

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	160.093.350,43
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	122.333.806,40
3	DESPESES FINANCERES.	5.965.437,41
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	95.802.646,97
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	4.200.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	24.624.364,64
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	8.172.086,09
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	11.200.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	12.540.308,06
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	444.932.000,00

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPOSTOS DIRECTES.	186.797.732,60
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	29.033.235,21
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	93.873.456,26
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	92.570.235,51
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	4.360.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	11.145.632,80
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	3.610.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	23.541.207,62
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	444.932.000,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2021

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2021			inicials
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	10.868.029,33		10.665.386,98	202.642,35	1,90
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	2.784.573,20		2.692.148,00	92.425,20	3,43
11301	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	101.794.423,35		100.801.016,64	993.406,71	0,99
11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS	10.753.972,85		10.768.795,17	-14.822,32	-0,14
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	23.546.733,87		23.926.034,00	-379.300,13	-1,59
11600	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	19.000.000,00		24.000.000,00	-5.000.000,00	-20,83
11601	REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	750.000,00		800.000,00	-50.000,00	-6,25
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	16.800.000,00		16.800.000,00		0,00
13001	REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	500.000,00		600.000,00	-100.000,00	-16,67
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	11.138.680,84		10.930.991,99	207.688,85	1,90
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	105.697,59		103.726,78	1.970,81	1,90
22001	SOBRE CERVESSA	35.347,07		34.688,00	659,07	1,90
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.205.115,72		1.182.645,46	22.470,26	1,90
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.492.416,01		1.464.588,82	27.827,19	1,90
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	3.775,44		3.705,04	70,40	1,90
29000	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	11.000.000,00		10.500.000,00	500.000,00	4,76
29001	REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	4.050.000,00		5.616.653,87	-1.566.653,87	-27,89
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.202,54			2.202,54	0,00
30200	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS			32.300.000,00	-32.300.000,00	-100,00
30201	REVISIÓ FISCAL TIRSU			2.875.000,00	-2.875.000,00	-100,00
30300	SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.	31.600.000,00			31.600.000,00	0,00
30301	REVISIÓ FISCAL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
30900	SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.	75.000,00		10.000,00	65.000,00	650,00
31401	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	450.000,00		950.000,00	-500.000,00	-52,63
31901	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	130.000,00		136.341,38	-6.341,38	-4,65
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	6.500.000,00		10.600.000,00	-4.100.000,00	-38,68
32101	5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS.	63.119,41		350.000,00	-286.880,59	-81,97

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2021

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%
		inicials	2021		
32102	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC		10.000,00	10.000,00	0,00
32300	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.		379.514,39	10.000,00	369.514,39 3.695,14
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		450.000,00	750.000,00	-300.000,00 -40,00
32600	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM		2.264.308,92	2.200.000,00	64.308,92 2,92
32700	OBERTURA ESTABLIMENTS.		641.917,95	1.050.000,00	-408.082,05 -38,86
32900	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS		30.000,00	30.000,00	0,00
32901	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.		30.000,00	1.000,00	29.000,00 2.900,00
32902	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.		35.000,00	35.000,00	0,00
32904	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.		114.960,00	200.000,00	-85.040,00 -42,52
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
33000	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)		7.822.076,98	8.800.000,00	-977.923,02 -11,11
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI		2.447.716,77	2.447.716,77	0,00
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.		1.788.029,28	2.000.000,00	-211.970,72 -10,60
33502	PARADES, BARRAQUES, CASSETS DE VENDA.		22.400,00	45.000,00	-22.600,00 -50,22
33503	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.		200.000,00	350.000,00	-150.000,00 -42,86
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.		1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00 25,00
33902	TANQUES, PUNTALS I BASTIDES.		2.000,00		2.000,00 0,00
34100	PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS		300.000,00	300.000,00	0,00
34101	SERVEI MENJAR A DOMICILI		120.000,00	70.000,00	50.000,00 71,43
34102	SERVEI D'AJUDA A DOMICILI		180.000,00	20.000,00	160.000,00 800,00
34103	SERVEI D'AUTONOMIA PERSONAL		40.000,00	40.000,00	0,00
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		135.000,00	100.000,00	35.000,00 35,00
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ.- BICIPALMA		65.000,00	66.148,52	-1.148,52 -1,74

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2021

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2021			inicials
34900	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS		300.000,00	600.000,00	-300.000,00	-50,00
34901	LABORATORI MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00		0,00
34902	ALTRES PREUS PÚBLICS		2.000,00	2.000,00		0,00
35100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.		1.750.000,00	1.750.000,00		0,00
36001	PUBLICACIONS		2.812,56		2.812,56	0,00
38100	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.		10.000,00	10.000,00		0,00
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.		700.000,00	900.000,00	-200.000,00	-22,22
39110	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.		550.000,00	1.000.000,00	-450.000,00	-45,00
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.		13.500.000,00	14.200.000,00	-700.000,00	-4,93
39121	MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS		500.000,00	1.700.000,00	-1.200.000,00	-70,59
39140	REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ		750.000,00	665.000,00	85.000,00	12,78
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	100.000,00	25.000,00	25,00
39901	VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE		100.000,00	202.036,88	-102.036,88	-50,50
39902	PUBLICITAT		12.000,00	12.000,00		0,00
39906	IMPREVISTS.		10.000,00	10.000,00		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	20.000,00	10.000,00	50,00
39926	REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.		100.000,00	100.000,00		0,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.			10.000,00	-10.000,00	-100,00
39933	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS PER RECLAMACIONS A TERCERS		60.000,00	83.296,07	-23.296,07	-27,97
39934	INGRESSOS CAIB PER LLOGUERS CENTRES DE SALUT (UBS)		50.000,00		50.000,00	0,00
42010	PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.		78.296.663,12	76.836.764,59	1.459.898,53	1,90
42090	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC		3.054.334,00	3.054.334,00		0,00
42094	PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE			89.952,69	-89.952,69	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2021

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2021			
42191	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA PG. MARÍTIM - NO USAR			405.000,00	-405.000,00	-100,00
42192	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS- INCENDIS - NO USAR			92.288,64	-92.288,64	-100,00
42391	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-PASSEIG MARÍTIM	400.436,38			400.436,38	0,00
42392	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-INCENDIS	92.288,64			92.288,64	0,00
45001	CAIB.- TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES	3.116.828,45		3.116.828,45		0,00
45002	CAIB.- CONVENIS SERVEIS SOCIALS	1.754.000,00		2.325.000,00	-571.000,00	-24,56
45003	CAIB.- SUBVENCIÓ PLA GITANO	9.939,97		9.939,97		0,00
45030	CAIB.- SUBVENCIÓ NETEJA ESCOLES COVID	400.000,00			400.000,00	0,00
45080	SUBV. CAIB.- FONS DE SEGURETAT PÚBLICA- NO USAR 2020			323.000,00	-323.000,00	-100,00
45081	SUBVENCIÓ CAIB FONS DE SEGURETAT PÚBLICA	323.000,00			323.000,00	0,00
45087	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	550.000,00		550.000,00		0,00
45101	CONVENI EBAP (PLA FORMACIÓ)	51.000,00		38.000,00	13.000,00	34,21
46102	IMAS.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	4.114.000,00		3.880.000,00	234.000,00	6,03
46105	IMAS (PROJ. SUPORT PSICOS. INFAN.I FAMILIA SITUACIÓ DE RISC)	395.844,95		395.844,95		0,00
46111	CIM.-CONVENI PER PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT			299.813,95	-299.813,95	-100,00
46601	FEMP.- SUBV. CIUTATS SALUDABLES	2.400,00		2.400,00		0,00
47000	D'EMPRESSES PRIVADES.	9.500,00		9.500,00		0,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.	1.000,00		1.000,00		0,00
53400	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	511.000,00		671.660,00	-160.660,00	-23,92
53402	PARTICIPACIÓ DIVIDENS EMPRESA FUNERÀRIA			70.000,00	-70.000,00	-100,00
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES			20.000,00	-20.000,00	-100,00
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		0,00
75080	CAIB.- PART ANUALITAT CAPITALITAT 2011	3.300.716,05		3.300.716,05		0,00
75081	CAIB.- RANSF. CONV. CAPITALITAT 2012	222.624,75		222.624,75		0,00
75082	CAIB.- SUBVENCIÓ REACTIVACIÓ ECONOMIA COVID	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2021

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2021	Previsions inicials	2020	DIFERÈNCIA	%
76100	CONSELL.- SUBVENCIÓ REACTIVACIÓ ECONOMIA COVID	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00
79101	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	3.622.292,00		2.645.082,00		977.210,00	36,94
82120	REINTEGRAMENT PRÈSTEC PALAU DE CONGRESSOS	3.260.000,00		3.200.000,00		60.000,00	1,88
83000	PRÈSTECS A CURT TERMINI PERSONAL ENT. LOCAL	350.000,00				350.000,00	0,00
83100	PRÈSTECS DE PAGAMENTS AL PERSONAL			350.000,00		-350.000,00	-100,00
91300	PRÈSTECS A LLARG TERMINI	23.541.207,62		8.081.229,59		15.459.978,03	191,31
	Total pressupost . . .	444.932.000,00		436.966.000,00		7.966.000,00	1,82

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)	123.617,00	144.658,20	-21.041,20	-14,55
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)	116.262,23	146.705,00	-30.442,77	-20,75
02	01100	31006	INTER. PRÉSTEC SANTANDER AGRUP.FFEELL 2019 (91.388.938,54 €)	926.759,23	685.167,34	241.591,89	35,26
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 (15M)	48.000,00		48.000,00	0,00
02	01100	31009	INTER.PRÉSTEC SANTANDER C.HISPANO REFIN. DE 22.229.044,39€	144.568,18	173.481,81	-28.913,63	-16,67
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)	41.000,00		41.000,00	0,00
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	216.482,14	259.778,57	-43.296,43	-16,67
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)	60.878,73	73.054,48	-12.175,75	-16,67
02	01100	31019	INTER.PRÉSTEC BANESTO REFINANÇ.DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	115.616,53	144.520,67	-28.904,14	-20,00
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC BANESTO FINANÇ.INV.PRES.2010 (4.691.126,67EUR)	56.621,90	69.944,70	-13.322,80	-19,05
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)	209.400,00	261.750,00	-52.350,00	-20,00
02	01100	31026	INTER.PRÉSTEC DEXIA FINANÇ INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	40.062,86	50.078,57	-10.015,71	-20,00
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	110.000,00	125.203,54	-15.203,54	-12,14
02	01100	31042	INTER.PRÉSTEC BANCO DE SANTANDER 5.267.500,00 EUR	28.561,56	32.834,08	-4.272,52	-13,01
02	01100	31043	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SABADELL (7,5M)		59.834,48	-59.834,48	-100,00
02	01100	31044	INTERESSOS PRESTEC CAIXA COLONYA (4M)		18.240,00	-18.240,00	-100,00
02	01100	31045	INTERESSOS PRESTEC BBVA (20M)	118.351,62	168.184,59	-49.832,97	-29,63
02	01100	31046	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SANTANDER (17M)		104.984,81	-104.984,81	-100,00
02	01100	31047	INTERESSOS PRESTEC BANCO POPULAR BCB (10M)		106.275,09	-106.275,09	-100,00
02	01100	31048	INTERESSOS PRESTEC CAIXABANK (25M)		145.425,00	-145.425,00	-100,00
02	01100	31049	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,05 (5M)		16.165,02	-16.165,02	-100,00
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	650.000,00	1.000.000,00	-350.000,00	-35,00
02	01100	31051	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,20 (5M)		19.432,88	-19.432,88	-100,00
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	170.000,00	205.592,03	-35.592,03	-17,31
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 BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	01100	91304	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 3.3 M				0,00
02	01100	91306	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC UNIF. FFEELL B.SANTANDER (91.388.938,54				0,00
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,2M)	1.587.788,89	1.587.788,89		0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	2.410.714,29	2.410.714,28	0,01	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	91319	AMORTITZACIÓ BANESTO REFINANÇ. DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	529.379,73	529.379,73		0,00
02	01100	91320	AMORTITZACIÓ BANESTO FINANÇ. INVER.PRES.2010 (4.691.126,67E)	312.741,77	312.741,77		0,00
02	01100	91325	AMORTITZACIÓ DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
02	01100	91326	AMORTITZACIÓ DEXIA FINANÇ.INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	292.860,00	292.857,14	2,86	0,00
02	01100	91342	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SANTANDER (5.267.500,00)	585.277,77	585.277,77		0,00
02	01100	91343	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SABADELL (7.500.000,00)		1.071.428,57	-1.071.428,57	-100,00
02	01100	91344	AMORTITZACIÓ PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)		571.428,57	-571.428,57	-100,00
02	01100	91345	AMORTITZACIÓ PRESTEC BBVA (20.000.000,-)	2.580.645,16	2.580.645,16		0,00
02	01100	91346	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC SANTANDER (17.000.000,-)		2.615.384,60	-2.615.384,60	-100,00
02	01100	91347	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC POPULAR (10.000.000,-)		1.684.718,20	-1.684.718,20	-100,00
02	01100	91348	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA (25MEUROS)		4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00
02	01100	91349	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,05 (5.000.000,00)		714.285,71	-714.285,71	-100,00
02	01100	91351	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)		714.285,71	-714.285,71	-100,00
02	13300	85090	AMPLIACIÓ DE CAPITAL AL SMAP				0,00
02	15100	44100	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	30.000,00		30.000,00	0,00
02	15100	44900	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET		35.000,00	-35.000,00	-100,00
02	15100	74000	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET		166.666,67	-166.666,67	-100,00
02	15100	74200	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,66		166.666,66	0,00
02	15103	76700	LIQUIDACIÓ CONSORCI PLATJA DE PALMA				0,00
02	15150	41100	PMH-RIBA.- PAGAMENT INTERESSOS PRÉSTEC				0,00
02	33320	44101	SUBVENCIONS CTS. PALAU DE CONGRESSOS	74.436,36		74.436,36	0,00
02	33320	44901	SUBVENCIONS. CTS. PALAU DE CONGRESSOS		100.093,89	-100.093,89	-100,00
02	33320	74400	SUBVENCIÓ A PALAU DE CONGRESSOS	715.831,36	695.920,53	19.910,83	2,86
02	33320	82190	PRESTEC A LLARG TERMINI PALAU DE CONGRESSOS	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
02	92000	11000	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES		10.055,22	-10.055,22	-100,00
02	92000	11001	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		17.544,12	-17.544,12	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	159.281,20	124.926,24	34.354,96	27,50
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	28.012,56	27.463,12	549,44	2,00
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	53.636,90	52.584,50	1.052,40	2,00
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	54.556,56	62.400,38	-7.843,82	-12,57
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	54.177,44	49.612,54	4.564,90	9,20
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	193.597,88	173.797,26	19.800,62	11,39
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	459.821,60	416.247,72	43.573,88	10,47
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	25.632,24	25.511,64	120,60	0,47
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	112.111,02	108.648,96	3.462,06	3,19
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	238.257,18	199.077,56	39.179,62	19,68
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20,00
02	92000	22002	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		5.000,00	-5.000,00	-100,00
02	92000	22201	SERVEIS JURÍDICS.- DESPESES POSTALS	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00
02	92000	22604	DESPESES JURÍDIQUES	200.000,00	350.000,00	-150.000,00	-42,86
02	92000	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,00
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		2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00
02	92004	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				0,00
02	92004	23020	SMART OFFICE.- DIETES				0,00
02	92040	22602	SMARTOFFICE-CONGRES SIWC (SMART ISLAND WORD CONGRESS)		6.000,00	-6.000,00	-100,00
02	92040	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		6.000,00	-6.000,00	-100,00
02	92040	64000	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	72.622,67	50.000,00	22.622,67	45,25
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	0,00
02	92045	6400240	AUTODIAGNÒSTIC XARXA DTI (DESTÍ TURÍSTIC INTEL·L)	27.171,31		27.171,31	0,00
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	442.039,34	442.039,34		0,00
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	1.008.297,56	1.008.297,56		0,00
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS .- TRANSF. CORRENT A L'IMI	6.180.320,35	6.698.725,26	-518.404,91	-7,74
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	2.393.466,45	2.393.466,45		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS	132.611,80	132.611,80		0,00
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS. - TRANSF. CAPITAL A L'IMI	1.072.744,69	536.833,41	535.911,28	99,83
02	92050	7160099	EDUSI.- OPERACIÓ SMART CITY.- IMI.- INFR. DADES ESPACIALS	94.247,74	94.247,74		0,00
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	93.383,65	93.383,65		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	24.000,00	-9.000,00	-37,50
02	92061	22199	COMUNICACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	0,00
02	92061	22602	COMUNICACIÓ - PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS	332.800,00	678.000,00	-345.200,00	-50,91
02	92061	2260245	COMUNICACIÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA COVID				0,00
02	92061	2260699	EDUSI.- OPERACIÓ COMUNICACIÓ.- DESP. DE COMUNICACIÓ		500,00	-500,00	-100,00
02	92061	22706	COMUNICACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-46,67
02	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT				0,00
02	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012	4.200.000,00	3.700.000,00	500.000,00	13,51
02	92900	50001	PLA DE SANEJAMENT I DEVOLUCIÓ DE DEUTE		484.658,41	-484.658,41	-100,00
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	166.873,92	187.389,36	-20.515,44	-10,95
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	53.636,90	63.101,40	-9.464,50	-15,00
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	109.113,12	98.057,74	11.055,38	11,27
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	53.569,22	40.709,82	12.859,40	31,59
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	191.799,96	199.831,60	-8.031,64	-4,02
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	451.645,59	476.036,52	-24.390,93	-5,12
02	93101	12103	ADM. FINANCERA. - ALTRES COMPLEMENTES	33.528,36	34.685,28	-1.156,92	-3,34
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	99.819,30	68.261,06	31.558,24	46,23
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	45.743,52	40.379,62	5.363,90	13,28
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	15.000,00	15.000,00		0,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	313.840,34	289.754,15	24.086,19	8,31
02	93101	16200	ADM. FINANCERA.- CURSOS FORMACIÓ		5.000,00	-5.000,00	-100,00
02	93101	21900	ADM. FINANC.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL		100,00	-100,00	-100,00
02	93101	22000	ADM. FINANCERA.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.		200,00	-200,00	-100,00
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	30.000,00	30.000,00		0,00
02	93101	22201	ADM. FINANCERA.- DESPESES POSTALS.		100,00	-100,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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		200,00	-200,00	-100,00
02	93101	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		15.000,00	-15.000,00	-100,00
02	93101	22799	ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES		35.000,00	-35.000,00	-100,00
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	1.000,00	1.600,00	-600,00	-37,50
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	850.000,00	-350.000,00	-41,18
02	93101	35201	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROPIACIONS)		300.000,00	-300.000,00	-100,00
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	50.000,00	2.000,00	48.000,00	2.400,00
02	93190	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI EUROLOCAL DE MALLORCA				0,00
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	46.847,34	-30.919,22	-66,00
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84	13.731,56	28.287,28	206,00
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	160.910,70	157.753,50	3.157,20	2,00
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	145.484,16	151.543,78	-6.059,62	-4,00
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	90.821,23	81.880,44	8.940,79	10,92
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	210.031,92	207.514,16	2.517,76	1,21
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	465.089,38	458.302,60	6.786,78	1,48
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	35.664,24	35.300,76	363,48	1,03
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	189.795,90	176.382,22	13.413,68	7,60
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	324.107,64	282.502,07	41.605,57	14,73
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	2.046.916,67	2.046.916,67		0,00
02	93201	22799	GESTIÓ - TREBALLS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES				0,00
02	93202	12000	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	31.231,56	-15.303,44	-49,00
02	93202	12003	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.516,90	-10.516,90	-100,00
02	93202	12004	INSPECCIÓ.- SOUS DEL GRUP C2.		699,59	-699,59	-100,00
02	93202	12006	INSPECCIÓ.- TRIENNIS	3.065,10	4.583,42	-1.518,32	-33,13
02	93202	12100	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	12.091,24	27.653,20	-15.561,96	-56,28
02	93202	12101	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	26.455,38	64.665,45	-38.210,07	-59,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	1.197,36	4.047,09	-2.849,73	-70,41
02	93202	12104	INSPECCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	9.670,22	11.850,86	-2.180,64	-18,40
02	93202	16000	INSPECCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.135,13	30.340,74	-18.205,61	-60,00
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	42.909,52	52.584,50	-9.674,98	-18,40
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	15.527,28	16.921,26	-1.393,98	-8,24
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	29.822,52	34.449,52	-4.627,00	-13,43
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	68.656,28	78.064,98	-9.408,70	-12,05
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	3.909,12	5.495,52	-1.586,40	-28,87
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	31.321,08	34.499,08	-3.178,00	-9,21
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	47.556,72	47.848,78	-292,06	-0,61
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONTRACTE 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	63.726,80		63.726,80	0,00
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
02	93204	12004	SOUS DEL GRUP C2.	9.092,76		9.092,76	0,00
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	2.743,96	1.802,52	941,44	52,23
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	12.936,42	8.132,74	4.803,68	59,07
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	28.730,66	18.445,42	10.285,24	55,76
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTS	2.594,40	2.015,04	579,36	28,75
02	93204	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	3.223,50		3.223,50	0,00
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	22.175,52	12.077,98	10.097,54	83,60
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	10.000,00	10.000,00		0,00
02	93204	23120	TRIB. ECON. ADMV.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	200,00	100,00	50,00
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52	42.067,60	841,92	2,00
02	93400	12004	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	19.950,70	18.955,74	994,96	5,25
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	37.101,54	36.367,10	734,44	2,02
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	83.523,72	81.885,58	1.638,14	2,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTS	5.947,68	6.268,08	-320,40	-5,11
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	40.561,64	39.766,02	795,62	2,00
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	61.952,41	53.097,58	8.854,83	16,68
03	23126	48201	APORTACIÓ PEN CLUB.- PEN CATALÀ				0,00
03	33000	10100	ADM. GRAL. CULTURA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80	49.807,80		0,00
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24	31.231,56	624,68	2,00
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	56.025,12	41.194,68	14.830,44	36,00
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	96.546,42	105.169,00	-8.622,58	-8,20
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	72.742,08	71.314,72	1.427,36	2,00
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	33.332,32	16.338,84	16.993,48	104,01
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	67.770,11	53.975,02	13.795,09	25,56
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	159.139,40	145.559,40	13.580,00	9,33
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	377.949,32	342.175,26	35.774,06	10,45
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	25.293,05	25.505,25	-212,20	-0,83
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	143.604,44	120.878,80	22.725,64	18,80
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	12.000,00	12.000,00		0,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	266.364,99	215.584,85	50.780,14	23,55
03	33000	16200	ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33000	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI (COVID)				0,00
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33210	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.928,12		15.928,12	0,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.043,96	82.389,36	15.654,60	19,00
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	300.366,64	283.956,30	16.410,34	5,78
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS	95.660,39	86.011,96	9.648,43	11,22
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	218.248,80	189.671,44	28.577,36	15,07
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	528.067,82	451.652,32	76.415,50	16,92
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	48.806,50	58.622,28	-9.815,78	-16,74

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL	187.131,56	168.481,46	18.650,10	11,07
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS	375.553,02	292.656,23	82.896,79	28,33
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	75.061,29	80.000,00	-4.938,71	-6,17
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	350,00	500,00	-150,00	-30,00
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB	39.100,00	36.500,00	2.600,00	7,12
03	33210	21900	BIBLIOTEQUES.- REP. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	150,00		150,00	0,00
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33210	22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00	300,00		0,00
03	33210	22106	BIBLIOTECA.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
03	33210	2210645	BIBLIOTECA.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33210	2219945	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	8.064,00	9.000,00	-936,00	-10,40
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES, TRANSPORTS I MUDANCES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	500,00	700,00	-200,00	-28,57
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	208.250,37	208.250,37		0,00
03	33210	22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	-70,00
03	33210	62200	BIBLIOTEQUES.- INVERSIÓ EDIFICS				0,00
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS				0,00
03	33210	6250072	BIBLIOTECA. INVERS. NOVA MOBILIARI				0,00
03	33210	6260038	ADQUISIC.EQUIP.DOTAR LECTORS INFORM.A BIBLIOT.				0,00
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	100.000,00	10.000,00	90.000,00	900,00
03	33210	6296072	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES				0,00
03	33210	6410038	ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA TARGETA CIUTADANA				0,00
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56	27.463,12	549,44	2,00
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52	52.584,50	-9.674,98	-18,40
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	22.576,09	26.924,54	-4.348,45	-16,15
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	47.367,60	51.650,62	-4.283,02	-8,29
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	110.089,98	118.686,26	-8.596,28	-7,24

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	9.000,24	10.115,52	-1.115,28	-11,03
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	46.729,06	51.500,96	-4.771,90	-9,27
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	72.170,98	71.258,56	912,42	1,28
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
03	33220	22706	ARXIU.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		4.500,00	-4.500,00	-100,00
03	33220	22799	ARXIUS.- DESPESES EXPOSICIONS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33220	6230072	ARXIUS.-REIXES FINESTRES				0,00
03	33220	62900	ARXIUS.- ALTRES INVERSIONS				0,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	10.516,90	210,48	2,00
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	3.606,24	3.146,88	459,36	14,60
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	13.062,98	12.806,64	256,34	2,00
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	25.513,46	25.013,10	500,36	2,00
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	2.642,52	9.517,52	-6.875,00	-72,24
03	33300	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL.	7.048,58		7.048,58	0,00
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	20.844,32	17.706,66	3.137,66	17,72
03	33300	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				0,00
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	81.832,52	81.832,52		0,00
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	29.056,58	31.550,70	-2.494,12	-7,91
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	24.999,24	40.847,10	-15.847,86	-38,80
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	18.494,92	19.686,75	-1.191,83	-6,05
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	39.404,67	48.498,80	-9.094,13	-18,75
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	94.508,75	120.099,28	-25.590,53	-21,31
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	12.106,79	27.828,59	-15.721,80	-56,50
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	37.434,88	42.810,88	-5.376,00	-12,56
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	101.818,95	108.913,67	-7.094,72	-6,51
03	33310	6220017	MUSEUS.- CASAL BALAGUER, PROJ. MODIF. 2 (LLC)				0,00
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	2021	Pressupost inicial	2020	DIFERÈNCIA	%
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA		1.000,00		3.000,00	-2.000,00	-66,67	
03	33311	22199	MUSEUS BELLVER.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		500,00			500,00	0,00	
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ		2.000,00		3.000,00	-1.000,00	-33,33	
03	33311	22706	MUSEUS BELLVER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				5.000,00	-5.000,00	-100,00	
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES		29.000,00		35.000,00	-6.000,00	-17,14	
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA				2.000,00	-2.000,00	-100,00	
03	33311	63202	MUSEUS BELLVER.- INVERSIONS I REPAR. EDIFICIS						0,00	
03	33311	6400099	EDUSI.PLP - CASTELL DE BELLVER - PLA DIRECTOR MUSEISTIC						0,00	
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT		1.000,00		1.000,00		0,00	
03	33312	22106	MUSEUS-SOLLERIC.-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANI						0,00	
03	33312	2210645	SOLLERIC.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.						0,00	
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		5.000,00		3.000,00	2.000,00	66,67	
03	33312	2219945	SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.						0,00	
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS		8.200,00		20.000,00	-11.800,00	-59,00	
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES		6.400,00		6.000,00	400,00	6,67	
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT		1.001,88		6.000,00	-4.998,12	-83,30	
03	33312	22604	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES JURÍDIQUES						0,00	
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES		4.000,00		10.000,00	-6.000,00	-60,00	
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES		2.000,00		5.000,00	-3.000,00	-60,00	
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA		50.000,00		40.000,00	10.000,00	25,00	
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- INAUGURACIONS		2.000,00		5.000,00	-3.000,00	-60,00	
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS		71.000,00		177.000,00	-106.000,00	-59,89	
03	33312	22711	MUSEUS.- SOLLERIC.- PROJECTES CAC						0,00	
03	33312	22799	MUSEUS.-SOLLERIC.- PROJECTES CAC		35.000,00		50.000,00	-15.000,00	-30,00	
03	33312	6230072	MUSEUS.- SOLLERIC.- INSTALACIONS						0,00	
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE		8.000,00		10.000,00	-2.000,00	-20,00	
03	33312	68000	ADQUISICIÓ D'OBRES D'ART						0,00	
03	33313	20800	MUSEUS.- BALAGUER.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		500,00		500,00		0,00	
03	33313	21200	MUSEUS.- BALAGUER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS		2.000,00		2.000,00		0,00	
03	33313	22199	MUSEUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		300,00			300,00	0,00	
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS		1.700,00		2.000,00	-300,00	-15,00	

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33313	22400	MUSEUS.- BALAGUER.- ASSEGUANCES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
03	33313	2260245	SOLLERIC.- PUBLICITAT I PROPAGANDA COVID				0,00
03	33313	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	2.500,00	2.500,00		0,00
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA	16.000,00	16.000,00		0,00
03	33313	22699	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	-50,00
03	33313	62200	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ EDIFICIS				0,00
03	33313	6220072	MUSEUS.- BALAGUER.- EDIFICIS				0,00
03	33313	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE	500,00		500,00	0,00
03	33313	6230072	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ INSTALACIONS				0,00
03	33313	62500	MUSEUS.-BALAGUER.- MOBILIARI				0,00
03	33313	62900	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICACIONS				0,00
03	33313	63200	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS				0,00
03	33313	63300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈC. I UTIL.		500,00	-500,00	-100,00
03	33313	63900	MUSEUS.- BALAGUER.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ				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	496.250,00	496.250,00		0,00
03	33315	48001	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN				0,00
03	33315	48002	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUND. PILAR I JOAN MIRO A MALLO				0,00
03	33315	48202	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES				0,00
03	33315	48310	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MALLO	1.242.000,00	1.142.000,00	100.000,00	8,76
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	10.516,90	210,48	2,00
03	33330	12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	26.743,02	-17.650,26	-66,00
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	24.999,24	24.508,26	490,98	2,00
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS	11.238,40	13.660,26	-2.421,86	-17,73
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	31.073,84	39.884,74	-8.810,90	-22,09
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	81.445,28	104.119,96	-22.674,68	-21,78
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTES	7.525,45	10.368,09	-2.842,64	-27,42

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33330	12104	TEATRES- CARRERA PROFESSIONAL	26.958,82	30.485,84	-3.527,02	-11,57
03	33330	13000	TEATRES- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL				0,00
03	33330	13002	TEATRES.- COMPTE VALORACIÓ LLOCS TREB.LABORALS				0,00
03	33330	15001	TEATRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	61.525,88	65.587,56	-4.061,68	-6,19
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	17.437,19	20.000,00	-2.562,81	-12,81
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	11.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
03	33330	22300	TEATRES - TRANSPORTS				0,00
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	165.483,90	165.040,71	443,19	0,27
03	33330	48201	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR				0,00
03	33330	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	35.000,00	35.000,00		0,00
03	33330	48311	TEATRES.- APORTACIO A LA FUNDACION TEATRE DEL MAR				0,00
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.851,00	2.851,00		0,00
03	33330	6290072	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE (NOU)				0,00
03	33330	63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.				0,00
03	33330	6330072	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.				0,00
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	5.068,45	5.068,44	0,01	0,00
03	33330	6390072	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ				0,00
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33332	22699	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNES	11.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	55.055,00	120.000,00	-64.945,00	-54,12
03	33390	6220072	SALES D'ASSAIG				0,00
03	33400	10100	PROMOCIÓ CULTURAL.- RETRIB.BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	96.546,42	105.169,00	-8.622,58	-8,20
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	26.578,54	24.743,28	1.835,26	7,42

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	69.532,96	74.383,26	-4.850,30	-6,52
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	172.896,92	183.959,30	-11.062,38	-6,01
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	14.584,59	18.391,82	-3.807,23	-20,70
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	50.349,88	49.362,60	987,28	2,00
03	33400	15001	CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	124.480,53	115.877,39	8.603,14	7,42
03	33400	20500	CULTURA.- ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.	300,00	400,00	-100,00	-25,00
03	33400	20800	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33400	22106	CULTURA.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
03	33400	2210645	CULTURA.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
03	33400	22111	CULTURA.SUMIN. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELEMOS TPT	300,00	400,00	-100,00	-25,00
03	33400	22199	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	400,00	400,00		0,00
03	33400	2219945	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	-33,33
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.- SERVEI DE NETEJA (EXTRAORDINARIS)	500,00	500,00		0,00
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	8.000,00	20.000,00	-12.000,00	-60,00
03	33400	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.000,00	5.295,00	-295,00	-5,57
03	33400	2270602	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL MAREMAGNUM				0,00
03	33400	2270603	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES				0,00
03	33400	2270605	PROMOCIÓ CULTURAL.- PALMA CREATIVA				0,00
03	33400	22707	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL INSÒLIT		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	22709	PROMOCIÓ CULTURAL.- PALMA CREATIVA		28.762,00	-28.762,00	-100,00
03	33400	22710	PROMOCIÓ CULTURAL.- PALMA BRUNCH I NIT D'ART	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	22719	FIRA DEL LLIBRE.- TREBALLS EXTERNS				0,00
03	33400	22799	CULTURA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
03	33400	47901	CULTURA.- ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.		25.000,00	-25.000,00	-100,00
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33400	48101	CULTURA.- SUBVENCIÓ CONCERTACIÓ PROGRAMES				0,00
03	33400	48201	APORTACIÓ ATLÀNTIDA FILM FESTIVAL				0,00
03	33400	48202	APORTACIÓ CLÚSTER DEL CÒMIC I NOUS MEDIA				0,00
03	33400	48300	CULTURA.- SUBVENCIÓ CONCERTACIÓ PROGRAMES	160.000,00	160.000,00		0,00
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	62901	CULTURA.- ADQUIS. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERIAL				0,00
03	33400	64000	CULTURA.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL		12.705,00	-12.705,00	-100,00
03	33401	22199	AULA ESCÈNICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	150,00	150,00		0,00
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		0,00
03	33401	22711	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA				0,00
03	33401	22799	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	34.651,47	46.999,87	-12.348,40	-26,27
03	33402	20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	700,00	700,00		0,00
03	33402	22300	PALMA AMB LA DANSA.- TRANSPORTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33402	22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33402	22606	PALMA AMB LA DANSA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS				0,00
03	33402	22610	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DIVERSES				0,00
03	33402	22699	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT		600,00	-600,00	-100,00
03	33402	22701	PALMA AMB LA DANSA.- SEGURETAT.	300,00	300,00		0,00
03	33402	22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNS	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
03	33402	2270645	PALMA AMB LA DANSA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID.				0,00
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	21.000,00	41.000,00	-20.000,00	-48,78
03	33402	22712	PALMA AMB LA DANSA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33406	20800	CULTURA POPULAR.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	600,00	600,00		0,00
03	33406	22300	CULTURA POPULAR.- TRANSPORTS		100,00	-100,00	-100,00
03	33406	22602	CULTURA POPULAR.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33406	22606	CULTURA POPULAR.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	600,00	600,00		0,00
03	33406	22701	CULTURA POPULAR.- TREBALLS SEGURETAT.	500,00	500,00		0,00
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00
03	33406	22712	CULTURA POPULAR.- ASISTÈNCIA SANITÀRIA	2.000,00	2.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33407	20800	CINEMA D'ESTIU.- ARRENDAM.ALTRE INMOBIL.MATERIAL	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
03	33407	2080045	CINEMA D'ESTIU.-ARREND D'UN ALTRE IMMOBILIT. MATERIAL COVID				0,00
03	33407	22400	CINEMA D'ESTIU.- PRIMES D'ASSEGURANCES				0,00
03	33407	22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33407	22701	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS SEURETAT.	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
03	33407	22706	CINEMA D'ESTIU- TREBALLS EXTERNES	15.000,00	21.000,00	-6.000,00	-28,57
03	33407	2270645	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS EXTERS COVID				0,00
03	33407	22711	CINEMA D'ESTIU.- PROJECCIONS	50.000,00	90.000,00	-40.000,00	-44,44
03	33407	22712	CINEMA A LA FRESCA.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
03	33409	20800	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.ARREND.ALTRE INMOVIL.MA		1.500,00	-1.500,00	-100,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNES		8.500,00	-8.500,00	-100,00
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		7.000,00	-7.000,00	-100,00
03	33409	22712	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	500,00	500,00		0,00
03	33409	2279938	PRESSUP PARTICIPATIUS,. DIADA ART URBÀ	31.265,69	31.265,69		0,00
03	33420	22001	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMSA, REV, LLIBRES I ALT. PUBLIC.	8.750,00		8.750,00	0,00
03	33420	22002	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PLATAFORMA DIGITAL	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33420	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33420	22615	PREMIS CIUTAT PALMA.- DESPESES DIVERSES				0,00
03	33420	22699	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
03	33420	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNES	21.300,00	27.000,00	-5.700,00	-21,11
03	33420	22707	PREMIS CIUTAT PALMA.- CERIMÒNIA				0,00
03	33420	22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33420	48000	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS				0,00
03	33420	48100	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	91.000,00	82.000,00	9.000,00	10,98
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	8.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
03	33430	2210645	MÚSICA - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
03	33430	22199	MÚSICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	10.000,00	8.600,00	1.400,00	16,28
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	21.000,00	21.000,00		0,00
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33430	22711	MÚSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00	15.000,00		0,00
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	6.000,00	6.400,00	-400,00	-6,25
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	748.621,64	733.941,66	14.679,98	2,00
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.185,52	17.828,68	356,84	2,00
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	166.069,85	151.417,44	14.652,41	9,68
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	402.872,54	394.687,02	8.185,52	2,07
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	889.470,68	872.024,86	17.445,82	2,00
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.	77.929,26	108.078,29	-30.149,03	-27,90
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	376.496,54	345.728,18	30.768,36	8,90
03	33431	15001	MÚSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	619.349,91	541.149,84	78.200,07	14,45
03	33432	20800	PALMA PRIMAVERA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL				0,00
03	33432	22602	PALMA PRIMAVERA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33432	22699	PALMA PRIMAVERA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT		200,00	-200,00	-100,00
03	33432	22701	PALMA PRIMAVERA.-SEGURETAT.	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33432	22706	PALMA PRIMAVERA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
03	33432	2270645	PALMA PRIMAVERA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID.				0,00
03	33432	22711	PALMA PRIMAVERA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	25.000,00	25.000,00		0,00
03	33432	22712	PALMA PRIMAVERA.- ATENCIÓ SANITÀRIA		500,00	-500,00	-100,00
03	33432	22799	PALMA PRIMAVERA.-TREB. REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROF.				0,00
03	33433	20800	MÚSICA PER PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		6.000,00	-6.000,00	-100,00
03	33433	22199	MÚSICA PER PALMA. ALTRES SUBMINISTRAMENTS		500,00	-500,00	-100,00
03	33433	22300	MÚSICA PER PALMA. TRANSPORTS		100,00	-100,00	-100,00
03	33433	22400	MÚSICA PER PALMA.- PRIMES D'ASSEGURANCES				0,00
03	33433	22602	MÚSICA PER PALMA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33433	22701	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS SEGURETAT.		2.500,00	-2.500,00	-100,00
03	33433	22706	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS EXTERNS	15.000,00	25.500,00	-10.500,00	-41,18
03	33433	2270645	MÚSICA PER PALMA.- TREBALLS EXTERNS COVID				0,00
03	33433	22711	MÚSICA PER PALMA. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	18.000,00	60.000,00	-42.000,00	-70,00
03	33433	22712	MÚSICA PER PALMA. ATENCIÓ SANITÀRIA		5.000,00	-5.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33434	20800	JAZZ PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL	100,00	100,00		0,00
03	33434	22199	JAZZ PALMA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00	100,00		0,00
03	33434	22300	JAZZ PALMA.- TRANSPORTS	100,00	100,00		0,00
03	33434	22602	JAZZ PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.936,00	2.000,00	1.936,00	96,80
03	33434	22701	JAZZ PALMA.- TREBALLS SEGURETAT	500,00	500,00		0,00
03	33434	22706	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33434	22711	JAZZ PALMA.- CONTRACTACIÓ ARTISTICA	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33434	22712	JAZZ PALMA.- ATENCIÓ SANITA'RIA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33435	22602	MÚSICA ANTIGA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33435	22706	MÚSICA ANTIGA.- TREBALLS EXTERNS	2.500,00	2.500,00		0,00
03	33435	22711	MÚSICA ANTIGA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	14.000,00	14.000,00		0,00
03	33436	20200	POP ROCK - ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.630,00		9.630,00	0,00
03	33436	20800	POP ROCK.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERIAL	700,00		700,00	0,00
03	33436	22400	POP ROCK - PRIMES D'ASSEGURANCES				0,00
03	33436	22602	POP ROCK.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.				0,00
03	33436	22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
03	33436	2270645	POP ROCK - TREBALLS EXTERNS - PROD.FARM. MAT.SAN. COVID				0,00
03	33436	22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTISTICA	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
03	33436	22712	POP ROCK.- ATENCIÓ SANITÀRIA	800,00		800,00	0,00
03	33437	20800	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERI	900,00		900,00	0,00
03	33437	22701	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS SEGURETAT	1.800,00		1.800,00	0,00
03	33437	22706	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS EXTERNS	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33437	22711	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	29.300,00		29.300,00	0,00
03	33437	22712	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNS				0,00
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
03	33600	12005	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP				0,00
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	3.050,64	2.629,26	421,38	16,03
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	7.746,20	7.594,16	152,04	2,00
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.	14.543,06	14.257,88	285,18	2,00
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	963,00	944,04	18,96	2,01

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	7.155,96	7.015,68	140,28	2,00
03	33600	15001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.862,03	10.039,09	1.822,94	18,16
03	33600	22699	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- 1% PROT.P.HIST. O FORM.	5,00	5,00		0,00
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ	90.000,00		90.000,00	0,00
03	33600	6190072	RESTAURACIÓ ESCULTURES I BÉNS ARTÍSTICS				0,00
03	33600	6190099	EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST. PORTAL SON CATLARET		79.500,00	-79.500,00	-100,00
03	33600	6190199	EDUSI PLP.-CONJUNT ESCULTORIC STO. DOMINGO	60.940,00		60.940,00	0,00
03	33600	61999	PROT. PATRIMONI HISTÒRIC.- 1% CULTURAL LLEI 12/1998	17.715,68		17.715,68	0,00
03	33600	6220318	T.TEMPLE. C.SERRA.C.BALAGUER,BELLVER,S.ASSAIG (LLC)				0,00
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33601	22300	CENTRE MAIMÓ.- TRANSPORTS		400,00	-400,00	-100,00
03	33601	22602	CENTRE MAIMÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33601	22606	CENTRE MAIMÓ.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS	600,00	600,00		0,00
03	33601	22706	CENTRE MAIMÓ.- TREBALLS EXTERNS	6.500,00	6.000,00	500,00	8,33
03	33601	2270645	CENTRE MAIMO.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID.				0,00
03	33601	22711	CENTRE MAIMÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.000,00	1.100,00	900,00	81,82
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	14.000,00	2.000,00	12.000,00	600,00
03	33603	6190016	CASTELL BELLVER.- INVERS. CONSOL. ESTRUC. (LLC 2016)				0,00
03	33603	6320019	CONSERV. I REST. SALA CUINA CASTELL BELLVER (LLC19)				0,00
03	33610	22602	MEMÒRICA HISTÒRICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA				0,00
03	33610	22606	MEMÒRICA HISTÒRICA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS				0,00
03	33610	22609	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES				0,00
03	33610	22706	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				0,00
03	33610	22711	MEMÒRIA HISTÒRICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA				0,00
03	33801	20800	NADAL I REIS.- ARREND.ALTRE INMOVIL.MATERIAL	500,00	500,00		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		0,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	6.200,00	6.200,00		0,00
03	33801	22712	NADAL I REIS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	200,00	200,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
03	33802	22706	SANT SEBASTIÀ.- TREBALLS EXTERNS				0,00
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 SEGURETAT	300,00	300,00		0,00
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		0,00
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		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	17.828,68	-8.735,92	-49,00
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	2.720,60	2.666,20	54,40	2,04
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.634,56	9.086,84	-4.452,28	-49,00
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	11.905,74	23.344,44	-11.438,70	-49,00
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	555,84	7.711,28	-7.155,44	-92,79
03	92000	12104	CULTURA.- CARRERA . PROFESSIONAL	5.909,68	4.966,08	943,60	19,00
03	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.032,08	13.169,77	-5.137,69	-39,01
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	47.784,36	46.847,34	937,02	2,00
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	19.582,19	18.892,66	689,53	3,65
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	27.124,44	26.592,02	532,42	2,00
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	61.515,58	60.309,20	1.206,38	2,00
03	92070	12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	4.012,68	3.942,12	70,56	1,79
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	38.681,16	37.922,64	758,52	2,00
03	92070	15001	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	33.799,62	29.414,22	4.385,40	14,91
03	93320	6220098	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CAC.- INVERSIONS EDIFICIS (LLC 2018)				0,00
03	93320	6320017	REHABILITACIÓ CAN RIBES LLC 2017				0,00
03	93320	6320019	REHABILITACIÓ 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	16000	ADM.GRAL.D'ESPORTS,. ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71	11.222,53	1.673,18	14,91
04	34200	41000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CORRENT A L'IME	15.221.499,20	11.707.679,27	3.513.819,93	30,01

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
04	34200	41002	ESPORTS.- FUNCIONARIS ADCRITS				30.000,00	-30.000,00	-100,00
04	34200	41003	ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADCRITS				6.000,00	-6.000,00	-100,00
04	34200	45203	FUNDACIÓ ILLES SPORT		172.205,33			172.205,33	0,00
04	34200	45310	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA				196.108,98	-196.108,98	-100,00
04	34200	71000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL IME INVERS. ESPORTIVES		4.701.000,00		1.180.000,00	3.521.000,00	298,39
04	34200	7100072	SUBV. CAPITAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS IME						0,00
04	34200	7100219	IME.- REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC2019) CAIB						0,00
04	34200	7100298	REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC 2018) CIM						0,00
04	34200	7100299	EDUSI.- OPERACIÓ POLIESPORTIU RUDY FDEZ. IME.- EFIC. ENERG.				175.000,00	-175.000,00	-100,00
04	34200	7100315	APORTACIÓ POLIESPORTIU GERMANS ESCALES (LLC 2015)						0,00
04	34200	7100317	TRANSF. CAPITAL ESPORTS - GERMANS ESCALES LLC 17						0,00
04	34200	7100338	IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS				547.549,96	-547.549,96	-100,00
04	34200	7100417	ESPORTS.- CAMP VERGE DE LLUC (LLC 2017)						0,00
04	34200	7100419	IME.- NOVA CANONADA EDAR 1 PISCINA S. JORDI (LLC19) CAIB						0,00
04	34200	7100598	IME.- GESTA I/O ILUM. LED CAMP ESTADI BALEAR (LLC2018)						0,00
04	34200	75203	FUNDACIÓ ILLES SPORT		338.638,54			338.638,54	0,00
04	34200	75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA				314.734,89	-314.734,89	-100,00
04	92000	12000	ADM. GRAL. ESPORTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.928,12			15.928,12	0,00
04	92000	12100	ADM. GRAL. ESPORTS.- COMPL. DESTÍ		8.301,86			8.301,86	0,00
04	92000	12101	ADM. GRAL. ESPORTS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.		18.814,46			18.814,46	0,00
04	92000	12103	ADM. GRAL. ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTES		1.197,36			1.197,36	0,00
04	92000	16000	ADM. GRAL. ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.344,92			13.344,92	0,00
05	15210	22798	HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL				20.000,00	-20.000,00	-100,00
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU		136.622,72		133.633,28	2.989,44	2,24
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		95.568,72		93.694,68	1.874,04	2,00
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		42.018,84		57.539,16	-15.520,32	-26,97
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		53.636,90		52.584,50	1.052,40	2,00
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		210.453,25		142.629,44	67.823,81	47,55
05	23100	12005	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP				8.169,42	-8.169,42	-100,00
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS		79.418,21		83.356,65	-3.938,44	-4,72
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ		218.260,97		195.939,62	22.321,35	11,39

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	578.977,03	519.165,99	59.811,04	11,52
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS	36.163,45	39.602,83	-3.439,38	-8,68
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	171.347,26	187.096,00	-15.748,74	-8,42
05	23100	13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	41.589,81	40.763,74	826,07	2,03
05	23100	15001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
05	23100	15100	ADM. GRAL. .BENESTAR SOCIAL .- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	6.936,71	500,00	6.436,71	1.287,34
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	398.902,82	319.479,36	79.423,46	24,86
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	55.350,83	127.000,00	-71.649,17	-56,42
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	3.500,00	7.500,00	-4.000,00	-53,33
05	23100	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	300,00	1.000,00	-700,00	-70,00
05	23100	22106	BENESTAR SOCIAL -PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANIT	4.000,00		4.000,00	0,00
05	23100	2210645	BENESTAR SOCIAL - PROD. FARMAC. I MATERIAL SANITARI (COVID)				0,00
05	23100	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33
05	23100	2219945	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00
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	1.500,00	-1.000,00	-66,67
05	23100	22699	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES DESPESES DIVERSES				0,00
05	23100	22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT	32.886,60	32.886,60		0,00
05	23100	62200	BENESTAR SOCIAL.-CENTRE MPAL. SS SON XIGALA	789,69	789,69		0,00
05	23100	6220009	BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.)				0,00
05	23100	6220018	BENESTAR ASOCIAL.- AMPL. XARXA CENTRES SOCIALS (LLC)				0,00
05	23100	6220019	CENTRE MPAL. S.S. SON XIGALA: MESTRAL (LLC19)				0,00
05	23100	6230019	CENTRE MPAL. S.S. XIGALA:MESTRAL.- MAQ. INST.UTILLAT.(LLC19)				0,00
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	238.921,80	249.852,48	-10.930,68	-4,37
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	1.918.860,36	1.867.492,16	51.368,20	2,75
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14	31.550,70	631,44	2,00
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	247.455,51	249.601,52	-2.146,01	-0,86
05	23110	12005	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	4.067,34		4.067,34	0,00
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	447.327,64	430.354,45	16.973,19	3,94
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.358.794,24	1.334.702,18	24.092,06	1,81

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	3.287.895,93	3.236.977,38	50.918,55	1,57
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS	225.435,18	246.454,47	-21.019,29	-8,53
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	906.387,44	872.306,68	34.080,76	3,91
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	228.050,26	211.084,35	16.965,91	8,04
05	23110	15001	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.329.492,51	2.002.184,90	327.307,61	16,35
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES NETEJA I HIGIENE	200,00	200,00		0,00
05	23110	22199	B.SOCIAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
05	23110	22604	BENESTAR SOCIAL.- SERVEIS JURÍDICS	36.700,28	50.000,00	-13.299,72	-26,60
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	45.000,00	45.000,00		0,00
05	23110	22799	BENESTAR SOCIAL. SERVEIS JURÍDICS				0,00
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	200,00	500,00	-300,00	-60,00
05	23120	21400	BENESTAR SOCIAL.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	100,00	100,00		0,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS	200,00	200,00		0,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	200,00	200,00		0,00
05	23120	22001	BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBL.	200,00	300,00	-100,00	-33,33
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	200,00	200,00		0,00
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
05	23120	2210545	TARJETES COMPRA ALIMENTACIÓ URGENT (COVID)				0,00
05	23120	2269938	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"		2.000,00	-2.000,00	-100,00
05	23120	2270145	SEGURETAT ATENCIÓ SOCIAL PERSONES S/SOSTRE (COVID)				0,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
05	23120	2270638	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"		14.480,00	-14.480,00	-100,00
05	23120	2270645	BENESTAR SOCIAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				0,00
05	23120	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	661.031,77	661.031,77		0,00
05	23120	22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	767.940,66	767.940,60	0,06	0,00
05	23120	22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA ESTA	843.588,00	843.588,00		0,00
05	23120	22724	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERVEI PREV. ABANDON.EDUCATIU		221.795,65	-221.795,65	-100,00
05	23120	22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU	128.000,00	117.539,91	10.460,09	8,90
05	23120	22726	BENESTAR SOCIAL.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA		188.173,54	-188.173,54	-100,00
05	23120	22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONA	741.061,01	741.061,01		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
05	23120	22729		70.666,74	-70.666,74	-100,00
05	23120	22751	213.715,37	243.670,26	-29.954,89	-12,29
05	23120	22756		234.459,00	-234.459,00	-100,00
05	23120	22799	40.000,00	78.800,00	-38.800,00	-49,24
05	23120	2279945				0,00
05	23120	23010	400,00	400,00		0,00
05	23120	23020	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	23110	200,00	200,00		0,00
05	23120	23120	2.300,00	2.300,00		0,00
05	23120	46606	5.000,00		5.000,00	0,00
05	23120	48007				0,00
05	23120	48009				0,00
05	23120	48020	1.600.000,00	1.350.000,00	250.000,00	18,52
05	23120	4802045				0,00
05	23120	48021	2.460.000,00	2.160.000,00	300.000,00	13,89
05	23120	4802145				0,00
05	23120	48022	40.000,00	40.000,00		0,00
05	23120	48023	600.000,00	600.000,00		0,00
05	23120	48024	400.000,00	410.000,00	-10.000,00	-2,44
05	23120	48025	100.000,00	100.000,00		0,00
05	23120	48026				0,00
05	23120	4802645				0,00
05	23120	48027		150.000,00	-150.000,00	-100,00
05	23120	48201	25.000,00	25.000,00		0,00
05	23120	48301	350.000,00	700.000,00	-350.000,00	-50,00
05	23120	48302	185.946,33		185.946,33	0,00
05	23120	48303	166.711,77		166.711,77	0,00
05	23120	48304	185.946,33		185.946,33	0,00
05	23120	48305	125.490,18		125.490,18	0,00
05	23120	48306	103.503,17		103.503,17	0,00
05	23120	48307	105.203,33		105.203,33	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
05	23120	48308	CONVENI SINGULAR.- ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA-ILLES BALE	55.659,18		55.659,18	0,00
05	23120	48309	CONVENI SINGULAR.- ALDEAS INFANTILES SOS	62.281,58		62.281,58	0,00
05	23120	48310	SOC.COOP.INICIATIVA SOCIAL I FORMACIÓ OCUPACIONAL JOVENT				0,00
05	23120	48312	CONVENI SINGULAR-SOC.COOP.INICIAT.SOC.I FORM.Ocup.JOVENT-E	144.724,75		144.724,75	0,00
05	23120	6090038	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU, BARRI PER TOTHOM"		5.000,00	-5.000,00	-100,00
05	23120	62200	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPAMENT FORNARIS PROJECTE BASIC				0,00
05	23120	6220019	CIBERAULA.- REFORME EDIFICI (LLC19)				0,00
05	23120	62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
05	23120	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI		40.000,00	-40.000,00	-100,00
05	23120	6250019	CIBERAULA.- MOBILIARI (LLC19)				0,00
05	23120	62600	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				0,00
05	23120	63200	BENESTAR SOCIAL.- REMODEL. PISOS ACOLLIDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23120	63201	BENESTAR SOCIAL.- OBRES REMODELACIÓ EDIF.	50.000,00	50.000,00		0,00
05	23120	63300	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ INSTAL. I UTILL. PISOS ACOLLIDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23120	63500	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ MOBILIARI PISOS ACOLLIDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23122	1200001	SUPORT PSICS.INF. I FAMILIA EN RISC.- RETRIB. GRUP A1.	47.784,36	46.847,34	937,02	2,00
05	23122	1200601	SUPORT PSIC. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- TRIENNIS	5.424,54	4.370,10	1.054,44	24,13
05	23122	1210001	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.	24.905,58	24.398,22	507,36	2,08
05	23122	1210101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECÍFIC	69.900,60	68.529,72	1.370,88	2,00
05	23122	1210301	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ALTRES COMPL.	4.953,69	7.358,21	-2.404,52	-32,68
05	23122	1210401	SUPORT PSICO. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- CARRERA PROFESSIONAL	9.670,36	9.480,66	189,70	2,00
05	23122	1600001	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ASSEG. SOCIALS	46.024,56	39.130,16	6.894,40	17,62
05	23127	1200101	PROGRAMA ALTER.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	56.025,12		56.025,12	0,00
05	23127	1200601	PROGRAMA ALTER.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES				0,00
05	23127	1210001	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	30.984,80		30.984,80	0,00
05	23127	1210101	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.	58.172,24		58.172,24	0,00
05	23127	1210301	PROGRAMA ALTER.- ALTRES COMPLEMENTES INTERINS.	3.852,00		3.852,00	0,00
05	23127	1210401	PROGRAMA ALTER.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS PROJECT				0,00
05	23127	1600001	PROGRAMA ALTER.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECT	47.169,36		47.169,36	0,00
05	23127	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER		159.086,87	-159.086,87	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	27.463,12	-13.456,84	-49,00
05	23128	1200199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL.EN XARXA.-RET.BAS.A2	28.012,56	27.463,12	549,44	2,00
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	2.542,20	6.656,48	-4.114,28	-61,81
05	23128	1200699	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- TRIENNIS	1.016,88	249,12	767,76	308,19
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	7.746,20	15.188,32	-7.442,12	-49,00
05	23128	1210099	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.DESTÍ INTERÍ	15.492,40	13.018,56	2.473,84	19,00
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	18.370,52	36.020,60	-17.650,08	-49,00
05	23128	1210199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.ESPEC.INTERI	36.741,04	38.190,36	-1.449,32	-3,79
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.804,20	3.260,77	-1.456,57	-44,67
05	23128	1210399	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ALTR.COMPL.INT	3.187,80	3.276,55	-88,75	-2,71
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	7.155,96	13.904,94	-6.748,98	-48,54
05	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.803,09	23.508,28	-8.705,19	-37,03
05	23128	1600099	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ASS.SOC.INTER	26.475,48	21.680,53	4.794,95	22,12
05	23129	1200001	EPASS.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES	15.928,12		15.928,12	0,00
05	23129	1200101	EPASS.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	98.043,96		98.043,96	0,00
05	23129	1200401	EPASS.- SOUS DEL GRUP C2 . INTERINS DE PROJECTES	36.371,04		36.371,04	0,00
05	23129	1210001	EPASS.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	81.063,50		81.063,50	0,00
05	23129	1210101	EPASS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.	199.516,80		199.516,80	0,00
05	23129	1210301	EPASS.- ALTRES COMPLEMENTES INTERINS.	10.161,72		10.161,72	0,00
05	23129	1600001	EPASS.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	138.048,84		138.048,84	0,00
05	23130	1200001	SIAD.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES				0,00
05	23130	12010	BENESTAR SOCIAL.-DOTACIÓ SERVEI PERSONES DISCAPACITADES				0,00
05	23130	1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTÍ				0,00
05	23130	1210101	SIAD. COMPLEMENT ESPECÍFIC				0,00
05	23130	1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTES				0,00
05	23130	1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
05	23130	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	5.687.645,50	5.687.645,50		0,00
05	23130	22717	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERVEIS DISCAPACITATS		25.264,62	-25.264,62	-100,00
05	23130	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.382.664,40	1.382.664,40		0,00
05	23130	2271945	PRESTACIÓ SERVEI MENJAR A DOMICILI (COVID)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
05	23130	22728	TREBALLS R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES DE DIA	1.570.773,16	1.184.686,35	386.086,81	32,59
05	23130	6090099	EDUSI.-DEMOLICIÓ ROBERT GRAVES				0,00
05	23130	6250072	ADQUISICIÓ MOBILIARI EQUIP. CMSS SON XIGALA I CMSS SON GREG				0,00
05	23130	6290072	ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES CENTRES DE DIA I CASALS AUTONO				0,00
05	23132	1200001	SIAD.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES		109.852,48	-109.852,48	-100,00
05	23132	1200101	SIAD.- SOUS DEL GRUP A2.	112.050,24		112.050,24	0,00
05	23132	1200601	SIAD.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES	3.699,96		3.699,96	0,00
05	23132	1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	61.969,60	60.753,28	1.216,32	2,00
05	23132	1210101	SIAD.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	146.964,16	114.064,16	32.900,00	28,84
05	23132	1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTS.	11.910,00	7.552,32	4.357,68	57,70
05	23132	1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	105.517,59	91.611,67	13.905,92	15,18
05	23140	21200	POBLAT SON BANYA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	10.000,00		10.000,00	0,00
05	23140	48001	POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA	45.000,00	100.000,00	-55.000,00	-55,00
05	23140	60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA	233.035,80	213.616,15	19.419,65	9,09
05	23140	61900	POBLAT SON BANYA.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ				0,00
05	32510	22726	PROGRAMA D'INTERV. SOCIOEDUCATIVA (VIG. ESCOLARITZACIÓ)				0,00
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	130.600,00	130.600,00		0,00
06	13200	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. POLICIA LOCAL.- ANYS ANTERIORS				0,00
06	13200	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	-11,54
06	13200	2210122	EDIF.MPAL.- SUBMINISTR. AIGUA POLICIA LOCAL ANYS ANTERIORS		6.146,57	-6.146,57	-100,00
06	13200	22777	EDIF.MPALS.-SERVEI RECOLLIDA RESIDUS POLICIA				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		20.000,00	-20.000,00	-100,00
06	13600	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00
06	13600	2210122	EDIF.MPAL- SUBMINISTR. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS		5.910,17	-5.910,17	-100,00
06	13600	22777	EDIF.MPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS BOMBERS				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.- ALTRES INVER. REP. ÚS GRAL.	50.000,00	50.000,00		0,00
06	16405	22799	DESP. ENTERRAMENTS INDIGENTS.- ART. 43 DECRET 1/2018		70.000,00	-70.000,00	-100,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	3.600.000,00	4.000.000,00	-400.000,00	-10,00
06	16500	2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINISTR.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS		360.000,00	-360.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00	10.000,00		0,00
06	17100	2210022	PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
06	17100	2210122	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ANYS ANTERIORS		401.891,25	-401.891,25	-100,00
06	17100	22777	PARCS I JARDINS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS				0,00
06	23110	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS	130.000,00	130.000,00		0,00
06	23110	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS		12.000,00	-12.000,00	-100,00
06	23110	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	28.000,00	45.000,00	-17.000,00	-37,78
06	23110	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SERVEIS SOCIALS ANYS ANTERIORS		13.002,36	-13.002,36	-100,00
06	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	23110	22777	EDIF.MPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS SERVEIS SOCIALS				0,00
06	23120	48000	P.SOCIAL.-SUBV.ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIST. (SAPS MOLINAR)				0,00
06	23120	48201	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS MOLINAR)	10.000,00	10.000,00		0,00
06	23120	4820122	P.SOCIAL.- SUBV. ESPIRAL SUBM. ANYS ANT. (SAPS MOLINAR)		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	23140	48000	POBLAT SON BANYA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	200.000,00	350.000,00	-150.000,00	-42,86
06	23140	4800022	POBLAT SON BANYA.- SUBMIN. POBLAT SON RIERA (ANYS ANTERIOR		100.000,00	-100.000,00	-100,00
06	31100	22101	EDIF.MPAL.-SUBM. AD'AIGUA.- SANITAT, SON REUS				0,00
06	31100	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SANITAT, SON REUS ANYS ANTERIORS				0,00
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI		2.500,00	-2.500,00	-100,00
06	31120	22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	15.000,00	21.000,00	-6.000,00	-28,57
06	31120	2210022	EDIF. MAPL.- SUBM. ENER. ELÈC. SANITAT SON REUS ANYS ANTE		1.800,00	-1.800,00	-100,00
06	31120	22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	13.000,00	17.000,00	-4.000,00	-23,53
06	31120	2210122	EDIF. MPALS.- SUBM. AIGUA SANITAT SON REUS ANYS ANTERIORS		4.018,91	-4.018,91	-100,00
06	31120	22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	31120	22777	EDIF.MPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS SANITAT SON REUS				0,00
06	31200	20200	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	61.000,00	69.000,00	-8.000,00	-11,59
06	31200	45000	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS				0,00
06	32310	22777	EDIFICIS MPALS.-SERVEI RECOLLIDA RESIDUS BIBLIOTEQUES				0,00
06	32320	22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	170.000,00	175.000,00	-5.000,00	-2,86
06	32320	2210122	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS		41.371,16	-41.371,16	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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		236,41	-236,41 -100,00
06	43000	22777	EDIF.MPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS EMPRESA I TURISME			0,00
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	18.000,00	20.000,00	-2.000,00 -10,00
06	43120	2210022	SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS		2.100,00	-2.100,00 -100,00
06	43120	22101	MERCATS.- AIGUA.	5.500,00	4.000,00	1.500,00 37,50
06	43120	2210122	SUBMINISTRAMENT AIGUA MERCATS I SIMILARS ANYS ANTERIORS		945,63	-945,63 -100,00
06	43120	22777	EDIF.MPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS MERCATS			0,00
06	43200	20200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- LLOGUER EDIFICIS			0,00
06	43900	22699	DESPESES CENTRES S'ESCORXADOR	63.000,00	70.000,00	-7.000,00 -10,00
06	49100	22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WIFI)	28.416,00	45.000,00	-16.584,00 -36,85
06	91200	22199	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	100,00	0,00
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	58.900,00	58.900,00	0,00
06	91200	22699	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES			0,00
06	91200	2269945	ORGANS DE GOVERN.- ALTRES DESPESES DIVERSES COVID			0,00
06	91200	22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	14.000,00	18.000,00	-4.000,00 -22,22
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	ORGANS DE GOVERN - DIETES PERSONAL DIRECTIU.			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	ORGANS GOVERN - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.			0,00
06	91200	23120	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00	0,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	97.500,00	97.500,00	0,00
06	91200	62900	ÒRGANS GOVERN.- MATERIAL INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00 0,00
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24	31.231,56	624,68 2,00
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72 2,00
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	203.820,22	199.821,10	3.999,12 2,00
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	118.205,88	115.886,42	2.319,46 2,00
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	97.411,53	90.374,44	7.037,09 7,79
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	204.924,58	200.894,68	4.029,90 2,01

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	476.979,02	467.624,60	9.354,42	2,00
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	34.109,40	33.984,36	125,04	0,37
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	205.741,48	192.025,40	13.716,08	7,14
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	34.845,04	34.150,84	694,20	2,03
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.562,52	4.473,00	89,52	2,00
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	13.500,00	2.500,00	11.000,00	440,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	340.316,32	290.307,75	50.008,57	17,23
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	240.000,00	-10.000,00	-4,17
06	92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	66.000,00	66.000,00		0,00
06	92000	22002	ADM. GRAL.- C.COMPRES. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	128.389,39	140.000,00	-11.610,61	-8,29
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	459.800,00	485.000,00	-25.200,00	-5,20
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	5.000,00	45.000,00	-40.000,00	-88,89
06	92000	22106	ADM.GENERAL .-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
06	92000	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. (COVID)	600.000,00		600.000,00	0,00
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	16.600,00	25.000,00	-8.400,00	-33,60
06	92000	2219945	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.- SENYALITZACIÓ (COVID)	3.500,00		3.500,00	0,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
06	92000	22201	ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	24.780,26	40.000,00	-15.219,74	-38,05
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	100.000,00	115.000,00	-15.000,00	-13,04
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	255.000,00	480.000,00	-225.000,00	-46,88
06	92000	22603	ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	70.000,00	70.500,00	-500,00	-0,71
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.556.348,12	1.468.370,53	87.977,59	5,99
06	92000	2270145	SEGURETAT.- TORNES VESPRE (COVID)				0,00
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	274.491,13	310.000,00	-35.508,87	-11,45
06	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	20.000,00		20.000,00	0,00
06	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT		20.000,00	-20.000,00	-100,00
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
06	92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL		500,00	-500,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.		500,00	-500,00	-100,00
06	92000	62200	ADM. GRAL.- INVERSIONS INSTAL·LACIONS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	16.000,00	60.000,00	-44.000,00	-73,33
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	165.000,00	180.000,00	-15.000,00	-8,33
06	92000	6250045	MOBILIARI.- PANTALLES PROTECTORES (COVID)				0,00
06	92000	62501	ADMÓ GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI				0,00
06	92000	6250145	ADMINISTRACIÓ GENERAL.- INVERSIONS MOBILIARI COVID				0,00
06	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL		40.000,00	-40.000,00	-100,00
06	92080	62500	POBLACIÓ.-INVERS. MOBILIARI LOCAL ELECTORAL		10.000,00	-10.000,00	-100,00
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	0,00
06	92200	48900	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS				0,00
06	92200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS				0,00
06	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB.BÀSIQ.GRUP C1	64.364,28	63.101,40	1.262,88	2,00
06	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL.-D'HABITANTS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP C2	100.020,36	106.972,08	-6.951,72	-6,50
06	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- TRIENNIS	41.646,75	38.611,80	3.034,95	7,86
06	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC	89.444,18	91.018,62	-1.574,44	-1,73
06	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.ESP.PERS.FUNC	220.037,02	225.443,54	-5.406,52	-2,40
06	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.-ALTRES COMPLEMENTS	17.964,32	19.048,44	-1.084,12	-5,69
06	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	81.445,56	81.112,36	333,20	0,41
06	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	149.893,97	136.958,55	12.935,42	9,44
06	92310	20300	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- LLOGUER MAQUINA. UTILLATGE		200,00	-200,00	-100,00
06	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT	200,00	200,00		0,00
06	92310	22002	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. -MAT. INFORMÀT. NO INVENTARIABLE		3.000,00	-3.000,00	-100,00
06	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	500,00	500,00	100,00
06	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVERSES PADRÓ I ELECCIONS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
06	92310	22699	POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
06	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	-5,00
06	92310	47900	SUBVENCIÓ DESPESES DERIVADES DEL CANVI DE CARRERS	20.000,00		20.000,00	0,00
06	92310	48999	SUBVENCIÓ DESPESES DERIVADES DEL CANVI DE CARRERS	20.000,00		20.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	15.928,12	1.456,26	14.471,86	993,77
06	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	27.891,08	-13.884,80	-49,78
06	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	321.821,40	315.507,00	6.314,40	2,00
06	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	566.037,05	572.511,20	-6.474,15	-1,13
06	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00
06	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.-TRIENNIS.	170.415,98	156.940,30	13.475,68	8,59
06	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	486.767,05	485.495,12	1.271,93	0,26
06	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNCIONARI	1.293.417,10	1.281.584,54	11.832,56	0,92
06	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTES	121.566,79	144.257,66	-22.690,87	-15,73
06	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	377.990,48	356.621,72	21.368,76	5,99
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	870.961,45	589.491,47	281.469,98	47,75
06	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
06	92500	22000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS MATERIAL NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	0,00
06	92500	22199	ATENCIÓ ALS CIUTADANS - ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				0,00
06	92500	22500	QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- TRIBUTS ESTATALS.				0,00
06	92500	22602	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMUNICACIÓ I PUBLICITAT	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67
06	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ		60.000,00	-60.000,00	-100,00
06	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE		30.000,00	-30.000,00	-100,00
06	93190	1620099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- FORMACIÓ				0,00
06	93190	2200099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL				0,00
06	93190	2270699	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIONS				0,00
06	93190	2302099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU				0,00
06	93190	2312099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- DESPLAÇAMENT PERSONAL				0,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
06	93310	12004	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.-RETR.BÀS.GRUP C2				0,00
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	6.130,20	6.008,40	121,80	2,03
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	9.411,64	9.226,98	184,66	2,00
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	23.807,14	23.340,24	466,90	2,00
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	1.197,36	1.173,84	23,52	2,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	12.893,72	12.640,88	252,84	2,00
06	93310	15001	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.-PRODUCTIVITAT				0,00
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	11.266,54	9.804,74	1.461,80	14,91
06	93310	22699	PATRIMONI.- ADMINISTRACIÓ FINQUES I COMUNITATS	24.000,00		24.000,00	0,00
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	161.791,65	175.000,00	-13.208,35	-7,55
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	14.388,00	14.388,00		0,00
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	360.000,00	400.000,00	-40.000,00	-10,00
06	93320	2210022	EDIF.MPAL.- SUB.ENER.ELÈ ED. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS		40.000,00	-40.000,00	-100,00
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	60.000,00	300.000,00	-240.000,00	-80,00
06	93320	2210122	SUBM. AIGUA EDIF. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS		106.382,98	-106.382,98	-100,00
06	93320	22777	EDIF.MPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS EDIFICIS MULTIPLES I A				0,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	3.818.177,39	3.700.912,21	117.265,18	3,17
07	24100	4170045	A PALMA ACTIVA COVID				0,00
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA		82.050,00	-82.050,00	-100,00
07	24100	7170020	IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSA ESC. FORMACIÓ-PALMAACTIVA LL				0,00
07	24100	71701	PALMA ACTIVA- IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSA ESCOLA FORMACIÓ				0,00
07	24100	71702	PALMA ACTIVA-INSTAL.LACIÓ ENLLAÇ FIBRA ÒPTICA				0,00
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71	11.222,53	1.673,18	14,91
07	43120	10100	MERCATS.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTUS	40.916,26	40.916,26		0,00
07	43120	12003	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	112.524,93	115.685,90	-3.160,97	-2,73
07	43120	12004	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	45.463,80	35.657,36	9.806,44	27,50
07	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	34.226,70	34.155,72	70,98	0,21
07	43120	12100	MERCATS.- COMPL.DES.PERS.FUNCIONARI	80.810,86	77.349,30	3.461,56	4,48
07	43120	12101	MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC.	211.871,22	205.304,12	6.567,10	3,20
07	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS	35.426,42	49.219,12	-13.792,70	-28,02
07	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	69.465,20	68.238,24	1.226,96	1,80
07	43120	15100	MERCATS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRES	3.500,00	3.500,00		0,00
07	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	164.512,46	142.146,77	22.365,69	15,73
07	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	5.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
07	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	6.000,00	6.000,00		0,00
07	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	-62,50
07	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPSECCIÓ	2.000,00	2.000,00		0,00
07	43120	22611	MERCATS.- FIRA DE NADAL	192.390,00	192.390,00		0,00
07	43120	22701	MERCATS.- SEGURETAT FIRA DE NADAL 2021.	55.940,13		55.940,13	0,00
07	43120	22706	MERCATS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	70.000,00	120.000,00	-50.000,00	-41,67
07	43120	22799	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
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	4.000,00	-3.000,00	-75,00
07	43120	62900	MERCATS.- ALTRES INVERS. FUNCION. SERVEIS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
07	43200	48000	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ				0,00
07	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.127.669,67	1.023.154,37	104.515,30	10,22
07	43300	4170045	A PALMA ACTIVA.-DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL COVID				0,00
07	43300	71701	PALMA ACTIVA- CENTRE D'EMPRESES D'ECONOMIA				0,00
07	43330	71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00	100.000,00		0,00
08	13300	6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT	3.900.000,00	658.144,91	3.241.855,09	492,57
08	13400	60000	URBANISME.- EXPROP. APARCAMENT CAN TÀPERA				0,00
08	13400	6090099	EDUSI.- CONNECTIVITAT PLP		294.572,24	-294.572,24	-100,00
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	589.340,44	566.887,41	22.453,03	3,96
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	307.885,16	329.557,44	-21.672,28	-6,58
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	600.733,28	588.946,40	11.786,88	2,00
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	338.263,41	329.830,58	8.432,83	2,56
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	354.918,22	333.035,06	21.883,16	6,57
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	1.050.271,03	1.035.690,48	14.580,55	1,41
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	2.267.878,23	2.232.331,70	35.546,53	1,59
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	217.469,97	289.065,81	-71.595,84	-24,77
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	753.859,80	738.554,60	15.305,20	2,07
08	15000	15001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- PRODUCTIVITAT				0,00
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	21.000,00	1.000,00	20.000,00	2.000,00
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.603.510,66	1.396.669,88	206.840,78	14,81
08	15000	16200	URBANISME I HABITATGE.-INSCRIPCIONS A CURSETS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
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	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈRENCIES	200,00	200,00		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	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABL		2.500,00	-2.500,00	-100,00
08	15000	68000	CONCURS IDEES PLAÇA MAJOR	50.000,00		50.000,00	0,00
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	270.778,04	312.315,60	-41.537,56	-13,30
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.043,96	96.120,92	1.923,04	2,00
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	236.002,36	241.888,70	-5.886,34	-2,43
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	54.556,56	53.486,04	1.070,52	2,00
08	15100	12005	URBANISME.- SOUS DEL GRUP I.	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	141.370,98	124.729,22	16.641,76	13,34
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	389.384,10	410.679,50	-21.295,40	-5,19
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	854.785,26	899.227,69	-44.442,43	-4,94
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	72.506,47	71.902,34	604,13	0,84
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	298.887,54	276.571,96	22.315,58	8,07

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	30.972,20	29.732,83	1.239,37	4,17
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	4.155,12	4.073,64	81,48	2,00
08	15100	15001	URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.500,00		0,00
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	574.325,19	543.926,12	30.399,07	5,59
08	15100	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIAD. PLÀNOLS	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15100	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT	3.000,00	3.000,00		0,00
08	15100	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN	300,00	300,00		0,00
08	15100	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR. PUBL.	3.200,00	3.200,00		0,00
08	15100	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	300,00	300,00		0,00
08	15100	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.	500,00	500,00		0,00
08	15100	2210645	URBANISME.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
08	15100	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	100,00		0,00
08	15100	2219945	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00
08	15100	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	7.000,00	25.000,00	-18.000,00	-72,00
08	15100	22603	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	200,00	200,00		0,00
08	15100	22606	ADM. GRAL. URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	10.000,00	23.000,00	-13.000,00	-56,52
08	15100	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	-75,00
08	15100	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL·LAB. EDUSI I ALTRES	304.700,10	430.484,75	-125.784,65	-29,22
08	15100	49000	CONVENI ODS ONU-HABITAT III		60.000,00	-60.000,00	-100,00
08	15100	60000	EXPROPIACIONS PEP ES JONQUET	41.651,00		41.651,00	0,00
08	15100	6000017	PROJECTE ""BLOC VIII"" LLC 2017				0,00
08	15100	6000098	PROJECTE DEMOLICIÓ BLOC (LLC 2018)				0,00
08	15100	60100	EIX CIVIC CARRER COTLLIURE				0,00
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	400.000,00	147.959,25	252.040,75	170,34
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	PROJECTES I OBRES PEP ES JONQUET				0,00
08	15100	6090138	P.PARTICIP.- CONDIC, CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI		43.104,53	-43.104,53	-100,00
08	15100	6090617	URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LLC)				0,00
08	15100	6100010	ADQUISI. SÒL PER ÈQUIP. I ESPAIS PÚBLICS (LLC)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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		20.000,00	-20.000,00	-100,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	159.281,20	156.157,80	3.123,40	2,00
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14	31.550,70	631,44	2,00
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	32.984,47	29.270,85	3.713,62	12,69
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	117.611,62	115.247,44	2.364,18	2,05
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	257.104,96	252.062,12	5.042,84	2,00
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTES	18.531,00	18.637,20	-106,20	-0,57
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	60.321,52	52.817,66	7.503,86	14,21
08	15101	15001	URBANISME.-PRODUCTIVITAT				0,00
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	184.608,47	160.358,18	24.250,29	15,12
08	15101	22501	URBANISME.-TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.				0,00
08	15101	2270638	PRESSUP. PARTICIPATUS.- OBSERVATORI GENTRIFICACIÓ		27.576,52	-27.576,52	-100,00
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	40.000,00	120.000,00	-80.000,00	-66,67
08	15101	64003	CONCURS I PLA ESPECIAL CAMP RODÓ				0,00
08	15101	64004	PGOU I ALTRES.- ESTUDIS DE PLANEJAMENT	300.000,00	157.897,92	142.102,08	90,00
08	15101	64009	PGOU I ALTRES.-ZONA FIC.TURISTICA ETH-ESTABLIM.ALLOTJ.TURÍST				0,00
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	402.696,00	200.000,00	202.696,00	101,35
08	15101	64013	PLANIFICACIÓ URBANA ÀMBIT RAMON LLULL 2030	20.000,00	19.000,00	1.000,00	5,26
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
08	15200	10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
08	15200	12000	URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1		46.847,34	-46.847,34	-100,00
08	15200	12004	VIVENDA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
08	15200	12006	VIVENDA.- TRIENNIS		2.221,76	-2.221,76	-100,00
08	15200	12100	VIVENDA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		28.664,16	-28.664,16	-100,00
08	15200	12101	VIVENDA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		65.484,96	-65.484,96	-100,00
08	15200	12103	VIVENDA.- ALTRES COMPLEMENTES		4.362,72	-4.362,72	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
08	15200	12104	VIVENDA.- CARRERA PROFESSIONAL		6.320,44	-6.320,44	-100,00
08	15200	13000	VIVENDA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1				0,00
08	15200	16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71	48.971,42	-36.075,71	-73,67
08	15200	48002	SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGES		50.000,00	-50.000,00	-100,00
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.169.808,77	1.005.060,17	164.748,60	16,39
08	15210	4110099	EDUSI.- OPERACIÓ VIVENDA DIGNA.- PMH I RIBA.- DESP.CTS.	89.535,24	284.346,70	-194.811,46	-68,51
08	15210	41101	PMH.- INFORMES DISPONIBILITAT HABITATGES 2019				0,00
08	15210	48021	SUBVENCIÓ PER COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES HABITAT				0,00
08	15210	68000	DEMOLICIO EDIFICIS MUNICIPALS (c/CAPELLANS, C/Berard...)	200.000,00	90.000,00	110.000,00	122,22
08	15210	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	632.000,00	621.500,00	10.500,00	1,69
08	15210	7110010	HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL A PATRONAT MPAL. HABITATGE (LLC)				0,00
08	15210	7110072	SUBV CAPITAL REFORMA, REALIT. I ADEQUACIÓ VIVENDES PMHIRIB				0,00
08	15210	7110098	SUBV. REHAB. HABITATGES S.GOTLEU;V. DE LLUC; CAMP REDÓ				0,00
08	15210	7110099	EDUSI.- PROJECTE VIVENDA DIGNE - INVERSIÓ - PMH I RIBA	6.000,00	6.000,00		0,00
08	15210	71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIFICIS		200.000,00	-200.000,00	-100,00
08	15210	7110110	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC 2009)				0,00
08	15210	7110116	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC 2016)				0,00
08	15210	7110198	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC 2018)				0,00
08	15210	7110216	PMH - RIBA - REHAB. HABITATGES CAN ANGELI (LLC 2016)				0,00
08	15212	48021	PROGRAMA MEDIACIÓ DE LLOGUERS				0,00
08	15220	22612	URBANISME.- INDEMNITZ. HABIT. C/ ANTONI PONS				0,00
08	15220	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP.TÈC.EDIFICIS				0,00
08	15220	22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	200.000,00	221.000,00	-21.000,00	-9,50
08	15220	41100	PROJECTE RENEGERATE				0,00
08	15220	7110015	PMH-RIBA.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL (LLC)				0,00
08	15220	7110116	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHAB. HABITATGES (LLC 2016)				0,00
08	15220	7110120	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHAB. HABITATGES (LLC20)				0,00
08	15270	12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP A2.	28.012,56	27.463,12	549,44	2,00
08	15270	12003	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C1.		10.516,90	-10.516,90	-100,00
08	15270	12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C2.	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
08	15270	12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-TRIENNIS.	1.392,04	2.437,84	-1.045,80	-42,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
08	15270	12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	20.126,96	24.944,22	-4.817,26	-19,31
08	15270	12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	46.657,24	56.497,56	-9.840,32	-17,42
08	15270	12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	3.743,64	6.619,68	-2.876,04	-43,45
08	15270	12104	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- CARRERA . PROFESSIONAL	2.578,80	5.583,20	-3.004,40	-53,81
08	15270	1500101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- PRODUCTIVITAT				0,00
08	15270	16000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SEGURETAT SOCIAL.	33.783,44	37.634,16	-3.850,72	-10,23
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	51.503,95	51.503,95		0,00
08	15320	2270638	ESTUDIS I PROJECTE CARRER SANT AGUSTI	24.000,00		24.000,00	0,00
08	16300	22631	URBANISME.-NETEJA SOLARS I HABITAG. A CÀRREC PART.				0,00
08	16300	22699	URBANISME.- NETEJA SOLARS I HABITATG. A CÀRREC PARTIC.	10,00	10,00		0,00
08	17101	60900	PARC DEL TIRADOR / CANÓDROM. INFRAESTRUCTURES (LLC.)				0,00
08	17101	6090017	PARC DEL TIRADOR/CANÓDROM INFRAESTRUCTURES (LLC2017-CAI				0,00
08	17101	6090019	PARC DEL TIRADOR . RECUPERACIÓ ZONA VERDA CANÓDROM (LLC 1				0,00
08	17101	6090217	PARC DEL TIRADOR/CANÓDROM.- IL·LUMINACIÓ (LL.C. 17)				0,00
08	23110	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT CASES DES RETIRO		93.280,77	-93.280,77	-100,00
08	23110	6220199	EDUSI.- EQUIPAMENT ROBERT GRAVES 16-18		20.974,18	-20.974,18	-100,00
08	23110	6220299	EDUSI.- EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL JOAN MIRÓ, 43		14.451,85	-14.451,85	-100,00
08	31200	60000	SERVEIS ASSISTENCIALS.- EXPROPIACIONS				0,00
08	33000	41100	HABITATGE.- APORT. COL·LABORACIÓ CULTURA	41.278,20	40.342,37	935,83	2,32
08	33420	48100	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)		12.000,00	-12.000,00	-100,00
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	25.263,83	624.736,17	2.472,85
08	33750	6220019	CONSTRUCCIÓ CASAL BARRI GÈNOVA (LLC 2019)				0,00
08	33750	6220217	EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL SON AMETLER (LLC17)				0,00
08	33750	6220219	EQUIP. SOCIOCULT. SON AMETLER, EDIFICACIONS (LLC 2019)				0,00
08	33750	62203	EQUIP.SOCIOCULTURAL.-CASAL DE BARRI GÈNOVA				0,00
08	33750	6230217	EQUIP.SOCIOCUL.SON AMETLLER.- MAQ. INSTAL. I UTIL (LLC2019)				0,00
08	33750	6230219	EQUIP.SOCI. SON AMETLER MAQUIN. INSTAL. I UTIL. (LLC2019)				0,00
08	34200	60000	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.- EXPROPIACIONS				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%	
08	34200	6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA EQ. ESPORTIU	2.990.443,00	219.381,00	2.771.062,00	1.263,13
08	34200	7220099	EDUSI.- OPERACIÓ SAIGUA DOLÇA.- IME.- POLIESP.S' AIGUA DOLÇA				0,00
08	41921	46607	APORTACIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER A L'AGROECOLOGIA	2.000,00		2.000,00	0,00
08	92050	6220017	NOVA SEU DE L'IMI.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC. (LLC2017) CAIB				0,00
08	92050	6220019	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR. (LLC2019) - CAIB				0,00
08	92050	6220098	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONTR. (LLC2018) - CIM				0,00
08	92050	6230019	NOVA SEU IMI.- MAQUIN. INSTAL. TÈCNIQUES (LLC2019) - CAIB				0,00
08	92500	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT JOAN MIRÓ, 314		90.956,71	-90.956,71	-100,00
08	93300	6230072	PLANTA 1 DE L'EDIFICI AVINGUDES INSTAL·LACIONS				0,00
08	93300	6250072	PLANTA 1 DE L'EDIFICI AVINGUDES MOBILIARI				0,00
08	93300	63200	PLANTA 1 EDIFICI AVINGUDES - REFORMA				0,00
08	93300	6320009	COMPLETAR ARXIU EDIFICI GERÈNCIA URBANISME (LLC 09 -CAIB)				0,00
08	93300	6320072	PLANT 1 DE L'EDIFICI AVINGUDES REFORMA				0,00
08	93320	6230072	PLANTA 1 DE L'EDIFICI AVINGUDES INSTAL·LACIONS				0,00
08	93320	6250072	PLANTA 1 DE L'EDIFICI AVINGUDES MOBILIARI				0,00
08	93320	6320072	PLANT 1 DE L'EDIFICI AVINGUDES REFORMA				0,00
09	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS.	92.288,64		92.288,64	0,00
09	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES INVER.REPOSICIÓ ÚS GRAL.				0,00
09	15310	6190038	PRESSUP. PARTICIPATIUS.- SENYALÍSTICA AL POBLE DE SANT JORDI				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	28.288,96	24.618,55	3.670,41	14,91
09	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS				0,00
09	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.237.634,54	1.243.110,28	-5.475,74	-0,44
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	297.552,84	245.044,19	52.508,65	21,43
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	304.196,90	280.072,32	24.124,58	8,61
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	246.817,20	231.920,50	14.896,70	6,42
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	415.620,96	390.343,38	25.277,58	6,48
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	290.316,85	335.617,92	-45.301,07	-13,50
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	165.614,48	126.368,70	39.245,78	31,06
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	289.639,26	262.922,50	26.716,76	10,16

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	509.194,56	517.031,72	-7.837,16	-1,52
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	291.657,80	294.099,12	-2.441,32	-0,83
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	284.355,60	256.783,06	27.572,54	10,74
09	92000	12010	ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA		637.443,82	-637.443,82	-100,00
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	864.149,26	856.563,32	7.585,94	0,89
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.105.942,24	2.113.261,75	-7.319,51	-0,35
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	157.689,63	155.180,85	2.508,78	1,62
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	626.110,52	617.945,36	8.165,16	1,32
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL		21.220,81	-21.220,81	-100,00
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS		4.305,72	-4.305,72	-100,00
09	92000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA DEL PERSONAL	279.000,00	279.000,00		0,00
09	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT				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	1.652.141,42	1.581.856,62	70.284,80	4,44
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.493.512,60	2.493.512,60		0,00
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		50.000,00	-50.000,00	-100,00
09	92000	16200	PERSONAL.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.				0,00
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	51.510,00	51.510,00		0,00
09	92000	21300	FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	453,75	5.000,00	-4.546,25	-90,93
09	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REP. ELEMENTS TRANSPORT				0,00
09	92000	21900	FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
09	92000	22000	SERVEI PREVENCIÓ.- MATERIAL OFICINA	500,00	500,00		0,00
09	92000	22001	FUNCIÓ PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
09	92000	22106	ADM.GRAL. PREVENCIÓ .PROD. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITA	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
09	92000	2210645	FUNCIÓ PÚBLICA.-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITAR				0,00
09	92000	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.000,00	30.000,00	-26.000,00	-86,67
09	92000	2210945	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	-73,33
09	92000	22500	FUNCIÓ PÚBLICA - TRIBUTS ESTATALS.				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
09	92000	22604	FUNCIÓ PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	50.000,00	3.000,00	47.000,00	1.566,67
09	92000	22699	FUNCIÓ PÚBLICA - DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	0,00
09	92000	2269901	ADM. GENERAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ		500,00	-500,00	-100,00
09	92000	22706	FUNCIÓ PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		500,00	-500,00	-100,00
09	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT				0,00
09	92000	22709	ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00	5.000,00		0,00
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES	330.000,00	290.000,00	40.000,00	13,79
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	4.000,00	4.000,00		0,00
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
09	92000	62300	FUNCIÓ PÚBLICA.- MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS				0,00
09	92000	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC PREVENCIÓ		20.000,00	-20.000,00	-100,00
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	-71,43
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00
09	92000	62902	ADQUISICIÓ LECTORS BIMOMÈTRICS		30.000,00	-30.000,00	-100,00
09	92000	62903	ADQUISICIÓ EQUIPS HIGIENE INDUSTRIAL	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
09	92000	62904	FUNCIÓ PÚBLICA.- AQUISIC. MAQUINÀRIA CORRECCIÓ EXÀMENS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
09	92000	64100	SERVEI DE PREVENCIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES				0,00
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	47.784,36	46.847,34	937,02	2,00
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56	27.463,12	549,44	2,00
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14	31.550,70	631,44	2,00
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.503,25	8.914,34	588,91	6,61
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	31.139,70	32.526,24	-1.386,54	-4,26
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	69.516,80	67.946,90	1.569,90	2,31
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	164.178,17	160.518,54	3.659,63	2,28
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	11.131,01	11.364,36	-233,35	-2,05
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	61.223,82	67.396,84	-6.173,02	-9,16
09	92020	15001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	75.320,00	75.320,00		0,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	91.590,17	80.559,18	11.030,99	13,69

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUITS A TERME PER EMPLEATS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
09	92020	21400	ESCOLA FORMACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	500,00	900,00	-400,00	-44,44
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	500,00	-100,00	-20,00
09	92020	22199	ESCOLA FORMACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	700,00	700,00		0,00
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	55.040,00	83.760,00	-28.720,00	-34,29
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.000,00	62.280,00	-22.280,00	-35,77
09	92020	2270645	ESCOLA FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID.				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	64100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.703,51	3.703,51		0,00
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	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	21.454,76	31.550,70	-10.095,94	-32,00
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	7.243,17	10.642,96	-3.399,79	-31,94
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	23.910,32	29.649,90	-5.739,58	-19,36
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	52.920,28	65.277,94	-12.357,66	-18,93
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	6.797,40	7.527,12	-729,72	-9,69
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	19.018,30	22.858,92	-3.840,62	-16,80
09	92060	13000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	17.751,67		17.751,67	0,00
09	92060	13101	PREMSA I PUBLICITAT.-HORES EXTR. I A COMPTE VAL. LLOC FEINA.	5.459,52		5.459,52	0,00
09	92060	15001	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	81.501,96	72.487,16	9.014,80	12,44
09	92080	15100	POBLACIÓ.- ELECCIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS				0,00
09	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL				0,00
09	92080	22610	MATERIAL LOCAL ELECTORAL				0,00
09	92080	22700	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- NETEJA COL·LEGIS ELECTORALS				0,00
09	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C1				0,00
09	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
09	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- TRIENNIS				0,00
09	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC				0,00
09	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. ESPC. PERS. FUNC.				0,00
09	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
09	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.- D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
09	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
09	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT				0,00
09	92310	22000	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- MATERIAL OFICINA				0,00
09	92310	22199	ESTADISTICA I POBLACIO.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				0,00
09	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I ELECCIONS				0,00
09	92310	22709	ESTADISTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALIZ.PER ALTRES EMPRESE				0,00
09	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1				0,00
09	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2				0,00
09	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1				0,00
09	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
09	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP				0,00
09	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIENNIS				0,00
09	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI				0,00
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI				0,00
09	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
09	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
09	92500	15001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI				0,00
09	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
09	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSER. REN I REP. MAQUIN.				0,00
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	86.000,04	79.714,32	6.285,72	7,89
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	10.516,90	210,48	2,00
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	6.552,89	4.933,99	1.618,90	32,81
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	9.951,34	9.755,90	195,44	2,00
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	20.886,60	20.476,96	409,64	2,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	1.394,16	1.787,40	-393,24	-22,00
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	15.580,04	13.483,68	2.096,36	15,55
09	92570	15001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	29.096,42	26.243,80	2.852,62	10,87
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	14.343,96	12.068,18	2.275,78	18,86
09	92570	16200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- FORMACIÓ		2.000,00	-2.000,00	-100,00
09	92570	22000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- SUBM. MATERIAL OFICINA	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES PUB	1.000,00	1.000,00		0,00
09	92570	2210645	DEFENSOR DEL CIUTADÀ - PROD.FARMACÈUTICS I MATERIAL SANIT				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		0,00
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNES	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
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	111.496,84	123.503,57	-12.006,73	-9,72
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	27.463,12	-13.456,84	-49,00
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	10.516,90	210,48	2,00
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	29.843,89	32.972,74	-3.128,85	-9,49
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	102.499,32	117.319,16	-14.819,84	-12,63
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	285.147,66	308.653,17	-23.505,51	-7,62
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	12.421,08	16.388,29	-3.967,21	-24,21
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	62.857,06	67.469,13	-4.612,07	-6,84
09	93102	15001	INTERVENCIÓ.- PRODUCTIVITAT				0,00
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	121.353,45	125.144,28	-3.790,83	-3,03

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
09	93102	20900	INTERVENCIÓ.- CÀNON ÚS MÒDUL CONTROL INTERN	9.680,00		9.680,00	0,00
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER	59.016,08	100.000,00	-40.983,92	-40,98
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
09	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.914,34	-8.914,34	-100,00
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.	2.427,05	2.259,58	167,47	7,41
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	18.909,94	23.076,06	-4.166,12	-18,05
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	43.239,98	52.113,74	-8.873,76	-17,03
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES.	3.001,56	4.190,22	-1.188,66	-28,37
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL	4.899,58	4.117,32	782,26	19,00
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	25.764,59	27.295,13	-1.530,54	-5,61
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	31.856,24	31.231,56	624,68	2,00
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84	41.194,68	824,16	2,00
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52	42.067,60	841,92	2,00
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.185,52	17.828,68	356,84	2,00
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	41.264,18	37.410,62	3.853,56	10,30
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	71.955,94	70.537,18	1.418,76	2,01
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	174.079,92	170.666,02	3.413,90	2,00
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	11.613,32	10.398,36	1.214,96	11,68
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	85.378,02	78.689,38	6.688,64	8,50
10	32000	15001	EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	128.950,13	112.654,18	16.295,95	14,47
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	251.573,45	240.073,45	11.500,00	4,79
10	32110	7120015	APORT. AL PATRONAT MPAL. D'INFANTS PER INVERSIONS (LLC 2015)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
10	32110	7120072	EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ESC				0,00
10	32110	71201	PMEI- PROJECTE MILLORA PATIS ESCOLES				0,00
10	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	547.348,70	104.000,00	443.348,70	426,30
10	32120	63201	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES				0,00
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	6.886.112,90	6.841.731,22	44.381,68	0,65
10	32310	41202	ESCOLETES.- FUNCIONARIS ADCRITS		30.000,00	-30.000,00	-100,00
10	32310	41203	ESCOLETES.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADSCRITS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	3.219.974,86	2.549.168,05	670.806,81	26,31
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLE	171.338,60	155.210,00	16.128,60	10,39
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE	76.595,90	76.595,90		0,00
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE	59.037,76	51.973,24	7.064,52	13,59
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	520.000,00	850.000,00	-330.000,00	-38,82
10	32320	2210022	FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERI		70.000,00	-70.000,00	-100,00
10	32320	22102	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS ESCOLES	1.000,00	1.000,00		0,00
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	4.078.064,53	3.669.658,09	408.406,44	11,13
10	32320	2270045	FUN.C.INFANTIL.- NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	1.083.342,18		1.083.342,18	0,00
10	32320	23000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESC.		17.000,00	-17.000,00	-100,00
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.)	33.934,94	35.000,00	-1.065,06	-3,04
10	32610	21900	ENSENYAMENT MUSICAL.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	2.500,00	2.500,00		0,00
10	32610	22101	ENSENYAMENT MUSICAL., SUBMINISTRAMENT AIGUA.	600,00	600,00		0,00
10	32610	2210645	ENSENYAMENT MUSICAL.-PR. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
10	32610	22199	ENSENYAMENT MUSICAL.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ENVASADA				0,00
10	32610	2219945	ENSENYAMENT MUSICAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				0,00
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	295.000,00	359.499,00	-64.499,00	-17,94
10	32610	62300	ENSENYAMENT MUSICAL.- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS CONSERVATO		10.000,00	-10.000,00	-100,00
10	32610	6290045	ENSENYAMENT MUSICAL.- ALTRES INVERS COVID				0,00
10	32620	22758	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR				0,00
10	32620	22799	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	101.390,31	131.590,55	-30.200,24	-22,95

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
10	32631	20200	PALMA EDUCA.- ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
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	2210645	PALMA EDUCA - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI				0,00
10	32631	22199	PALMA EDUCA - ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				0,00
10	32631	2219945	PALMA EDUCA - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	-28,57
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00		0,00
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT		500,00	-500,00	-100,00
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00		0,00
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	178.887,59	251.400,25	-72.512,66	-28,84
10	32631	22710	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				0,00
10	32631	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	13.823,04	20.000,00	-6.176,96	-30,88
10	32631	23010	PALMA EDUCA - DIETES PERSONAL DIRECTIU				0,00
10	32631	23020	PALMA EDUCA - DIETES PERSONAL				0,00
10	32631	23110	PALMA EDUCA - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	100,00		100,00	0,00
10	32631	23120	PALMA EDUCA - LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00		100,00	0,00
10	32631	45000	PALMA EDUCA.- A L'ADM.GRAL.DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	22.500,00		22.500,00	0,00
10	32631	46605	PALMA EDUCA.- QUOTA ANUAL CIUTATS EDUCADORES	1.100,00		1.100,00	0,00
10	32631	48101	PALMA EDUCA.- QUOTA ANUAL CIUTATS EDUCADORES				0,00
10	32631	62901	PALMA EDUCA.-MATERIAL INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00	0,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10	32631	64100	PALMA EDUCA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	484,00		484,00	0,00
10	32632	62960	SERVEI PRÈSTEC I DOCUMENTACIÓ		1.000,00	-1.000,00	-100,00
10	32633	48100	ACTIVITATS EDUCATIVES COM. - PREMIS I SUBVENCIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	358.596,09	371.827,80	-13.231,71	-3,56
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ		30.000,00	-30.000,00	-100,00
10	32652	46700	TRANSF. INST. ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ				0,00
10	32653	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	50.000,00	50.000,00		0,00
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREC	10.000,00	10.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%	
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	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
10	33470	1200101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.012,56		28.012,56	0,00
10	33470	1210001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT DE DESTÍ	15.492,40		15.492,40	0,00
10	33470	1210101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	29.086,12		29.086,12	0,00
10	33470	1210301	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.926,00		1.926,00	0,00
10	33470	1600001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SEGURETAT SOCIAL	23.361,12		23.361,12	0,00
10	33470	22602	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
10	33470	22609	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- ACTIVITATS DIVERSES	10.000,00	10.000,00		0,00
10	33470	22711	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		10.000,00	-10.000,00	-100,00
10	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNES	18.000,00	90.000,00	-72.000,00	-80,00
10	33610	20300	MEMORIA DE LA CIUTAT.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.				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
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		20.000,00	-20.000,00	-100,00
10	33610	22711	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
10	33610	22799	MEMÒRIA DE LA CIUTAT - TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESE				0,00
10	33610	62901	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ADQ I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT		16.000,00	-16.000,00	-100,00
10	34000	10100	ADM.GRAL. D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS				0,00
10	34000	16000	ADM. GRAL. D'ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
10	34200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'IME				0,00
10	34200	45311	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA				0,00
10	34200	7100072	SUBV. CAPITAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS IME				0,00
10	34200	71002	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME INVER. ESPORTIVES				0,00
10	34200	7100219	IME.- REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC2019) CAIB				0,00
10	34200	7100298	REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC 2018) CIM				0,00
10	34200	7100315	APORTACIÓ POLIESPORTIU GERMANS ESCALAES (LLC 2015)				0,00
10	34200	7100317	TRANSF. CAPITAL ESPORTS - GERMANS ESCALES LLC 17				0,00
10	34200	7100338	IME.- TRANSF. CAP. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS				0,00
10	34200	7100417	ESPORTS.- CAMP VERGE DE LLUC (LLC 2017)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
10	34200	7100419	IME.- NOVA CANONADA EDAR 1 PISCINA S. JORDI (LLC19) CAIB				0,00
10	34200	7100598	IME.- GESTA I/O ILUM. LED CAMP ESTADI BALEAR (LLC2018)				0,00
10	34200	75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA				0,00
10	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	0,00
10	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.301,86		8.301,86	0,00
10	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.814,46		18.814,46	0,00
10	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	1.197,36		1.197,36	0,00
10	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.344,92		13.344,92	0,00
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	124.525,27	110.650,01	13.875,26	12,54
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	472.222,17	421.114,09	51.108,08	12,14
11	13200	2270045	EDIF. MULTIPLES POLICIA LOCAL NETEJA I ACONDICIONAMENT COVI	62.400,88		62.400,88	0,00
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	937,60	803,60	134,00	16,67
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.117,82	4.037,04	80,78	2,00
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	12.111,12	11.873,54	237,58	2,00
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	935,64	925,44	10,20	1,10
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	2.363,90	2.317,56	46,34	2,00
11	13300	15001	LOGÍSTICA.- PRODUCTIVITAT				0,00
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.135,43	8.613,70	1.521,73	17,67
11	13300	6310020	OBRES ADEQUACIÓ DIPOSIT SON TOELLS (LLC)				0,00
11	13400	60900	CORREDORS VERDS PLATJA PALMA I PLA SANT JORDI	200.000,00		200.000,00	0,00
11	13420	22602	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- SETM. ACCES. PUB.PR		3.000,00	-3.000,00	-100,00
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI		10.000,00	-10.000,00	-100,00
11	13420	22609	ACCES.PLATGES,PARCS,ZONES COM.- SETM. ACC. ACT. CULT.I ESP.		10.000,00	-10.000,00	-100,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA	1.000,00	1.000,00		0,00
11	13420	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	7.260,00	9.075,00	-1.815,00	-20,00
11	15100	75100	ATB.- CONVENIS OBRES MILLORA ZONES TURÍSTIQUES				0,00
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	71.552,76	65.837,76	5.715,00	8,68
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	70.031,40	54.926,24	15.105,16	27,50
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	45.366,25	52.584,50	-7.218,25	-13,73
11	15320	1200301	VIES PÚBLIQUES.- PROJECTE SACOV SOUS GRUP C1 INTERINS	53.636,90		53.636,90	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	81.834,84	80.229,06	1.605,78	2,00
11	15320	1200401	VIES PÚBLIQUES PROJ. SACOV.- SOUS GRUP C2 INTERINS	9.092,76		9.092,76	0,00
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	178.863,62	179.727,24	-863,62	-0,48
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	57.168,83	52.124,26	5.044,57	9,68
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	247.233,78	236.014,36	11.219,42	4,75
11	15320	1210001	VIES PÚBLIQUES.- PROJECTE SACOV.- COMPL.DESTÍ INTERINS	32.579,82		32.579,82	0,00
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	623.453,56	600.464,91	22.988,65	3,83
11	15320	1210101	VIES PÚBLIQUES PROJECTE SACOV.- COMP. ESPEC. INTERINS	62.990,76		62.990,76	0,00
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTS	39.936,30	39.543,48	392,82	0,99
11	15320	1210301	VIES PÚBLIQUES.- PROJECTE SACOV.- ALTRES COMPL. INTERINS	4.747,44		4.747,44	0,00
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	119.246,12	110.481,84	8.764,28	7,93
11	15320	15001	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30,00
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	16.600,00	16.600,00		0,00
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	441.006,74	371.412,19	69.594,55	18,74
11	15320	1600001	VIES PÚBLIQUES.- PROJECTE SACOV.- ASSEG. SOCIALS INTER.PROJ	50.870,88		50.870,88	0,00
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	99.600,22	99.600,22		0,00
11	15320	22706	VIES PÚBLIQUES - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				0,00
11	15320	22711	VIES PÚBLIQUES.- SERVEI MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	395.059,44	413.389,28	-18.329,84	-4,43
11	15320	22748	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT				0,00
11	15320	22749	VIES PÚBLIQUES.- SEV. MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT				0,00
11	15320	22799	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	3.735.954,16	4.340.501,78	-604.547,62	-13,93
11	15320	2279945	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANT.COVID				0,00
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	905.969,13	905.969,13		0,00
11	15320	6110013	VIALITAT.- OBRES MANT. CORREC. VIALS I CARRERS				0,00
11	15320	61900	VIES PÚBLIQUES.- PEATONALITZACIÓ C/NUREDDUNA		3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00
11	15320	6190017	VIES PÚBLIQUES.-REFORMA C/ GENERAL RICARDO ORTEGA				0,00
11	15320	6190019	VIES PÚBLIQUES-REFORMA C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ (LLC19)				0,00
11	15320	6190038	P.PARTICIPATIUS ILLA SANTA PAGESA				0,00
11	15320	6190113	VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVACUACIÓ PLUVIALS				0,00
11	15320	6190115	INFRAESTRUCTURES C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ (LLC15)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	15320	6190172	ESTUDIS I PROJECTES REFORMES RAFAL VELL				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 CALLE BORGUNY				0,00
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	45.463,80	44.571,70	892,10	2,00
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	15.436,58	13.795,20	1.641,38	11,90
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	45.016,16	44.132,20	883,96	2,00
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	114.227,96	111.987,82	2.240,14	2,00
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS	15.447,36	16.198,68	-751,32	-4,64
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	38.530,66	35.036,54	3.494,12	9,97
11	16502	15001	ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	78.022,27	66.427,09	11.595,18	17,46
11	16502	22713	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT				0,00
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	6.478.477,51	5.604.980,47	873.497,04	15,58
11	16502	2279945	ENLLUMENAT.- SERVEI DE MANTENIMENT COVID				0,00
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	4.528.686,26	5.935.251,55	-1.406.565,29	-23,70
11	16502	6330051	SERV, ASSSIT, TÈC. PROJ. RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLATJA PALMA				0,00
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	47.784,36	46.847,34	937,02	2,00
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	10.516,90	210,48	2,00
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	109.113,12	89.143,40	19.969,72	22,40
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	41.665,40	57.185,94	-15.520,54	-27,14
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	37.525,64	39.160,72	-1.635,08	-4,18
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	121.117,50	118.411,58	2.705,92	2,29
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	317.149,70	310.404,64	6.745,06	2,17
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTS	26.102,88	21.420,72	4.682,16	21,86
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	78.694,98	83.577,90	-4.882,92	-5,84
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. PERSONAL LABORAL		34.301,92	-34.301,92	-100,00
11	17100	13101	PARCS I JARDINS.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREBALLS		4.528,80	-4.528,80	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	17100	15001				0,00
11	17100	15100				
11	17100	16000				
11	17100	21309				
11	17100	22199				
11	17100	2219988				
11	17100	22711				
11	17100	2271145				
11	17100	22720				
11	17100	22747				
11	17100	2274788				
11	17100	22799				
11	17100	60101				
11	17100	6010188				
11	17100	6010238				
11	17100	60900				
11	17100	6090638				
11	17100	6090838				
11	17100	6090938				
11	17100	6110009				
11	17100	6110017				
11	17100	61101				
11	17100	6110110				
11	17100	6110113				
11	17100	6110172				
11	17100	6110188				
11	17100	6110199				
11	17100	6110238				
11	17130	6090098				
11	17200	21000				
11	17200	22799				
			8.500,00	500,00	8.000,00	1.600,00
			214.933,44	197.062,61	17.870,83	9,07
			18.360,13	18.360,13		0,00
			43.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00
				18.000,00	-18.000,00	-100,00
			13.435.017,25	12.106.994,27	1.328.022,98	10,97
						0,00
						0,00
						0,00
			379.003,42	289.516,50	89.486,92	30,91
				6.000,00	-6.000,00	-100,00
			633.414,89	475.061,17	158.353,72	33,33
			148.480,99	42.169,28	106.311,71	252,11
			310.000,00		310.000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			610.000,00		610.000,00	0,00
						0,00
			1.726.887,61	1.295.165,71	431.721,90	33,33
						0,00
						0,00
			8.097,97	7.423,14	674,83	9,09
				253.490,60	-253.490,60	-100,00
			40.000,00		40.000,00	0,00
						0,00
			500,00	500,00		0,00
			1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.- MANT. CASETA CREU ROJA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
11	17220	63200	NETEJA I MANTEN. PLATGES.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	388.759,39	464.406,23	-75.646,84	-16,29
11	23110	2270045	EDIF. MULTIPLES S.SOCIALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	54.738,79		54.738,79	0,00
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	77.863,50	89.300,00	-11.436,50	-12,81
11	32320	12001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		13.731,56	-13.731,56	-100,00
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	31.550,70	-20.823,32	-66,00
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	392,46	8.939,62	-8.547,16	-95,61
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	6.339,62	26.325,32	-19.985,70	-75,92
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.326,88	60.086,60	-46.759,72	-77,82
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTES	1.884,15	6.690,48	-4.806,33	-71,84
11	32320	12104	FUNC. C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- CARRERA PROFESSIONAL		23.849,00	-23.849,00	-100,00
11	32320	15001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRODUCTIVITAT				0,00
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.901,94	34.928,33	-25.026,39	-71,65
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	90.606,69	80.407,80	10.198,89	12,68
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	137.812,89	124.174,68	13.638,21	10,98
11	33210	2270045	EDIF. MULTIPLES BIBLIOTEQUES -NETEJA I ACONDICIONAMENT COVI	18.400,26		18.400,26	0,00
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	122.804,10	108.584,60	14.219,50	13,10
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	79.029,38	75.584,58	3.444,80	4,56
11	33310	2270045	EDIF. MULTIPLES MUSEUS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	11.200,16		11.200,16	0,00
11	33311	22799	MUSEU BELLVER.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				0,00
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	81.873,51	72.020,00	9.853,51	13,68
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	118.544,06	113.376,87	5.167,19	4,56
11	33330	2270045	EDIF. MULTIPLES TEATRES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	16.800,24		16.800,24	0,00
11	33330	6320098	MILLORES EDIFICI TEATRE XESC FORTEZA (LLC18)				0,00
11	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS		30.000,00	-30.000,00	-100,00
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	45.598,50	30.230,59	15.367,91	50,84
11	33602	61100	INFRASTRUCTURES.- INVERSIONS MURADA	187.551,95		187.551,95	0,00
11	33602	6110015	INFRASTRUCTURES.- MURADA (LLC 15)				0,00
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	27.459,13	23.458,88	4.000,25	17,05
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	79.029,38	75.584,58	3.444,80	4,56

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
11	33710	2270045	EDIF. MULTIPLES JOVENTUT - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	11.200,16		11.200,16	0,00
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	202.614,20	231.344,53	-28.730,33	-12,42
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	520.965,04	350.908,80	170.056,24	48,46
11	33750	2270045	EDIF. MULTIPLES CASALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	50.960,57		50.960,57	0,00
11	33750	6010038	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PIL·LARÍ		70.000,00	-70.000,00	-100,00
11	33750	62200	CASALS DE BARRI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.				0,00
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28	26.743,02	535,26	2,00
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	6.932,65	6.278,66	653,99	10,42
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	13.903,68	13.630,26	273,42	2,01
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	37.136,40	36.408,12	728,28	2,00
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	2.929,32	2.896,56	32,76	1,13
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	16.332,12	16.011,80	320,32	2,00
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	30.572,58	25.966,18	4.606,40	17,74
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	5.000,00	1.249,65	24,99
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	197.000,00	119.000,00	78.000,00	65,55
11	33800	6250019	FESTES POPULARS ADQUISICIÓ DE MATERIAL (LLC 2019) - CAIB				0,00
11	33800	62501	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ DE TARIMES		215.380,00	-215.380,00	-100,00
11	33800	63501	LOGISTICA.- INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI ESCENARIS.	33.333,33	49.999,99	-16.666,66	-33,33
11	43000	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	72.095,15	64.470,00	7.625,15	11,83
11	43000	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	124.173,83	113.376,87	10.796,96	9,52
11	43000	2270045	EDIF. MULTIPLES TURISME - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	16.800,24		16.800,24	0,00
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT	49.807,80	49.807,80		0,00
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	175.209,32	203.005,14	-27.795,82	-13,69
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	70.031,40	68.657,80	1.373,60	2,00
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	99.115,71	84.135,20	14.980,51	17,81
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	90.927,60	89.143,40	1.784,20	2,00
11	45000	12005	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS	79.895,58	70.402,23	9.493,35	13,48

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.	249.073,32	255.112,06	-6.038,74	-2,37
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.	554.722,47	562.804,34	-8.081,87	-1,44
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES	49.479,06	52.692,99	-3.213,93	-6,10
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL	168.478,38	148.678,04	19.800,34	13,32
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	304.816,46	303.963,44	853,02	0,28
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.	35.244,36	40.193,16	-4.948,80	-12,31
11	45000	15001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- PRODUCTIVITAT				0,00
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	506.555,68	445.480,47	61.075,21	13,71
11	45000	16200	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- FORMACIÓ DEL PERSONAL.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
11	45000	20600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ARREND. SOFTWARE.	42.217,65	42.217,65		0,00
11	45000	2080045	INFRAESTRUCTURES.-ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOB. MATcov				0,00
11	45000	22000	ADM.GRAL.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.				0,00
11	45000	22002	ADM.GRAL.INFRAESTRUCT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIA				0,00
11	45000	22106	INFRAESTRUCTURES.PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANI				0,00
11	45000	2210645	INFRAESTRUCTURES.PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANI				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	22500	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIBUTS ESTATALS.				0,00
11	45000	22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	22604	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSIT.ACTES JUDICIALS	10,00	10,00		0,00
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	430.577,33	255.732,33	174.845,00	68,37
11	45000	2270638	ADM.GRAL.INFRAESTR.-ESTUD.I TREB.TÈC.ASSIS.TÈC.ESTABLIMENT	11.831,53	12.705,00	-873,47	-6,88
11	45000	23010	INFRESTRUCTURES.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.				0,00
11	45000	23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	23110	INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓDEL PERSONAL DIRECTIU.				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	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE		98.723,35	-98.723,35	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	45900	12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.615,78	-15.615,78	-100,00
11	45900	12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84	27.463,12	14.555,72	53,00
11	45900	12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	15.978,51	21.033,80	-5.055,29	-24,03
11	45900	12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	208.918,68	222.858,50	-13.939,82	-6,26
11	45900	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	99.996,96	106.202,46	-6.205,50	-5,84
11	45900	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	65.234,03	63.975,07	1.258,96	1,97
11	45900	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	193.650,56	204.744,82	-11.094,26	-5,42
11	45900	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	522.182,12	556.994,76	-34.812,64	-6,25
11	45900	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	38.676,00	39.961,56	-1.285,56	-3,22
11	45900	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	164.771,88	168.113,96	-3.342,08	-1,99
11	45900	15001	LOGÍSTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	45900	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	390.513,23	361.787,66	28.725,57	7,94
11	45900	20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	45900	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	324.247,70	229.899,36	94.348,34	41,04
11	45900	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	84.500,35	84.500,35		0,00
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	10.000,00	10.000,00		0,00
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	95.964,42	95.964,42		0,00
11	45900	22111	LOGÍSTICA.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILL		30.000,00	-30.000,00	-100,00
11	45900	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	60.995,55	60.995,55		0,00
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	20.000,00	20.000,00		0,00
11	45900	62300	LOGÍSTICA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE				0,00
11	45900	6230013	INFRAESTRUCTURES.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE				0,00
11	45900	62400	LOGÍSTICA.- ELEMENTS DE TRANSPORT		1.000,00	-1.000,00	-100,00
11	45900	63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ	40.000,00	40.000,00		0,00
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	84.037,68	68.657,80	15.379,88	22,40
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	10.516,90	210,48	2,00
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	17.828,68	-8.735,92	-49,00
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	23.459,30	18.269,35	5.189,95	28,41
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTS DESTÍ	68.317,34	62.830,88	5.486,46	8,73
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	146.560,96	134.407,70	12.153,26	9,04

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTS	10.383,23	11.342,76	-959,53	-8,46
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	51.059,40	42.578,76	8.480,64	19,92
11	93320	15001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	99.000,86	81.725,79	17.275,07	21,14
11	93320	20300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ARREND. MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE		3.000,00	-3.000,00	-100,00
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	687.707,24	618.797,30	68.909,94	11,14
11	93320	21203	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES	1.000,00	1.000,00		0,00
11	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.AIRE ACOND.	15.000,00	15.000,00		0,00
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	119.384,69	193.051,26	-73.666,57	-38,16
11	93320	21302	EDIFICIS MULTIPLES.- MAQUINARIA, INST I UTILLATGE		16.280,55	-16.280,55	-100,00
11	93320	22109	EDIFICIS MULTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00		0,00
11	93320	2210945	INFRASTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
11	93320	22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	121.976,87	97.581,50	24.395,37	25,00
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.383.432,19	1.261.250,78	122.181,41	9,69
11	93320	2270045	EDIF. MULTIPLES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	185.050,40		185.050,40	0,00
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	136.137,77	143.637,77	-7.500,00	-5,22
11	93320	62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ		61.384,79	-61.384,79	-100,00
11	93320	6220098	RESTAURACIÓ D'UN DELS ESCUTS DE LA FACANA (LLC18)				0,00
11	93320	62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	152.063,76	59.656,38	92.407,38	154,90
11	93320	6230045	INFRASTRUCTURES.- MAQ. INSTAL·TÈCNiques I UTILLATGE COVID				0,00
11	93320	6230072	EDIFICIS AIRE COND. EDIFIC. MPALS.				0,00
11	93320	6230113	EDIF. MPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS				0,00
11	93320	62500	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MOBILIARI.				0,00
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	359.643,54	125.000,00	234.643,54	187,71
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	309.643,54	66.666,67	242.976,87	364,47
12	13000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA PERSONAL SEGURETAT CIUTAD				0,00
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	143.353,08	140.542,02	2.811,06	2,00
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	42.018,84	41.194,68	824,16	2,00
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	278.911,88	294.473,20	-15.561,32	-5,28
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	170.811,45	169.372,46	1.438,99	0,85

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	8.333,08	8.169,42	163,66	2,00
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	122.544,64	124.975,45	-2.430,81	-1,95
12	13010	12100	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS.FUNC	352.946,05	359.566,06	-6.620,01	-1,84
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	818.466,48	852.581,94	-34.115,46	-4,00
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES.	71.982,00	79.783,14	-7.801,14	-9,78
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	259.045,92	280.353,78	-21.307,86	-7,60
12	13010	15001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- PRODUCTIVITAT				0,00
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	579.772,91	518.376,99	61.395,92	11,84
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	191.137,44	234.236,70	-43.099,26	-18,40
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	504.226,08	494.336,16	9.889,92	2,00
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.946.634,92	8.876.263,60	70.371,32	0,79
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.197.865,04	2.202.228,16	-4.363,12	-0,20
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.900.532,28	4.888.758,98	11.773,30	0,24
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.421.783,23	17.459.891,78	-38.108,55	-0,22
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES	2.002.883,56	2.132.465,00	-129.581,44	-6,08
12	13200	1210366	POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	5.031.997,60	5.221.554,52	-189.556,92	-3,63
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00	279.000,00		0,00
12	13200	15001	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	891.000,00	1.485.000,00	-594.000,00	-40,00
12	13200	1510066	POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)		516.450,00	-516.450,00	-100,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.697.675,85	12.331.927,74	1.365.748,11	11,07
12	13200	16200	POLICIA.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT				0,00
12	13200	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
12	13200	20400	POLICIA LOCAL.- ARREND.MATER.DE TTE.	20.000,00		20.000,00	0,00
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
12	13200	21203	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	7.845,07	20.000,00	-12.154,93	-60,77
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	150.000,00	150.000,00		0,00
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	10.925,65	25.000,00	-14.074,35	-56,30

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES	2.662,00	5.000,00	-2.338,00	-46,76
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
12	13200	22101	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA		3.500,00	-3.500,00	-100,00
12	13200	22102	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I GA	400,00		400,00	0,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	30.000,00	36.000,00	-6.000,00	-16,67
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	253.082,50	444.200,00	-191.117,50	-43,03
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.050,00	3.050,00		0,00
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	2210600	POLICIA.- SUBM.PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
12	13200	2210645	POLICIA.- PRODUCTES FARMAC. I MATERIAL SANITARI (COVID)				0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
12	13200	2210945	POLICIA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
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.	15.000,00	15.000,00		0,00
12	13200	22112	POLICIA LOCAL.- SUBMIN. MAT. ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.	12.075,48	15.000,00	-2.924,52	-19,50
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	0,00
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	1.000,00	1.000,00		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		3.000,00	-3.000,00	-100,00
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	5.050,00	5.050,00		0,00
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
12	13200	22707	POLICIA.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	33.841,75	35.000,00	-1.158,25	-3,31
12	13200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT				0,00
12	13200	22799	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REPAR, SEC. MUNTADA	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	3.000,00	3.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	2.540,00	2.540,00		0,00
12	13200	45100	POLICIA.- CONVENI EBAP PROVES SELECTIVES				0,00
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
12	13200	6230072	CÀMARES VÍDEO VIGILÀNCIA INSTAL·LACIONS PLATJA DE PALMA				0,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES-MOTOS	50.000,00		50.000,00	0,00
12	13200	6240015	POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES (LLC)				0,00
12	13200	6240172	BICICLETES ELÈCTRIQUES POLICIA				0,00
12	13200	6240272	VEHICLES PATRULLA POLICIA LOCAL				0,00
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI		10.000,00	-10.000,00	-100,00
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	-75,00
12	13200	6260017	POLICIA.- ADQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC (LLC 2017)				0,00
12	13200	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS	230.000,00	168.000,00	62.000,00	36,90
12	13200	62800	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS				0,00
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT		132.000,00	-132.000,00	-100,00
12	13200	6290017	POLICIA.- ARMAMENT (LLC 2017)				0,00
12	13200	6290072	ARMAMENT I ARMILLES ANTIBABLES POLICIA				0,00
12	13200	62901	POLICIA.- INV.NOVA FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS		20.000,00	-20.000,00	-100,00
12	13200	6290145	POLICIA.-INV. NOVA FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS (COVID)				0,00
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS	150.000,00	150.000,00		0,00
12	13200	63201	OBRES REFORMA SANT FERRAN (LOCAL SINDICAL I VESTUARI)				0,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	18.513,00	30.000,00	-11.487,00	-38,29
12	13202	22713	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE				0,00
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSITÈNCIA VÍCTIMES DELICTE	34.675,00	37.000,00	-2.325,00	-6,28
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA	3.168.601,79	3.168.601,79		0,00
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES				0,00
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24	15.615,78	16.240,46	104,00
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28	13.731,56	274,72	2,00
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	128.728,56	126.202,80	2.525,76	2,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	2.018.592,72	2.005.726,50	12.866,22	0,64
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS	467.196,18	443.349,20	23.846,98	5,38
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI	1.166.728,22	1.145.027,52	21.700,70	1,90
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	6.645.858,94	6.553.961,56	91.897,38	1,40
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS	1.203.906,24	1.896.953,96	-693.047,72	-36,53
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL	1.031.008,44	1.001.838,32	29.170,12	2,91
12	13600	15000	BOMBERS.- PRODUCTIVITAT VARIABLE				0,00
12	13600	15001	BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.	644.822,52	1.074.704,20	-429.881,68	-40,00
12	13600	1510066	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)		451.950,00	-451.950,00	-100,00
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS	3.976.190,57	3.684.021,86	292.168,71	7,93
12	13600	1620001	BOMBERS.- CURSOS DE FORMACIÓ				0,00
12	13600	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS	1.200,00		1.200,00	0,00
12	13600	20300	BOMBERS.- ARREND. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.				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	404.432,46	506.557,50	-102.125,04	-20,16
12	13600	21202	BOMBERS.- ALTRES REPARAC. PARC CENTRAL	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
12	13600	21300	BOMBERS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		30.000,00	-30.000,00	-100,00
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	165.560,00	60.000,00	105.560,00	175,93
12	13600	21900	BOMBERS.- REPAR. ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA		5.000,00	-5.000,00	-100,00
12	13600	22002	BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		1.000,00	-1.000,00	-100,00
12	13600	22102	BOMBERS - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I G	600,00		600,00	0,00
12	13600	22103	BOMBERS - COMBUSTIBLES I CARBURANTS				0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI	297.442,20	323.000,00	-25.557,80	-7,91
12	13600	22106	BOMBERS - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
12	13600	2210645	BOMBERS.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI (CO				0,00
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30,00
12	13600	2210945	BOMBERS.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.		10.000,00		187.700,00	-177.700,00	-94,67	
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		20.000,00	-2.000,00	-10,00	
12	13600	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES				1.000,00	-1.000,00	-100,00	
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES		8.000,00		15.000,00	-7.000,00	-46,67	
12	13600	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL		2.000,00		2.000,00		0,00	
12	13600	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		500,00		2.000,00	-1.500,00	-75,00	
12	13600	23300	BOMBERS.- ALTRES INDEMNITZACIONS		1.500,00		1.000,00	500,00	50,00	
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC		2.209.055,43		2.257.371,52	-48.316,09	-2,14	
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS		576.721,21		528.405,12	48.316,09	9,14	
12	13600	62400	BOMBERS - INVERSIÓ EN VEHICLES						0,00	
12	13600	6240019	BOMBERS.- RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES (LLC2019)						0,00	
12	13600	6240098	BOMBERS.- COMPR AUTOESCALA (LLC 2018) CIM						0,00	
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI				15.000,00	-15.000,00	-100,00	
12	13600	6250045	BOMBERS.- INVERSIÓ MOBILIARI (COVID)						0,00	
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		2.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	
12	13600	6290045	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (COVID)						0,00	
12	13600	6290072	EQUIPAMENT RESPIRACIÓ.- ERAS						0,00	
12	13600	62901	BOMBERS.-ADQUISICIÓ EQUIPAMENT TRANSMISIONS		190.000,00			190.000,00	0,00	
12	13600	6290172	ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS DE TRANSMISSIONS TETRA & ATEX						0,00	
12	13600	63200	BOMBERS.- OBRES REFORMA DESCONTAMINACIÓ						0,00	
12	13600	63300	BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE.		30.000,00		50.000,00	-20.000,00	-40,00	
12	13600	6330072	REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE. SUBPARC PLATJA PALMA						0,00	
12	13600	63301	BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE						0,00	
12	13600	64000	BOMBERS.- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL		4.000,00			4.000,00	0,00	
14	16000	7400015	TRANSF. CAPITAL A EMAYA.- CAZ PLATJA DE PALMA (LLC)						0,00	
14	16000	7400113	SUBV. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS						0,00	
14	16230	22755	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS						0,00	
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS		23.794.430,66		23.793.991,60	439,06	0,00	
14	16300	44900	TRANSF.CTS. EMAYA.						0,00	

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA	16.673.828,97	16.673.828,97		0,00
14	16300	7400009	COMPRA MAQUINÀRIA ELÈCTRICA NETEJA EMAYA (LLC2009)				0,00
14	16300	7400019	EMAYA.- INVERSIONS VEHICLES ELÈCTRICS (LLC19)				0,00
14	16300	7400038	PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
14	17000	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				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	0,00
14	17000	22632	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLAR	50.000,00	50.000,00		0,00
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	42111	MEDI AMBIENT.-RED DE PARCS NACIONALS	1.000,00		1.000,00	0,00
14	17000	44903	MEDI AMBIENT.- TRANSF. EMAYA. NETEJA SOLARS				0,00
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS- ZOC	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
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	63.712,48	78.078,90	-14.366,42	-18,40
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52	42.067,60	841,92	2,00
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	26.959,48	58.717,55	-31.758,07	-54,09
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	63.454,16	41.371,90	22.082,26	53,38
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	139.407,10	162.505,70	-23.098,60	-14,21
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	12.904,56	13.907,64	-1.003,08	-7,21
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	56.947,52	34.611,86	22.335,66	64,53
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	46.293,81	45.382,88	910,93	2,01
14	17200	15100	ADM.GRAL.MEDI AMBIENT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	129.609,84	120.441,73	9.168,11	7,61
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	3.000,00	-2.550,00	-85,00
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	6090044	ADQUISICIÓ PASAREL·LA PLATJA DE CABRERA ACCES. MOBIL REDUÏ				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	0,00
14	17206	22709	ES CARNATGE.- DINAMITZ. I DESCOBERTA AMB ENTITATS I VISITANT	3.250,00		3.250,00	0,00
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	2.972,46	2.403,36	569,10	23,68
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.301,86	8.132,74	169,12	2,08
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.814,46	18.445,42	369,04	2,00
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	1.197,36	2.076,76	-879,40	-42,34
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	6.446,86	5.417,52	1.029,34	19,00
14	17210	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.135,13	10.560,63	1.574,50	14,91
14	17210	22799	ECOLOGIA.- REDACCIO PACES, ACTUACIONS PACTE DE BATLES	12.000,00	12.000,00		0,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	6.915,12	6.777,68	137,44	2,03
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.856,40	8.682,52	173,88	2,00
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	21.310,80	20.892,90	417,90	2,00
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTES	1.197,36	2.979,68	-1.782,32	-59,82
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	12.893,72	10.835,04	2.058,68	19,00
14	17220	15001	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMP. PRODUCTIVITAT				0,00
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.337,42	9.866,42	1.471,00	14,91
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	500,00	500,00		0,00
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
14	17220	22609	PLATGES.-EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES PLATGES DE PALMA	4.000,00		4.000,00	0,00
14	17220	22706	PLATGES.- CONTR.ASSITEN.TECN. ACCES PLATGES I BAND BLAVES	3.000,00		3.000,00	0,00
14	17220	22710	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM SOCOR ASSIST AL BANY PLATGE	830.795,16	910.228,09	-79.432,93	-8,73
14	17220	22721	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM. SOCOR., ASSIST.AL BANY PLATGE				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
				2021	2020		
14	17220	22799	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATGES	500,00	500,00		0,00
14	17220	2279945	MEDI AMBIENT.- SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES COVI				0,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	3.000,00	3.000,00		0,00
14	17220	63901	REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES				0,00
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	35.962,05	31.231,56	4.730,49	15,15
14	31120	12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	36.371,04	35.657,36	713,68	2,00
14	31120	12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	16.169,05	14.945,87	1.223,18	8,18
14	31120	12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONAR	41.105,64	38.160,50	2.945,14	7,72
14	31120	12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONAR	98.840,16	92.070,86	6.769,30	7,35
14	31120	12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	11.372,85	13.230,41	-1.857,56	-14,04
14	31120	12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	33.953,36	33.287,94	665,42	2,00
14	31120	16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	58.682,11	48.104,96	10.577,15	21,99
14	31120	20400	SON REUS.- ARREND.MATER.DE TTE.	23.958,00	11.550,00	12.408,00	107,43
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	-100,00
14	31120	22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE		1.500,00	-1.500,00	-100,00
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	-58,33
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	34.408,00	25.500,00	8.908,00	34,93
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	15.000,00	15.000,00		0,00
14	31120	22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.300,00	1.300,00		0,00
14	31120	22602	CENTRE SON REUS.- ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ MATERIAL DIDÀ	9.000,00		9.000,00	0,00
14	31120	22706	CENTRE SON REUS.- REDACCIÓ PROJECT. REHABILITACIÓ I AMPLIÓ	25.000,00		25.000,00	0,00
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	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	-58,33
14	31120	22712	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS		9.000,00	-9.000,00	-100,00
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE	9.546,90	1.000,00	8.546,90	854,69
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
14	31120	22767	CENTRE SON REUS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EXTERNA		12.000,00	-12.000,00	-100,00
14	31120	22768	C.SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS	9.000,00	9.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	44901	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT EXTERN ANIMALS MORTS				0,00
14	31120	61900	CENTRE SON REUS.- SENYALITZACIÓ DE SON REUS	5.000,00		5.000,00	0,00
14	31120	6220098	CENTRE SON REUS.- REFORMA VESTIDORS VETERINARIS				0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNiques, UTILLATGE	1.000,00	1.000,00		0,00
14	31120	6230098	CENTRE SON REUS.- EQUIPAMENTS NOU QUIRÒFAN				0,00
14	31120	6240098	CENTRE SON REUS.- INVERSIÓ VEHICLE (LLC 2018-CIM)				0,00
14	32611	22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES		19.000,00	-19.000,00	-100,00
14	32660	22707	EDUC. AMBIENTAL.- TALLERS EDUCACIÓ AMBIENTAL ALES ESCOLES	3.000,00		3.000,00	0,00
14	41900	22799	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	41900	61000	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- INVERSIONS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	41920	22760	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS		1.500,00	-1.500,00	-100,00
14	41920	22799	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS		1.500,00	-1.500,00	-100,00
15	13020	10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
15	13020	12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
15	13020	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2				0,00
15	13020	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1				0,00
15	13020	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	36.371,04	26.743,02	9.628,02	36,00
15	13020	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.	4.784,05	8.534,50	-3.750,45	-43,94
15	13020	12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI	29.146,32	24.030,16	5.116,16	21,29
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI	68.003,88	56.948,50	11.055,38	19,41
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTES.	4.682,52	4.070,40	612,12	15,04
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL	4.942,56	18.750,76	-13.808,20	-73,64
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.	56.718,43	41.681,58	15.036,85	36,08
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	95.568,72	93.694,68	1.874,04	2,00
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	112.050,24	164.778,72	-52.728,48	-32,00
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	242.147,44	231.371,80	10.775,64	4,66
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	172.762,44	169.372,46	3.389,98	2,00
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	24.999,24	24.508,26	490,98	2,00
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	105.248,60	117.082,65	-11.834,05	-10,11
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	363.460,86	384.465,48	-21.004,62	-5,46

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	815.682,98	852.080,04	-36.397,06	-4,27
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	67.930,31	73.266,46	-5.336,15	-7,28
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	217.979,58	238.196,84	-20.217,26	-8,49
15	13300	15001	MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
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	580.387,69	525.245,22	55.142,47	10,50
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.143.650,61	1.191.463,23	-47.812,62	-4,01
15	13300	2130191	CONTRACTE SENY. HORIT. I VERT. CONVENI AUTORITAT PORTUARIA	22.095,00		22.095,00	0,00
15	13300	22709	MOBILITAT.- CONTRACTE PRESTACIONS SERVEI ORA				0,00
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	943.460,98	1.056.729,72	-113.268,74	-10,72
15	13300	2271091	CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAF. CONVENI AUTORITAT	28.784,82		28.784,82	0,00
15	13300	44900	SMAP.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS-ORA				0,00
15	13300	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	6.751.997,00	7.040.000,00	-288.003,00	-4,09
15	13300	6090013	MOBILITAT.- MARQUESINES PROTECCIÓ GALERES				0,00
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	273.581,00	273.581,00		0,00
15	13300	6190072	SEGURETAT VIAL.-INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT. (CONT. NOU)				0,00
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	505.554,68	390.712,60	114.842,08	29,39
15	13400	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2				0,00
15	13400	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1				0,00
15	13400	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
15	13400	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP				0,00
15	13400	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS				0,00
15	13400	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTI. PERS. FUNCIONARI				0,00
15	13400	12101	MOBILITAT.- COMPL. COMPL. PERS. FUNCIONARI				0,00
15	13400	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
15	13400	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
15	13400	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
15	13400	21300	MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
15	13400	21400	MOBILITAT.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
15	13400	22001	MOBILITAT.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00	2.500,00	-2.000,00	-80,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
15	13400	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI (COVID)						0,00
15	13400	22199	MOBILITAT- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		500,00		2.500,00	-2.000,00	-80,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES		1.000,00		2.500,00	-1.500,00	-60,00
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		125.000,00		125.000,00		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		3.000,00	-2.000,00	-66,67
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.		1.000,00		1.000,00		0,00
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		1.000,00		3.000,00	-2.000,00	-66,67
15	13400	46603	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN		2.400,00		2.400,00		0,00
15	13400	48901	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN						0,00
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)		800.000,00		50.000,00	750.000,00	1.500,00
15	13400	6090038	MOBILITAT.- MILLORES MOBIL. PEATONAL I CICLISTA RAFAL-VIVERO						0,00
15	13400	6090238	FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.				43.000,00	-43.000,00	-100,00
15	13400	6090338	CARRIL BICI.- SON FERRIOL-PALMA						0,00
15	13400	6090399	EDUSI.- PASSAREL·LA PER VIANANTS I BICIS C/FR VIDAL I SUREDA						0,00
15	13400	6090438	CARRIL BICI.- CAMI DELS REIS				250.000,00	-250.000,00	-100,00
15	13400	6090538	CARRIL BICI.- RAFAL I SON MALFERIT				101.265,70	-101.265,70	-100,00
15	13400	6090638	CARRIL BICI.- POLIGONO SON CASTELLO				100.000,00	-100.000,00	-100,00
15	13400	6090838	CARRIL BICI.- SON FERRIOL						0,00
15	13400	61900	MOBILITAT.- INVERSINS PUNTS DE RECARREGA VEHICLES ELECTRIC		107.155,00		107.155,00		0,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS		137.750,00		35.750,00	102.000,00	285,31
15	13400	64100	MOBILITAT.- INVERSIONS EN PLICACIONS INFORMÀTIQUES				3.000,00	-3.000,00	-100,00
15	13450	62400	PROJECTE CIVITAS.- ELEMENTS DE TRANSPORTS						0,00
15	15180	60927	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA				15.000,00	-15.000,00	-100,00
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS		3.054.334,00		3.054.334,00		0,00
15	44110	44900	APORTAC. A L'EMT						0,00
15	44110	44920	APORTACIONS A L'EMT		20.236.056,00		20.236.056,29	-0,29	0,00
15	44110	7400017	SUBV. ADQUISICIÓ AUTOBUSOS (LL.C. 2017)						0,00
15	44110	7400098	SUBV. ADQUISICIÓ AUTOBUSOS (LLC 2018)						0,00
15	44110	74100	EMT-RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS FEDER						0,00
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEURETAT TAXI				40.000,00	-40.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
15	44122	22709	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA				0,00
15	44122	22799	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA	396.000,00	396.000,00		0,00
15	44122	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA	2.400,00	2.400,00		0,00
15	44122	48900	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA				0,00
15	44122	6090138	MOBILITAT.- AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA		160.000,00	-160.000,00	-100,00
15	44122	6340019	BICIPALMA RENOVACIÓ FLOTA (LLC19)				0,00
15	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	85.819,04	84.135,20	1.683,84	2,00
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	31.181,26	26.167,50	5.013,76	19,16
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	54.680,50	53.607,26	1.073,24	2,00
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	137.899,72	135.195,34	2.704,38	2,00
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	11.752,44	11.201,64	550,80	4,92
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	60.170,88	58.990,40	1.180,48	2,00
15	93201	15001	MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	87.056,19	72.841,98	14.214,21	19,51
15	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER A L'EMT		100.000,00	-100.000,00	-100,00
15	93320	62100	TERRENYS - EDIFICI AVINGUDA AMÈRICA				0,00
15	93320	62200	EDIFICIS - EDIFICACIÓ EDIFICI AVINGUDA AMÈRICA				0,00
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	2.452,08	2.403,36	48,72	2,03
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.301,86	8.132,74	169,12	2,08
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.814,46	18.445,42	369,04	2,00
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.617,96	4.754,66	-3.136,70	-65,97
16	33000	12104	DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL.	6.446,86		6.446,86	0,00
16	33000	15001	ADM. GRAL.CULTURA.- PRODUCTIVITAT				0,00
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.135,13	10.560,63	1.574,50	14,91
16	33000	2210645	DINAM.CIUTADANA.-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITA				0,00
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	28.012,56	41.194,68	-13.182,12	-32,00
16	33750	12003	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.516,90	-10.516,90	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	10.275,84	16.718,80	-6.442,96	-38,54
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	16.048,06	29.536,22	-13.488,16	-45,67
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	38.997,00	70.695,66	-31.698,66	-44,84
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	2.346,60	4.495,20	-2.148,60	-47,80
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	18.567,08	31.096,52	-12.529,44	-40,29
16	33750	15001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	24.412,02	40.166,37	-15.754,35	-39,22
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	45.012,00	68.716,00	-23.704,00	-34,50
16	33750	21200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MANTENIMENT EDIF.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33750	21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.		500,00	-500,00	-100,00
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	22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25,00
16	33750	22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		6.000,00	-6.000,00	-100,00
16	33750	22606	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REUNIONS, CONFER.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33750	22609	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ACTIV. SOCIOCULTURALS				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	100,00	400,00	400,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND	665.403,30	665.453,29	-49,99	-0,01
16	33750	6190038	CASAL DE BARRI.- ADEQUACIÓ CAN PASTILLA	100.000,00		100.000,00	0,00
16	33750	62400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- VEHICLES		29.000,00	-29.000,00	-100,00
16	33750	6290038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- MATERIAL INVENTARIABLE SON ROCA	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
16	33750	63200	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	3.000,00		3.000,00	0,00
16	33750	6320038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- GIMNÀS CASA BARRI SON ROCA		32.000,00	-32.000,00	-100,00
16	33750	63900	CASALS DE BARRI.- REPOSICIÓ ALTRE MAT.INVENTARIABLE				0,00
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS	8.000,00	30.000,00	-22.000,00	-73,33
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.043,96	82.389,36	15.654,60	19,00
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	64.364,28	52.584,50	11.779,78	22,40

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		9.092,76		8.914,34	178,42	2,00
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		16.666,16		16.338,84	327,32	2,00
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS		26.969,44		23.153,97	3.815,47	16,48
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI		105.004,48		89.127,78	15.876,70	17,81
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR		250.499,90		213.124,07	37.375,83	17,54
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES		20.086,44		17.637,24	2.449,20	13,89
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL		53.981,90		42.705,18	11.276,72	26,41
16	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT						0,00
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		180.212,42		135.498,42	44.714,00	33,00
16	33800	20300	FESTES POPULARS I ALTRES.- LLOGUER MAQUINÀRIA		9.796,84			9.796,84	0,00
16	33800	22602	FESTES POPULARS I ALTRES - PUBLICITAT I PROPAGANDA		26.017,42			26.017,42	0,00
16	33800	22609	FESTES POPULARS.- ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES		25.736,00			25.736,00	0,00
16	33800	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- SEURETAT.		30.208,65			30.208,65	0,00
16	33800	22706	FESTES POPULARS I ALTRES - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS						0,00
16	33801	20300	NADAL I REIS.-M ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.				18.423,41	-18.423,41	-100,00
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE		1.500,00		1.500,00		0,00
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.		500,00		500,00		0,00
16	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT FESTES				12.029,65	-12.029,65	-100,00
16	33801	22606	NADAL I REIS.- REUNIONS, CONFER.		500,00		1.060,00	-560,00	-52,83
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.		135.100,12		286.516,00	-151.415,88	-52,85
16	33801	22700	NADAL I REIS.- NETEJA I HIGIENE		3.000,00		4.494,04	-1.494,04	-33,24
16	33801	22701	NADAL I REIS .- VIG. SEURETAT				6.500,00	-6.500,00	-100,00
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPART. PUBLICITAT				600,00	-600,00	-100,00
16	33801	22711	NADAL I REIS .- ASSIST.SANIT.		4.492,51		4.000,00	492,51	12,31
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS		600,00		2.900,00	-2.300,00	-79,31
16	33801	6220015	ADEQUACIÓ CASES DE SON LLATZER (LLC)						0,00
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE		10.000,00		12.500,00	-2.500,00	-20,00
16	33802	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- ATENC.PROTOC. I REPRES. SANT SEBASTIÀ		1.200,00		600,00	600,00	100,00
16	33802	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ				16.509,00	-16.509,00	-100,00
16	33802	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT SEBASTI		500,00		775,00	-275,00	-35,48

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	163.907,25	543.257,03	-379.349,78	-69,83
16	33802	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTES SANT SEBASTIÀ	6.000,00	11.575,00	-5.575,00	-48,16
16	33802	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTES SANT SEBASTIÀ		18.123,27	-18.123,27	-100,00
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	1.250,00	1.250,00		0,00
16	33802	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. FESTES SANT SEBASTIÀ	21.203,60	22.467,00	-1.263,40	-5,62
16	33802	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA		800,00	-800,00	-100,00
16	33802	62900	P.CIUTADANA.- ALTRES INVERS. O ALTRE MAT. INVENTARIABLE		2.500,00	-2.500,00	-100,00
16	33803	20300	CARNAVAL.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.				0,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE	1.000,00	1.275,00	-275,00	-21,57
16	33803	22602	CARNAVAL.- PUBLICITAT		1.046,00	-1.046,00	-100,00
16	33803	22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.		100,00	-100,00	-100,00
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	30.000,00	42.000,00	-12.000,00	-28,57
16	33803	22700	CARNAVAL.- NETEJA I HIGIENE	1.000,00	1.507,87	-507,87	-33,68
16	33803	22701	CARNAVAL.- VIG. SEGURETAT		300,00	-300,00	-100,00
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00	1.200,00	-700,00	-58,33
16	33803	22711	CARNAVAL.- ASSIST. SANIT.	3.239,62	3.000,00	239,62	7,99
16	33803	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
16	33805	22600	DIUMENGE DE L'ÀNGEL.- SGAE	700,00	700,00		0,00
16	33805	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTA DE L'ÀNGEL		2.196,20	-2.196,20	-100,00
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	10.000,00	14.005,00	-4.005,00	-28,60
16	33805	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTA DE L'ÀNGEL	500,00	721,63	-221,63	-30,71
16	33805	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTA DE L'ÀNGEL		350,00	-350,00	-100,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL	300,00	300,00		0,00
16	33805	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT.FESTA DE L'ÀNGEL	1.488,91	1.500,00	-11,09	-0,74
16	33806	22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE	1.100,00	1.100,00		0,00
16	33806	22601	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU ATENC. PROTOC. I REPR.	400,00	400,00		0,00
16	33806	22602	P. CIUTADANA,- FESTES ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		1.474,20	-1.474,20	-100,00
16	33806	22606	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS	500,00	500,00		0,00
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	19.481,85	32.000,00	-12.518,15	-39,12
16	33806	22700	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- NETEJA , HIGIENE	1.000,00	4.300,00	-3.300,00	-76,74
16	33806	22701	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- VIGILANCIA , SEGURETAT		4.198,48	-4.198,48	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT		500,00		500,00		0,00
16	33806	22711	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ASSIST.SANIT.PRIMERS AUX.		2.973,48		3.068,00	-94,52	-3,08
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.500,00		1.500,00		0,00
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES		11.500,00		20.500,00	-9.000,00	-43,90
16	33808	22500	P.CIUTADANA.- TRIBUTS ESTATALS. ALTRES FESTES		500,00		500,00		0,00
16	33808	22600	PARTICIP. CIUTADANA.- SGAE ALTRES FESTES		500,00		500,00		0,00
16	33808	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT ALTRES FESTES POPULARS				5.000,00	-5.000,00	-100,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES		28.000,00		50.500,00	-22.500,00	-44,55
16	33808	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE.- ALTRES FESTES		500,00		1.100,00	-600,00	-54,55
16	33808	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIGILÀNCIA . ALTRES				1.807,58	-1.807,58	-100,00
16	33808	22710	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT						0,00
16	33808	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. ALTRES FESTES		4.207,95		4.200,00	7,95	0,19
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI		9.938,28		40.000,00	-30.061,72	-75,15
16	33808	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA		19.000,00		27.653,79	-8.653,79	-31,29
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		31.856,24		18.383,14	13.473,10	73,29
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		14.006,28		13.731,56	274,72	2,00
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.727,38			10.727,38	0,00
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		36.371,04		35.657,36	713,68	2,00
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS		14.490,14		9.553,54	4.936,60	51,67
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI		52.303,58		38.730,96	13.572,62	35,04
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI		115.179,96		87.065,48	28.114,48	32,29
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES		8.522,40		5.480,20	3.042,20	55,51
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL		31.740,24		22.479,80	9.260,44	41,19
16	92400	15001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA,.COMPL. PRODUCTIVITAT						0,00
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS		89.404,67		58.914,62	30.490,05	51,75
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO		1.000,00		1.000,00		0,00
16	92400	22602	P.CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA		12.400,08		8.000,00	4.400,08	55,00
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.		3.000,00		3.000,00		0,00
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO		3.000,00		4.000,00	-1.000,00	-25,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.		12.156,87		35.000,00	-22.843,13	-65,27

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO		10.000,00	-10.000,00	-100,00
16	92400	48900	PARTICIP.CIUTADANA- SUBV. ENT.CIUT. I DINAM. BARRIS				0,00
16	92400	48902	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. I DINAM. BARRIS	700.936,09	687.692,00	13.244,09	1,93
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS		2.500,00	-2.500,00	-100,00
16	92400	64100	P. CIUTADANA.- APLICACIONS INFORM. TUFASPALMA		6.000,00	-6.000,00	-100,00
16	92400	78001	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. MATER. INVENTARIABLE		50.000,00	-50.000,00	-100,00
16	92410	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA				0,00
16	92410	64100	PARTICIP. CIUTADANA.-APLICACIONS INFORMÀTIQUES TUFASPALMA				0,00
16	92500	63200	REFORMA OAC MOLINAR				0,00
19	16400	74900	REMODELACIÓ CEMENTERI SON VALENTI (FASE 2)				0,00
19	16400	7490017	REMODELACIÓ CEMENTIRI SON VALENTI (LLC)				0,00
19	17000	15001	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	17210	6290015	SALUBRITAT PÚBLICA - ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LLC15)				0,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	95.568,72	93.694,68	1.874,04	2,00
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	56.025,12	54.926,24	1.098,88	2,00
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	53.636,90	31.550,70	22.086,20	70,00
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	36.371,04	38.087,60	-1.716,56	-4,51
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	64.373,59	51.084,66	13.288,93	26,01
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	138.245,38	125.094,34	13.151,04	10,51
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	301.666,12	275.273,04	26.393,08	9,59
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTES	22.498,32	19.947,48	2.550,84	12,79
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	138.435,92	114.457,00	23.978,92	20,95
19	31100	15001	SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	31100	15100	SALUBRITAT PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	198.387,88	157.372,11	41.015,77	26,06
19	31100	20200	SALUBRITAT PÚBLICA.- LLOGUER OFICINA PALMASALUT				0,00
19	31100	21301	SALUBRITAT PÚBLICA.- MANTENIMENT I CALIBRATGE SONÒMETRES				0,00
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	100,00	100,00		0,00
19	31100	22001	SALUBRITAT PÚBLICA.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	600,00	1.000,00	-400,00	-40,00
19	31100	22002	SALUBRITAT PÚBLICA.-MATERIAL INFORMÀT. NO INVENT. PEL SERVEI	100,00	800,00	-700,00	-87,50
19	31100	22106	SALUBRITAT PÚBLICA.- PRODUCT. FARMAC. I MATERIAL SANITARI.				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
19	31100	2210645	SALUBRITAT.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.				0,00
19	31100	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	600,00	20.850,00	-20.250,00	-97,12
19	31100	2219945	SALUD PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				0,00
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
19	31100	22606	SALUBRITAT PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
19	31100	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	1.800,00	2.000,00	-200,00	-10,00
19	31100	22701	SALUBRITAT PÚBLICA.-SEGURETAT	100,00	15.000,00	-14.900,00	-99,33
19	31100	2270101	SALUBRITAT PÚBLICA.- SEGURETAT.		150,00	-150,00	-100,00
19	31100	22706	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00
19	31100	2270645	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID				0,00
19	31100	22707	SALUBRITAT PÚBLICA.- TALLERS EDUCAT. DE PROMOCIÓ DE LA SAL	53.493,00	54.000,00	-507,00	-0,94
19	31100	22709	SALUBRITAT PÚBLICA.- PLA MUNICIPAL PREVENCIÓ D'ADICCIONS		18.000,00	-18.000,00	-100,00
19	31100	22710	SALUBRITAT PÚBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT	25.000,00		25.000,00	0,00
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	34.720,00	7.025,00	20,23
19	31100	23020	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	800,00	2.000,00	-1.200,00	-60,00
19	31100	23120	SALUBRITAT PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	800,00	2.000,00	-1.200,00	-60,00
19	31100	24000	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	750,00	1.500,00	-750,00	-50,00
19	31100	62400	SANITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORT				0,00
19	31100	62500	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MOBILIARI		3.650,00	-3.650,00	-100,00
19	31100	62900	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	100,00	3.500,00	-3.400,00	-97,14
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	63.712,48	62.463,12	1.249,36	2,00
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	21.454,76	21.033,80	420,96	2,00
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28	26.743,02	535,26	2,00
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS	28.015,62	33.214,03	-5.198,41	-15,65
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	62.556,90	61.310,20	1.246,70	2,03
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	156.289,84	153.224,54	3.065,30	2,00
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	10.236,60	9.656,28	580,32	6,01
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	56.249,06	66.838,66	-10.589,60	-15,84
19	31110	15001	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	97.799,25	82.190,73	15.608,52	18,99

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
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		5.000,00		8.000,00	-3.000,00	-37,50	
19	31110	21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		2.000,00		3.000,00	-1.000,00	-33,33	
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		80.000,00	1.000,00	1,25	
19	31110	22199	LABORATORI.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		650,00		500,00	150,00	30,00	
19	31110	2219945	LABORATORI.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID						0,00	
19	31110	22706	LABORATORI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				16.700,00	-16.700,00	-100,00	
19	31110	23020	LABORATORI.- DIETES PERSONAL		250,00		600,00	-350,00	-58,33	
19	31110	23120	LABORATORI.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		250,00		1.000,00	-750,00	-75,00	
19	31110	62300	LABORATORI.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		5.000,00		5.300,00	-300,00	-5,66	
19	31110	62500	LABORATORI.- MOBILIARI				22.700,00	-22.700,00	-100,00	
19	31120	15001	CENTRE SON REUS.- COMPL.PRODUCTIVITAT						0,00	
19	32320	22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL·LOSI		62.611,56		62.612,00	-0,44	0,00	
19	41950	47900	SUBVENCIÓ S'ESCORXADOR						0,00	
19	43120	10100	MERCATS.- RETRIB. ORGANS DIRECTIUS						0,00	
19	43120	12001	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2						0,00	
19	43120	12003	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1						0,00	
19	43120	12004	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2						0,00	
19	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS						0,00	
19	43120	12100	MERCATS.- COMPL. DES. PERS. FUNCIONARI						0,00	
19	43120	12101	MERCATS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNC.						0,00	
19	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS						0,00	
19	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL						0,00	
19	43120	15001	MERCATS.- COMPL. PRODUCTIVITAT						0,00	
19	43120	15100	MERCATS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES						0,00	
19	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS						0,00	
19	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL						0,00	
19	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS						0,00	
19	43120	22110	MERCATS.- SUBM.PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.						0,00	
19	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TEL.						0,00	

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
19	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES				0,00
19	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.				0,00
19	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ				0,00
19	43120	22619	MERCATS.- FIRA NADAL				0,00
19	43120	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA				0,00
19	43120	24000	MERCATS.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ				0,00
19	43120	62900	MERCATS.- ALTRES INVER. FUNCION. SERVEIS				0,00
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	12.895,71	11.222,53	1.673,18	14,91
19	43200	44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ	935.000,00	935.000,00		0,00
19	43200	4494045	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ COVID				0,00
19	43200	4494145	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ COVID				0,00
19	43200	6320017	REFORMA OFICINA INFORMACIÓ TURÍSTICA PARC DE LA MAR (QUI				0,00
19	43252	6410140	APLICACIÓ WELLCOME PALMA	48.000,00		48.000,00	0,00
19	43252	6410240	COMERCIALIT. DIRECTA I PROMOC. PRODUCTE TURÍSTIC WEB DESTÍ	53.333,34		53.333,34	0,00
19	43253	6400540	AVALUACIÓ DE RESULTATS PLA IMPULS PALMA	6.050,00		6.050,00	0,00
19	43254	6400640	CONTROL D'AFORAMENTS EN ACTIUS TURÍSTICS	18.833,33		18.833,33	0,00
19	43254	6400740	PROGR.FORM.SEGURETAT I HIG.EMPRESSES I GESTORS DESTI TURI	5.000,00		5.000,00	0,00
19	49151	6260040	CONSOLIDACIÓ PUNTS SMART WIFI TURÍSTICS	36.166,67		36.166,67	0,00
19	49151	62640	CONSOLIDACIÓ PUNTS SMART WIFI TURÍSTICS				0,00
19	49300	10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	40.916,26		0,00
19	49300	12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	48.580,77	31.231,56	17.349,21	55,55
19	49300	12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56	41.194,68	-13.182,12	-32,00
19	49300	12003	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	31.550,70	-20.823,32	-66,00
19	49300	12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28	44.571,70	-17.293,42	-38,80
19	49300	12006	OMIC.- TRIENNIS	25.315,79	29.569,99	-4.254,20	-14,39
19	49300	12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	67.456,07	83.722,10	-16.266,03	-19,43
19	49300	12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	148.635,55	179.623,64	-30.988,09	-17,25
19	49300	12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTES	11.084,07	14.996,64	-3.912,57	-26,09
19	49300	12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	52.520,58	73.864,84	-21.344,26	-28,90
19	49300	13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	28.624,27	27.319,16	1.305,11	4,78

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.947,36	4.850,28	97,08	2,00
19	49300	15001	OMIC.- PRODUCTIVITAT				0,00
19	49300	15100	OMIC.- GRATIF. HORES EXTRAORD	350,00	350,00		0,00
19	49300	16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	114.928,16	126.466,44	-11.538,28	-9,12
19	49300	22300	OMIC - TRANSPORTS				0,00
19	49300	22699	OMIC - ALTRES DESPESES DIVERSES				0,00
19	49300	2270602	OMIC.-TALLERS CONSUM RESPONSABLE		7.000,00	-7.000,00	-100,00
19	49300	24000	OMIC.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
19	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
19	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	1.632,36	1.542,51	89,85	5,82
19	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	4.634,56	4.543,42	91,14	2,01
19	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	11.905,74	11.672,22	233,52	2,00
19	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	555,84	4.969,20	-4.413,36	-88,81
19	92000	12104	SALUBRITAT.- CARRERA PROFESSIONAL.	4.512,76		4.512,76	0,00
19	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.753,14	8.303,42	1.449,72	17,46
19	92045	6400340	SISTEMA GESTIÓ DTI AMB UNE178501 I IMPLM. SIST.INTEL.TUR.	45.683,33		45.683,33	0,00
19	92045	6400440	FUNCIONAM.DE L'EN GESTOR DTI PER SEGUIMENT ACTUAC.	42.350,00		42.350,00	0,00
19	93320	22710	DEPENDÈNCIES MPALS. CONTROL I PREVENC. LEGIONEL·LI	38.345,31		38.345,31	0,00
20	23121	1200001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS EN VG.-RETRIB.BASIQUES GRUP A	15.928,12		15.928,12	0,00
20	23121	1210001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.- COMPLEMENT DE DESTINACI	8.301,86		8.301,86	0,00
20	23121	1210101	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.814,46		18.814,46	0,00
20	23121	1210301	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG- ALTRES COMPLEMENTES.	1.197,36		1.197,36	0,00
20	23121	1600001	ESTUDI I ACTUALITZ.A ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTE	13.803,48		13.803,48	0,00
20	23121	20200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- LLOGUER INSTAL·LACIONS SAM	36.650,00	30.000,00	6.650,00	22,17
20	23121	22606	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		300,00	-300,00	-100,00
20	23121	22699	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES DESPESES DIVERSES				0,00
20	23121	22710	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	37.999,08	46.183,72	-8.184,64	-17,72
20	23121	22711	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST. SERV. ATENCIÓ INTEGRAL	600.903,13	600.903,13		0,00
20	23121	2271145	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST. SERV. ATENCIÓ INTEGRAL (COVID)				0,00
20	23121	22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	867.113,00	510.668,82	356.444,18	69,80

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
20	23121	2271245	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM (COVID)				0,00
20	23121	22790	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT				0,00
20	23121	22793	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST.SERV.ATENCIÓ INTEGRAL				0,00
20	23121	22794	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM				0,00
20	23121	22795	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ				0,00
20	23121	22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86
20	23121	6220015	CENTRE ACOLLIDA.- INVSER. EDIF. (LLC)				0,00
20	23121	6220017	CENTRE D'ACOLLIDA.- INVERS. EDIF. (LLC 2017)				0,00
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	500,00	500,00		0,00
20	23121	6230015	CENTRE ACOLLIDA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE (LLC)				0,00
20	23121	6230017	CENTRE ACOLLIDA.- INSTAL. I UTILLATGE (LLC 2017)				0,00
20	23121	62900	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES INV.NOVA FUNC.SERVEIS	500,00	500,00		0,00
20	23121	63300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVER. REP. MAQUIN., INSTAL. I UTILL.	500,00	500,00		0,00
20	23123	22000	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- MATERIAL OFICINA		400,00	-400,00	-100,00
20	23123	2210645	JUSTICIA SOCIALIQU I LGTBIQUA. FARMACÈUTICS I MAT. SANITARI.				0,00
20	23123	22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.281,00	500,00	781,00	156,20
20	23123	2219945	JUSTICIA SOCIALIQU I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				0,00
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	2.000,00	13.000,00	650,00
20	23123	22710	FEMINISME.- TREBALLS EXTERNS	46.000,00	75.000,00	-29.000,00	-38,67
20	23123	22793	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- CENTRE LGTBI CONTRACTE SERVEIS	10.000,00	73.000,00	-63.000,00	-86,30
20	23123	22799	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- TREBALLS EXTERNS	30.000,00	75.000,00	-45.000,00	-60,00
20	23123	480	SUBVENCIONS PER AJUTS SOCIALS				0,00
20	23123	48000	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. PER A PROJ. PEP				0,00
20	23123	48101	JUSTICIAL SOCIAL I LGTBI.- SUBV.PER A PROJECTE PEP	175.000,00	175.000,00		0,00
20	23123	4810145	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- SUBV. PER A PROJECTE PEP (COVID)				0,00
20	23123	62900	IGUALTAT,DREST CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRE MATERIAL INVENT.				0,00
20	23126	46700	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT		66.320,45	-66.320,45	-100,00
20	23126	48000	DESENV.INTERN.I SENSIBILITZACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.				0,00
20	23126	48002	DESENV.INTERN. I SENSIBIL.- CONV.ASSOC. AMICS DEL P.SAHARAU				0,00
20	23126	48201	COOPERACIÓ.- CONV. ASSOC. AMICS DEL P. SAHARAU	15.000,00	15.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
20	23126	48300	COOPERACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14
20	23126	48301	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	66.320,45		66.320,45	0,00
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	31.856,24	15.615,78	16.240,46	104,00
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	56.025,12	54.926,24	1.098,88	2,00
20	23128	1200101	FONS COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56	13.731,56	14.281,00	104,00
20	23128	12004	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES C2				0,00
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	20.318,11	14.606,54	5.711,57	39,10
20	23128	1200601	FONS COOPERACIÓ.- TRIENNIS	491,14	1.494,72	-1.003,58	-67,14
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	51.560,60	42.403,48	9.157,12	21,60
20	23128	1210001	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. DESTÍ	15.492,40	7.594,16	7.898,24	104,00
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	127.261,54	101.922,66	25.338,88	24,86
20	23128	1210101	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC	29.086,12	14.257,88	14.828,24	104,00
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	8.770,32	5.791,20	2.979,12	51,44
20	23128	1210301	FONS COOPERACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	1.981,08	1.027,13	953,95	92,88
20	23128	12104	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	41.259,96	42.473,34	-1.213,38	-2,86
20	23128	1210401	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA				0,00
20	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT				0,00
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	100.588,89	64.467,50	36.121,39	56,03
20	23128	1600001	FONS COOPERACIÓ.- ASSEGUR. SOCIALS	9.631,32	10.717,64	-1.086,32	-10,14
20	23128	22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA	100,00	400,00	-300,00	-75,00
20	23128	22199	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN -ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	300,00	-200,00	-66,67
20	23128	22400	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.-PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00	450,00		0,00
20	23128	22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
20	23128	22610	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT				0,00
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 EXTERNES	5.500,00	9.500,00	-4.000,00	-42,11
20	23128	22722	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNES				0,00
20	23128	22723	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST.SERV.C.FLASSADERS				0,00
20	23128	22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS	293.607,77	293.607,77		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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	200,00	-100,00	-50,00
20	23128	48009	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJORS				0,00
20	23128	48300	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJOR	170.000,00	175.000,00	-5.000,00	-2,86
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	500,00	100,00	20,00
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 DIVERSITAT.- BÀSIQUES A2	102.206,72	105.035,26	-2.828,54	-2,69
20	23160	1200101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2				0,00
20	23160	12004	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- SOUS DEL GRUP C2.	9.092,76		9.092,76	0,00
20	23160	1200401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
20	23160	12006	TRIENNIS.	7.400,97		7.400,97	0,00
20	23160	1200601	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- TRIENNIS				0,00
20	23160	12100	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. DE DESTÍ	61.071,16	57.702,54	3.368,62	5,84
20	23160	1210001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. DESTÍ				0,00
20	23160	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC	115.872,80	109.526,90	6.345,90	5,79
20	23160	1210101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. ESPECÍFIC				0,00
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	11.683,64	7.153,20	4.530,44	63,33
20	23160	1210301	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ALTRES COMPLEMENTES				0,00
20	23160	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	16.322,84		16.322,84	0,00
20	23160	1210401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- CARRERA				0,00
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	91.419,40	65.218,57	26.200,83	40,17
20	23160	1600001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	23160	22606	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT - REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				0,00
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNES	18.000,00	30.000,00	-12.000,00	-40,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	63.712,48	62.463,12	1.249,36	2,00
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14	31.550,70	631,44	2,00
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28	35.657,36	-8.379,08	-23,50
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	33.092,00	30.546,52	2.545,48	8,33
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	69.549,06	72.714,74	-3.165,68	-4,35

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	168.923,72	175.332,64	-6.408,92	-3,66
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTS	11.495,52	10.181,88	1.313,64	12,90
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	72.419,76	68.576,76	3.843,00	5,60
20	33710	15001	JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	99.466,48	92.733,21	6.733,27	7,26
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM		4.500,00	-4.500,00	-100,00
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	14.340,95	8.532,85	5.808,10	68,07
20	33710	22104	JOVENTUT -VESTUARI.				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		0,00
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		0,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)	9.170,24	5.600,74	3.569,50	63,73
20	33710	2270601	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"		440.906,98	-440.906,98	-100,00
20	33710	2270606	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)		322.266,55	-322.266,55	-100,00
20	33710	2270607	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)		318.822,74	-318.822,74	-100,00
20	33710	2270638	JOVENTUT.- CONTRAC.SERV.PRESSUP.PARTIC. (SON CLADERA)		31.681,58	-31.681,58	-100,00
20	33710	22707	JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI GESTIÓ DE CONCURSOS		20.000,00	-20.000,00	-100,00
20	33710	22709	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"	440.906,98	6.000,00	434.906,98	7.248,45
20	33710	22710	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)	322.266,55	25.000,00	297.266,55	1.189,07
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22712	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)	318.822,74		318.822,74	0,00
20	33710	22720	JOVENTUT.- CONTROL DE PLAGUES	1.050,28	1.050,28		0,00
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF		2.000,00	-2.000,00	-100,00
20	33710	23020	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
20	33710	23120	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	500,00		0,00
20	33710	48100	JOVENTUT.- PREMIS JOVES	3.400,00	5.400,00	-2.000,00	-37,04

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
20	33710	48300	JOENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS		56.700,00	63.000,00	-6.300,00	-10,00
20	33710	48301	JOENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS		30.100,00	35.000,00	-4.900,00	-14,00
20	33710	48901	JOENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS					0,00
20	33710	48902	JOENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS					0,00
20	33710	48903	JOENTUT.- PREMIS JOVES					0,00
20	33710	48908	JOENTUT.- SUBVENCIONS EN ESPÈCIE					0,00
20	33710	62600	JOENTUT -EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.					0,00
20	33710	62900	JOENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS			2.000,00	-2.000,00	-100,00
20	33710	63300	JOENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.			3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	33710	6400238	JOENTUT.- EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS			27.300,00	-27.300,00	-100,00
Total pressupost . . .					444.932.000,00	436.966.000,00	7.966.000,00	1,82