	120.410,90	143.353,08	-22.942,18	-16,00
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	42.397,14	42.018,84	378,30	0,90
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	281.421,40	278.911,88	2.509,52	0,90
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	165.142,08	170.811,45	-5.669,37	-3,32
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	8.408,12	8.333,08	75,04	0,90
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	124.493,05	122.544,64	1.948,41	1,59
12	13010	12100	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS. FUNC	337.179,37	352.946,05	-15.766,68	-4,47
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	771.333,66	818.466,48	-47.132,82	-5,76
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES.	64.340,48	71.982,00	-7.641,52	-10,62
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	257.574,63	259.045,92	-1.471,29	-0,57
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	580.842,10	579.772,91	1.069,19	0,18
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	176.785,84	191.137,44	-14.351,60	-7,51
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	445.042,33	504.226,08	-59.183,75	-11,74
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.763.705,05	8.946.634,92	-182.929,87	-2,04
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.113.046,39	2.197.865,04	-84.818,65	-3,86

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
12	13200	12099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INCREMENT SALARIAL AJ. PALMA	1.319.693,43		1.319.693,43	0,00
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.764.460,05	4.900.532,28	-136.072,23	-2,78
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	16.892.439,75	17.421.783,23	-529.343,48	-3,04
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.684.883,75	2.002.883,56	-317.999,81	-15,88
12	13200	1210366	POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS				0,00
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	4.698.464,19	5.031.997,60	-333.533,41	-6,63
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00	279.000,00		0,00
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	891.000,00	891.000,00		0,00
12	13200	1510066	POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)				0,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.598.082,67	13.697.675,85	-99.593,18	-0,73
12	13200	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
12	13200	20400	POLICIA LOCAL.- ARREND.MATER.DE TTE.	141.939,60	120.000,00	21.939,60	18,28
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
12	13200	21203	POLICIA - EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	21.870,63	7.845,07	14.025,56	178,78
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	195.331,00	150.000,00	45.331,00	30,22
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	12.024,65	10.925,65	1.099,00	10,06
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES	2.262,00	2.662,00	-400,00	-15,03
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00		0,00
12	13200	22101	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA				0,00
12	13200	22102	POLICIA - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I GA		400,00	-400,00	-100,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	-80,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	257.792,52	336.165,00	-78.372,48	-23,31
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.000,00	3.050,00	-50,00	-1,64
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUTIS I MATERIAL SANITARI	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
12	13200	2210645	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	93.000,00	11.000,00	82.000,00	745,45
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.	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
12	13200	22112	POLICIA LOCAL.- SUBMIN. MAT. ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.	135.700,00	12.075,48	123.624,52	1.023,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13200	22199	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ENVASADA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
12	13200	22299	POLICIA - ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	27.000,00		27.000,00	0,00
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	60.000,00	60.000,00		0,00
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS	500,00	500,00		0,00
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22604	POLICIA.- DEFENSA JURÍDICA				0,00
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	6.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00
12	13200	22607	POLICIA - OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				0,00
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	18.500,00	10.000,00	8.500,00	85,00
12	13200	22701	CONTRACTE SEGURETAT PRIVADA	150.000,00		150.000,00	0,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	10.000,00	5.050,00	4.950,00	98,02
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	86.000,00	7.000,00	79.000,00	1.128,57
12	13200	22707	POLICIA .- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	33.841,75	33.841,75		0,00
12	13200	22799	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REPAR. SEC. MUNTADA	16.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67
12	13200	23010	POLICIA - DIETES PERSONAL DIRECTIU				0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	23110	POLICIA - LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU				0,00
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	5.000,00	2.540,00	2.460,00	96,85
12	13200	61900	POLICIA.- REFORMA VESTUARI FEMENÍ	28.000,00		28.000,00	0,00
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	23.700,00	5.000,00	18.700,00	374,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES	750.000,00	550.000,00	200.000,00	36,36
12	13200	6240015	POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES (LLC15)				0,00
12	13200	6240019	INVERSIÓ VEHICLES (LLC19)				0,00
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI	38.500,00		38.500,00	0,00
12	13200	6250015	POLICIA - MOBILIARI SALA ATENCIÓ VVG (LLC 15)				0,00
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC	52.000,00	5.000,00	47.000,00	940,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
12	13200	6260017	POLICIA.- ADQUIS.MATERIAL INFORMÀTIC (LLC17)					0,00
12	13200	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS			230.000,00	-230.000,00	-100,00
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT		32.400,00		32.400,00	0,00
12	13200	6290017	POLICIA.- ARMAMENT (LLC17)					0,00
12	13200	62901	POLICIA - OFICINA MÒBIL SON TOELLS					0,00
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS			150.000,00	-150.000,00	-100,00
12	13200	6290315	POLICIA - ALTRE MATERIAL INVENT. SALA ATENCIÓ VVG (LLC15)					0,00
12	13200	62904	POLICIA.- ADQUISICIÓ DESFIBRIL·LADORS		10.500,00		10.500,00	0,00
12	13200	6330019	POLICIA - REHABILITACIÓ SALA ATENCIÓ VVG (LLC 19)					0,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		24.684,00	24.684,00		0,00
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE		34.675,00	34.675,00		0,00
12	13300	22699	POLICIA.- ALTRES DESPESES DIVERSES					0,00
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA		3.410.974,27	3.168.601,79	242.372,48	7,65
12	13300	2270966	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA					0,00
12	13300	62100	POLICIA.- INVERSIÓ TERRENYS SON TOELLS					0,00
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES		5.000,00	5.000,00		0,00
12	13500	22104	PROTECCIÓ CIVIL.- VESTUARI.		10.000,00		10.000,00	0,00
12	13500	22111	PROTECCIÓ CIVIL.- SUBM. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE					0,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES		10.000,00		10.000,00	0,00
12	13500	62400	PROTECCIÓ CIVIL.- INVERSIÓ VEHICLES		50.000,00		50.000,00	0,00
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		32.142,88	31.856,24	286,64	0,90
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		21.915,06	14.006,28	7.908,78	56,47
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		2.536.936,58	128.728,56	2.408.208,02	1.870,76
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2			2.018.592,72	-2.018.592,72	-100,00
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS		600.133,71	467.196,18	132.937,53	28,45
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI		1.186.112,08	1.166.728,22	19.383,86	1,66
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		8.030.541,64	6.745.858,94	1.284.682,70	19,04
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES		277.446,68	1.203.906,24	-926.459,56	-76,95
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS					0,00
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL		986.294,06	1.031.008,44	-44.714,38	-4,34
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.		644.822,52	644.822,52		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
12	13600	1510066	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)				0,00
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS	4.300.573,04	3.976.190,57	324.382,47	8,16
12	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS				0,00
12	13600	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS	1.200,00	1.200,00		0,00
12	13600	20300	BOMBERS.-ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS I UT.				0,00
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL	563.065,60	404.432,46	158.633,14	39,22
12	13600	2120166	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL (ANYS ANTERIORS)				0,00
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	165.560,00	34.440,00	20,80
12	13600	21900	BOMBERS.- REPAR. ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA				0,00
12	13600	22002	BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	0,00
12	13600	22102	BOMBERS - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I G	600,00	600,00		0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI	326.363,00	297.442,20	28.920,80	9,72
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	30.000,00	30.000,00		0,00
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
12	13600	22199	BOMBERS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	15.136,00	15.136,00		0,00
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	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES				0,00
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	8.000,00	8.000,00		0,00
12	13600	22706	BOMBERS - TREBALLS EXTERNS				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
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC	2.156.321,43	2.209.055,43	-52.734,00	-2,39
12	13600	3580066	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC (ANYS ANTERIORS)				0,00
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS	629.455,21	576.721,21	52.734,00	9,14

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
12	13600	6220066	BOMBERS.- INV.NOU PARC DE BOMBERS (ANYS ANT.)					0,00
12	13600	62400	BOMBERS.- INVERSIÓ EN VEHICLES		10.000,00		10.000,00	0,00
12	13600	6240019	BOMBERS.- RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES (LLC19)					0,00
12	13600	6240098	BOMBERS.- COMPRA AUTOESCALA (LLC18)					0,00
12	13600	62401	BOMBERS.-INVERSIONS EN VEHICLES (CONVENI CIM ANY '19)					0,00
12	13600	62402	BOMBERS.- INVERSIÓ EN VEHICLES		400.000,00		400.000,00	0,00
12	13600	62403	BOMBERS.- INVERSIONS EN VEHICLES (CONVENI CIM ANY '20)					0,00
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI		2.000,00		2.000,00	0,00
12	13600	62600	BOMBERS.- ADQUISIC.MATERIAL INFORMÀTIC		4.500,00		4.500,00	0,00
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		43.000,00	2.000,00	41.000,00	2.050,00
12	13600	6290072	EQUIPAMENT RESPIRACIÓ.- ERAS					0,00
12	13600	62901	BOMBERS.-ADQUISICIÓ EQUIPAMENT TRANSMISIONS		210.000,00	190.000,00	20.000,00	10,53
12	13600	62902	EQUIPAMENT RESPIRACIÓ.- ERAS		18.000,00		18.000,00	0,00
12	13600	62903	BOMBERS.- ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS DE TRANSMISIÓ		10.000,00		10.000,00	0,00
12	13600	63200	BOMBERS.- OBRES PARC LA TEULERA		31.000,00		31.000,00	0,00
12	13600	63201	BOMBERS.- OBRES DESPATXOS PREFECTURA		31.000,00		31.000,00	0,00
12	13600	63300	BOMBERS.- INSTAL·LACIÓ PORTA PER VEHICLES PARC PLATJA PAL		20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
12	13600	63301	BOMBERS.- REP.MAQUIN.INST.TÈC.I UTILLATGE					0,00
12	13600	63302	BOMBERS.- REPAR AIRES A/C PARC SA Taulera		35.000,00		35.000,00	0,00
12	13600	64000	BOMBERS.- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL		12.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00
12	13601	62400	BOMBERS - INVERSIÓ VEHICLES					0,00
12	13601	62900	BOMBERS - ALTRE MAT. INVENTARIABLE					0,00
14	16000	7400015	TRANSF. CAPITAL A EMAYA.- CAZ PLATJA DE PALMA (LLC15)					0,00
14	16000	7400113	SUBVENCIÓ A EMAYA.-MANTENIMENT PLUVIALS					0,00
14	16220	22709	M.AMBIENT - REDUCCIÓ RESIDUS SECTOR HORECA I FESTES POPULA		40.000,00		40.000,00	0,00
14	16220	22799	M.AMBIENT.- PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE RESIDUS					0,00
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS		23.794.430,66	23.794.430,66		0,00
14	16300	22610	MEDI AMBIENT.- NETEJA ACTIVITATS ESPORTIVES/SOCIALS		50.000,00		50.000,00	0,00
14	16300	22699	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLARS		50.000,00		50.000,00	0,00
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA		20.000.000,00	16.673.828,97	3.326.171,03	19,95
14	16300	7400009	COMPRA MAQUINÀRIA ELÈCTRICA NETEJA EMAYA (LLC09)					0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
14	16300	7400019	EMAYA.- INVERSIONS VEHICLES ELÈCTRICS (LLC19)				0,00
14	16300	7400038	PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES				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		0,00
14	17000	22609	M.AMBIENT.- DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00		0,00
14	17000	22610	M.AMBIENT.- VOLUNTARIAT AMBIENTAL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
14	17000	22632	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLAR		50.000,00	-50.000,00	-100,00
14	17000	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES (DEL SERVEI)	1.000,00	1.000,00		0,00
14	17000	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	200,00	200,00		0,00
14	17000	23110	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	400,00	400,00		0,00
14	17000	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	400,00	400,00		0,00
14	17000	46608	MEDI AMBIENT.- ASSOCIAC. DE MUNICIPIS DE PARCS NACIONALS	1.000,00	1.000,00		0,00
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS- ZOC		5.000,00	-5.000,00	-100,00
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80	49.807,80		0,00
14	17200	12000	MEDI AMBIENT- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	96.428,64	63.712,48	32.716,16	51,35
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	43.295,60	42.909,52	386,08	0,90
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	29.119,57	26.959,48	2.160,09	8,01
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	83.105,68	63.454,16	19.651,52	30,97
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	186.232,34	139.407,10	46.825,24	33,59
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTS	16.581,36	12.904,56	3.676,80	28,49
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	59.085,88	56.947,52	2.138,36	3,75
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	46.706,76	46.293,81	412,95	0,89
14	17200	15100	ADM.GRAL.MEDI AMBIENT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	160.359,50	129.609,84	30.749,66	23,72
14	17200	22707	M.AMBIENT.- IMPLANT.SEGUIMENT ACTUAC.DESENV.SOSTENIBLE				0,00
14	17202	22602	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- PLA DE COMUNICACIÓ	9.000,00	9.000,00		0,00
14	17202	22606	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-ORGANITZACIÓ JORNADES	3.000,00	3.000,00		0,00
14	17202	22706	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIC				0,00
14	17202	22709	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.DESPESES ESTUDIS I TREBAL	25.000,00		25.000,00	0,00
14	17202	22710	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.MAPA DE RENOUS I PLA ACC	50.000,00		50.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
14	17202	22799	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-CONTR.SERVEIS EXTERNS	6.000,00	6.000,00		0,00
14	17202	23020	M.AMBIENT.- PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- DIETES		450,00	-450,00	-100,00
14	17202	23100	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- LOCOMOCIÓ	5.000,00		5.000,00	0,00
14	17202	23120	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- LOCOMOCIÓ	3.000,00	3.000,00		0,00
14	17205	2276444	PROJECTE CABRERA.- ACT. DE DIVULGACIÓ-PARC NATURAL CONV.				0,00
14	17205	6230044	PROJECTE CABRERA.- PROJ. FOTOVOLTAICA CONV. 2015				0,00
14	17206	22602	ES CARNATGE.- PRODUCCIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC		500,00	-500,00	-100,00
14	17206	22709	ES CARNATGE.- DINAMITZ. I DESCOBERTA AMB ENTITATS I VISITANT		3.250,00	-3.250,00	-100,00
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	3.092,90	2.972,46	120,44	4,05
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.376,62	8.301,86	74,76	0,90
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	18.983,86	18.814,46	169,40	0,90
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	1.208,16	1.197,36	10,80	0,90
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	6.504,82	6.446,86	57,96	0,90
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.552,12	12.135,13	416,99	3,44
14	17210	22709	M.AMBIENT.- MAPA ESTRATÈGIC RENOUS I PLÀ D'ACCIÓ				0,00
14	17210	22710	MEDI AMBIENT.- MONITORITZACIÓ I SEGUIMENT EXECUCIÓ DEL PACE	18.000,00		18.000,00	0,00
14	17210	22711	M.AMBIENT.- EL-LABORACIÓ MANUAL COMPRVERDA	20.000,00		20.000,00	0,00
14	17210	22799	ECOLOGIA.- REDACCIO PACES, ACTUACIONS PACTE DE BATLES		12.000,00	-12.000,00	-100,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	7.193,65	6.915,12	278,53	4,03
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.936,06	8.856,40	79,66	0,90
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	21.502,60	21.310,80	191,80	0,90
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTES	1.208,16	1.197,36	10,80	0,90
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	13.009,78	12.893,72	116,06	0,90
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.727,00	11.337,42	389,58	3,44
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	500,00	500,00		0,00
14	17220	21900	MEDI AMBIENT.- ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				0,00
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
14	17220	22609	PLATGES.-EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES PLATGES DE PALMA		4.000,00	-4.000,00	-100,00
14	17220	22706	PLATGES.- CONTR.ASSITEN.TECN. ACCES PLATGES I BAND BLAVES	3.000,00	3.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
14	17220	2270645	MEDI AMBIENT- TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
14	17220	22709	MEDI AMBIENT.- ASSISTÈNCIA TÈCNICA EXTERNA	15.000,00		15.000,00	0,00
14	17220	22710	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM SOCOR ASSIST AL BANY PLATGE	909.691,98	830.795,16	78.896,82	9,50
14	17220	22799	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATGES	500,00	500,00		0,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31100	22602	CAMPANYA COLÒNIES DE MOIXOS	5.000,00		5.000,00	0,00
14	31100	62900	IMPULS COLÒNIES DE MOIXOS. INVERSIONS	15.000,00		15.000,00	0,00
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	32.142,88	35.962,05	-3.819,17	-10,62
14	31120	12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	36.698,24	36.371,04	327,20	0,90
14	31120	12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	16.782,56	16.169,05	613,51	3,79
14	31120	12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONAR	39.281,76	41.105,64	-1.823,88	-4,44
14	31120	12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCI	94.757,60	98.840,16	-4.082,56	-4,13
14	31120	12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	9.976,07	11.372,85	-1.396,78	-12,28
14	31120	12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	34.259,26	33.953,36	305,90	0,90
14	31120	16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	57.263,09	58.682,11	-1.419,02	-2,42
14	31120	20400	SON REUS.- ARREND.MATER.DE TTE.	18.992,16	23.958,00	-4.965,84	-20,73
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		0,00
14	31120	21400	SON REUS.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	0,00
14	31120	22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	0,00
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	5.000,00	5.000,00		0,00
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	36.180,00	34.408,00	1.772,00	5,15
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
14	31120	22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00	1.300,00	200,00	15,38
14	31120	22602	CENTRE SON REUS.- ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ MATERIAL DIDÀ		9.000,00	-9.000,00	-100,00
14	31120	22706	CENTRE SON REUS.- REDACCIÓ PROJECT. REHABILITACIÓ I AMPLIÓ		25.000,00	-25.000,00	-100,00
14	31120	22710	CENTRE SON REUS.- ASSITENCIA PER AL RESCAT D'ANIMALS	2.000,00	2.000,00		0,00
14	31120	22711	CENTRE SON REUS.- ASSITENCIA SANITARIA EXTERNA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
14	31120	22712	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE		12.000,00	9.546,90	2.453,10	25,70
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS		2.000,00		2.000,00	0,00
14	31120	22767	CENTRE SON REUS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EXTERNA					0,00
14	31120	22768	C.SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS		3.000,00	9.000,00	-6.000,00	-66,67
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS		330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	2279966	CENTRES SON REUS.- ALTRES TRANSF.SOC.MPALS.(A.ANT.)					0,00
14	31120	61900	CENTRE SON REUS.- SENYALITZACIÓ DE SON REUS			5.000,00	-5.000,00	-100,00
14	31120	62200	CENTRE SON REUS - REHABILITACIÓ DE GÀBIES					0,00
14	31120	6220098	CENTRE SON REUS.- REFORMA VESTIDORS VETERINARIS (LLC18)					0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNiques, UTILLATGE		3.500,00	1.000,00	2.500,00	250,00
14	31120	6230098	CENTRE SON REUS.- EQUIPAMENTS NOU QUIRÒFAN (LLC18)					0,00
14	31120	6240098	CENTRE SON REUS.- INVERSIÓ VEHICLE (LLC18-CIM)					0,00
14	32611	22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES					0,00
14	32660	22707	EDUC. AMBIENTAL.- TALLERS EDUCACIÓ AMBIENTAL ALES ESCOLES		15.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00
14	41900	22709	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- PLA DE GESTIÓ PARC AGRARI		35.000,00		35.000,00	0,00
14	41900	22799	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNES		70.000,00		70.000,00	0,00
14	41900	61000	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- INVERSIONS					0,00
14	41920	22760	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS					0,00
14	41920	22799	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS					0,00
15	13020	10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		40.916,26	40.916,26		0,00
15	13020	12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.		16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
15	13020	12003	MOBILITAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		10.823,90		10.823,90	0,00
15	13020	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		36.698,24	36.371,04	327,20	0,90
15	13020	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.		10.939,51	4.784,05	6.155,46	128,67
15	13020	12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI		34.773,34	29.146,32	5.627,02	19,31
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI		79.684,78	68.003,88	11.680,90	17,18
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTS.		5.559,36	4.682,52	876,84	18,73
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL		17.996,86	4.942,56	13.054,30	264,12
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.		66.893,70	56.718,43	10.175,27	17,94
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		112.500,08	95.568,72	16.931,36	17,72
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		127.191,42	112.050,24	15.141,18	13,51

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	251.655,67	242.147,44	9.508,23	3,93
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	174.316,64	172.762,44	1.554,20	0,90
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	25.224,36	24.999,24	225,12	0,90
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	111.425,13	105.248,60	6.176,53	5,87
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	386.930,13	363.460,86	23.469,27	6,46
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	860.720,66	815.682,98	45.037,68	5,52
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	68.011,47	67.930,31	81,16	0,12
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	216.644,26	217.979,58	-1.335,32	-0,61
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.500,00		0,00
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	633.904,77	580.387,69	53.517,08	9,22
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.097.203,80	1.143.650,61	-46.446,81	-4,06
15	13300	2130191	CONTRACTE SENY. HORIT. I VERT. CONVENI AUTORITAT PORTUARIA	22.095,00	22.095,00		0,00
15	13300	22706	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	94.259,43		94.259,43	0,00
15	13300	22707	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	89.650,25		89.650,25	0,00
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	986.737,60	943.460,98	43.276,62	4,59
15	13300	2271091	CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAF. CONVENI AUTORITAT	28.784,82	28.784,82		0,00
15	13300	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	6.826.888,54	6.751.997,00	74.891,54	1,11
15	13300	6090013	MOBILITAT.- MARQUESINES PROTECCIÓ GALERES				0,00
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	560.956,00	273.581,00	287.375,00	105,04
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	341.404,85	505.554,68	-164.149,83	-32,47
15	13300	62300	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES	671.107,49		671.107,49	0,00
15	13300	64100	SEGURETAT VIAL.- L·LICÈNCIES INFORMÀTICA INSTAL·CIONS SEMAF	180.256,76		180.256,76	0,00
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	2.000,00		2.000,00	0,00
15	13400	21301	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - SENYALITZACIÓ HORIZONTA	25.000,00		25.000,00	0,00
15	13400	21400	MOBILITAT.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
15	13400	21900	MOBILITAT.- MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	500,00		500,00	0,00
15	13400	22001	MOBILITAT.- PREMSA, REVISTES, L·LIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
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	22114	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - ALTRES SUBMINISTRAMENTS				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
15	13400	22199	MOBILITAT- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00	500,00	500,00	100,00
15	13400	22606	MOBILITAT.- CONGRÉS RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	10.000,00		10.000,00	0,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	22700	MOBILITAT - SERVEIS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	340,00		340,00	0,00
15	13400	22701	MOBILITAT - SERVEIS SEGURETAT				0,00
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	120.000,00	125.000,00	-5.000,00	-4,00
15	13400	22799	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - ACTIVITAT ARTÍSTICA	15.000,00		15.000,00	0,00
15	13400	23010	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	24000	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - EDICIÓ DEL LLIBRE	3.146,00		3.146,00	0,00
15	13400	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	0,00
15	13400	46603	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN	2.400,00	2.400,00		0,00
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)	556.756,75	800.000,00	-243.243,25	-30,41
15	13400	6090038	MOBILITAT.- MILLORES MOBIL. PEATONAL I CICLISTA RAFAL-VIVERO				0,00
15	13400	60901	MOBILITAT.-SENDA CICLABLE CAMÍ DELS REIS TRAM A SON ESPASE	810.000,00		810.000,00	0,00
15	13400	60902	MOBILITAT.- INV.MESURES PER MILLORAR LA MOBILITAT SOSTENIBL	600.000,00		600.000,00	0,00
15	13400	6090238	FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.				0,00
15	13400	6090438	CARRIL BICI.- CAMI DELS REIS				0,00
15	13400	6090538	CARRIL BICI.- RAFAL I SON MALFERIT				0,00
15	13400	6090638	CARRIL BICI.- POLIGONO SON CASTELLO				0,00
15	13400	6090838	CARRIL BICI - SON FERRIOL	4.374,21		4.374,21	0,00
15	13400	61900	MOBILITAT.- INVERSINS PUNTS DE RECARREGA VEHICLES ELECTRIC		107.155,00	-107.155,00	-100,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS		137.750,00	-137.750,00	-100,00
15	13400	62500	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	0,00
15	13400	62600	MOBILITAT.- INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS	1.000,00		1.000,00	0,00
15	13400	64001	MOBILITAT- CONSULTORIA DISSENY ACTUACIONS	169.400,00		169.400,00	0,00
15	13400	64100	MOBILITAT.- INVERSIONS EN PLICACIONS INFORMÀTIQUES				0,00
15	15180	60927	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA				0,00
15	15180	6092766	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (ANYS ANTERIORS)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
15	43300	4790245	MOBILITAT.- SUBVENCIÓ AL TRANSPORT DE GALERES				0,00
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	3.054.334,00	3.054.334,00		0,00
15	44110	44920	APORTACIONS A L'EMT	20.236.056,00	20.236.056,00		0,00
15	44110	7410019	EMT-RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS FEDER (LLC19)				0,00
15	44110	7410020	EMT-RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS FEDER (LLC20)				0,00
15	44110	7410021	EMT - RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS PER HIDROGEN (LLC21)				0,00
15	44121	4790045	MOBILITAT.- SUBVENCIO AL TRANSPORT DEL TAXI				0,00
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEURETAT TAXI	40.000,00		40.000,00	0,00
15	44121	7700066	TRANSPORTS.- PROJ.ACCEB.I SEG.TAXI (ANYS ANT.)				0,00
15	44122	22799	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA		396.000,00	-396.000,00	-100,00
15	44122	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA		2.400,00	-2.400,00	-100,00
15	44122	6090138	MOBILITAT.- AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA				0,00
15	44122	6340019	BICIPALMA RENOVACIÓ FLOTA (LLC19)				0,00
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	86.591,20	85.819,04	772,16	0,90
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	28.386,60	31.181,26	-2.794,66	-8,96
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	55.172,74	54.680,50	492,24	0,90
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	139.140,82	137.899,72	1.241,10	0,90
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTS	10.134,24	11.752,44	-1.618,20	-13,77
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	53.122,86	60.170,88	-7.048,02	-11,71
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	88.556,56	87.056,19	1.500,37	1,72
15	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER A L'EMT				0,00
15	93320	62100	TERRENYS - EDIFICI AVINGUDA AMÉRICA				0,00
15	93320	62200	EDIFICIS- EDIFICACIÓ EDIFICI AVINGUDA AMÈRICA				0,00
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	2.596,65	2.452,08	144,57	5,90
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.376,62	8.301,86	74,76	0,90
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.983,86	18.814,46	169,40	0,90
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	1.208,16	1.617,96	-409,80	-25,33
16	33000	12104	DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL.	6.504,82	6.446,86	57,96	0,90
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.552,12	12.135,13	416,99	3,44
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	14.132,38	28.012,56	-13.880,18	-49,55
16	33750	12003	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1				0,00
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	4.176,36	10.275,84	-6.099,48	-59,36
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	7.815,92	16.048,06	-8.232,14	-51,30
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	18.535,86	38.997,00	-20.461,14	-52,47
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	971,64	2.346,60	-1.374,96	-58,59
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	9.366,98	18.567,08	-9.200,10	-49,55
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.625,44	24.412,02	-11.786,58	-48,28
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	50.412,00	45.012,00	5.400,00	12,00
16	33750	21200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MANTENIMENT EDIF.				0,00
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		0,00
16	33750	2210645	CASALS DE BARRI - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANIT				0,00
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	2219945	CASALS DE BARRI.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				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	0,00
16	33750	22606	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REUNIONS, CONFER.				0,00
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	500,00	500,00		0,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND	678.254,70	665.403,30	12.851,40	1,93
16	33750	6190038	CASAL DE BARRI.- ADEQUACIÓ CAN PASTILLA				0,00
16	33750	62100	COMPRA TERRENY.- CASAL DE BARRI SANTA CATALINA				0,00
16	33750	62200	COMPRA LOCAL.- CASAL DE BARRI SANTA CATALINA				0,00
16	33750	62400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- VEHICLES				0,00
16	33750	6290038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- MATERIAL INVENTARIABLE SON ROCA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
16	33750	63200	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
16	33750	6320038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- GIMNÀS CASA BARRI SON ROCA	6.619,42		6.619,42	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
16	33750	6320138	CASAL DE BARRI.- ADEQUACIÓ CAN PASTILLA		100.000,00	-100.000,00	-100,00
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS	30.000,00	8.000,00	22.000,00	275,00
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	113.059,04	98.043,96	15.015,08	15,31
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	64.943,40	64.364,28	579,12	0,90
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	16.816,24	16.666,16	150,08	0,90
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	27.277,36	26.969,44	307,92	1,14
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	114.326,66	105.004,48	9.322,18	8,88
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	273.566,86	250.499,90	23.066,96	9,21
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	22.019,52	20.086,44	1.933,08	9,62
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	47.247,20	53.981,90	-6.734,70	-12,48
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	43.000,00	43.000,00		0,00
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	199.924,73	180.212,42	19.712,31	10,94
16	33800	20300	FESTES POPULARS I ALTRES.- LLOGUER MAQUINÀRIA	19.170,13	9.796,84	9.373,29	95,68
16	33800	22602	FESTES POPULARS I ALTRES - PUBLICITAT I PROPAGANDA	112.000,00	26.017,42	85.982,58	330,48
16	33800	22609	FESTES POPULARS.- ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	25.736,00	25.736,00		0,00
16	33800	22700	FESTES POPULARS I ALTRES.- NETEJA I ACONDICIONAMENT	30.522,15		30.522,15	0,00
16	33800	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- SEGURETAT.	32.954,89	30.208,65	2.746,24	9,09
16	33800	22711	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSIST.SANITÀRIA	40.478,19		40.478,19	0,00
16	33800	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA	22.854,09		22.854,09	0,00
16	33801	20300	NADAL I REIS.-M ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.				0,00
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE	1.600,00	1.500,00	100,00	6,67
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.	500,00	500,00		0,00
16	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT FESTES				0,00
16	33801	22606	NADAL I REIS.- REUNIONS, CONFER.		500,00	-500,00	-100,00
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.	391.565,81	135.100,12	256.465,69	189,83
16	33801	22700	NADAL I REIS.- NETEJA I HIGIENE		3.000,00	-3.000,00	-100,00
16	33801	22701	NADAL I REIS.- VIG. SEGURETAT				0,00
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPART. PUBLICITAT				0,00
16	33801	22711	NADAL I REIS.- ASSIST.SANIT.	2.500,00	4.492,51	-1.992,51	-44,35
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS	600,00	600,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
16	33802	20200	FESTES S.SEBASTIA.- ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES	15.000,00		15.000,00	0,00
16	33802	22200	SANT SEBASTIÀ.- ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES				0,00
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
16	33802	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- ATENC.PROTOC. I REPRES. SANT SEBASTIÀ	600,00	1.200,00	-600,00	-50,00
16	33802	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ				0,00
16	33802	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT SEBASTI	500,00	500,00		0,00
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	853.868,85	413.150,00	440.718,85	106,67
16	33802	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTES SANT SEBASTIÀ		6.000,00	-6.000,00	-100,00
16	33802	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTES SANT SEBASTIÀ				0,00
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	1.000,00	1.250,00	-250,00	-20,00
16	33802	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. FESTES SANT SEBASTIÀ		21.203,60	-21.203,60	-100,00
16	33802	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA				0,00
16	33802	62900	P.CIUTADANA.- ALTRES INVERS. O ALTRE MAT. INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	0,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00
16	33803	22602	CARNAVAL.- PUBLICITAT				0,00
16	33803	22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.	100,00		100,00	0,00
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	37.000,00	30.000,00	7.000,00	23,33
16	33803	22700	CARNAVAL.- NETEJA I HIGIENE		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33803	22701	CARNAVAL.- VIG. SEGURETAT				0,00
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	1.000,00	500,00	500,00	100,00
16	33803	22711	CARNAVAL.- ASSIST. SANIT.		3.239,62	-3.239,62	-100,00
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	700,00	-200,00	-28,57
16	33805	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTA DE L'ÀNGEL				0,00
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
16	33805	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTA DE L'ÀNGEL		500,00	-500,00	-100,00
16	33805	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTA DE L'ÀNGEL				0,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL		300,00	-300,00	-100,00
16	33805	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT.FESTA DE L'ÀNGEL		1.488,91	-1.488,91	-100,00
16	33806	22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE	600,00	1.100,00	-500,00	-45,45
16	33806	22601	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU ATENC. PROTOC. I REPR.	800,00	400,00	400,00	100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
16	33806	22602	P. CIUTADANA,- FESTES ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.				0,00
16	33806	22606	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS		500,00	-500,00	-100,00
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	38.000,00	19.481,85	18.518,15	95,05
16	33806	22700	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- NETEJA , HIGIENE		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33806	22701	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- VIGILANCIA , SEGURETAT				0,00
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT	300,00	500,00	-200,00	-40,00
16	33806	22711	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ASSIST.SANIT.PRIMERS AUX.		2.973,48	-2.973,48	-100,00
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES	17.000,00	11.500,00	5.500,00	47,83
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	500,00	-200,00	-40,00
16	33808	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT ALTRES FESTES POPULARS				0,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES	15.000,00	28.000,00	-13.000,00	-46,43
16	33808	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE.- ALTRES FESTES		500,00	-500,00	-100,00
16	33808	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIGILÀNCIA . ALTRES				0,00
16	33808	22710	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT	300,00		300,00	0,00
16	33808	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. ALTRES FESTES		4.207,95	-4.207,95	-100,00
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI	34.650,20	33.180,00	1.470,20	4,43
16	33808	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA		19.000,00	-19.000,00	-100,00
16	43100	4790045	PARTICIP.CIUTADANA.- BO EXTRAORD.NADAL I REIS PEL COMERÇ				0,00
16	43100	4800045	PARTIC.CIUTADANA.- BO EXTRAORDINARI NADAL/REIS PEL COMERÇ				0,00
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1	40.303,50	31.856,24	8.447,26	26,52
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.132,38	14.006,28	126,10	0,90
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	36.698,24	36.371,04	327,20	0,90
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS	15.694,40	14.490,14	1.204,26	8,31
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI	59.119,59	52.303,58	6.816,01	13,03
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	128.776,03	115.179,96	13.596,07	11,80
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES	8.763,84	8.522,40	241,44	2,83
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL	32.025,70	31.740,24	285,46	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	100.107,02	89.404,67	10.702,35	11,97
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
16	92400	22602	P.CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA	9.438,00	12.400,08	-2.962,08	-23,89
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIVI. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO	3.000,00	3.000,00		0,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.	18.000,00	12.156,87	5.843,13	48,06
16	92400	24000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICACIÓ GUIES DE RECURSOS	6.000,00		6.000,00	0,00
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO	28.060,00		28.060,00	0,00
16	92400	48902	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. I DINAM. BARRIS	700.000,00	700.936,09	-936,09	-0,13
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS	8.000,00		8.000,00	0,00
16	92400	64100	P. CIUTADANA.- APLICACIONS INFORM. TUFASPALMA				0,00
16	92400	78001	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. MATER. INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	0,00
19	16400	7490017	REMODELACIÓ CEMENTERI SON VALENTI (LLC17)				0,00
19	17210	6290015	SALUBRITAT PÚBLICA - ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LLC15)				0,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	96.428,64	95.568,72	859,92	0,90
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	56.529,52	56.025,12	504,40	0,90
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	43.295,60	53.636,90	-10.341,30	-19,28
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	66.723,10	36.371,04	30.352,06	83,45
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	67.002,74	64.373,59	2.629,15	4,08
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	148.842,40	138.245,38	10.597,02	7,67
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	324.391,62	301.666,12	22.725,50	7,53
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTES	24.618,60	22.498,32	2.120,28	9,42
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	132.758,42	138.435,92	-5.677,50	-4,10
19	31100	15100	SALUBRITAT PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	224.430,54	198.387,88	26.042,66	13,13
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	150,00	100,00	50,00	50,00
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	2210745	SALUBRITAT PÚBLICA -PRODUCTES QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS COV				0,00
19	31100	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	600,00	2.400,00	400,00
19	31100	2219945	SALUBRITAT PÚBLICA.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	3.000,00	3.000,00		0,00
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	1.800,00	1.800,00		0,00
19	31100	22701	SALUBRITAT PÚBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIO SALUT				0,00
19	31100	2270101	SALUBRITAT PÚBLICA.- SEGURETAT.				0,00
19	31100	22706	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	42.350,00	15.000,00	27.350,00	182,33
19	31100	22707	SALUBRITAT PÚBLICA.- TALLERS EDUCAT. DE PROMOCIÓ DE LA SAL	53.493,00	53.493,00		0,00
19	31100	22709	SALUBRITAT PÚBLICA.- PLA MUNICIPAL PREVENCIÓ D'ADICCIONS	25.000,00		25.000,00	0,00
19	31100	22710	SALUBRITAT PÚBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
19	31100	22711	SALUBRITAT PÚBLICA.- TREBALLS SEGURETAT		100,00	-100,00	-100,00
19	31100	22720	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTR. PREST. LLUITA PLAGUES	550.000,00	550.000,00		0,00
19	31100	22799	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTROL POBLACIONAL COLOMS	41.745,00	41.745,00		0,00
19	31100	23010	SALUBRITAT PÚBLICA - DIETES PERSONAL DIRECTIU				0,00
19	31100	23020	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	800,00	800,00		0,00
19	31100	23110	SALUBRITAT PÚBLICA - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU				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	750,00	9.250,00	1.233,33
19	31100	62500	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MOBILIARI				0,00
19	31100	62900	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	18.000,00	100,00	17.900,00	17.900,00
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	64.285,76	63.712,48	573,28	0,90
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	21.647,80	21.454,76	193,04	0,90
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	27.523,68	27.278,28	245,40	0,90
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS	29.644,70	28.015,62	1.629,08	5,81
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	63.120,12	62.556,90	563,22	0,90
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	157.696,70	156.289,84	1.406,86	0,90
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	10.730,64	10.236,60	494,04	4,83
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	56.755,44	56.249,06	506,38	0,90
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	104.769,60	97.799,25	6.970,35	7,13
19	31110	21200	LABORATORI.- REPARC. I CONSERV. EDIF. I ALTRES	500,00	500,00		0,00
19	31110	21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
19	31110	21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
19	31110	21500	LABORATORI MUNICIPAL - REPARAC.,MANTENIM. I CONS. MOBILIARI				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		0,00
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		0,00
19	31110	23120	LABORATORI.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	250,00	250,00		0,00
19	31110	62300	LABORATORI.- COMPRA CROMATÒGRAF IONIC	97.000,00	5.000,00	92.000,00	1.840,00
19	31110	6230019	LABORATORI - INSTAL-LACIÓ EN MERCAPALMA (LLC19)				0,00
19	31110	6230119	LABORATORI - INSTAL-LACIÓ EN MERCAPALMA (LLC15)				0,00
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	63.500,00	62.611,56	888,44	1,42
19	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
19	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.338,84	12.895,71	443,13	3,44
19	43200	22706	TURISME - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	18.150,00		18.150,00	0,00
19	43200	44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ	935.000,00	935.000,00		0,00
19	43200	6320017	REF. OFICINA INF. TURÍSTICA PARC DE LA MAR (QUIOSC) (LLC17)				0,00
19	43250	1200001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BASIQUES GRUP A1	16.071,44		16.071,44	0,00
19	43250	1200301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BASIQUES GRUP C1	10.823,90		10.823,90	0,00
19	43250	1210001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT DE DESTÍ	13.741,28		13.741,28	0,00
19	43250	1210101	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT ESPECÍFIC	30.052,96		30.052,96	0,00
19	43250	1210301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ALTRES COMPLEMENTS	6.607,40		6.607,40	0,00
19	43250	1600001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ASSEGURANCES SOCIALS	24.116,64		24.116,64	0,00
19	43252	6410140	APLICACIÓ WELLCOME PALMA		48.000,00	-48.000,00	-100,00
19	43252	6410240	COMERCIALIT. DIRECTA I PROMOC. PRODUCTE TURÍSTIC WEB DESTÍ		53.333,34	-53.333,34	-100,00
19	43253	6400540	AVALUACIÓ DE RESULTATS PLA IMPULS PALMA		6.050,00	-6.050,00	-100,00
19	43254	6400640	CONTROL D'AFORAMENTS EN ACTIUS TURÍSTICS		18.833,33	-18.833,33	-100,00
19	43254	6400740	PROGR.FORM.SEGURETAT I HIG.EMPRESSES I GESTORS DESTI TURI		5.000,00	-5.000,00	-100,00
19	49151	6260040	CONSOLIDACIÓ PUNTS SMART WIFI TURÍSTICS		36.166,67	-36.166,67	-100,00
19	49300	10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
19	49300	12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	76.214,44	48.580,77	27.633,67	56,88

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
19	49300	12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	28.264,76	28.012,56	252,20	0,90
19	49300	12003	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.823,90	10.727,38	96,52	0,90
19	49300	12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	18.349,12	27.278,28	-8.929,16	-32,73
19	49300	12006	OMIC.- TRIENNIS	31.860,90	25.315,79	6.545,11	25,85
19	49300	12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	78.778,33	67.456,07	11.322,26	16,78
19	49300	12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	178.350,06	148.635,55	29.714,51	19,99
19	49300	12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTES	13.014,48	11.084,07	1.930,41	17,42
19	49300	12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	63.942,62	52.520,58	11.422,04	21,75
19	49300	13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	30.613,03	28.624,27	1.988,76	6,95
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.991,88	4.947,36	44,52	0,90
19	49300	15100	OMIC.- GRATIF. HORES EXTRAORD	350,00	350,00		0,00
19	49300	16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	135.590,85	114.928,16	20.662,69	17,98
19	49300	22001	OMIC.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				0,00
19	49300	22199	OMIC.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00		3.000,00	0,00
19	49300	2270602	OMIC.-TALLERS CONSUM RESPONSABLE				0,00
19	49300	24000	OMIC.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	3.700,00	1.500,00	2.200,00	146,67
19	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90
19	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	1.647,36	1.632,36	15,00	0,92
19	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	4.676,28	4.634,56	41,72	0,90
19	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	12.012,84	11.905,74	107,10	0,90
19	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	560,88	555,84	5,04	0,91
19	92000	12104	SALUBRITAT.- CARRERA PROFESSIONAL.	4.553,36	4.512,76	40,60	0,90
19	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSSEGURANCES SOCIALS	10.179,00	9.753,14	425,86	4,37
19	92045	6400340	PLA IMPULS PALMA - SMART OFFICE PLA IMPULS PALMA - EIX III 4	51.125,00	45.683,33	5.441,67	11,91
19	92045	6400440	PLA IMPULS PALMA - FUNCIONAMENT GESTOR DTI ACTUACIONS 4.3	72.000,00	42.350,00	29.650,00	70,01
19	93320	22710	DEPENDÈNCIES MPALS. CONTROL I PREVENC. LEGIONEL-LI	24.338,52	38.345,31	-14.006,79	-36,53
20	23121	1200001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS EN VG.-RETRIB.BASIQUES GRUP A	16.071,44	15.928,12	143,32	0,90
20	23121	1200601	ESTUDI I ACTUALITZAC. EN VG.- TRIENNIS GRUP A1	1.786,28		1.786,28	0,00
20	23121	1210001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.- COMPLEMENT DE DESTINACI	8.376,62	8.301,86	74,76	0,90
20	23121	1210101	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.983,86	18.814,46	169,40	0,90
20	23121	1210301	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG- ALTRES COMPLEMENTES.	1.208,16	1.197,36	10,80	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
20	23121	1600001	ESTUDI I ACTUALITZ.A ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTE	14.484,96	13.803,48	681,48	4,94
20	23121	20200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- LLOGUER INSTAL·LACIONS SAM		36.650,00	-36.650,00	-100,00
20	23121	22606	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- REUNIONS I CONFERÈNCIES				0,00
20	23121	22699	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES DESPESES DIVERSES	3.778,22		3.778,22	0,00
20	23121	22710	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	37.999,08	37.999,08		0,00
20	23121	22711	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST. SERV. ATENCIÓ INTEGRAL	902.311,56	600.903,13	301.408,43	50,16
20	23121	22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	1.126.837,40	867.113,00	259.724,40	29,95
20	23121	22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	35.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
20	23121	6220015	CENTRE ACOLLIDA.- INVSER. EDIF. (LLC15)				0,00
20	23121	6220017	CENTRE D'ACOLLIDA.- INVERS. EDIF. (LLC17)				0,00
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	942,88	500,00	442,88	88,58
20	23121	6230015	CENTRE ACOLLIDA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE (LLC15)				0,00
20	23121	6230017	CENTRE ACOLLIDA.- INSTAL. I UTILLATGE (LLC17)				0,00
20	23121	62500	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- MOBILIARI	3.000,00		3.000,00	0,00
20	23121	62900	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES INV.NOVA FUNC.SERVEIS	1.000,00	500,00	500,00	100,00
20	23121	63300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVER. REP. MAQUIN., INSTAL. I UTILL.	1.385,76	500,00	885,76	177,15
20	23123	22000	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- MATERIAL OFICINA				0,00
20	23123	22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	7.281,00	1.281,00	6.000,00	468,38
20	23123	22400	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00	450,00		0,00
20	23123	22602	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00		0,00
20	23123	22710	FEMINISME.- TREBALLS EXTERNS	36.000,00	46.000,00	-10.000,00	-21,74
20	23123	22793	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- CENTRE LGTBI CONTRACTE SERVEIS	40.000,00	10.000,00	30.000,00	300,00
20	23123	22799	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- TREBALLS EXTERNS	30.000,00	30.000,00		0,00
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	46700	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT				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.	75.000,00	75.000,00		0,00
20	23126	48301	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	66.320,45	66.320,45		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
20	23128	10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
20	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	48.214,32	31.856,24	16.358,08	51,35
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	56.529,52	56.025,12	504,40	0,90
20	23128	1200101	FONS COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		28.012,56	-28.012,56	-100,00
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	20.613,26	20.318,11	295,15	1,45
20	23128	1200601	FONS COOPERACIÓ.- TRIENNIS		491,14	-491,14	-100,00
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	60.401,32	51.560,60	8.840,72	17,15
20	23128	1210001	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. DESTÍ		15.492,40	-15.492,40	-100,00
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	151.916,80	127.261,54	24.655,26	19,37
20	23128	1210101	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC		29.086,12	-29.086,12	-100,00
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	8.772,84	8.770,32	2,52	0,03
20	23128	1210301	FONS COOPERACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES		1.981,08	-1.981,08	-100,00
20	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	36.687,42	41.259,96	-4.572,54	-11,08
20	23128	15100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
20	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	107.608,74	100.588,89	7.019,85	6,98
20	23128	1600001	FONS COOPERACIÓ.- ASSEGUR. SOCIALS		9.631,32	-9.631,32	-100,00
20	23128	22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA	100,00	100,00		0,00
20	23128	22199	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN -ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		100,00	-100,00	-100,00
20	23128	22400	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.-PRIMES D'ASSEGURANCES		450,00	-450,00	-100,00
20	23128	22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.	4.500,00	500,00	4.000,00	800,00
20	23128	22699	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT	1.500,00	1.500,00		0,00
20	23128	22710	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNS	9.500,00	5.500,00	4.000,00	72,73
20	23128	22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS	301.518,69	293.607,77	7.910,92	2,69
20	23128	23020	FAMÍLIES, MIGRACIÓ I G.GRAN.-DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	100,00		0,00
20	23128	23120	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- LOCOM.PERS. NO DIRECTIU	100,00	100,00		0,00
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		0,00
20	23160	12001	GESTIÓ A LA DIVESITAT.- BÀSIQUES A2	113.059,04	102.206,72	10.852,32	10,62
20	23160	12004	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- SOUS DEL GRUP C2.	9.174,56	9.092,76	81,80	0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2022	Pressupost inicial 2021	DIFERÈNCIA	%
20	23160	12006	TRIENNIS.	10.713,79	7.400,97	3.312,82	44,76
20	23160	12100	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. DE DESTÍ	67.203,64	61.071,16	6.132,48	10,04
20	23160	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC	127.397,06	115.872,80	11.524,26	9,95
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	12.960,62	11.683,64	1.276,98	10,93
20	23160	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	19.536,58	16.322,84	3.213,74	19,69
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	108.583,91	91.419,40	17.164,51	18,78
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.				0,00
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNES	18.000,00	18.000,00		0,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	72.196,58	63.712,48	8.484,10	13,32
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	32.471,70	32.182,14	289,56	0,90
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	27.523,68	27.278,28	245,40	0,90
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	34.347,80	33.092,00	1.255,80	3,79
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	76.403,59	69.549,06	6.854,53	9,86
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	184.807,71	168.923,72	15.883,99	9,40
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES	11.760,00	11.495,52	264,48	2,30
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	71.553,58	72.419,76	-866,18	-1,20
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	108.244,06	99.466,48	8.777,58	8,82
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		0,00
20	33710	20800	JOVENTUT.- LLOGUER CABINES SANITÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA	3.557,40	14.340,95	-10.783,55	-75,19
20	33710	22104	JOVENTUT -VESTUARI.				0,00
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	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		150,00	-150,00	-100,00
20	33710	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES	250,00	250,00		0,00
20	33710	22704	JOVENTUT.- MAGATZEM DE MOBLES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)	3.569,50	9.170,24	-5.600,74	-61,08
20	33710	2270601	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
20	33710	2270606	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)				0,00
20	33710	2270607	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)				0,00
20	33710	2270638	JOVENTUT.- CONTRAC.SERV.PRESSUP.PARTIC. (SON CLADERA)				0,00
20	33710	22707	JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI GESTIÓ DE CONCURSOS	18.000,00		18.000,00	0,00
20	33710	22709	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"	440.906,97	440.906,98	-0,01	0,00
20	33710	22710	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)	322.266,56	322.266,55	0,01	0,00
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
20	33710	22712	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)	349.439,51	318.822,74	30.616,77	9,60
20	33710	22716	JOVENTUT.-CONSELL DE LA JOVENTUT (TREBALLS EXTERNS)	3.000,00		3.000,00	0,00
20	33710	22717	JOVENTUT.- TREBALLS EXTERNS	18.000,00		18.000,00	0,00
20	33710	22720	JOVENTUT.- CONTROL DE PLAGUES	1.900,00	1.050,28	849,72	80,90
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF	8.000,00		8.000,00	0,00
20	33710	23020	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL		500,00	-500,00	-100,00
20	33710	23120	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		500,00	-500,00	-100,00
20	33710	48100	JOVENTUT.- PREMIS JOVES	2.000,00	3.400,00	-1.400,00	-41,18
20	33710	48300	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS	63.000,00	56.700,00	6.300,00	11,11
20	33710	48301	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS	35.000,00	30.100,00	4.900,00	16,28
20	33710	48908	JOVENTUT.- SUBVENCIONS EN ESPECIE				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	0,00
20	33710	6400238	JOVENTUT.- EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
Total pressupost . . .				475.490.000,00	445.432.000,00	30.058.000,00	6,75