

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.	122.323.930,55
3	DESPESES FINANCERES.	5.925.887,40
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	96.699.951,37
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	4.200.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	24.976.733,84
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	7.471.838,35
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	11.200.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	12.540.308,06
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	445.432.000,00

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.	24.041.207,62
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	445.432.000,00

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			inicials
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.- FONDS DE SEGURETAT PÚBLICA- NO USAR 2020			323.000,00	-323.000,00	-100,00
45081	SUBVENCIÓ CAIB FONDS 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	24.041.207,62		8.081.229,59		15.959.978,03	197,49
	Total pressupost . . .	445.432.000,00		436.966.000,00		8.466.000,00	1,94

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	610.449,99	1.000.000,00	-389.550,01	-38,96
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	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,2M)	1.587.788,89	1.587.788,89		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	AMORTITZACIO PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)		571.428,57	-571.428,57	-100,00
02	01100	91345	AMORTITZACIO 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	AMORTITZACIO 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	AMORTITZACIO PRESTEC BMN int.1,05 (5.000.000,00)		714.285,71	-714.285,71	-100,00
02	01100	91351	AMORTITZACIO PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)		714.285,71	-714.285,71	-100,00
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	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	SUBVENCIO 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
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	143.353,08	124.926,24	18.426,84	14,75
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	185.296,02	173.797,26	11.498,76	6,62

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	441.007,14	416.247,72	24.759,42	5,95
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	24.434,88	25.511,64	-1.076,76	-4,22
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	224.911,93	199.077,56	25.834,37	12,98
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	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	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	12000	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.928,12		15.928,12	0,00
02	92050	12100	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	8.301,86		8.301,86	0,00
02	92050	12101	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	18.814,46		18.814,46	0,00
02	92050	12103	SERVEIS INFORMÀTICS.- ALTRE COMPLEMENTES	1.197,36		1.197,36	0,00
02	92050	16000	SERVEIS INFORMÀTICS.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.345,25		13.345,25	0,00
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	223.288,53	442.039,34	-218.750,81	-49,49
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	962.355,77	1.008.297,56	-45.941,79	-4,56
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	2.790.770,85	2.393.466,45	397.304,40	16,60
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS		132.611,80	-132.611,80	-100,00
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI	572.744,69	536.833,41	35.911,28	6,69
02	92050	7160099	EDUSI.- OPERACIÓ SMART CITY.- IMI.- INFR. DADES ESPACIALS		94.247,74	-94.247,74	-100,00
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	2260299	EDUSI.- DESPESES DE COMUNICACIÓ SON CATLARET	1.734,25		1.734,25	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	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
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 SEGURETAT		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 REALITZATS 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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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 COMPLEMENTES	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	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
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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 EMPRESSES 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
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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 COMPLEMENTES	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	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	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	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	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
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	0,00
03	33210	22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00	300,00	0,00	0,00
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	8.064,00	9.000,00	-936,00	-10,40

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	100.000,00	10.000,00	90.000,00	900,00
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
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	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 COMPLEMENTS	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
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	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
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	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	22799	MUSEUS.-SOLLERIC.- PROJECTES CAC	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30,00
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00
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
03	33313	22400	MUSEUS.- BALAGUER.- ASSEGURANCES	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	%
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
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	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE	500,00		500,00	0,00
03	33313	63300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈC. I UTIL.		500,00	-500,00	-100,00
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	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
03	33330	12104	TEATRES.- CARRERA PROFESSIONAL	26.958,82	30.485,84	-3.527,02	-11,57
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	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	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	35.000,00	35.000,00		0,00
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.851,00	2.851,00		0,00
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	5.068,45	5.068,44	0,01	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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
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	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	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	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	22707	PROMOCIÓ CULTURA.- FESTIVAL INSÒLIT		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	22709	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA CREATIVA		28.762,00	-28.762,00	-100,00
03	33400	22710	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA BRUNCH I NIT D'ART	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNES	2.000,00	2.000,00		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	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	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	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	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	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.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33407	20800	CINEMA D'ESTIU.- ARRENDAM.ALTRE INMOBIL.MATERIAL	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
03	33407	22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33407	22701	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS SEGURETAT.	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
03	33407	22706	CINEMA D'ESTIU- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	21.000,00	-6.000,00	-28,57
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 INMOBIL.MA		1.500,00	-1.500,00	-100,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS		8.500,00	-8.500,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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 EXTERNS	21.300,00	27.000,00	-5.700,00	-21,11
03	33420	22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	10.000,00	10.000,00		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	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
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	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	619.349,91	541.149,84	78.200,07	14,45
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	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	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
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 ARTÍSTICA	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33434	22712	JAZZ PALMA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	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	22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
03	33436	22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	7.155,96	7.015,68	140,28	2,00
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	6190099	EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST. PORTAL SON CATLARET	39.750,00	79.500,00	-39.750,00	-50,00
03	33600	6190199	EDUSI PLP.-CONJUNT ESCULTORIC STO. DOMINGO				0,00
03	33600	61999	PROT. PATRIMONI HISTÒRIC.- 1% CULTURAL LLEI 12/1998	17.715,68		17.715,68	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 MAIMÒ.- TRANSPORTS		400,00	-400,00	-100,00
03	33601	22602	CENTRE MAIMÒ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33601	22606	CENTRE MAIMÒ.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS	600,00	600,00		0,00
03	33601	22706	CENTRE MAIMÒ.- TREBALLS EXTERNS	6.500,00	6.000,00	500,00	8,33
03	33601	22711	CENTRE MAIMÒ.- 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	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
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	33.799,62	29.414,22	4.385,40	14,91
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
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	4.601.000,00	1.180.000,00	3.421.000,00	289,92
04	34200	7100299	EDUSI.- OPERACIÓ POLIESPORTIU RUDY FDEZ. IME.- EFIC. ENERG.		175.000,00	-175.000,00	-100,00
04	34200	7100338	IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS		547.549,96	-547.549,96	-100,00
04	34200	75203	FUNDACIÓ ILLES ESPORT	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
04	92000	12103	ADM. GRAL. ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTS	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
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	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	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33
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	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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
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 COMPLEMENTES	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	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	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	2269938	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"		2.000,00	-2.000,00	-100,00
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	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
05	23120	22729	BENESTAR SOCIAL.-DINAMITZACIÓ PERE GARAU I CAMP REDO		70.666,74	-70.666,74	-100,00
05	23120	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	213.715,37	243.670,26	-29.954,89	-12,29

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
05	23120	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU		234.459,00	-234.459,00	-100,00
05	23120	22799	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES 24 H	40.000,00	78.800,00	-38.800,00	-49,24
05	23120	23010	BENESTAR SOCIAL.- DIETAS PERSONAL DIRECTIU	400,00	400,00		0,00
05	23120	23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	23110	B.SOCIAL.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	200,00	200,00		0,00
05	23120	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.300,00	2.300,00		0,00
05	23120	46606	CIUTAT AMIGUES DE LA INFÀNCIA (UNICEF)	5.000,00		5.000,00	0,00
05	23120	48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	1.600.000,00	1.350.000,00	250.000,00	18,52
05	23120	48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	2.460.000,00	2.160.000,00	300.000,00	13,89
05	23120	48022	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT. BÀSIQUES MANTENIM./EQU.	40.000,00	40.000,00		0,00
05	23120	48023	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES ATENCIÓ INFAN.	600.000,00	600.000,00		0,00
05	23120	48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACIÓ I INSE.	400.000,00	410.000,00	-10.000,00	-2,44
05	23120	48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	100.000,00	100.000,00		0,00
05	23120	48027	SUBV. CONVENI CÀRITAS		150.000,00	-150.000,00	-100,00
05	23120	48201	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CONV. BANC ALIMENTS	25.000,00	25.000,00		0,00
05	23120	48301	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGR. SOCIALS D'INTERÈS GENERAL	350.000,00	700.000,00	-350.000,00	-50,00
05	23120	48302	CONVENI SINGULAR.- GERMANES DE LA CARITAT ST.VICENÇ DE PA	185.946,33		185.946,33	0,00
05	23120	48303	CONVENI SINGULAR.-GREC I TREBALL AMB MENORS-NORD ESTACIO	166.711,77		166.711,77	0,00
05	23120	48304	CONVENI SINGULAR.- ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA SERV. JOVEN	185.946,33		185.946,33	0,00
05	23120	48305	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP	125.490,18		125.490,18	0,00
05	23120	48306	CONVENI SINGULAR.- GREC TREBALL AMB MENORS-LLEVANT NORD	103.503,17		103.503,17	0,00
05	23120	48307	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ NATZARET	105.203,33		105.203,33	0,00
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	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	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	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
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	22728	TREBALLS R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES DE DIA	1.570.773,16	1.184.686,35	386.086,81	32,59
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 COMPLEMENTES.	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
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	130.600,00	130.600,00		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	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- SUBMINIST. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS		5.910,17	-5.910,17	-100,00
06	15300	22700	VIES PÚBLIQUES.- 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		0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	3.600.000,00	4.000.000,00	-400.000,00	-10,00
06	16500	2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINIST.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS		360.000,00	-360.000,00	-100,00
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	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	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. ENERG. ELÈCT. 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	31200	20200	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	61.000,00	69.000,00	-8.000,00	-11,59
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
06	33210	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	60.000,00	62.000,00	-2.000,00	-3,23
06	33210	2210022	EDIF.MPAL.-SUBM. ENER. ELÈC.- BIBLIOTEQUES.- ANYS ANTERIORS		6.500,00	-6.500,00	-100,00
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	4.500,00	5.000,00	-500,00	-10,00
06	33210	2210122	EDIF.MPAL.-SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS		1.182,03	-1.182,03	-100,00
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	50.000,00	58.000,00	-8.000,00	-13,79
06	33310	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS		7.000,00	-7.000,00	-100,00
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	21.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
06	33310	2210122	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS		5.910,17	-5.910,17	-100,00
06	33310	22104	MUSEUS.- VESTUARI.		4.000,00	-4.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%	
06	33330	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELETR.TEATRES I AUDITOR	44.000,00	50.000,00	-6.000,00	-12,00
06	33330	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM.ENER.ELÈC.TEATRES I AUDIT.- ANYS ANTERIORS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.TEATRES I AUDITORS	10.000,00	10.000,00		0,00
06	33330	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS		2.364,07	-2.364,07	-100,00
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA		10.000,00	-10.000,00	-100,00
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	7.129,44	8.500,00	-1.370,56	-16,12
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENT	24.000,00	24.000,00		0,00
06	33710	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. JOVENTUT.- ANYS ANTERIORS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.DEPENDÈNCIES JOVENTUT	5.000,00	5.000,00		0,00
06	33710	2210122	EDIFI.MPAL.- SUBM. AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS		1.182,03	-1.182,03	-100,00
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	83.000,00	85.000,00	-2.000,00	-2,35
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURAL	145.000,00	150.000,00	-5.000,00	-3,33
06	33750	2210022	SUBM. ENER. ELÈC.- CASALS I C.CULTURALS.- ANYS ANTERIORS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,50
06	33750	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS		9.456,26	-9.456,26	-100,00
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
06	43000	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. EMPR. I TURISME.- ANYS ANTER.		1.500,00	-1.500,00	-100,00
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.EMPRESA I TURISME	1.000,00	1.000,00		0,00
06	43000	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA EMPRESA I TURISME ANYS ANTERIORS		236,41	-236,41	-100,00
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	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	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	23020	ÒRGANS GOVERN.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
06	91200	23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	10.000,00	10.000,00		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
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	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. (COVID)	327.515,53		327.515,53	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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
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	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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
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	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	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	15.928,12	15.615,78	312,34	2,00
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
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	12.893,72	12.640,88	252,84	2,00
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	4.318.177,39	3.700.912,21	617.265,18	16,68
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA		82.050,00	-82.050,00	-100,00
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
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.127.669,67	1.023.154,37	104.515,30	10,22
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	3.619.225,00	658.144,91	2.961.080,09	449,91
08	13400	6090099	EDUSI.- CONNECTIVITAT PLP		294.572,24	-294.572,24	-100,00
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
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	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	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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
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	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	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	100,00		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	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	400.000,00	147.959,25	252.040,75	170,34
08	15100	6090138	P.PARTICIP.- CONDIC, CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI		43.104,53	-43.104,53	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	184.608,47	160.358,18	24.250,29	15,12
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	64004	PGOU I ALTRES.- ESTUDIS DE PLANEJAMENT	300.000,00	157.897,92	142.102,08	90,00
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	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	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
08	15200	12104	VIVENDA.- CARRERA PROFESSIONAL		6.320,44	-6.320,44	-100,00
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	68000	DEMOLICIÓ 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	7110099	EDUSI.- PROJECTE VIVENDA DIGNE - INVERSIÓ - PMH I RIBA		6.000,00	-6.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
08	15210	71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIFICIS		200.000,00	-200.000,00	-100,00
08	15220	22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	200.000,00	221.000,00	-21.000,00	-9,50
08	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
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	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	22699	URBANISME.- NETEJA SOLARS I HABITATG. A CÀRREC PARTIC.	10,00	10,00		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	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	33750	62200	EQUIP.SOCIOCULTURAL.- CASAL DE BARRI GÈNOVA	650.000,00	25.263,83	624.736,17	2.472,85
08	34200	6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA EQ. ESPORTIU	3.271.218,00	219.381,00	3.051.837,00	1.391,11
08	41921	46607	APORTACIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER A L'AGROECOLOGIA	2.000,00		2.000,00	0,00
08	92500	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT JOAN MIRÓ, 314		90.956,71	-90.956,71	-100,00
09	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS.	92.288,64		92.288,64	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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
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	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.	2.393.512,60	2.493.512,60	-100.000,00	-4,01
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	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	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	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.000,00	30.000,00	-26.000,00	-86,67
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	-73,33
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	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	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECS 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	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
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	81.501,96	72.487,16	9.014,80	12,44
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI				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
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTES.	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
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 EXTERNS		36.000,00		36.000,00		0,00
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.		1.500,00		1.500,00		0,00
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL		1.500,00		1.500,00		0,00
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.		3.000,00		3.000,00		0,00
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		2.000,00		2.000,00		0,00
09	92570	62500	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- MATERIAL OFICINA		5.000,00		5.000,00		0,00
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 COMPLEMENTES		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	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
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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 COMPLEMENTS	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	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	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	547.348,70	104.000,00	443.348,70	426,30
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	32620	22799	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	101.390,31	131.590,55	-30.200,24	-22,95
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	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	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	13.823,04	20.000,00	-6.176,96	-30,88
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.- COL.LABORACIÓ AULES CAIB	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ				30.000,00	-30.000,00	-100,00
10	32653	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS				50.000,00	-50.000,00	-100,00
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREB	10.000,00			10.000,00		0,00
10	33400	22602	PROMOCIÓ CULTURAL.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00				1.500,00	0,00
10	33400	62901	PROMOCIÓ CULTURAL.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI	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 EXTERNS	18.000,00			90.000,00	-72.000,00	-80,00
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	62901	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ADQ I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT				16.000,00	-16.000,00	-100,00
10	33711	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	50.000,00				50.000,00	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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 COMPLEMENTS	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	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.135,43	8.613,70	1.521,73	17,67
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	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	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	81.834,84	80.229,06	1.605,78	2,00
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	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	623.453,56	600.464,91	22.988,65	3,83
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTS	39.936,30	39.543,48	392,82	0,99
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	119.246,12	110.481,84	8.764,28	7,93
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	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	99.600,22	99.600,22		0,00
11	15320	22711	VIES PUBLIQUES.- SERVEI MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	395.059,44	413.389,28	-18.329,84	-4,43
11	15320	22799	VIES PUBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	3.735.954,16	4.340.501,78	-604.547,62	-13,93
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	905.969,13	905.969,13		0,00
11	15320	61900	VIES PÚBLIQUES.- PEATONALITZACIÓ C/NUREDDUNA		3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00
11	15321	1200301	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C1. INTERINS	53.636,90		53.636,90	0,00
11	15321	1200401	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C2. INTERINS	9.092,76		9.092,76	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	15321	1210001	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT DESTÍ. INTERINS	32.579,82		32.579,82	0,00
11	15321	1210101	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT ESPECÍFIC. INTERINS	62.990,76		62.990,76	0,00
11	15321	1210301	PROJECTE SACOV.- ALTRES COMPLEMENTES . INTERINS	4.747,44		4.747,44	0,00
11	15321	1600001	PROJECTE SACOV.- ASSEGURANCES SOCIALS . INTERINS	50.870,88		50.870,88	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 COMPLEMENTES	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	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	78.022,27	66.427,09	11.595,18	17,46
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	6.478.477,51	5.604.980,47	873.497,04	15,58
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	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 COMPLEMENTES	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
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.500,00	500,00	8.000,00	1.600,00
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	214.933,44	197.062,61	17.870,83	9,07
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ	18.360,13	18.360,13		0,00
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	43.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
11	17100	2219988	FONS ORNAMENTALS.- SUBMINIST. DE MATERIALS DIVERSOS		18.000,00	-18.000,00	-100,00
11	17100	22711	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	13.435.017,25	12.106.994,27	1.328.022,98	10,97
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	379.003,42	289.516,50	89.486,92	30,91
11	17100	22799	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	633.414,89	475.061,17	158.353,72	33,33
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS	148.480,99	42.169,28	106.311,71	252,11
11	17100	6010238	PARCS I JARDINS □] INVER.NOVA US GRAL (P.PARTICIPATIUS)	310.000,00		310.000,00	0,00
11	17100	6090938	P. PARTICIPATIUS - BOULEVARD SA RIERA	610.000,00		610.000,00	0,00
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	1.726.887,61	1.295.165,71	431.721,90	33,33
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	8.097,97	7.423,14	674,83	9,09
11	17100	6110199	EDUSI.- OPERACIÓ CAMÍ PERIMETRAL BOSC BELLVER.- OBRES III		253.490,60	-253.490,60	-100,00
11	17100	6110238	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- PARCS I JARDINS REPOSICIÓ	40.000,00		40.000,00	0,00
11	17200	21000	TORRENTS.- MANTENIMENT	500,00	500,00		0,00
11	17200	22799	ESTUDI CANALITZACIO DEL TRAM FINAL VAGUADA SANT AGUSTI	1.000,00	1.000,00		0,00
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	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	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
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	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 COMPLEMENTS	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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
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 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 22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	500,00		0,00
11	45000 2219945	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	15.227,85		15.227,85	0,00
11	45000 22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	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 23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000 23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000 62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACI	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000 64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE		98.723,35	-98.723,35	-100,00
11	45900 12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.615,78	-15.615,78	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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 COMPLEMENTES	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	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	0,00
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	95.964,42	95.964,42	0,00	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	0,00
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	20.000,00	20.000,00	0,00	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	-100,00
11	45900	63202	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.- COMPLEMENTES 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
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTES	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	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	99.000,86	81.725,79	17.275,07	21,14

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
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	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	62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	152.063,76		59.656,38		92.407,38	154,90
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	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
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
12	13200	20400	POLICIA LOCAL.- ARREND.MATER.DE TTE.	120.000,00		120.000,00	0,00
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
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
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.	336.165,00	444.200,00	-108.035,00	-24,32
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	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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
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	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	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES-MOTOS	550.000,00		550.000,00	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	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS	230.000,00	168.000,00	62.000,00	36,90
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT		132.000,00	-132.000,00	-100,00
12	13200	62901	POLICIA.- INV.NOVA FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS		20.000,00	-20.000,00	-100,00
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS	150.000,00	150.000,00		0,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	24.684,00	30.000,00	-5.316,00	-17,72
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA 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	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
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	2.018.592,72	2.005.726,50	12.866,22	0,64

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	6.745.858,94	6.553.961,56	191.897,38	2,93
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.203.906,24	1.896.953,96	-693.047,72	-36,53
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES 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	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	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS	1.200,00		1.200,00	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	22104	BOMBERS.- VESTUARI	297.442,20	323.000,00	-25.557,80	-7,91
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30,00
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI		15.000,00	-15.000,00	-100,00
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
12	13600	62901	BOMBERS.-ADQUISICIÓ EQUIPAMENT TRANSMISIONS	190.000,00		190.000,00	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	64000	BOMBERS.- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	4.000,00		4.000,00	0,00
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	23.794.430,66	23.793.991,60	439,06	0,00
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA	16.673.828,97	16.673.828,97		0,00
14	16300	7400038	PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
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	46608	MEDI AMBIENT.- ASSOCIAC. DE MUNICIPIS DE PARCS NACIONALS	1.000,00		1.000,00	0,00
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS- ZOC	5.000,00	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
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
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	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	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	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	22799	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATGES		500,00		500,00		0,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES		3.000,00		3.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	61900	CENTRE SON REUS.- SENYALITZACIÓ DE SON REUS	5.000,00		5.000,00	0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNIQUES, UTILLATGE	1.000,00	1.000,00		0,00
14	32611	22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES		19.000,00	-19.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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 EXTERNS		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	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
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	815.682,98	852.080,04	-36.397,06	-4,27
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	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	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	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	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	6.751.997,00	7.040.000,00	-288.003,00	-4,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2021	Pressupost inicial	Pressupost 2020	DIFERÈNCIA	%
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)		273.581,00		273.581,00			0,00
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.		505.554,68		390.712,60	114.842,08		29,39
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
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	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)		800.000,00		50.000,00	750.000,00		1.500,00
15	13400	6090238	FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.				43.000,00	-43.000,00		-100,00
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	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	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	44920	APORTACIONS A L'EMT		20.236.056,00		20.236.056,29	-0,29		0,00
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI				40.000,00	-40.000,00		-100,00
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	6090138	MOBILITAT.- AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA				160.000,00	-160.000,00		-100,00
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	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
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	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	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
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	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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
16	33750	22602		6.000,00	-6.000,00	-100,00
16	33750	22606		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33750	22699	1.000,00		1.000,00	0,00
16	33750	22700	500,00	100,00	400,00	400,00
16	33750	22712	665.403,30	665.453,29	-49,99	-0,01
16	33750	6190038				0,00
16	33750	62400		29.000,00	-29.000,00	-100,00
16	33750	6290038	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
16	33750	63200	3.000,00		3.000,00	0,00
16	33750	6320038		32.000,00	-32.000,00	-100,00
16	33750	6320138	100.000,00		100.000,00	0,00
16	33750	64100	8.000,00	30.000,00	-22.000,00	-73,33
16	33800	12001	98.043,96	82.389,36	15.654,60	19,00
16	33800	12003	64.364,28	52.584,50	11.779,78	22,40
16	33800	12004	9.092,76	8.914,34	178,42	2,00
16	33800	12005	16.666,16	16.338,84	327,32	2,00
16	33800	12006	26.969,44	23.153,97	3.815,47	16,48
16	33800	12100	105.004,48	89.127,78	15.876,70	17,81
16	33800	12101	250.499,90	213.124,07	37.375,83	17,54
16	33800	12103	20.086,44	17.637,24	2.449,20	13,89
16	33800	12104	53.981,90	42.705,18	11.276,72	26,41
16	33800	15100	43.000,00	43.000,00		0,00
16	33800	16000	180.212,42	135.498,42	44.714,00	33,00
16	33800	20300	9.796,84		9.796,84	0,00
16	33800	22602	26.017,42		26.017,42	0,00
16	33800	22609	25.736,00		25.736,00	0,00
16	33800	22701	30.208,65		30.208,65	0,00
16	33801	20300		18.423,41	-18.423,41	-100,00
16	33801	22600	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33801	22601	500,00	500,00		0,00
16	33801	22602		12.029,65	-12.029,65	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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. SEGURETAT		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	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 SEBASTIÀ	500,00	775,00	-275,00	-35,48
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	413.150,00	543.257,03	-130.107,03	-23,95
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	2021	Pressupost inicial	2020	DIFERÈNCIA	%
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
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	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		33.180,00	40.000,00		-6.820,00	-17,05
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTS	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	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
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO		10.000,00	-10.000,00	-100,00
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
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 COMPLEMENTS	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	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	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	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	600,00	20.850,00	-20.250,00	-97,12
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
19	31100	22701	SALUBRITAT PÚBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIO SALUT		15.000,00	-15.000,00	-100,00
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	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 PUBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT	25.000,00		25.000,00	0,00
19	31100	22711	SALUBRITAT PÚBLICA.- TREBALLS SEGURETAT	100,00		100,00	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	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	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	97.799,25	82.190,73	15.608,52	18,99
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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	32320	22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL-LOSI	62.611,56	62.612,00	-0,44	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	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	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
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.947,36	4.850,28	97,08	2,00
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	2270602	OMIC.-TALLERS CONSUM RESPONSABLE		7.000,00	-7.000,00	-100,00
19	49300	24000	OMIC.-DESPESSES 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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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	16000	ADM. GRAL.- ASSEGUANCES 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 ASSEGUANCES 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	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	22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	867.113,00	510.668,82	356.444,18	69,80
20	23121	22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	500,00	500,00		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	22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.281,00	500,00	781,00	156,20
20	23123	22400	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- PRIMES D'ASSEGUANCES	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	48101	JUSTICIAL SOCIAL I LGTBI.- SUBV.PER A PROJECTE PEP	175.000,00	175.000,00		0,00
20	23126	46700	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT		66.320,45	-66.320,45	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
20	23126	48201	COOPERACIÓ.- CONV. ASSOC. AMICS DEL P. SAHARAUÍ	15.000,00	15.000,00		0,00
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	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	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	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	22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS	293.607,77	293.607,77		0,00
20	23128	23020	FAMILIES, 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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
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	12004	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- SOUS DEL GRUP C2.		9.092,76		9.092,76	0,00
20	23160	12006	TRIENNIS.		7.400,97		7.400,97	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	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC		115.872,80	109.526,90	6.345,90	5,79
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES		11.683,64	7.153,20	4.530,44	63,33
20	23160	12104	CARRERA . PROFESSIONAL		16.322,84		16.322,84	0,00
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS		91.419,40	65.218,57	26.200,83	40,17
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.			3.000,00	-3.000,00	-100,00
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
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		168.923,72	175.332,64	-6.408,92	-3,66
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES		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	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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
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
20	33710	48300	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS	56.700,00	63.000,00	-6.300,00	-10,00
20	33710	48301	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS	30.100,00	35.000,00	-4.900,00	-14,00
20	33710	62900	JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
20	33710	63300	JOVENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	33710	6400238	JOVENTUT.- EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS		27.300,00	-27.300,00	-100,00
Total pressupost . . .				445.432.000,00	436.966.000,00	8.466.000,00	1,94