

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)	259.928,36	289.216,08	-29.287,72	-10,13
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)	203.500,00	233.100,00	-29.600,00	-12,70
02	01100	31003	INTERESSOS PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40,6 M	533.490,65	533.490,65		0,00
02	01100	31004	INTERESSOS PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 3,3 M	30.250,67	30.250,67		0,00
02	01100	31005	INTERESSOS PRÉSTEC BANC POPULAR. FFEELL. 2017	123.765,65		123.765,65	0,00
02	01100	31007	INTER.PRÉSTEC SA NOSTRA (75, 16, 48 I 28 M.)		735,91	-735,91	-100,00
02	01100	31009	INTER.PRÉSTEC SANTANDER C.HISPANO REFIN. DE 22.229.044,39€	321.495,49	361.682,43	-40.186,94	-11,11
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	477.899,99	537.637,49	-59.737,50	-11,11
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)	154.632,98	165.000,00	-10.367,02	-6,28
02	01100	31017	INTER.PRÉSTEC BANKIA ICO RD4/2012 (28.337.865,76 EUR)	60.870,29	50.000,00	10.870,29	21,74
02	01100	31019	INTER.PRÉSTEC BANESTO REFINANÇ.DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	202.328,93	231.233,07	-28.904,14	-12,50
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC BANESTO FINANÇ.INV.PRES.2010 (4.691.126,67EUR)	106.582,37	119.905,17	-13.322,80	-11,11
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)	366.450,00	418.800,00	-52.350,00	-12,50
02	01100	31026	INTER.PRÉSTEC DEXIA FINANÇ INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	70.110,00	80.125,71	-10.015,71	-12,50
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	208.000,00	208.000,00		0,00
02	01100	31038	INTER.PRÉSTEC SABADELL (CAM) CONSORCI MUSEU		3.767,78	-3.767,78	-100,00
02	01100	31039	INTER.PRÉSTEC SABADELL RD.8/2013 (23.469.771,08 EUR)	259.613,00	254.804,70	4.808,30	1,89
02	01100	31040	INTER.PRÉSTEC CAIXABANK RD.8/2013 (23.469.771,02 EUR)	259.613,00	254.804,70	4.808,30	1,89
02	01100	31041	INTER.PRÉSTEC B.POPULAR RD.8/2013 (23.469.771,05 EUR)	259.613,00	254.804,70	4.808,30	1,89
02	01100	31042	INTER.PRÉSTEC BANCO DE SANTANDER 5.267.500,00 EUR	62.427,19	71.850,16	-9.422,97	-13,11
02	01100	31043	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SABADELL (7,5M)	115.212,04	140.122,76	-24.910,72	-17,78
02	01100	31044	INTERESSOS PRESTEC CAIXA COLONYA (4M)	38.585,71	46.928,58	-8.342,87	-17,78
02	01100	31045	INTERESSOS PRESTEC BBVA (20M)	330.129,02	391.548,38	-61.419,36	-15,69
02	01100	31046	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SANTANDER (17M)	246.192,69	325.875,77	-79.683,08	-24,45
02	01100	31047	INTERESSOS PRESTEC BANCO POPULAR BCB (10M)	188.703,31	275.000,00	-86.296,69	-31,38
02	01100	31048	INTERESSOS PRESTEC CAIXABANK (25M)	362.700,00	456.300,00	-93.600,00	-20,51
02	01100	31049	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,05 (5M)	40.428,57	48.514,29	-8.085,72	-16,67
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	995.038,31	1.430.599,15	-435.560,84	-30,45
02	01100	31051	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,20 (5M)	45.785,71	54.942,86	-9.157,15	-16,67
02	01100	31100	DESPESES FORMALITZACIO , MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	100,00	100,00		0,00
02	01100	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00	100,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	01100	35300	INTERESSOS SWAP	273.614,46	300.164,16	-26.549,70	-8,85
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08	1.573.762,00	1.573.762,00		0,00
02	01100	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ (10.000.000 EUR)	666.667,00	666.667,00		0,00
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40	5.806.676,67		5.806.676,67	0,00
02	01100	91307	AMORTITZACIÓ SA NOSTRA (75, 49, 16 I 28)		36.545,00	-36.545,00	-100,00
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,2M)	1.587.789,00	1.587.789,00		0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	2.410.715,00	2.410.715,00		0,00
02	01100	91313	AMORTITZACIÓ BBVA. REFINANÇ 2010 (15.007.082,52EUR)	1.000.473,00	1.000.473,00		0,00
02	01100	91317	AMORTITZACIÓ BANKIA. RD 4/2012 (28.337.865,76 EUR)		763.240,00	-763.240,00	-100,00
02	01100	91319	AMORTITZACIÓ BANESTO REFINANÇ. DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	529.380,00	529.380,00		0,00
02	01100	91320	AMORTITZACIÓ BANESTO FINANÇ. INVER.PRES.2010 (4.691.126,67E)	312.742,00	312.742,00		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)	292.858,00	292.858,00		0,00
02	01100	91334	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL (CAM) CONSORCI MUSEU		572.611,00	-572.611,00	-100,00
02	01100	91339	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SABADELL RD 8/2013 (23.469.771,08)		2.933.722,00	-2.933.722,00	-100,00
02	01100	91340	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAAIXABANK RD 8/2013 (23.469.771,02)		2.933.722,00	-2.933.722,00	-100,00
02	01100	91341	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC POPULAR RD 8/2013 (23.469.771,05)		2.933.722,00	-2.933.722,00	-100,00
02	01100	91342	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SANTANDER (5.267.500,00)	285.278,00	585.278,00	-300.000,00	-51,26
02	01100	91343	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SABADELL (7.500.000,00)	1.071.429,00	1.071.429,00		0,00
02	01100	91344	AMORTITZACIÓ PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)	571.429,00	571.429,00		0,00
02	01100	91345	AMORTITZACIÓ PRESTEC BBVA (20.000.000,-)	2.580.646,00	2.580.646,00		0,00
02	01100	91346	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC SANTANDER (17.000.000,-)	2.615.385,00	2.615.385,00		0,00
02	01100	91347	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC POPULAR (10.000.000,-)	1.611.042,00	1.555.709,00	55.333,00	3,56
02	01100	91348	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA (25MEUROS)	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
02	01100	91349	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,05 (5.000.000,00)	714.286,00	714.286,00		0,00
02	01100	91351	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)	714.286,00	714.286,00		0,00
02	15100	44900	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	45.870,00	52.000,00	-6.130,00	-11,79
02	15100	74000	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,67	166.666,67		0,00
02	15150	41100	PMH-RIBA.- PAGAMENT INTERESSOS PRÉSTEC	1.696,14	1.696,14		0,00
02	15150	71100	PMH-RIBA.- PAG. AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	78.526,00	78.526,00		0,00
02	17100	61100	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- PROTEC.ESPAI NATURAL ES CARNA		300.000,00	-300.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	33320	44901	SUBVENCIONS. CTS. PALAU DE CONGRESSOS	148.679,28	174.997,05	-26.317,77	-15,04
02	33320	7490000	SUBV.CAPITAL PALAU DE CONGRESSOS	659.028,87	641.951,40	17.077,47	2,66
02	45970	85090	AMPLIACIÓ DE CAPITAL SMAP		9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	119.780,64		119.780,64	0,00
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	13.166,02		13.166,02	0,00
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	50.418,80		50.418,80	0,00
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	51.283,08	9.186,06	42.097,02	458,27
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	45.920,60	650,88	45.269,72	6.955,16
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	154.101,50	3.696,84	150.404,66	4.068,47
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	290.383,66	9.876,58	280.507,08	2.840,12
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	22.027,44	1.358,16	20.669,28	1.521,86
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	86.475,91	1.020,04	85.455,87	8.377,70
02	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	36.386,66	1.210,50	35.176,16	2.905,92
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	186.432,78	6.803,64	179.629,14	2.640,19
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	10.000,00	10.000,00		0,00
02	92000	22500	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- TRIBUTS I TAXES		5.000,00	-5.000,00	-100,00
02	92000	22604	DESPESES JURÍDIQUES	350.000,00	350.000,00		0,00
02	92000	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00		0,00
02	92000	23020	SERVEIS JURIDICS.- DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00		100,00	0,00
02	92000	23021	ADM.GRAL.- DIETES COMITE D'EXPERTS	3.000,00		3.000,00	0,00
02	92000	23120	SERVEIS JURIDICS.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00		100,00	0,00
02	92004	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	90.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
02	92040	22602	SMARTOFFICE-CONGRES SIWC (SMART ISLAND WORD CONGRESS)	10.000,00		10.000,00	0,00
02	92040	64100	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-INSTRUMENTS E-ADMON	254.500,00		254.500,00	0,00
02	92040	64101	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-EINES E-ADMON	252.000,00		252.000,00	0,00
02	92040	6410299	EDUSI- SW PLATAFORMA SICI CENTRE COORDINACIÓ+SUPORT	80.000,00		80.000,00	0,00
02	92040	6410399	EDUSI - SW PLATAFORMA SICI - INTEROPERABILITAT I INTEGRACIÓ	117.219,50		117.219,50	0,00
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	302.500,00		302.500,00	0,00
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	665.500,00		665.500,00	0,00
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS .- TRANSF. CORRENT A L'IMI	7.558.249,23	11.118.347,63	-3.560.098,40	-32,02
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	1.527.625,00		1.527.625,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS	90.750,00		90.750,00	0,00
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS. - TRANSF. CAPITAL A L'IMI	908.944,58	1.235.272,55	-326.327,97	-26,42
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	60.500,00		60.500,00	0,00
02	92061	22602	PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	400.000,00	500.000,00	-100.000,00	-20,00
02	92061	22706	PREMSA I PUBLICITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	12.000,00	25.000,00	-13.000,00	-52,00
02	92061	62900	PREMSA I INFORMACIÓ.- MATERIAL INVENTARIABLE		6.000,00	-6.000,00	-100,00
02	92065	22602	PREMSA, PROMOC.DE LA CIUTAT I ACT.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	50.000,00	50.000,00		0,00
02	92400	22602	DIFUSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
02	92410	22602	DIFUSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS	15.000,00		15.000,00	0,00
02	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012	3.700.000,00	3.700.000,00		0,00
02	92900	50001	PLA SANEJAMENT.- EXPROPIAC., RESCATS I DESP.ANYS ANTER.	7.227.107,71		7.227.107,71	0,00
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		48.593,02	-48.593,02	-100,00
02	93101	12000	ADM.FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	149.725,80	82.417,42	67.308,38	81,67
02	93101	12001	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀS. GRUP A2.	26.332,04	29.375,34	-3.043,30	-10,36
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	60.502,56	67.533,76	-7.031,20	-10,41
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	85.471,80	73.542,21	11.929,59	16,22
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	31.737,81	34.567,46	-2.829,65	-8,19
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	184.039,38	120.796,56	63.242,82	52,35
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	372.236,20	299.380,06	72.856,14	24,34
02	93101	12103	ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTES	31.424,64	27.184,44	4.240,20	15,60
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	52.528,00	56.175,98	-3.647,98	-6,49
02	93101	13000	P. SOCIAL.- ADM. GRAL.- RETRIB. PERSONAL LABORAL PMRRS	5.675,35		5.675,35	0,00
02	93101	15001	ADM. FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	55.469,51	33.372,22	22.097,29	66,21
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	274.163,54	202.902,68	71.260,86	35,12
02	93101	16200	ADM. FINANCERA.- CURSOS FORMACIÓ	5.000,00	5.000,00		0,00
02	93101	21900	ADM. FINANC.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	100,00	100,00		0,00
02	93101	22000	ADM. FINANCERA.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.	100,00	100,00		0,00
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	28.000,00	10.000,00	18.000,00	180,00
02	93101	22201	ADM. FINANCERA.- DESPESES POSTALS.	100,00	100,00		0,00
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	5.000,00		5.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	22701	ADM. FINANCERA.- TREBALLS SEURETAT	100,00		100,00	0,00
02	93101	22799	ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		64.000,00	-64.000,00	-100,00
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	100,00		100,00	0,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	23110	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	0,00
02	93101	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	1.350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	285,71
02	93101	35201	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROIACIONS)	300.000,00	300.000,00		0,00
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	2.000,00		2.000,00	0,00
02	93190	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI EUROLOCAL DE MALLORCA	35.000,00	35.000,00		0,00
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	32.858,94	-2.913,78	-8,87
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.728,82	-1.562,80	-10,61
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	151.256,40	168.115,74	-16.859,34	-10,03
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	136.754,88	147.804,42	-11.049,54	-7,48
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	76.196,18	62.723,64	13.472,54	21,48
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	185.019,10	157.014,72	28.004,38	17,84
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	356.938,54	353.402,70	3.535,84	1,00
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	33.770,28	32.696,28	1.074,00	3,28
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	136.799,98	104.583,98	32.216,00	30,80
02	93201	15001	GESTIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	48.079,18	47.594,56	484,62	1,02
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	286.026,69	272.758,40	13.268,29	4,86
02	93201	22706	GESTIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.(MULTES)		75.000,00	-75.000,00	-100,00
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	2.300.000,00	1.125.000,00	1.175.000,00	104,44
02	93201	22799	GESTIÓ - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	64.000,00		64.000,00	0,00
02	93202	12000	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.591,32	-1.618,74	-9,76
02	93202	12003	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	11.209,66	-1.125,90	-10,04
02	93202	12006	INSPECCIÓ.- TRIENNIS	4.044,47	4.115,52	-71,05	-1,73
02	93202	12100	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	17.325,00	14.702,88	2.622,12	17,83
02	93202	12101	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	35.157,92	34.809,74	348,18	1,00
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	2.754,36	1.894,20	860,16	45,41

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	93202	12104	INSPECCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	6.665,96	5.999,98	665,98	11,10
02	93202	15001	INSPECCIÓ.- PRODUCTIVITAT	3.731,74	3.694,76	36,98	1,00
02	93202	16000	INSPECCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	20.899,68	19.819,08	1.080,60	5,45
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	653.000,00	300.000,00	353.000,00	117,67
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	50.418,80	55.805,12	-5.386,32	-9,65
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	25.641,54	27.926,48	-2.284,94	-8,18
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	18.347,58	16.449,72	1.897,86	11,54
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	41.742,40	35.424,24	6.318,16	17,84
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	82.476,52	81.659,48	817,04	1,00
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	7.188,12	7.974,48	-786,36	-9,86
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	29.714,16	25.200,70	4.513,46	17,91
02	93203	15001	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	10.832,96	10.903,80	-70,84	-0,65
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	65.595,57	63.054,28	2.541,29	4,03
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONTRACTE ATIB.	3.800.000,00	3.800.000,00		0,00
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	180.000,00	180.000,00		0,00
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	15.981,14	-1.008,56	-6,31
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	776,87	516,96	259,91	50,28
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	7.803,60	6.622,56	1.181,04	17,83
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	15.422,40	15.269,66	152,74	1,00
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTES	1.125,36	1.114,20	11,16	1,00
02	93204	15001	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. PRODUCTIVITAT	2.262,72	2.240,30	22,42	1,00
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.003,00	12.815,64	187,36	1,46
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	13.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.087,46	-1.114,88	-6,93
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	40.335,04	44.682,50	-4.347,46	-9,73
02	93400	12004	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.400,98	-853,80	-9,08
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	16.430,24	13.680,94	2.749,30	20,10
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	34.874,42	29.595,96	5.278,46	17,84
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	69.149,08	68.464,06	685,02	1,00
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTES	6.060,60	6.012,96	47,64	0,79
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	28.077,98	20.849,92	7.228,06	34,67

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
02	93400	15001	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	9.361,42	9.268,64	92,78	1,00
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA...- ASSEGURANCES SOCIALS	56.960,82	54.522,80	2.438,02	4,47
03	23126	48201	APORTACIÓ PEN CLUB.- PEN CATALÀ	8.000,00		8.000,00	0,00
03	33000	10100	ADM. GRAL. CULTURA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		48.593,02	-48.593,02	-100,00
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	33.272,32	-3.327,16	-10,00
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	39.498,06	14.234,15	25.263,91	177,49
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	90.753,84	88.455,46	2.298,38	2,60
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	59.830,26	46.742,39	13.087,87	28,00
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	15.666,00	16.878,00	-1.212,00	-7,18
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	41.865,41	33.015,06	8.850,35	26,81
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	129.317,72	86.295,72	43.022,00	49,85
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	263.238,36	205.519,58	57.718,78	28,08
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	22.936,73	22.125,17	811,56	3,67
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	78.012,34	57.449,98	20.562,36	35,79
03	33000	15001	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	34.871,44	26.308,31	8.563,13	32,55
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	197.577,16	173.303,54	24.273,62	14,01
03	33000	16200	ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33000	22606	ADM.GRAL.CULTURA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	500,00		0,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	78.996,12	85.932,23	-6.936,11	-8,07
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	252.094,00	286.431,28	-34.337,28	-11,99
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS	75.137,16	67.031,96	8.105,20	12,09
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	171.593,52	150.407,04	21.186,48	14,09
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	358.883,98	366.589,86	-7.705,88	-2,10
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	41.363,71	44.792,22	-3.428,51	-7,65
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL	130.843,36	115.140,71	15.702,65	13,64

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
03	33210	15001	BIBLIOTECA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	48.260,59	49.317,60	-1.057,01	-2,14
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS	296.157,03	296.685,56	-528,53	-0,18
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	65.000,00	70.000,00	-5.000,00	-7,14
03	33210	20800	BIBLIOTECA.- LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		1.500,00	-1.500,00	-100,00
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB	34.000,00	36.000,00	-2.000,00	-5,56
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES, TRANSPORTS I MUDANCES	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	224.500,00	239.500,00	-15.000,00	-6,26
03	33210	62200	BIBLIOTEQUES.- INVERSIÓ EDIFICS	9.500,00		9.500,00	0,00
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	70.000,00	70.000,00		0,00
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.798,14	-1.825,56	-10,87
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	26.332,04	28.954,36	-2.622,32	-9,06
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	50.418,80	54.942,18	-4.523,38	-8,23
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	22.504,15	22.357,44	146,71	0,66
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	49.521,92	42.026,64	7.495,28	17,83
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	100.273,32	99.279,88	993,44	1,00
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	10.021,68	9.750,24	271,44	2,78
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	40.997,88	42.184,08	-1.186,20	-2,81
03	33220	15001	ARXIUS.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	13.140,43	13.386,88	-246,45	-1,84
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	77.150,72	64.371,76	12.778,96	19,85
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	4.000,00		4.000,00	0,00
03	33220	22602	ARXIUS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33220	22606	ARXIUS.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	500,00	3.000,00	-2.500,00	-83,33
03	33220	22699	ARXIUS.- DESPESES DIVERSES		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33220	22706	ARXIU.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	13.500,00		13.500,00	0,00
03	33220	22799	ARXIUS.- DESPESES EXPOSICIONS		13.000,00	-13.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33220	62900	ARXIUS.- ALTRES INVERSIONS	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.219,14	-1.053,12	-7,41
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	10.782,52	-698,76	-6,48
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	2.540,72	1.902,24	638,48	33,56
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	21.121,66	19.175,62	1.946,04	10,15
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	11.713,66	11.597,60	116,06	1,00
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	6.089,08	5.157,10	931,98	18,07
03	33300	15001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- PRODUCTIVITAT	3.425,54	3.391,60	33,94	1,00
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	19.226,76	18.697,56	529,20	2,83
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	38.509,38		38.509,38	0,00
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.574,73	-1.408,71	-9,67
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	30.251,28	43.610,42	-13.359,14	-30,63
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	18.992,33	-10.445,15	-55,00
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	39.165,00	42.875,50	-3.710,50	-8,65
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	20.737,03	21.877,59	-1.140,56	-5,21
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	46.505,48	47.949,00	-1.443,52	-3,01
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	101.967,18	117.686,10	-15.718,92	-13,36
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	21.697,79	26.116,32	-4.418,53	-16,92
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	39.360,09	42.644,14	-3.284,05	-7,70
03	33310	15001	MUSEUS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	13.174,26	15.711,54	-2.537,28	-16,15
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	108.262,47	109.102,75	-840,28	-0,77
03	33310	22602	MUSEUS.- CASTELL PUBLICITAT I PROPAGANDA.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33310	22611	MUSEUS.- PROGRAMACIÓ CASTELL BELLVER		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33310	22799	MUSEUS.- CASTELL TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP		42.000,00	-42.000,00	-100,00
03	33310	48000	MUSEUS.- TRANSF.CTS. A LA FUND. CASALS D'ART I ESPAIS EXPOS.		450.000,00	-450.000,00	-100,00
03	33310	48001	MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN		500.000,00	-500.000,00	-100,00
03	33310	48002	MUSEUS.- TRANSF. CTS. A LA FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MCA.		1.242.000,00	-1.242.000,00	-100,00
03	33310	48202	MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33310	62900	MUSEUS.- MATERIAL INVENTARIABLE (SOLLERIC		5.000,00	-5.000,00	-100,00
03	33310	62901	MUSEUS.- PUBLICACIONS CASTELL BELLVER		10.000,00	-10.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
03	33310	63200	MUSEUS.- INVERS. EN REPOSIC. I REPARD. EDIF. (SOLLERIC)		25.000,00	-25.000,00	-100,00
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	0,00
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33311	22706	MUSEUS BELLVER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES	42.000,00		42.000,00	0,00
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA	4.000,00		4.000,00	0,00
03	33311	63202	MUSEUS BELLVER.- INVERSIONS I REPAR. EDIFICIS	8.000,00		8.000,00	0,00
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS	900,00		900,00	0,00
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT	12.000,00		12.000,00	0,00
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	19.000,00		19.000,00	0,00
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA	50.000,00		50.000,00	0,00
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS	150.000,00		150.000,00	0,00
03	33312	22711	MUSEUS.- SOLLERIC.- PROJECTES CAC	70.000,00		70.000,00	0,00
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33312	63200	MUSEUS SOLLERIC.- REPARACIÓ I REPOSICIÓ EDIFICI	27.000,00		27.000,00	0,00
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	22400	MUSEUS.- BALAGUER.- ASSEGURANCES	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	6.000,00		6.000,00	0,00
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	2.500,00		2.500,00	0,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA	22.500,00		22.500,00	0,00
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	32.000,00		32.000,00	0,00
03	33313	62500	MUSEUS.-BALAGUER.- MOBILIARI	22.500,00		22.500,00	0,00
03	33313	62900	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICACIONS	12.500,00		12.500,00	0,00
03	33315	48001	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN	496.250,00		496.250,00	0,00
03	33315	48002	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUND. PILAR I JOAN MIRO A MALLO	1.242.000,00		1.242.000,00	0,00
03	33315	48202	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.499,96	-1.333,94	-9,20

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	11.010,36	-926,60	-8,42
03	33330	12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	17.094,36	18.831,48	-1.737,12	-9,22
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	23.499,00	25.085,63	-1.586,63	-6,32
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS	11.487,94	9.418,38	2.069,56	21,97
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	33.884,76	28.756,20	5.128,56	17,83
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	78.964,76	78.182,72	782,04	1,00
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTES	11.531,99	12.685,76	-1.153,77	-9,10
03	33330	12104	TEATRES- CARRERA PROFESSIONAL	23.100,84	19.904,08	3.196,76	16,06
03	33330	13000	TEATRES- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	33.484,18	33.556,36	-72,18	-0,22
03	33330	13002	TEATRES.- COMPTE VALORACIÓ LLOCS TREB.LABORALS	3.455,28	3.420,96	34,32	1,00
03	33330	15001	TEATRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	10.114,66	10.014,45	100,21	1,00
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	66.573,08	65.642,48	930,60	1,42
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	10.000,00	46.011,89	-36.011,89	-78,27
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	40.512,00	2.000,00	38.512,00	1.925,60
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	1.700,00	1.700,00		0,00
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	15.988,70	27.988,70	-12.000,00	-42,87
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	130.139,28	117.299,41	12.839,87	10,95
03	33330	48201	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	30.000,00	30.000,00		0,00
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	19.500,00	19.000,00	500,00	2,63
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	19.500,00		19.500,00	0,00
03	33332	22300	TEATRE PROGRAMACIÓ.-TRANSPORTS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33332	22699	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNS	4.500,00	4.500,00		0,00
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	65.950,02	80.000,00	-14.049,98	-17,56
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	17.037,28	-2.064,70	-12,12
03	33400	12001	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		14.367,50	-14.367,50	-100,00
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	90.753,84	66.627,28	24.126,56	36,21
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	19.253,33	18.908,88	344,45	1,82

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	65.359,56	46.474,92	18.884,64	40,63
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	147.035,42	122.003,56	25.031,86	20,52
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	12.751,97	11.685,67	1.066,30	9,12
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	33.612,74	30.938,50	2.674,24	8,64
03	33400	15001	CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	15.124,81	12.900,16	2.224,65	17,25
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	112.145,65	92.270,01	19.875,64	21,54
03	33400	20800	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00	8.000,00		0,00
03	33400	22601	CULTURA.- ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRES.	13.000,00		13.000,00	0,00
03	33400	22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33400	22700	CULTURA.- SERVEI DE NETEJA (EXTRAORDINARIS)	3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	13.600,00	12.000,00	1.600,00	13,33
03	33400	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33400	2270601	PROMOCIÓ CULTURAL.- CONSELLE MPAL. DE LA CULTURA	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	2270602	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL MAREMAGNUM	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33400	2270603	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNES	23.000,00	5.000,00	18.000,00	360,00
03	33400	22719	FIRA DEL LLIBRE.- TREBALLS EXTERNES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
03	33400	48101	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIÓ PROGRAMES	120.000,00	250.000,00	-130.000,00	-52,00
03	33400	48201	APORTACIÓ ATLÀNTIDA FILM FESTIVAL	25.000,00		25.000,00	0,00
03	33400	48202	APORTACIÓ CLÚSTER DEL CÒMIC I NOUS MEDIA	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	7.000,00	7.000,00		0,00
03	33400	62901	CULTURA.- ADQUIS. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERIAL	20.000,00	22.185,00	-2.185,00	-9,85
03	33401	22602	AULA ESCÈNICA .- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33401	22706	AULA ESCÈNICA .- TREBALLS EXTERNES	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33401	22711	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	45.000,00	45.000,00		0,00
03	33402	20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	500,00		500,00	0,00
03	33402	22300	PALMA AMB LA DANSA.- TRANSPORTS	500,00	500,00		0,00
03	33402	22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.500,00	2.500,00		0,00
03	33402	22606	PALMA AMB LA DANSA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	500,00		500,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
03	33402	22699	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT	500,00		500,00	0,00
03	33402	22701	PALMA AMB LA DANSA.- SEGURETAT.	250,00	250,00		0,00
03	33402	22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNES	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	40.000,00	28.000,00	12.000,00	42,86
03	33402	22712	PALMA AMB LA DANSA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	250,00	250,00		0,00
03	33406	22300	CULTURA POPULAR.- TRANSPORTS	500,00	500,00		0,00
03	33406	22602	CULTURA POPULAR.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33406	22606	CULTURA POPULAR.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33406	22701	CULTURA POPULAR.- TREBALLS SEGURETAT.	500,00	500,00		0,00
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNES	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	17.000,00	17.000,00		0,00
03	33406	22712	CULTURA POPULAR.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	500,00	500,00		0,00
03	33407	22602	CINEMA A LA FRESCA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33407	22701	CINEMA A LA FRESCA.- TREBALLS SEGURETAT.	500,00	500,00		0,00
03	33407	22706	CINEMA A LA FRESCA.- TREBALLS EXTERNES	500,00	500,00		0,00
03	33407	22711	CINEMA A LA FRESCA.- PROJECCIONS	90.750,00	89.500,00	1.250,00	1,40
03	33407	22712	CINEMA A LA FRESCA.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.750,00	4.000,00	-1.250,00	-31,25
03	33409	20800	SES VOLTES.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL		500,00	-500,00	-100,00
03	33409	22300	SES VOLTES.- TRANSPORTS		500,00	-500,00	-100,00
03	33409	22602	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		5.500,00	-5.500,00	-100,00
03	33409	22606	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS .REUNIONS, CONFER. I CURSO		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33409	22610	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- DESPESES DIVERSES		2.800,00	-2.800,00	-100,00
03	33409	22701	SES VOLTES.- SEGURETAT.		100,00	-100,00	-100,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIC		11.000,00	-11.000,00	-100,00
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	5.750,00	16.000,00	-10.250,00	-64,06
03	33409	22712	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- ATENCIÓ SANITÀRIA		600,00	-600,00	-100,00
03	33420	20600	PREMIS CIUTAT PALMA.- ARREND.EQUIP PER A PROC.DE INFORMÀC.		2.300,00	-2.300,00	-100,00
03	33420	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33420	22602	PREMIS CIUTAT PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
03	33420	22615	PREMIS CIUTAT PALMA.- DESPESES DIVERSES	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-10,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
03	33420	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00
03	33420	22707	PREMIS CIUTAT PALMA.- CERIMÒNIA	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-10,00
03	33420	48000	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	85.000,00	74.000,00	11.000,00	14,86
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	19.000,00	19.000,00		0,00
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	14.700,00	14.700,00		0,00
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	3.500,00	3.500,00		0,00
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	703.711,26	759.987,06	-56.275,80	-7,40
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	25.641,54	28.196,30	-2.554,76	-9,06
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	130.315,42	108.853,20	21.462,22	19,72
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	383.690,58	325.620,36	58.070,22	17,83
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	735.387,38	728.104,86	7.282,52	1,00
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.	86.638,35	102.001,14	-15.362,79	-15,06
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	231.163,16	176.733,85	54.429,31	30,80
03	33431	15001	MÚSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	111.147,06	108.912,18	2.234,88	2,05
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	596.437,78	583.850,62	12.587,16	2,16
03	33432	22300	PALMA PRIMAVERA.-TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33432	22602	PALMA PRIMAVERA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33432	22701	PALMA PRIMAVERA.-SEGURETAT.	700,00	700,00		0,00
03	33432	22706	PALMA PRIMAVERA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	12.800,00	12.800,00		0,00
03	33432	22711	PALMA PRIMAVERA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
03	33432	22799	PALMA PRIMAVERA.-RUTES A PATIS	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33433	22199	MÚSICA PER PALMA. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33433	22300	MÚSICA PER PALMA. TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33433	22602	MÚSICA PER PALMA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33433	22701	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS SEGURETAT.	500,00	500,00		0,00
03	33433	22706	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS EXTERNS	13.500,00	9.000,00	4.500,00	50,00
03	33433	22711	MÚSICA PER PALMA. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	52.000,00	52.000,00		0,00
03	33433	22712	MÚSICA PER PALMA. ATENCIÓ SANITÀRIA	500,00	500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
03	33435	22300	MÚSICA ANTIGA.- TRANSPORTS	500,00	500,00		0,00
03	33435	22602	MÚSICA ANTIGA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33435	22706	MÚSICA ANTIGA.- TREBALLS EXTERNS	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33435	22711	MÚSICA ANTIGA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	16.000,00	16.000,00		0,00
03	33470	22602	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
03	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNS	78.000,00	40.000,00	38.000,00	95,00
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.295,97	-1.129,95	-7,90
03	33600	12005	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.833,00	8.316,51	-483,51	-5,81
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	2.580,00	1.886,39	693,61	36,77
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	11.151,84	9.464,04	1.687,80	17,83
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESEC.PERS.FUNC.	21.978,74	21.761,04	217,70	1,00
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	1.432,82	1.858,80	-425,98	-22,92
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	4.605,58	4.169,10	436,48	10,47
03	33600	15001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT	3.075,52	3.045,06	30,46	1,00
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	18.324,73	18.046,73	278,00	1,54
03	33600	21200	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- REP.I MANTENIM.C.BELLVER		25.000,00	-25.000,00	-100,00
03	33600	22613	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- DESP. DIVERSES C.BELLVER		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33600	22699	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- 1% PROT.P.HIST. O FORM.	5,00	5,00		0,00
03	33600	22706	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- EST.I PROJ.PALMA PATR.M.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RESTAURAC. I REPOSICIÓ	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33600	68900	PATRIMONI HISTÒRIC.- ALTRES INVERSIONS	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33601	22602	CENTRE MAIMÒ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33601	22606	CENTRE MAIMÒ.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33601	22706	CENTRE MAIMÒ.- TREBALLS EXTERNS	7.250,00	7.250,00		0,00
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33603	21300	PATRIMONI BELLVER.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33610	22602	MEMÒRICA HISTÒRICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
03	33610	22606	MEMÒRICA HISTÒRICA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
03	33610	22609	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33610	22706	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	30.000,00		30.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
03	33610	22711	MEMÒRIA HISTÒRICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33610	62901	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
03	33801	22300	NADAL I REIS.- TRANSPORTS	250,00	250,00		0,00
03	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33801	22701	NADAL I REIS.- TREBALLS DE SEGURETAT.	250,00	250,00		0,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33801	22712	NADAL I REIS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	250,00	250,00		0,00
03	33802	22300	SANT SEBASTIÀ.- TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33802	22602	SANT SEBASTIÀ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		800,00	-800,00	-100,00
03	33802	22701	SANT SEBASTIÀ.- TREBALLS SEGURETAT.	1.050,00	1.050,00		0,00
03	33802	22706	SANT SEBASTIÀ.- TREBALLS EXTERNS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33802	22711	SANT SEBASTIÀ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57
03	33802	22712	SANT SEBASTIÀ.- ATENCIÓ SANITÀRIA	250,00	250,00		0,00
03	33804	22300	SETMANA SANTA.- TRANSPORTS	500,00	500,00		0,00
03	33804	22602	SETMANA SANTA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33804	22701	SETMANA SANTA. - TREBALLS SEGURETAT	200,00	200,00		0,00
03	33804	22706	SETMANA SANTA. - TREBALLS EXTERNS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33804	22711	SETMANA SANTA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33804	22712	SETMANA SANTA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	300,00	300,00		0,00
03	33809	22620	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57
03	33809	62900	CULTURA.- FESTA FR L'ESTENDARD I ALTRES.- ALTRES INVER. NOV	8.000,00		8.000,00	0,00
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.436,80	-889,62	-9,43
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	2.681,91	2.169,60	512,31	23,61
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.356,24	3.696,84	659,40	17,84
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	9.975,42	9.876,58	98,84	1,00
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	4.966,26	3.816,90	1.149,36	30,11
03	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	1.222,62	1.210,50	12,12	1,00
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	7.416,84	7.056,60	360,24	5,11
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	44.917,74	49.603,30	-4.685,56	-9,45
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	16.669,71	14.691,84	1.977,87	13,46

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	25.496,94	21.638,04	3.858,90	17,83
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	51.035,04	50.529,50	505,54	1,00
03	92070	12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	3.796,68	4.183,80	-387,12	-9,25
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	29.087,94	21.600,18	7.487,76	34,67
03	92070	15001	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT	6.788,16	6.720,90	67,26	1,00
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	31.546,44	30.628,08	918,36	3,00
05	16405	48008	BENESTAR SOCIAL.-ART.60 DECRET 105/1997	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU	48.593,02	87.102,40	-38.509,38	-44,21
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	89.835,48	82.139,66	7.695,82	9,37
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	65.830,10	72.969,21	-7.139,11	-9,78
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	50.418,80	54.875,24	-4.456,44	-8,12
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	111.673,69	157.411,20	-45.737,51	-29,06
05	23100	12005	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.833,00	8.602,32	-769,32	-8,94
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	72.748,08	60.420,90	12.327,18	20,40
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	180.084,43	160.851,48	19.232,95	11,96
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	430.706,09	445.945,22	-15.239,13	-3,42
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	34.716,00	35.633,34	-917,34	-2,57
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	130.120,06	104.141,76	25.978,30	24,95
05	23100	13000	P.SOCIAL.ADMÓ. GRAL. RETRIB. BÀSIQUES P. LABORAL PMRRS	14.892,84		14.892,84	0,00
05	23100	15001	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	47.339,96	49.629,13	-2.289,17	-4,61
05	23100	15100	ADM. GRAL. .BENESTAR SOCIAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	297.075,78	312.765,22	-15.689,44	-5,02
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	59.000,00	59.000,00		0,00
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	6.000,00	6.000,00		0,00
05	23100	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	8.000,00	8.000,00		0,00
05	23100	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00		0,00
05	23100	22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00
05	23100	22400	BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES	16.000,00	16.000,00		0,00
05	23100	22602	BENESTAR SOCIAL.- EDICIONS, PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	1.500,00		0,00
05	23100	22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT	32.886,60	86.000,00	-53.113,40	-61,76
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	209.616,12	226.685,04	-17.068,92	-7,53

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
05	23110	1200001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.927,98	-15.927,98	-100,00
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A3	1.777.412,70	1.095.010,23	682.402,47	62,32
05	23110	1200101	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		731.404,96	-731.404,96	-100,00
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.251,28	22.288,62	7.962,66	35,73
05	23110	1200301	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.964,44	-10.964,44	-100,00
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	256.415,40	130.146,52	126.268,88	97,02
05	23110	1200401	BENESTAR SOCIAL.- INTERINS SOUS GRUP C2		136.179,00	-136.179,00	-100,00
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	282.252,33	236.889,08	45.363,25	19,15
05	23110	1200601	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS		956,88	-956,88	-100,00
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.260.257,32	641.179,32	619.078,00	96,55
05	23110	1210001	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. INTERÍ		388.454,88	-388.454,88	-100,00
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.723.625,52	1.636.102,17	1.087.523,35	66,47
05	23110	1210101	BENESTAR SOCIAL.- COM. ESPECÍFIC PERS. FUNC. INTERÍ		963.998,56	-963.998,56	-100,00
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	201.704,49	142.305,20	59.399,29	41,74
05	23110	1210301	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPL. PERS. FUNC. INTERÍ		56.580,91	-56.580,91	-100,00
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	483.244,80	378.686,09	104.558,71	27,61
05	23110	15001	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	384.333,05	197.747,61	186.585,44	94,36
05	23110	1500101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. FUNC. INTERÍ		122.583,54	-122.583,54	-100,00
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.039.357,08	1.169.068,12	870.288,96	74,44
05	23110	1600001	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS PERS. INTERÍ		757.782,95	-757.782,95	-100,00
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE		18.866,25	-18.866,25	-100,00
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
05	23110	22799	BENESTAR SOCIAL. SERVEIS JURÍDICS	60.000,00		60.000,00	0,00
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	5.000,00	5.000,00		0,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	22001	BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBL.	1.500,00	1.500,00		0,00
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	0,00
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	30.000,00		30.000,00	0,00
05	23120	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	661.031,77	818.689,37	-157.657,60	-19,26

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
05	23120	22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	767.940,60	854.988,15	-87.047,55	-10,18
05	23120	22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA ESTA	650.000,00	700.000,00	-50.000,00	-7,14
05	23120	22724	BENESTAR SOCIAL.- CONTR.ACTIVITATS SOCIOCOMUNITÀRIES	221.795,65	248.582,50	-26.786,85	-10,78
05	23120	22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU	97.793,61	120.000,00	-22.206,39	-18,51
05	23120	22726	BENESTAR SOCIAL.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA	199.630,26	125.000,00	74.630,26	59,70
05	23120	22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONA	736.473,49	420.032,74	316.440,75	75,34
05	23120	22729	BENESTAR SOCIAL.-TREBALLS R.ALTTRES- CENTRES DIA PER A JOVE	40.000,00		40.000,00	0,00
05	23120	22734	BENESTAR SOCIAL.- MENJAR EQUIPAMENTS		265.000,00	-265.000,00	-100,00
05	23120	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	243.670,26	209.065,00	34.605,26	16,55
05	23120	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU	234.459,00	258.229,00	-23.770,00	-9,21
05	23120	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.500,00	1.500,00		0,00
05	23120	48007	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CONV.BANC ALIMENTS	25.000,00	25.000,00		0,00
05	23120	48008	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES COMUNITARIS	450.000,00	184.000,00	266.000,00	144,57
05	23120	48009	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENER	245.000,00	500.000,00	-255.000,00	-51,00
05	23120	48010	BENESTAR SOCIAL.-SUBV.PROGR. INSERCIÓ LAB. PERSONES EN RI		120.000,00	-120.000,00	-100,00
05	23120	48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	1.650.000,00	1.750.000,00	-100.000,00	-5,71
05	23120	48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	1.200.000,00	1.150.000,00	50.000,00	4,35
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	550.000,00	50.000,00	9,09
05	23120	48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACIÓ I INSE.	410.000,00	460.000,00	-50.000,00	-10,87
05	23120	48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
05	23120	62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00	10.000,00		0,00
05	23120	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI	4.244,00	5.000,00	-756,00	-15,12
05	23120	63200	BENESTAR SOCIAL.- REMODEL. PISOS ACOLLIDA	7.000,00	7.000,00		0,00
05	23120	63201	BENESTAR SOCIAL.- OBRES REMODELACIÓ EDIF.	2.000,00		2.000,00	0,00
05	23120	63300	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ INSTAL. I UTILL. PISOS ACOLLIDA	7.500,00	7.500,00		0,00
05	23120	63500	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ MOBILIARI PISOS ACOLLIDA	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
05	23122	12000	SUPORT PSICOS. INF. I FAMILIA EN RISC.- RETR. BÀS. GRUP A1	44.917,74		44.917,74	0,00
05	23122	12100	SUPORT PSICOS. INF. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.	23.410,80		23.410,80	0,00
05	23122	12101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECIFIC	58.917,18		58.917,18	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
05	23122	1210301	SUPPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ALTRES COMPL.	3.376,08		3.376,08	0,00
05	23122	1500101	SUPPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA. EN RISC.- PRODUCTIVITAT	6.788,16		6.788,16	0,00
05	23122	1600001	SUPPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ASSEG. SOCIALS	39.567,60		39.567,60	0,00
05	23127	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER	159.086,87	161.643,77	-2.556,90	-1,58
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	26.332,04	28.770,32	-2.438,28	-8,47
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	5.662,90	4.860,96	801,94	16,50
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	14.562,52	12.358,56	2.203,96	17,83
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	30.623,04	30.319,80	303,24	1,00
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	2.792,63	2.721,96	70,67	2,60
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	10.665,62	7.920,08	2.745,54	34,67
05	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	3.913,04	3.864,22	48,82	1,26
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	25.784,76	25.021,51	763,25	3,05
05	23130	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	6.450.699,54	5.449.427,00	1.001.272,54	18,37
05	23130	2271601	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI AJUDA A DOMICILI (DEPENDENCIA)		1.292.000,00	-1.292.000,00	-100,00
05	23130	22717	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERVEIS DISCAPACITATS	302.828,88	330.000,00	-27.171,12	-8,23
05	23130	22718	BENESTAR SOCIAL.- SERV.TELEASSISTÈNCIA	83.616,00	234.456,00	-150.840,00	-64,34
05	23130	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.202.216,00	1.300.000,00	-97.784,00	-7,52
05	23130	22721	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERVEI CENTRE DE DIA ESTEL	270.694,92	304.000,00	-33.305,08	-10,96
05	23130	22728	TREBALLS R.ALTRES.-SUB-ROGACIÓ CENTRES DIA CAIB	904.388,37		904.388,37	0,00
05	23140	13000	POBLAT SON BANYA.- RETR.PERS. LABORAL PMRRS	27.174,62		27.174,62	0,00
05	23140	16000	POBLAT SON BANYA.- ASSEG.SOCIAL PERS. LAB. PMRRS	35.007,84		35.007,84	0,00
05	23140	21200	POBLAT SON BANYA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	60.600,00		60.600,00	0,00
05	23140	41401	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CTS. A L'OO.AA. REALLOTJ. I REINS		510.700,00	-510.700,00	-100,00
05	23140	48001	POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA	250.000,00		250.000,00	0,00
05	23140	60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA	495.756,01		495.756,01	0,00
05	23140	61900	POBLAT SON BANYA.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ	12.000,00		12.000,00	0,00
05	23140	71401	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CAPITAL AL PATR. REALLOTJ.I REINS.		21.500,00	-21.500,00	-100,00
05	23142	13000	P.SOCIAL PROG.INTERV. FAMILIAR.- RETRIB.PERS.LAB. PMRRS	6.721,32		6.721,32	0,00
05	32510	22726	PROGRAMA D'INTERV. SOCIOEDUCATIVA (VIG. ESCOLARITZACIÓ)	30.857,66	20.000,00	10.857,66	54,29
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	130.674,66		130.674,66	0,00
06	13200	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. POLICIA LOCAL.- ANYS ANTERIORS	74.671,23		74.671,23	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
06	13200	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	174.534,52		174.534,52	0,00
06	13600	22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS	1.555,41		1.555,41	0,00
06	13600	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. BOMBERS.- ANYS ANTERIORS	888,81		888,81	0,00
06	13600	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	2.077,47		2.077,47	0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	4.352.485,00	4.440.000,00	-87.515,00	-1,97
06	16500	2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINIST.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS	300.000,00		300.000,00	0,00
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	45.000,00	45.000,00		0,00
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	1.555,41		1.555,41	0,00
06	17100	2210022	PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS	888,81		888,81	0,00
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.512.000,00		1.512.000,00	0,00
06	23110	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS	102.194,29		102.194,29	0,00
06	23110	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS	58.396,74		58.396,74	0,00
06	23110	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	136.494,95		136.494,95	0,00
06	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.	1.000,00	1.000,00		0,00
06	23120	48000	P.SOCIAL.-SUBV.ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIST. (SAPS MOLINAR)	4.000,00		4.000,00	0,00
06	23140	48000	POBLAT SON BANYA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	450.000,00		450.000,00	0,00
06	31100	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	1.555,41		1.555,41	0,00
06	31100	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER.ELÈC. SANITAT,SON REUS ANYS ANTERIOR	888,81		888,81	0,00
06	31100	22101	EDIF.MPAL.-SUBM. AD'AIGUA.- SANITAT, SON REUS	2.077,47		2.077,47	0,00
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI	1.500,00	1.500,00		0,00
06	31120	22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI	500,00	500,00		0,00
06	31200	20200	SERVEIS ASSISTÈNCIALS.LLOGUER EDIFICIS	10.000,00	39.000,00	-29.000,00	-74,36
06	32320	22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	51.465,31		51.465,31	0,00
06	33210	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	38.532,28		38.532,28	0,00
06	33210	2210022	EDIF.MPAL.-SUBM. ENER. ELÈC.- BIBLIOTEQUES.- ANYS ANTERIORS	22.018,45		22.018,45	0,00
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	31.326,71		31.326,71	0,00
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	23.454,43		23.454,43	0,00
06	33310	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS	13.402,53		13.402,53	0,00
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	46.990,06		46.990,06	0,00
06	33310	22104	MUSEUS.- VESTUARI.	4.000,00	4.000,00		0,00
06	33330	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELETR.TEATRES I AUDITOR	35.181,64		35.181,64	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
06	33330	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM.ENER.ELÈC.TEATRES I AUDIT.- ANYS ANTERIORS	20.103,79		20.103,79	0,00
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.TEATRES I AUDITORS	31.326,71		31.326,71	0,00
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA	15.000,00	15.000,00		0,00
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	21.000,00	20.700,00	300,00	1,45
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENT	23.454,43		23.454,43	0,00
06	33710	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. JOVENTUT.- ANYS ANTERIORS	13.402,53		13.402,53	0,00
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.DEPENDÈNCIES JOVENTUT	164.461,07		164.461,07	0,00
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	145.000,00	142.000,00	3.000,00	2,11
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURAL	123.132,63		123.132,63	0,00
06	33750	2210022	SUBM. ENER. ELÈC.- CASALS I C.CULTURALS.- ANYS ANTERIORS	70.361,50		70.361,50	0,00
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	46.990,06		46.990,06	0,00
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	35.181,64		35.181,64	0,00
06	43000	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. EMPR. I TURISME.- ANYS ANTER.	20.103,79		20.103,79	0,00
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.EMPRESA I TURISME	2.077,47		2.077,47	0,00
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	1.555,41		1.555,41	0,00
06	43120	2210022	SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS	888,80		888,80	0,00
06	43200	20200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- LLOGUER EDIFICIS	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
06	43900	22699	DESPESES CENTRES S'ESCORXADOR	70.000,00	70.000,00		0,00
06	49100	22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WIFI)	35.000,00	35.000,00		0,00
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	67.000,00	67.000,00		0,00
06	91200	22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	14.000,00	14.000,00		0,00
06	91200	23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	5.000,00	5.000,00		0,00
06	91200	23020	ÒRGANS GOVERN.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
06	91200	23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	10.000,00	10.000,00		0,00
06	91200	23120	BATLIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	88.500,00	88.500,00		0,00
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	17.061,48	-2.088,90	-12,24
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.636,98	-1.470,96	-10,05
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	171.423,92	178.079,81	-6.655,89	-3,74
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	68.377,44	74.522,75	-6.145,31	-8,25
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	70.564,75	54.300,02	16.264,73	29,95

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	152.401,06	125.092,80	27.308,26	21,83
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	307.693,12	295.889,72	11.803,40	3,99
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	24.585,48	24.423,64	161,84	0,66
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	128.100,30	87.167,93	40.932,37	46,96
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	31.614,06	30.228,30	1.385,76	4,58
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	3.412,08	3.378,24	33,84	1,00
06	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	39.772,51	37.875,37	1.897,14	5,01
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	5.000,00	5.000,00		0,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	239.951,00	220.578,40	19.372,60	8,78
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	175.000,00	175.000,00		0,00
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	140.000,00	140.000,00		0,00
06	92000	22100	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.		700.000,00	-700.000,00	-100,00
06	92000	22101	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA		1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	581.000,00	581.000,00		0,00
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	30.000,00	30.000,00		0,00
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	70.000,00	70.000,00		0,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	14,29
06	92000	22201	ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS	1.000,00	1.000,00		0,00
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	20.000,00	20.000,00		0,00
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	115.000,00	90.000,00	25.000,00	27,78
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	460.000,00	460.000,00		0,00
06	92000	22603	ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	20.000,00	20.000,00		0,00
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	60.000,00	60.000,00		0,00
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	964.837,24	1.000.000,00	-35.162,76	-3,52
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	390.000,00	290.000,00	100.000,00	34,48
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS	90.000,00	90.000,00		0,00
06	92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL	3.500,00	3.500,00		0,00
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.500,00	3.500,00		0,00
06	92000	62200	ADM. GRAL.- INVERSIONS INSTAL·LACIONS	25.000,00	25.000,00		0,00
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	34.000,00	34.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
06	92000	62501	ADMÓ GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	25.000,00	25.000,00		0,00
06	92200	48900	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS	29.000,00	26.000,00	3.000,00	11,54
06	92200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	10.000,00	10.000,00		0,00
06	92570	10000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES		38.999,94	-38.999,94	-100,00
06	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.990,34	-10.990,34	-100,00
06	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		9.186,06	-9.186,06	-100,00
06	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS		2.531,04	-2.531,04	-100,00
06	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		7.938,00	-7.938,00	-100,00
06	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		16.773,40	-16.773,40	-100,00
06	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTES		1.717,56	-1.717,56	-100,00
06	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL		5.220,04	-5.220,04	-100,00
06	92570	15001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. PRODUCTIVITAT		2.664,96	-2.664,96	-100,00
06	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS		15.097,23	-15.097,23	-100,00
06	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS		12.519,12	-12.519,12	-100,00
06	92570	22699	DEFENSOR CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES		73.000,00	-73.000,00	-100,00
06	93190	1620099	EDUSI - FONDS EUROPEUS - FORMACIÓ	400,00		400,00	0,00
06	93190	2200099	EDUSI - FONDS EUROPEUS - MATERIAL OFICINA	500,00		500,00	0,00
06	93190	2270699	EDUSI.- FONDS EUROPEUS - AUDITORIES CERTIFICACIÓ DESPESES	5.000,00		5.000,00	0,00
06	93190	2302099	EDUSI - FONDS EUROPEUS - DIETES NO DIRECTIUS	1.200,00		1.200,00	0,00
06	93190	2312099	EDUSI - FONDS EUROPEUS - DESPLAÇAMENTS NO DIRECTIUS	1.600,00		1.600,00	0,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1		9.114,42	-9.114,42	-100,00
06	93310	12004	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.-RETR.BÀS.GRUP C2	8.547,18		8.547,18	0,00
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	456,03	216,96	239,07	110,19
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.356,24	3.696,84	659,40	17,84
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	8.098,44	8.018,22	80,22	1,00
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	522,24	516,96	5,28	1,02
06	93310	15001	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- PRODUCTIVITAT	1.222,62	1.210,50	12,12	1,00
06	93310	15100	GESTIÓ DE L'INVENTARI.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	5.844,84	5.739,12	105,72	1,84
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	241.000,00	241.000,00		0,00
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	10.000,00	10.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	381.972,36		381.972,36	0,00
06	93320	2210022	EDIF.MPAL.- SUB.ENER.ELÈ ED. MÚLTIP.LI ALTRES ANYS ANTERIORS	218.269,92		218.269,92	0,00
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	510.178,20		510.178,20	0,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	3.389.742,67	3.359.284,20	30.458,47	0,91
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA	155.050,00	143.550,00	11.500,00	8,01
07	43200	48000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- TRANSF.CTS.FUND.TURISME	955.000,00	955.000,00		0,00
07	43300	41700	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.- APORT. PALMA ACTIVA	991.872,81	886.104,43	105.768,38	11,94
07	92000	12000	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		101.547,70	-101.547,70	-100,00
07	92000	12001	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		14.912,50	-14.912,50	-100,00
07	92000	12003	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		54.715,00	-54.715,00	-100,00
07	92000	12004	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		37.249,18	-37.249,18	-100,00
07	92000	12006	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- TRIENNIS		38.693,20	-38.693,20	-100,00
07	92000	12100	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS		106.672,92	-106.672,92	-100,00
07	92000	12101	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONAR		233.787,82	-233.787,82	-100,00
07	92000	12103	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- ALTRES COMPLEMENTES		17.754,96	-17.754,96	-100,00
07	92000	12104	ADM.GRAL.COORD.MPAL. I TURISME.- CARRERA PROFESSIONAL		72.268,88	-72.268,88	-100,00
07	92000	15001	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT		27.489,91	-27.489,91	-100,00
07	92000	16000	ADM.GRAL.COORD.MPAL.I TURISME.- ASSEGURANCES SOCIALS		140.447,84	-140.447,84	-100,00
08	13300	6290099	EDUSI.- APARCAMENT DISSUASIU		50.000,00	-50.000,00	-100,00
08	13400	6000003	EXPROPIAC. CARRIL BICI CAMÍ SALARD		89.766,39	-89.766,39	-100,00
08	13420	6000099	EDUSI.-ACCESIBILITAT ÀMBIT S'AIGUA DOLÇA	150.000,00		150.000,00	0,00
08	15000	10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	138.102,44	138.102,44		0,00
08	15000	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	449.177,40	444.834,64	4.342,76	0,98
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	329.138,61	345.023,14	-15.884,53	-4,60
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	554.606,80	583.977,86	-29.371,06	-5,03
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	307.698,48	332.954,27	-25.255,79	-7,59
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	15.666,00	8.384,56	7.281,44	86,84
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	303.078,95	248.279,26	54.799,69	22,07
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	941.450,61	760.289,04	181.161,57	23,83
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	1.779.913,15	1.668.682,96	111.230,19	6,67
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	231.231,46	233.508,82	-2.277,36	-0,98

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	554.261,33	440.692,09	113.569,24	25,77
08	15000	15001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- PRODUCTIVITAT	244.089,85	228.753,29	15.336,56	6,70
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.421.697,11	1.312.981,44	108.715,67	8,28
08	15000	16200	URBANISME I HABITATGE.-INSCRIPCIONS A CURSETS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
08	15000	22000	ADM.GRAL.HABITATG .- ADQ.MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABL		300,00	-300,00	-100,00
08	15000	22300	ADM. GRAL. HABITATGE.- TRANSPORTS		200,00	-200,00	-100,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈNCIES	200,00		200,00	0,00
08	15000	22699	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	9.000,00	-6.000,00	-66,67
08	15000	23010	URBANISME.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	600,00		600,00	0,00
08	15000	23020	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- DIETES PERSONAL	1.500,00	1.500,00		0,00
08	15000	23110	URBANISME.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	1.500,00		1.500,00	0,00
08	15000	23120	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.500,00	1.500,00		0,00
08	15000	60990	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- PROJECTES I ESTUDIS		26.660,00	-26.660,00	-100,00
08	15000	62500	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- MOBILIARI I PANELACIÓ		4.000,00	-4.000,00	-100,00
08	15000	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABL	5.000,00	5.000,00		0,00
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	269.506,44	214.158,48	55.347,96	25,84
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	52.664,08	72.437,44	-19.773,36	-27,30
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	211.758,96	232.231,28	-20.472,32	-8,82
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	51.283,08	55.904,40	-4.621,32	-8,27
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	120.529,97	106.892,86	13.637,11	12,76
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	336.557,82	254.541,84	82.015,98	32,22
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	653.996,28	572.899,32	81.096,96	14,16
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	65.796,27	57.658,32	8.137,95	14,11
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	218.321,32	183.240,56	35.080,76	19,14
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	27.575,64	44.592,04	-17.016,40	-38,16
08	15100	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		110.775,08	-110.775,08	-100,00
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	3.107,16	2.810,76	296,40	10,55
08	15100	15001	URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT	88.902,57	78.209,02	10.693,55	13,67
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	494.234,17	431.095,29	63.138,88	14,65

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
08	15100	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCIES SOCIALS		34.007,96	-34.007,96	-100,00
08	15100	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIAD. PLÀNOLS	1.500,00	1.100,00	400,00	36,36
08	15100	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT	5.000,00	5.000,00		0,00
08	15100	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN	1.000,00		1.000,00	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	271,00	271,36	-0,36	-0,13
08	15100	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.	300,00	300,00		0,00
08	15100	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00		100,00	0,00
08	15100	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	2.000,00	2.000,00		0,00
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.	5.000,00	5.000,00		0,00
08	15100	60001	URBANISME.-EXPRP.CAMÍ REIS TRAM SON RAPINYA	390.000,00		390.000,00	0,00
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	70.000,00		70.000,00	0,00
08	15100	6190099	EDUSI.- MILLORA ACCESIBILITAT PLP	488.947,00	100.000,00	388.947,00	388,95
08	15100	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES	40.000,00		40.000,00	0,00
08	15100	64000	SUPORT PLANEJAMENT DERIVAT (PERIS,PLANS PARCIALS ETC.)		15.000,00	-15.000,00	-100,00
08	15100	64001	CONCURS ANTIGA PRESÓ	50.000,00		50.000,00	0,00
08	15100	6400199	EDUSI.- ESTUDIS MILLORA URB. LITORAL DE PONENT		68.208,08	-68.208,08	-100,00
08	15100	6400299	EDUSI.- ESTUDI ÀMBIT CONNEXIÓ EL TERRENO- PG. MARÍTIM		22.000,00	-22.000,00	-100,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	104.808,06	49.391,96	55.416,10	112,20
08	15101	1200001	PGOU.- SOUS DEL GRUP A1		79.639,90	-79.639,90	-100,00
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.648,47	-1.482,45	-10,12
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	30.251,28	33.482,92	-3.231,64	-9,65
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.231,98	-684,80	-7,42
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	24.035,16	22.615,60	1.419,56	6,28
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	87.142,16	47.463,00	39.679,16	83,60
08	15101	1210001	PGOU.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ		33.112,80	-33.112,80	-100,00
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	164.885,42	87.577,44	77.307,98	88,27
08	15101	1210101	PGOU.- COMPLEMENT ESPECÍFIC		76.348,30	-76.348,30	-100,00
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTES	12.929,88	8.357,28	4.572,60	54,71
08	15101	1210301	PGOU.- ALTRES COMPLEMENTES.		5.571,00	-5.571,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	42.937,02	55.120,36	-12.183,34	-22,10
08	15101	15001	URBANISME.-PRODUCTIVITAT	24.229,76	14.231,92	9.997,84	70,25
08	15101	1500101	PGOU.- PRODUCTIVITAT		11.201,50	-11.201,50	-100,00
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	133.997,51	75.699,24	58.298,27	77,01
08	15101	1600001	PGOU.- ASSEGURANCES SOCIALS		64.541,40	-64.541,40	-100,00
08	15101	64000	ASSESSORAMENT PUNTUAL COORD. ESTRATÈGIA LOCAL MOD.CIU		1.000,00	-1.000,00	-100,00
08	15101	64001	ASSESSORAMENT PUNTUAL PLA D'USOS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65
08	15101	64003	ESTUDI PLANIFICACIÓ I IMPULS BARRIADA LA REAL		12.600,00	-12.600,00	-100,00
08	15101	64004	PLA GENERAL.- APROVACIÓ INICIAL		320.000,00	-320.000,00	-100,00
08	15101	64005	PARC AGRARI I PLA DE PAISATGE URBÀ		54.700,00	-54.700,00	-100,00
08	15101	64006	ESTUDI PROPOSTA MILLORA INT.BARRIS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
08	15101	64008	PGOU I ALTRES.-APROVACIÓ INICIAL PLA ESPEC. L.REAL-S.ESPASES	50.000,00		50.000,00	0,00
08	15101	64009	PGOU I ALTRES.-ZONA FIC.TURISTICA ETH-ESTABLIM.ALLOTJ.TURÍST	20.000,00		20.000,00	0,00
08	15101	64010	PGOU I ALTRES.-ORDENANÇA PLA DE PAISATGE URBÀ P.DE PALMA	10.000,00		10.000,00	0,00
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	415.000,00		415.000,00	0,00
08	15103	1200001	PLATJA DE PALMA.-RETRIB.BÀSIQ. GRUP A1		31.855,96	-31.855,96	-100,00
08	15103	1210001	PLATJA DE PALMA.- COMPLEMENT DESTÍ		13.245,12	-13.245,12	-100,00
08	15103	1210101	PLATJA DE PALMA.-COMPLEMENT ESPECÍFIC		30.539,32	-30.539,32	-100,00
08	15103	1210301	PLATJA DE PALMA.-ALTRES COMPLEMENTS		2.228,40	-2.228,40	-100,00
08	15103	1500101	PLATJA DE PALMA.- PRODUCTIVITAT		4.480,60	-4.480,60	-100,00
08	15103	1600001	PLATJA DE PALMA.- ASSEGURANCES SOCIALS		25.816,56	-25.816,56	-100,00
08	15150	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	513.450,00	300.000,00	213.450,00	71,15
08	15200	48002	SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGES PER JOVES	250.000,00		250.000,00	0,00
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.591.475,68	1.516.000,00	75.475,68	4,98
08	15210	4110099	EDUSI.-VIVENDA Digne.-ENCOMANA GESTIÓ PMH I RIBA	213.000,00		213.000,00	0,00
08	15210	68000	URBANISME.- ADQUISICIÓ TERRENYS. PERMUTA ANTIGA PRESÓ		46.564,15	-46.564,15	-100,00
08	15220	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP.TÈC.EDIFICIS	175.000,00	151.250,00	23.750,00	15,70
08	15220	48001	SUBVENCIÓ INFORMES ESTAT AVALUACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	50.000,00		50.000,00	0,00
08	15220	78001	SUBVENCIÓ RETIRADA CABLEJATS FAÇANES	10.000,00		10.000,00	0,00
08	15270	1200101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	26.332,04	28.130,96	-1.798,92	-6,39

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
08	15270	1200401	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.078,60	-531,42	-5,85
08	15270	1210001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	18.918,76	16.055,40	2.863,36	17,83
08	15270	1210101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	38.721,48	40.196,38	-1.474,90	-3,67
08	15270	1210301	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTES	2.332,08	2.308,80	23,28	1,01
08	15270	1500101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- PRODUCTIVITAT	5.135,66	5.084,78	50,88	1,00
08	15270	1600001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	31.197,96	31.459,56	-261,60	-0,83
08	15270	22000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-ADQ.MATER.ORDIN.NO INVENTARIABL	300,00		300,00	0,00
08	15270	62500	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-MOBILIARI I PANELACIÓ OFC.ANTIDES	3.000,00		3.000,00	0,00
08	16300	22631	URBANISME.-NETEJA SOLARS I HABITAG. A CÀRREC PART.	10,00	10,00		0,00
08	17100	6090099	EDUSI.-PARCS I JARDINS.OBRES PÇA. REMIGIA CAUBET	70.840,00	61.000,00	9.840,00	16,13
08	17100	6100099	EDUSI.- REHABILITACIÓ PARC QUARENTENA		26.000,00	-26.000,00	-100,00
08	17100	6100199	EDUSI.- PROJECTE TORRENT MAL PAS		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	23110	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL (RISC INFÀNCIA)		17.165,97	-17.165,97	-100,00
08	23110	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCES SOCIALS PERS. LABORAL (RISC INFÀNCIA)		5.269,96	-5.269,96	-100,00
08	23110	6190099	EDUSI.- EQUIPAMENT SOCIAL CASES DEL RETIRO	215.250,00		215.250,00	0,00
08	23110	6230099	EDUSI.- INVERS. NOVA MAQUINARIA EQUIPAMENT SOCIAL		70.000,00	-70.000,00	-100,00
08	23110	6250099	EDUSI.- EQUIPAMENT CASES DEL RETIRO		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	23110	6250199	EDUSI.- MOBILIARI EQUIP. SOCIAL		22.000,00	-22.000,00	-100,00
08	23110	6260099	EDUSI.- EQUIPAMENTS INFORMÀTICS		22.000,00	-22.000,00	-100,00
08	23120	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL (DIAG. CALA MAJOR)		60.080,88	-60.080,88	-100,00
08	23120	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCES SOCIALS (DIAG. SOCIAL CALA MAJOR)		18.444,84	-18.444,84	-100,00
08	23120	2270099	EDUSI.- CONTRAC. PREST. SERVEIS PROM. SOCIAL		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	23120	62100	ADQ. SOLAR SAPS MOLINAR		625.000,00	-625.000,00	-100,00
08	24100	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LABORAL TEMP.(INF.I ORIENT.LAB.)		17.165,97	-17.165,97	-100,00
08	24100	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCES SOCIALS (INF. I ORIENT.LAB.)		5.269,96	-5.269,96	-100,00
08	32200	62103	1ER PAGAM. EXPROP. SOLAR INST. SON FERRIOL		188.589,46	-188.589,46	-100,00
08	33400	6100399	EDUSI.- PROJ. REVALORITZACIÓ EL TERRENO		70.000,00	-70.000,00	-100,00
08	33420	48000	SUBVENCIO PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)	12.000,00		12.000,00	0,00
08	33600	22699	PUBLICACIÓ LLIBRE RESTAURACIÓ MONESTIR CABRERA	1.000,00		1.000,00	0,00
08	33600	6190099	EDUSI.- RESTAURACIÓ SANTO DOMINGO ES JONQUET	40.000,00		40.000,00	0,00
08	33600	7800299	EDUSI.- PLA DIRECTOR SON BOTER		1.000,00	-1.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
08	33602	61901	MURADA BALUARD DEL PRÍncep	4.100,00		4.100,00	0,00
08	33750	6000099	EDUSI.- EXPROPIACIÓ C/JOAN MIRÓ, 43	450.000,00		450.000,00	0,00
08	33750	62202	EQUIP.SOCIOCULTURAL.- SON AMETLER	25.000,00		25.000,00	0,00
08	33750	62203	EQUIP.SOCIOCULTURAL.-CASAL DE BARRI GÈNOVA	60.000,00		60.000,00	0,00
08	34200	6220099	EDUSI.- REDACCIÓ PROJECTE S'AIGUA DOLÇA	225.265,00	228.000,00	-2.735,00	-1,20
08	43200	6190099	EDUSI.- RECORREGUTS TURÍSTICS EL TERRENO	30.000,00		30.000,00	0,00
08	43200	6250099	EDUSI. OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP MOBILIARI	11.000,00		11.000,00	0,00
08	43200	6260099	EDUSI.OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP EQUIPAMENTS INFORMÀTI	11.000,00		11.000,00	0,00
08	43200	6320099	EDUSI.- OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP	60.500,00		60.500,00	0,00
08	43300	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LABORAL TEMP.(DINAMIT.EMPRES.)		20.026,97	-20.026,97	-100,00
08	43300	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCES SOCIALS PERS. DINAMITZ.EMPRES		6.148,28	-6.148,28	-100,00
08	43300	2270099	EDUSI.- CONTRAC. PREST. SERVEIS PROMOCIÓ EMPRESARIAL		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	43300	2270699	EDUSI.- ASIT. TÈCNICA PYMES		22.000,00	-22.000,00	-100,00
08	43300	64000	ESTUDI PLANIFICACIÓ I IMPULS BARRIADA NOU LLEVANT		40.000,00	-40.000,00	-100,00
08	49100	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LABORAL TEMP. XARXES SOCIALS		17.165,97	-17.165,97	-100,00
08	49100	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCES SOC. PERS. DINAM.XARXES SOCIALS		5.269,96	-5.269,96	-100,00
08	49100	6260099	EDUSI.- IMPLANTACIÓ WIFI LITORAL PONENT		35.000,00	-35.000,00	-100,00
08	49100	6290099	EDUSI.- MOBILIAR I MITJANS INTEL.LIGENTS		70.000,00	-70.000,00	-100,00
08	49100	75300	SUBVENCIÓ UIB - RENOVACIÓ FRONT MARITIM PALMA	28.000,00		28.000,00	0,00
08	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		9.400,98	-9.400,98	-100,00
08	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS		1.952,64	-1.952,64	-100,00
08	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		3.696,84	-3.696,84	-100,00
08	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		9.876,58	-9.876,58	-100,00
08	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES		3.816,90	-3.816,90	-100,00
08	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.210,50	-1.210,50	-100,00
08	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		6.997,68	-6.997,68	-100,00
08	92000	6290099	EDUSI.- ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA INTERNA		2.000,00	-2.000,00	-100,00
08	92050	63200	PROJECTE EXECUTIU LOCALS FAÇANA MARÍTIMA PER L'IMI		10.860,00	-10.860,00	-100,00
08	92500	1310099	EDUSI.- SOUS PERSONAL LAB. TEMP. ATENCIÓ PERSONALITZADA		13.006,98	-13.006,98	-100,00
08	92500	1600099	EDUSI.- ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL D'ATENCIÓ PERS.		3.993,14	-3.993,14	-100,00
08	92500	2269999	EDUSI.-OFICINA SANT AGUSTÍ DESPESES DIVERSES	24.000,00		24.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
08	92500	6250099	EDUSI.- MOBILIARI OAC SANT AGUSTÍ	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40,00
08	92500	6260099	EDUSI.-OFICINA SANT AGUSTÍ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	30.000,00		30.000,00	0,00
08	92500	6320099	EDUSI.- REFORMA OAC SANT AGUSTÍ	268.350,00	100.000,00	168.350,00	168,35
08	93190	2260299	EDUSI.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ		20.000,00	-20.000,00	-100,00
08	93190	2270699	EDUSI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	93190	2302099	EDUSI.- UCI-PLP DIETES PERSONAL	7.800,00		7.800,00	0,00
08	93190	6260099	EDUSI.- UCI-PLP EQUIPAMENT INFORMÀTIC	4.800,00		4.800,00	0,00
08	93320	22706	AUDITORIA ENERGÈTICA EDIFICI AVINGUNDES		3.368,64	-3.368,64	-100,00
08	93320	62200	PROJECTES EIDIFICS ADMINISTRATIUS MPALS, OBRES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
08	93320	62201	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- RECUPER. EDIFICI GESA		200.000,00	-200.000,00	-100,00
08	93320	62300	PROJ. EDIFICIS ADMINISTRATIUS MPALS., INSTAL·LACIONS	7.000,00	7.000,00		0,00
09	15000	12000	ADM. GRAL.DE HABITATGE I URBANISME.- RETR.BÀS.GRUP A1	14.972,58	17.109,78	-2.137,20	-12,49
09	15000	12006	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	6.703,92	5.660,88	1.043,04	18,43
09	15000	12100	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMP.DESTÍ PER.FUNC.	11.887,96	10.088,76	1.799,20	17,83
09	15000	12101	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMP.ESPEC.PERS.FUNC.	22.505,42	22.282,54	222,88	1,00
09	15000	12103	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	13.245,30	13.114,16	131,14	1,00
09	15000	15001	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL.PRODUCTIVITAT	2.262,72	2.240,30	22,42	1,00
09	15000	16000	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEG. SOCIALS	10.515,48	10.209,36	306,12	3,00
09	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES INVER.REPOSICIÓ ÚS GRAL.	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	-50,00
09	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02	48.593,02		0,00
09	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.449,56	14.028,84	420,72	3,00
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.258.976,48	1.258.951,70	24,78	0,00
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	311.195,28	301.290,96	9.904,32	3,29
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	506.342,28	251.223,56	255.118,72	101,55
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	172.667,80	175.144,94	-2.477,14	-1,41
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	281.393,76	254.298,46	27.095,30	10,65
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	269.506,44	230.930,16	38.576,28	16,70
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	118.494,18	130.210,50	-11.716,32	-9,00
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	263.555,02	266.389,96	-2.834,94	-1,06
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	608.061,24	641.412,20	-33.350,96	-5,20
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	289.821,00	313.803,99	-23.982,99	-7,64

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	203.237,93	157.168,86	46.069,07	29,31
09	92000	12010	ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA	390.326,67	1.321.807,13	-931.480,46	-70,47
09	92000	12011	ADM. GRAL.- DOTACIÓ LLOCS VACANTS AMB TITULAR		600.000,00	-600.000,00	-100,00
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	858.611,86	680.404,19	178.207,67	26,19
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	1.906.711,52	1.773.856,16	132.855,36	7,49
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	224.139,81	223.780,72	359,09	0,16
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	494.280,00	396.301,38	97.978,62	24,72
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL	22.223,03	22.029,53	193,50	0,88
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	3.284,40	3.251,88	32,52	1,00
09	92000	15000	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	232.355,50	95.323,80	137.031,70	143,75
09	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT	235.715,03	209.561,68	26.153,35	12,48
09	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	15.100,00	15.100,00		0,00
09	92000	15101	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANT.)	15.000,00	15.000,00		0,00
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.661.750,39	1.468.986,93	192.763,46	13,12
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.477.672,60	2.473.976,60	3.696,00	0,15
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. LABORAL	1.030,20	1.030,20		0,00
09	92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA	303.757,30	303.757,30		0,00
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	51.510,00	51.510,00		0,00
09	92000	16207	SERVEI DE PREVENCIÓ		330.000,00	-330.000,00	-100,00
09	92000	21300	FUNCIO PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	5.000,00	500,00	4.500,00	900,00
09	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REP. ELEMENTS TRANSPORT	500,00	500,00		0,00
09	92000	21900	FUNCIO PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	1.833,33	6.000,00	-4.166,67	-69,44
09	92000	22001	FUNCIO PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	500,00	500,00		0,00
09	92000	22109	FUNCIO PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00	500,00		0,00
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	10.000,00		10.000,00	0,00
09	92000	22602	ADM. GRAL.- PUBLICITAT CAMPANYA INFORM. ORDENANCES	10.000,00	10.000,00		0,00
09	92000	22604	FUNCIO PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	20.000,00	20.000,00		0,00
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92000	22699	QUALITAT I AC.- DESPESES DIVERSES	1.500,00	1.500,00		0,00
09	92000	2269901	ADM.GRAL. - DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ		13.500,00	-13.500,00	-100,00
09	92000	22706	FUNCIO PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	33.705,36	42.000,00	-8.294,64	-19,75

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
09	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES	245.000,00		245.000,00	0,00
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	500,00	35.000,00	-34.500,00	-98,57
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
09	92000	23120	FUNCIÓ PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		500,00	-500,00	-100,00
09	92000	48100	CONVENI FUEIB BECARIS BENESTAR SOCIAL 2010-2011	37.296,17		37.296,17	0,00
09	92000	62300	FUNCIÓ PÚBLICA.- MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.500,00	3.500,00		0,00
09	92000	64100	SERVEI DE PREVENCIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	30.000,00		30.000,00	0,00
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	44.917,74	65.697,20	-20.779,46	-31,63
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	26.332,04	29.454,95	-3.122,91	-10,60
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.251,28	33.355,16	-3.103,88	-9,31
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.114,42	-567,24	-6,22
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	28.528,07	24.384,10	4.143,97	16,99
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	64.625,96	63.306,96	1.319,00	2,08
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	136.396,40	154.961,66	-18.565,26	-11,98
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	8.912,76	10.788,00	-1.875,24	-17,38
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	51.042,78	39.684,54	11.358,24	28,62
09	92020	15001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	16.330,88	18.409,36	-2.078,48	-11,29
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	75.320,00	75.320,00		0,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	88.522,12	95.885,76	-7.363,64	-7,68
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUITS A TERME PER EMPLEATS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	600,00	600,00		0,00
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	50.000,00	50.000,00		0,00
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	3.400,00	3.400,00		0,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	29.000,00	29.000,00		0,00
09	92020	23020	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL	100,00	100,00		0,00
09	92020	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	200,00		0,00
09	92020	63600	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMA	9.000,00	9.000,00		0,00
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	31.962,28	-16.989,70	-53,16
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	20.167,52	21.845,42	-1.677,90	-7,68
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.365,16	-817,98	-8,73
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	6.672,85	5.444,88	1.227,97	22,55
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	22.475,04	25.695,84	-3.220,80	-12,53
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	43.320,34	58.160,90	-14.840,56	-25,52
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	6.503,04	7.164,60	-661,56	-9,23
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	12.523,98	9.299,92	3.224,06	34,67
09	92060	15001	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	6.423,38	7.977,71	-1.554,33	-19,48
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	50.604,24	61.993,20	-11.388,96	-18,37
09	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C1	70.586,32	78.042,74	-7.456,42	-9,55
09	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	77.846,14	83.465,42	-5.619,28	-6,73
09	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- TRIENNIS	33.528,97	27.342,28	6.186,69	22,63
09	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC	79.508,32	67.209,72	12.298,60	18,30
09	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. ESPC. PERS. FUNC.	170.405,34	167.602,26	2.803,08	1,67
09	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ALTRES COMPLEMENTES	21.408,32	21.694,68	-286,36	-1,32
09	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.- D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	61.614,20	47.000,24	14.613,96	31,09
09	92310	15001	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	21.286,72	21.018,56	268,16	1,28
09	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	135.296,29	128.737,63	6.558,66	5,09
09	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	200,00	200,00		0,00
09	92310	22000	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- MATERIAL OFICINA	200,00	200,00		0,00
09	92310	22199	ESTADISTICA I POBLACIO.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	500,00		0,00
09	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I ELECCIONS	5.000,00	35.000,00	-30.000,00	-85,71
09	92310	22709	ESTADISTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALIZ.PER ALTRES EMPRESE	35.000,00	35.000,00		0,00
09	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58		14.972,58	0,00
09	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	29.675,62	-16.509,60	-55,63
09	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	292.429,04	331.696,52	-39.267,48	-11,84
09	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	418.811,82	416.426,07	2.385,75	0,57
09	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.833,00	8.683,98	-850,98	-9,80
09	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIENNIS	138.859,73	117.959,36	20.900,37	17,72
09	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	392.251,30	322.332,72	69.918,58	21,69

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	859.421,50	823.147,92	36.273,58	4,41
09	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTS	82.966,52	81.514,40	1.452,12	1,78
09	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	263.702,04	219.984,80	43.717,24	19,87
09	92500	15001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	108.460,92	103.003,70	5.457,22	5,30
09	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI	5.000,00	5.000,00		0,00
09	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS	666.831,93	615.813,49	51.018,44	8,28
09	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSER. REN I REP. MAQUIN.	5.000,00	5.000,00		0,00
09	92500	22706	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- 010		250.000,00	-250.000,00	-100,00
09	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92500	63201	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- REFORMES OAC'S	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	-83,33
09	92570	10000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.000,04		44.000,04	0,00
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	42.000,00		42.000,00	0,00
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76		10.083,76	0,00
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18		8.547,18	0,00
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	4.208,14		4.208,14	0,00
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	9.353,82		9.353,82	0,00
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	16.941,26		16.941,26	0,00
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	1.730,64		1.730,64	0,00
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	2.747,08		2.747,08	0,00
09	92570	15001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	2.691,64		2.691,64	0,00
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	27.720,56		27.720,56	0,00
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	14.123,88		14.123,88	0,00
09	92570	16200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- FORMACIÓ	2.000,00		2.000,00	0,00
09	92570	22000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- SUBM. MATERIAL OFICINA	6.000,00		6.000,00	0,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES PUB	1.000,00		1.000,00	0,00
09	92570	22199	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.400,00		1.400,00	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	7.000,00		7.000,00	0,00
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	1.300,00		1.300,00	0,00
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNES	43.000,00		43.000,00	0,00
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	2.000,00		2.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL	1.300,00		1.300,00	0,00
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	4.000,00		4.000,00	0,00
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00		2.000,00	0,00
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	104.808,06	66.025,78	38.782,28	58,74
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.650,86	-1.484,84	-10,13
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	11.288,64	-1.204,88	-10,67
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.400,98	-853,80	-9,08
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	18.735,25	16.062,18	2.673,07	16,64
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	92.705,48	51.848,40	40.857,08	78,80
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.661,62	134.073,52	82.588,10	61,60
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	12.195,48	9.173,28	3.022,20	32,95
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	27.441,16	19.236,00	8.205,16	42,66
09	93102	15001	INTERVENCIÓ.- PRODUCTIVITAT	22.749,92	13.563,30	9.186,62	67,73
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	109.616,20	71.545,25	38.070,95	53,21
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16		29.945,16	0,00
09	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18		8.547,18	0,00
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	26.215,70		26.215,70	0,00
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	54.254,62		54.254,62	0,00
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES.	2.772,96		2.772,96	0,00
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL	11.343,60		11.343,60	0,00
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	18.326,76		18.326,76	0,00
10	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES		516,96	-516,96	-100,00
10	23128	15000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- HORES EXTRAORDINÀRIES		200,00	-200,00	-100,00
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	44.917,74	32.822,30	12.095,44	36,85
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	39.498,06	28.745,60	10.752,46	37,41
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.251,28	33.504,84	-3.253,56	-9,71
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	17.094,36	18.909,42	-1.815,06	-9,60
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	36.341,70	26.544,26	9.797,44	36,91
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	72.610,58	46.979,28	25.631,30	54,56

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	158.578,14	119.565,18	39.012,96	32,63
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	10.932,92	7.814,76	3.118,16	39,90
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	72.246,54	50.458,25	21.788,29	43,18
10	32000	15001	EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT	19.510,02	15.139,26	4.370,76	28,87
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	123.962,04	98.007,58	25.954,46	26,48
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	113.237,93	113.237,93		0,00
10	32120	46700	CONVENI CAIB I AJT.MARRATXI.- SUB. AIGUA COL. SON FERRIOL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10	32120	63201	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	50.000,00	50.000,00		0,00
10	32120	63202	EDUCACIÓ.- PLA DE XOC ESCOLES		500.000,00	-500.000,00	-100,00
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	6.679.500,00	6.478.000,00	201.500,00	3,11
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	2.775.670,82	2.471.221,28	304.449,54	12,32
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLE	38.058,51	127.401,60	-89.343,09	-70,13
10	32320	21204	EDUCACIÓ.- SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL-LA		52.848,25	-52.848,25	-100,00
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE	76.596,00	76.595,90	0,10	0,00
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE	49.851,48	47.974,08	1.877,40	3,91
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	850.000,00	1.050.000,00	-200.000,00	-19,05
10	32320	2210022	FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERI	485.714,29		485.714,29	0,00
10	32320	22102	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS ESCOLES	10.000,00	10.000,00		0,00
10	32320	22103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS-OIL ESCOLES	125.000,00	125.000,00		0,00
10	32320	22400	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRIMES D'ASSEGURANCES	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
10	32320	22700	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SERVEI NETEJA ESCOLES	3.551.572,67	3.487.463,26	64.109,41	1,84
10	32320	23000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESC.	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	-24,00
10	32610	22101	ENSENYAMENT MUSICAL., SUBMINISTRAMENT AIGUA.	800,00	600,00	200,00	33,33
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	375.000,00	300.140,35	74.859,65	24,94
10	32610	62300	ENSENYAMENT MUSICAL.- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS CONSERVATO	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
10	32620	22758	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	213.674,93	122.411,17	91.263,76	74,56
10	32631	20200	PALMA EDUCA.- ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
10	32631	22000	PALMA EDUCA.- MAT OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	1.500,00	1.500,00		0,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	0,00
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT	500,00	500,00		0,00
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	41.000,00	4.000,00	37.000,00	925,00
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	190.000,00	170.000,00	20.000,00	11,76
10	32631	22710	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
10	32631	22766	PALMA EDUCA.- SERV. DINAMITZACIÓ ACT. EXTRAESC. I APAS		132.924,00	-132.924,00	-100,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.	50.000,00		50.000,00	0,00
10	32632	62960	SERVEI PRÈSTEC I DOCUMENTACIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
10	32633	48100	ACTIVITATS EDUCATIVES COM. - PREMIS I SUBVENCIIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	327.521,97	305.911,67	21.610,30	7,06
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS	2.000,00	2.000,00		0,00
10	32652	46700	TRANSF. INST. ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ	30.000,00	30.000,00		0,00
10	34000	10100	ADM.GRAL. D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
10	34000	16000	ADM. GRAL. D'ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.361,44	12.361,44		0,00
10	34200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'IME	10.935.919,16	11.635.919,16	-700.000,00	-6,02
10	34200	45311	TRANSF. CORRENT AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA	240.386,22	260.876,61	-20.490,39	-7,85
10	34200	7100116	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL INV. CALD.ENERG.RENOV.		1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00
10	34200	71002	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME INVER. ESPORTIVES	2.280.000,00	630.000,00	1.650.000,00	261,90
10	34200	75301	TRANSF. DE CAPITAL AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA	270.457,65	249.967,26	20.490,39	8,20
10	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		11.430,68	-11.430,68	-100,00
10	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS		3.356,76	-3.356,76	-100,00
10	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		5.737,08	-5.737,08	-100,00
10	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		17.743,74	-17.743,74	-100,00
10	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES		780,00	-780,00	-100,00
10	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL		7.000,00	-7.000,00	-100,00
10	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.454,46	-1.454,46	-100,00
10	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		10.209,36	-10.209,36	-100,00
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	110.650,01	110.650,01		0,00
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	441.309,83	420.065,88	21.243,95	5,06
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.833,00	8.384,56	-551,56	-6,58
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	687,50	489,96	197,54	40,32
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	3.870,58	3.284,76	585,82	17,83

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	10.265,08	10.163,44	101,64	1,00
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	925,18	1.311,48	-386,30	-29,46
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	1.050,42	779,94	270,48	34,68
11	13300	15001	LOGÍSTICA.- PRODUCTIVITAT	1.119,00	1.107,92	11,08	1,00
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.374,18	9.290,07	84,11	0,91
11	13420	21200	ACCESSIBILITAT PLATGES,PARCS I ZONES COMUNS.- MANTENIMENT	40.000,00		40.000,00	0,00
11	13420	22602	ACCES. PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.- SETM. ACCES. PUB.PR	500,00		500,00	0,00
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI	7.000,00		7.000,00	0,00
11	13420	22609	ACCES.PLATGES,PARCS,ZONES COM.- SETM. ACC. ACT. CULT.I ESP.	2.500,00		2.500,00	0,00
11	13420	60901	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- INVERSIÓ NOVA	60.000,00		60.000,00	0,00
11	13420	61901	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- INVER. REPOSICIÓ	20.000,00		20.000,00	0,00
11	13421	21200	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- MANTENIMENT	12.000,00		12.000,00	0,00
11	13421	60900	PROJECTE RUTA ACCESSIBLE.- INVERSIÓ NOVA	49.000,00		49.000,00	0,00
11	13421	61900	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- INVERSIÓ REPOSICIÓ	19.000,00		19.000,00	0,00
11	13421	64100	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- APP	12.000,00		12.000,00	0,00
11	13600	12005	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.- RETR.BÀS.GRUP AP		8.520,66	-8.520,66	-100,00
11	13600	12006	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.- TRIENNIS		1.306,56	-1.306,56	-100,00
11	13600	12100	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.- COMP.DESTÍ FUNC.		3.284,76	-3.284,76	-100,00
11	13600	12101	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.- COMP.ESPEC.FUNC.		8.711,52	-8.711,52	-100,00
11	13600	12103	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.-ALTRES COMPLEMENT		830,80	-830,80	-100,00
11	13600	12104	SERVEI PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.- CARRERA PROFESSIONA		4.500,02	-4.500,02	-100,00
11	13600	15001	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INDENCIS.- COM.PRODUCTIVITAT		1.107,92	-1.107,92	-100,00
11	13600	16000	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS.- ASSEG.SOCIALS		8.733,01	-8.733,01	-100,00
11	15100	75100	ATB.- CONVENIS OBRES MILLORA ZONES TURÍSTIQUES	112.500,00	112.500,00		0,00
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	52.664,08	58.678,92	-6.014,84	-10,25
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	40.335,04	33.307,20	7.027,84	21,10
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	85.471,80	93.395,98	-7.924,18	-8,48
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	101.829,00	83.968,09	17.860,91	21,27
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	44.828,30	40.270,16	4.558,14	11,32
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	152.662,58	114.644,64	38.017,94	33,16
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	346.063,48	301.197,12	44.866,36	14,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTS	31.919,02	40.694,76	-8.775,74	-21,56
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	80.031,76	71.743,98	8.287,78	11,55
11	15320	15001	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	41.617,15	35.253,09	6.364,06	18,05
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	100.000,00	100.000,00		0,00
11	15320	15101	VIES PÚBLIQUES.- GRAT. SERV. EXTRAORD.(EXERC.ANTER.)	16.600,00	16.600,00		0,00
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	288.189,01	249.907,08	38.281,93	15,32
11	15320	21309	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT	253.766,06	196.015,16	57.750,90	29,46
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	70.950,17		70.950,17	0,00
11	15320	22748	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	2.415.917,68	2.104.224,44	311.693,24	14,81
11	15320	22749	VIES PÚBLIQUES.- SEV. MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	203.012,85	304.519,28	-101.506,43	-33,33
11	15320	41800	APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES		222.171,72	-222.171,72	-100,00
11	15320	60016	VIES PÚBLIQUES.- INVERSIONS VARIS BARRIS PALMA		114.000,00	-114.000,00	-100,00
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	754.974,28	785.378,27	-30.403,99	-3,87
11	15320	61110	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESIBLE		250.000,00	-250.000,00	-100,00
11	15320	61900	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MILLORA XARXA EVAQ. PLUVIAL	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	-80,00
11	15320	71800	TRANSF. CAPITAL PATRONAT INST.MPAL. OBRES VIÀRIES		2.000,00	-2.000,00	-100,00
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	16.697,64	13.247,52	79,34
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.804,52	-1.638,50	-11,07
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.204,68	-657,50	-7,14
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	5.696,94	6.295,44	-598,50	-9,51
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	32.894,12	21.804,84	11.089,28	50,86
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	69.088,46	52.607,52	16.480,94	31,33
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS	5.858,64	5.252,04	606,60	11,55
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	11.554,34	11.904,06	-349,72	-2,94
11	16502	15001	ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	7.612,88	5.387,94	2.224,94	41,29
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	43.028,98	31.364,79	11.664,19	37,19
11	16502	22713	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	5.530.579,70	5.530.579,70		0,00
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	5.984.081,40	5.608.373,18	375.708,22	6,70
11	17020	60901	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT A PLATGES I JARDINS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	32.422,56	-2.477,40	-7,64
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	28.938,40	-15.772,38	-54,50

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	11.294,40	-1.210,64	-10,72
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	85.471,80	102.548,10	-17.076,30	-16,65
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	54.831,00	67.683,25	-12.852,25	-18,99
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	33.475,01	32.039,23	1.435,78	4,48
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	104.346,06	102.599,04	1.747,02	1,70
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	247.466,38	281.285,34	-33.818,96	-12,02
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTES	23.286,70	28.989,84	-5.703,14	-19,67
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	63.137,42	56.763,84	6.373,58	11,23
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	31.802,53	31.885,32	-82,79	-0,26
11	17100	13101	PARCS I JARDINS.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREBALLS	3.455,28	3.420,96	34,32	1,00
11	17100	15001	PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	29.508,37	32.866,29	-3.357,92	-10,22
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	205.881,14	228.334,49	-22.453,35	-9,83
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ	30.000,00	30.000,00		0,00
11	17100	22720	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS	43.923,00	35.000,00	8.923,00	25,49
11	17100	22747	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	10.548.035,92	10.410.561,20	137.474,72	1,32
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	345.779,75		345.779,75	0,00
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	72.492,92		72.492,92	0,00
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	260.000,00	739.238,45	-479.238,45	-64,83
11	17100	6110104	CAMINS I ESPAIS ÚS PÚBLIC BOSC BELLVER	407.429,99		407.429,99	0,00
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	49.796,78		49.796,78	0,00
11	17100	6110199	EDUSI.- PARCS I JARDINS. PROJ. CAMI FASE III BOSC BELLVER	80.000,00	399.800,00	-319.800,00	-79,99
11	17100	61102	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- BOSC URBÀ LA RIERA I JOS INFANT.		400.000,00	-400.000,00	-100,00
11	17100	61103	PARCS I JARDINS.- PROJECTE DEMOLICIÓ FEIXINA	10,00		10,00	0,00
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- MAQUIN., INST. TÈC. I UTILLATGE	145.000,00		145.000,00	0,00
11	17100	63300	PARCS I JARDINS.- REPOSICIÓ MAQUIN., INST. TÈC. I UTILLATGE.	145.000,00		145.000,00	0,00
11	17130	22759	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES HORTS URBANS	10.000,00	10.000,00		0,00
11	17130	60900	PARCS I JARDINS.- INVERSIÓ HORTS URBANS	60.000,00	150.000,00	-90.000,00	-60,00
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.- MANT. CASETA CREU ROJA	11.000,00		11.000,00	0,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	345.125,06	328.513,06	16.612,00	5,06
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	69.300,00	69.300,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	32320	12001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.674,08	-1.508,06	-10,28
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.251,28	22.336,58	7.914,70	35,43
11	32320	12004	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.519,71	-972,53	-10,22
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	5.520,12	3.792,96	1.727,16	45,54
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	30.238,32	20.604,48	9.633,84	46,76
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	59.038,42	47.505,22	11.533,20	24,28
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTS	14.702,90	14.136,18	566,72	4,01
11	32320	12104	FUNC. C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- CARRERA PROFESSIONAL	22.737,12	16.884,00	5.853,12	34,67
11	32320	15001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRODUCTIVITAT	7.463,78	6.056,56	1.407,22	23,23
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	45.986,44	35.351,63	10.634,81	30,08
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	80.407,80	80.407,80		0,00
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	130.133,23	123.865,59	6.267,64	5,06
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	151.791,18	59.830,01	91.961,17	153,70
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	79.213,04	75.396,44	3.816,60	5,06
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	72.020,00	72.020,00		0,00
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	118.817,07	113.094,66	5.722,41	5,06
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	23.458,88	23.458,88		0,00
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	79.213,04	75.396,44	3.816,60	5,06
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	181.344,53	255.174,39	-73.829,86	-28,93
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	338.133,90	395.821,31	-57.687,41	-14,57
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	51.283,08	27.975,08	23.308,00	83,32
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	5.741,59	4.456,08	1.285,51	28,85
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	26.137,44	11.090,52	15.046,92	135,67
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	62.480,04	30.930,48	31.549,56	102,00
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTS	4.485,95	4.154,76	331,19	7,97
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	12.342,26	8.811,39	3.530,87	40,07
11	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT	7.335,72	3.631,50	3.704,22	102,00
11	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIFICAC. HORES EXTRAORDINÀRIES	10.000,00	10.000,00		0,00
11	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	55.977,97	27.527,13	28.450,84	103,36
11	33800	22609	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESPESES MUNTATGE FESTES	175.000,00	165.200,00	9.800,00	5,93
11	33800	62300	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ MOBILIARI DE FESTES	8.000,00		8.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	33800	62501	LOGISTICA.- ADQUISIO DE TARIMES	137.750,00		137.750,00	0,00
11	43000	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	64.470,00	64.470,00		0,00
11	43000	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	118.817,07	113.094,66	5.722,41	5,06
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT	48.593,02	48.593,02		0,00
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	134.753,22	147.547,94	-12.794,72	-8,67
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	78.996,12	71.837,10	7.159,02	9,97
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	70.586,32	77.544,02	-6.957,70	-8,97
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	68.377,44	73.828,77	-5.451,33	-7,38
11	45000	12005	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	15.666,00	17.204,64	-1.538,64	-8,94
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS	64.586,41	51.919,93	12.666,48	24,40
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.	214.532,92	176.394,48	38.138,44	21,62
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.	417.968,32	399.225,54	18.742,78	4,69
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES	36.741,95	48.939,72	-12.197,77	-24,92
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL	116.828,18	85.424,88	31.403,30	36,76
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	233.500,89		233.500,89	0,00
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.	35.975,76		35.975,76	0,00
11	45000	15001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- PRODUCTIVITAT	54.248,57	51.764,66	2.483,91	4,80
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	413.743,79	310.329,91	103.413,88	33,32
11	45000	16200	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- FORMACIÓ DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	0,00
11	45000	20600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ARREND. SOFTWARE.	25.382,75		25.382,75	0,00
11	45000	22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	1.000,00	12.000,00	-11.000,00	-91,67
11	45000	22604	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSIT.ACTES JUDICIALS	1,00	1,00		0,00
11	45000	22606	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFER.	3.000,00	3.000,00		0,00
11	45000	22706	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	150.299,92	100.000,00	50.299,92	50,30
11	45000	23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
11	45000	23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
11	45000	62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACI	3.300,00		3.300,00	0,00
11	45000	64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE	12.000,00		12.000,00	0,00
11	45900	12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	15.927,98	-955,40	-6,00
11	45900	12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	26.332,04	28.921,22	-2.589,18	-8,95

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	45900	12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	20.167,52	22.035,28	-1.867,76	-8,48
11	45900	12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	188.037,96	196.031,50	-7.993,54	-4,08
11	45900	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	125.328,00	143.515,35	-18.187,35	-12,67
11	45900	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	65.618,81	53.340,14	12.278,67	23,02
11	45900	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	193.807,18	164.060,40	29.746,78	18,13
11	45900	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	471.835,42	467.014,66	4.820,76	1,03
11	45900	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	39.847,84	56.093,88	-16.246,04	-28,96
11	45900	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	134.364,58	110.916,34	23.448,24	21,14
11	45900	15001	LOGÍSTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	67.498,11	53.278,64	14.219,47	26,69
11	45900	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	402.875,81	389.963,95	12.911,86	3,31
11	45900	20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.	5.000,00		5.000,00	0,00
11	45900	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	124.295,20	127.500,00	-3.204,80	-2,51
11	45900	21300	LOGÍSTICA.- REPAR. VEHICLES		40.000,00	-40.000,00	-100,00
11	45900	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	45.000,00	45.000,00		0,00
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	47.000,00	70.000,00	-23.000,00	-32,86
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	85.189,80	69.214,00	15.975,80	23,08
11	45900	22111	LOGÍSTICA.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILL	40.000,00		40.000,00	0,00
11	45900	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	68.995,55	40.000,00	28.995,55	72,49
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	28.000,00	28.000,00		0,00
11	45900	62300	LOGÍSTICA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE	10,00	10,00		0,00
11	45900	6230013	INFRAESTRUCTURES.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00	0,00
11	45900	62301	LOGÍSTICA.- ADQUISICIÓ I FABRICACIÓ CASILLERS	45.000,00		45.000,00	0,00
11	45900	62400	LOGÍSTICA.- ELEMENTS DE TRANSPORT	10,00		10,00	0,00
11	45900	63900	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ	25.000,00		25.000,00	0,00
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	65.830,10	58.087,16	7.742,94	13,33
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	22.342,16	-12.258,40	-54,87
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	51.286,45	46.828,56	4.457,89	9,52
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	31.332,00	33.728,78	-2.396,78	-7,11
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	26.940,85	24.411,32	2.529,53	10,36
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTS DESTÍ	89.607,05	71.768,52	17.838,53	24,86
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	187.531,53	177.079,98	10.451,55	5,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTS	18.836,54	25.570,93	-6.734,39	-26,34
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	48.630,35	42.116,34	6.514,01	15,47
11	93320	15001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	23.063,34	21.114,76	1.948,58	9,23
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	151.235,04	137.175,22	14.059,82	10,25
11	93320	20300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ARREND. MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE	10.000,00	10.000,00		0,00
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	668.797,30	668.797,30		0,00
11	93320	21203	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES	15.000,00	15.000,00		0,00
11	93320	21209	EDIFICIS MÚLTIPLES.- DESP.DIVERSES CONS.I MANTENIMENT	120.000,00	55.000,00	65.000,00	118,18
11	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.AIRE ACOND.	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	132.716,48	130.410,58	2.305,90	1,77
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.289.971,97	1.227.885,78	62.086,19	5,06
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	144.251,12	134.251,12	10.000,00	7,45
11	93320	62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	180.000,00		180.000,00	0,00
11	93320	62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	256.159,26	275.000,00	-18.840,74	-6,85
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	195.000,00	300.000,00	-105.000,00	-35,00
11	93320	63202	EDIFICIS MPALS.- RESTAURACIÓ VOLADÍS EDF. CORT		152.108,46	-152.108,46	-100,00
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	90.000,00	118.000,00	-28.000,00	-23,73
11	93321	62204	EDIFICIS MÚLTIPLES.- INVER.NOVES ACCES. EDIF. MÚLTIPLES	60.000,00		60.000,00	0,00
11	93321	63204	EDIFICIS MULTIPLES.- OBRES REP. ACCES. EDIFICIS MÚLTIPLES	60.000,00		60.000,00	0,00
12	13000	12000	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- RETRIB.BÀS.GRUP A1		99.026,74	-99.026,74	-100,00
12	13000	12001	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2		43.417,58	-43.417,58	-100,00
12	13000	12003	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- RETRIB. BÀS. GRUP C1		243.218,06	-243.218,06	-100,00
12	13000	12004	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- RETRIB. BÀS. GRUP C2		176.069,72	-176.069,72	-100,00
12	13000	12005	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- RETRIB. BÀS. GRUP AP		8.547,88	-8.547,88	-100,00
12	13000	12006	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- TRIENNIS		78.695,62	-78.695,62	-100,00
12	13000	12100	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		241.086,60	-241.086,60	-100,00
12	13000	12101	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- COMPL. ESPEC.PERS. FUNCIONARI		571.661,02	-571.661,02	-100,00
12	13000	12103	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- ALTRES COMPLEMENTS		90.750,46	-90.750,46	-100,00
12	13000	12104	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- CARRERA PROFESSIONAL		173.008,78	-173.008,78	-100,00
12	13000	15001	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		75.358,76	-75.358,76	-100,00
12	13000	16000	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- ASSEGURANCES SOCIALS		419.612,02	-419.612,02	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	119.780,64		119.780,64	0,00
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	39.498,06		39.498,06	0,00
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	252.094,00		252.094,00	0,00
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	153.849,24		153.849,24	0,00
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	7.833,00		7.833,00	0,00
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	94.171,68		94.171,68	0,00
12	13010	12100	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS.FUNC	310.489,06		310.489,06	0,00
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	627.512,62		627.512,62	0,00
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES.	86.393,71		86.393,71	0,00
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	202.490,66		202.490,66	0,00
12	13010	15000	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- PRODUCTIVITAT VARIABLE	8.496,58		8.496,58	0,00
12	13010	15001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- PRODUCTIVITAT	84.056,47		84.056,47	0,00
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	478.713,81		478.713,81	0,00
12	13200	10100	POLICIA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	135.695,42	88.809,62	46.885,80	52,79
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	164.698,38	179.910,94	-15.212,56	-8,46
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	473.976,72	515.468,97	-41.492,25	-8,05
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.540.955,32	9.207.442,86	-666.487,54	-7,24
12	13200	12004	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18		8.547,18	0,00
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.214.983,07	1.846.593,04	368.390,03	19,95
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.564.736,48	3.862.992,36	701.744,12	18,17
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	14.898.132,41	14.732.344,79	165.787,62	1,13
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.574.276,47	2.582.328,97	-1.008.052,50	-39,04
12	13200	1210366	POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS	500.000,00		500.000,00	0,00
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	4.187.547,08	3.330.393,66	857.153,42	25,74
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00	279.972,00	-972,00	-0,35
12	13200	15001	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	1.328.578,84	1.308.541,90	20.036,94	1,53
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORD. (EXERCICIS ANTERIORS)	122.500,00	122.500,00		0,00
12	13200	15101	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	735.000,00	735.000,00		0,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.330.302,87	10.098.080,68	232.222,19	2,30
12	13200	16200	POLICIA.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	60.000,00	60.000,00		0,00
12	13200	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.056,00	3.056,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00		2.000,00	0,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	45.000,00	45.000,00		0,00
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	85.000,00	185.000,00	-100.000,00	-54,05
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	25.000,00	25.000,00		0,00
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	13.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
12	13200	22101	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	3.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	36.000,00	30.000,00	6.000,00	20,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	360.000,00	350.000,00	10.000,00	2,86
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCTES NETEJA SEC. MUNTADA.	1.300,00	1.300,00		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.	40.000,00		40.000,00	0,00
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA	12.000,00	12.000,00		0,00
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	500,00	500,00		0,00
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	52.000,00	52.000,00		0,00
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
12	13200	22604	POLICIA.- DEFENSA JURÍDICA	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	-6,25
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	6.500,00	6.500,00		0,00
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	13.000,00	13.000,00		0,00
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	5.000,00		5.000,00	0,00
12	13200	22707	POLICIA.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	21.937,77	36.937,77	-15.000,00	-40,61
12	13200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT	12.000,00	12.000,00		0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	9.000,00	9.000,00		0,00
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	10.000,00	10.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	8.000,00		8.000,00	0,00
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	8.010,00	8.010,00		0,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES	250.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC	30.000,00	3.000,00	27.000,00	900,00
12	13200	62800	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS	30.000,00	250.000,00	-220.000,00	-88,00
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT	30.000,00	30.000,00		0,00
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS	120.000,00		120.000,00	0,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
12	13202	22713	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE	34.200,00	34.200,00		0,00
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES	2.000,00		2.000,00	0,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25,00
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.957,54	-1.984,96	-11,71
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.942,78	-1.776,76	-11,89
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	121.005,12	134.966,28	-13.961,16	-10,34
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	1.863.288,61	2.049.753,02	-186.464,41	-9,10
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS	401.300,98	336.373,30	64.927,68	19,30
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI	1.067.358,09	913.188,84	154.169,25	16,88
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	4.427.692,80	4.421.026,54	6.666,26	0,15
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.000.000,00	1.377.155,76	-377.155,76	-27,39
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS	139.393,94		139.393,94	0,00
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL	719.787,95	557.934,49	161.853,46	29,01
12	13600	15000	BOMBERS.- PRODUCTIVITAT VARIABLE	38.147,92		38.147,92	0,00
12	13600	15001	BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	295.832,47	287.849,35	7.983,12	2,77
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.	324.704,20	324.704,20		0,00
12	13600	15101	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (EXERC.ANT.)	116.000,00	116.000,00		0,00
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS	3.447.728,36	3.382.778,80	64.949,56	1,92
12	13600	1620001	BOMBERS.- CURSOS DE FORMACIÓ	35.000,00		35.000,00	0,00
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	30.000,00	30.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL	513.194,35	250.000,00	263.194,35	105,28
12	13600	21202	BOMBERS.- ALTRES REPARAC. PARC CENTRAL	6.000,00		6.000,00	0,00
12	13600	21300	BOMBERS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	30.000,00	30.000,00		0,00
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	150.000,00	150.000,00		0,00
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		0,00
12	13600	22002	BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI	350.000,00	342.900,00	7.100,00	2,07
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00		0,00
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
12	13600	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13600	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	12.000,00	12.000,00		0,00
12	13600	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
12	13600	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
12	13600	23300	BOMBERS.- ALTRES INDEMNITZACIONS	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC	2.342.199,46	1.000.000,00	1.342.199,46	134,22
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS	443.577,18	2.150.000,00	-1.706.422,82	-79,37
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI	10.000,00		10.000,00	0,00
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	120.000,00	120.000,00		0,00
12	13600	63300	BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE.	50.000,00	1.000,00	49.000,00	4.900,00
12	13600	91360	AMORTITZACIO PRESTECS BOMBERS	65.384,80	65.354,80	30,00	0,05
12	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.186,06	-638,88	-6,95
12	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	784,53	650,88	133,65	20,53
12	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.356,24	3.696,84	659,40	17,84
12	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	9.975,42	9.876,58	98,84	1,00
12	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	2.316,38	1.957,60	358,78	18,33
12	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	1.222,62	1.210,50	12,12	1,00
12	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.351,93	8.159,64	192,29	2,36
14	16000	44901	SUBV. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS		375.343,09	-375.343,09	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
14	16230	22755	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS	26.800.000,00	26.800.000,00		0,00
14	16300	44900	TRANSF.CTS. EMAYA.	12.673.828,97	14.000.000,00	-1.326.171,03	-9,47
14	17000	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	74.862,90	66.745,23	8.117,67	12,16
14	17000	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	40.335,04	44.088,94	-3.753,90	-8,51
14	17000	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	19.977,39	13.656,66	6.320,73	46,28
14	17000	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL.DESTÍ PERS. FUNCIONARI	65.260,58	49.312,68	15.947,90	32,34
14	17000	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	129.296,86	114.200,73	15.096,13	13,22
14	17000	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	13.404,60	10.613,85	2.790,75	26,29
14	17000	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	32.117,96	23.219,98	8.897,98	38,32
14	17000	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	16.906,84	14.716,81	2.190,03	14,88
14	17000	15100	ADM. GRAL. DE MEDI AMBIENT.- GRATF. HORES EXTRAORDINARIES	1.000,00	1.000,00		0,00
14	17000	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	96.093,03	79.259,24	16.833,79	21,24
14	17000	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES (SERVEI)	500,00	500,00		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	44903	MEDI AMBIENT.- TRANSF. EMAYA. NETEJA SOLARS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS	16.000,00	16.000,00		0,00
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02	48.593,02		0,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.449,56	14.028,84	420,72	3,00
14	17200	7400399	ECOLOGIA.- EDUSI QUALITAT URBANA EMAYA	847.000,00		847.000,00	0,00
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.087,46	-1.114,88	-6,93
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	214,80		214,80	0,00
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	7.803,60	6.622,56	1.181,04	17,83
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	15.422,40	15.269,66	152,74	1,00
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	3.127,28	2.665,08	462,20	17,34
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	2.423,96	1.799,98	623,98	34,67
14	17210	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	2.262,72	2.240,30	22,42	1,00
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.343,60	11.013,36	330,24	3,00
14	17210	22799	ECOLOGIA.- INVENTARI EMISSIONS PAES	10.000,00		10.000,00	0,00
14	17210	6230099	ECOLOGIA.- EDUSI MONITORITZACIÓ RENOU AMBIENTAL	65.250,00		65.250,00	0,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.572,00	-1.599,42	-9,65

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	5.920,62	5.290,56	630,06	11,91
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.324,96	7.065,00	1.259,96	17,83
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	17.769,08	17.593,10	175,98	1,00
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTES	1.125,36	1.114,20	11,16	1,00
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	12.119,94	11.999,96	119,98	1,00
14	17220	15001	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMP. PRODUCTIVITAT	2.262,72	2.240,30	22,42	1,00
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.808,04	10.493,40	314,64	3,00
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	1.500,00	1.500,00		0,00
14	17220	22721	MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES	635.308,00	579.308,20	55.999,80	9,67
14	17220	22761	PLATGES.- CONTR. ASSIST.TEC. ACCES. PLATGES I BAND. BLAVES		4.300,00	-4.300,00	-100,00
14	17220	44902	MEDI AMBIENT.- SUB. EMAYA NETEJA PLATGES		22.285,88	-22.285,88	-100,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	6.000,00	6.000,00		0,00
14	31120	21202	CENTRE SON REUS.- REPARACIONS	3.500,00	3.500,00		0,00
14	31120	21300	CENTRE SON REUS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00		1.000,00	0,00
14	31120	22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00		0,00
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	20.000,00	24.200,00	-4.200,00	-17,36
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ I MAT.SANITARI ANIMALS	21.250,00	21.250,00		0,00
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	32.000,00	32.000,00		0,00
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	2.000,00	2.000,00		0,00
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE	8.000,00	6.200,00	1.800,00	29,03
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00
14	31120	44900	CENTRE SON REUS.- TRANSF. PREST. SERVEIS	330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	44901	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT EXTERN ANIMALS MORTS	12.000,00		12.000,00	0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNiques, UTILLATGE	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
14	32611	22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	15.000,00	15.000,00		0,00
14	41900	22760	AGRICULTURA I MERCAT ECOLÒGIC		18.000,00	-18.000,00	-100,00
14	41900	22799	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNES	8.625,00		8.625,00	0,00
14	41900	61000	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- INVERSIONS	27.395,24		27.395,24	0,00
14	41920	22760	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS	18.000,00		18.000,00	0,00
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	74.862,90	17.143,60	57.719,30	336,68
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	131.660,20	116.653,54	15.006,66	12,86

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	231.926,48	231.329,56	596,92	0,26
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	170.943,60	158.527,76	12.415,84	7,83
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	15.666,00	16.850,78	-1.184,78	-7,03
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	107.684,05	86.817,90	20.866,15	24,03
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	352.112,04	238.215,60	113.896,44	47,81
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	693.167,58	550.205,60	142.961,98	25,98
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	70.930,80	55.374,36	15.556,44	28,09
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	190.488,32	147.942,76	42.545,56	28,76
15	13300	15001	MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	91.905,94	71.032,39	20.873,55	29,39
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	549.575,24	420.519,62	129.055,62	30,69
15	13300	21300	MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		2.500,00	-2.500,00	-100,00
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	612.500,00	567.779,61	44.720,39	7,88
15	13300	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
15	13300	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES.		12.000,00	-12.000,00	-100,00
15	13300	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
15	13300	22709	MOBILITAT.- CONTRACTE PRESTACIONS SERVEI ORA	3.206.145,89	6.412.291,77	-3.206.145,88	-50,00
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	1.345.084,67	1.443.669,68	-98.585,01	-6,83
15	13300	22712	MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
15	13300	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
15	13300	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
15	13300	44900	MOBILITAT.- CONTRACTE PREST.SERVEI ORA, MITJÀ PROPI	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00
15	13300	60902	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- APARCAMENT SON GIBERT	57.133,25		57.133,25	0,00
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	192.140,00	100.000,00	92.140,00	92,14
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	295.356,30	317.811,00	-22.454,70	-7,07
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	0,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	0,00
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	60.000,00		60.000,00	0,00
15	13400	23010	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00	0,00
15	13400	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL	3.000,00		3.000,00	0,00
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.000,00		3.000,00	0,00
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)	450.000,00	50.000,00	400.000,00	800,00
15	13400	60901	PMUS.- NOVA XARXA CARRILS BICIS		225.000,00	-225.000,00	-100,00
15	13400	60902	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- AMPLIACIÓ XARXA CARRILS BICI		100.000,00	-100.000,00	-100,00
15	13400	62300	PMUS.- NOVA INSTAL·LACIONS APARCAMENTS BICIS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	29.047,00		29.047,00	0,00
15	13400	64100	MOBILITAT.- INVERSIONS EN PLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00		3.000,00	0,00
15	13450	62400	PROJECTE CIVITAS.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	953,00		953,00	0,00
15	15180	60927	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA	13.000,00	150.000,00	-137.000,00	-91,33
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	2.620.000,00	2.500.000,00	120.000,00	4,80
15	44110	44900	APORTAC. A L'EMT	20.670.390,29	20.665.620,00	4.770,29	0,02
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT TAXI	30.000,00	30.000,00		0,00
15	44122	22709	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA		396.000,00	-396.000,00	-100,00
15	44122	44900	BICIPALMA.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA (SMAP)	396.000,00		396.000,00	0,00
15	44122	48900	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA	2.400,00	2.400,00		0,00
15	44122	63400	BICIPALMA.- RENOVACIÓ FLOTA	50.000,00		50.000,00	0,00
15	92000	12004	MOBILITAT.- ADM. GENERAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	27.578,38	-19.031,20	-69,01
15	92000	12006	MOBILITAT.- ADM. GENERAL.- TRIENNIS	766,26	2.156,64	-1.390,38	-64,47
15	92000	12100	MOBILITAT.- ADM.GRAL. COMPLEMENT DESTÍ PERS.FUNCIONARI	4.356,24	11.090,52	-6.734,28	-60,72
15	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	9.975,42	25.913,02	-15.937,60	-61,50
15	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	522,24	2.392,08	-1.869,84	-78,17
15	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	1.373,54	3.060,12	-1.686,58	-55,11
15	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	1.222,62	3.631,50	-2.408,88	-66,33
15	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.216,52	20.546,04	-12.329,52	-60,01
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	80.670,08	90.495,40	-9.825,32	-10,86
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	26.957,10	22.364,10	4.593,00	20,54
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	51.398,62	43.619,16	7.779,46	17,83
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	117.383,98	116.221,28	1.162,70	1,00
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	9.246,60	9.184,20	62,40	0,68
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	46.662,00	36.400,00	10.262,00	28,19
15	93201	15001	MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	11.752,16	11.635,68	116,48	1,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	79.029,28	75.858,17	3.171,11	4,18
15	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER A L'EMT	146.000,00	146.000,00		0,00
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.972,58	16.087,46	-1.114,88	-6,93
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	1.727,82	1.550,88	176,94	11,41
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	7.803,60	6.622,56	1.181,04	17,83
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	15.422,40	15.269,66	152,74	1,00
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	3.969,92	2.554,84	1.415,08	55,39
16	33000	15001	ADM. GRAL.CULTURA.- PRODUCTIVITAT	2.262,72	2.240,30	22,42	1,00
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.343,60	11.013,36	330,24	3,00
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	39.498,06	43.688,91	-4.190,85	-9,59
16	33750	12003	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.083,76	11.521,47	-1.437,71	-12,48
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	15.053,26	12.469,06	2.584,20	20,72
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	28.325,22	24.192,80	4.132,42	17,08
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	60.443,46	60.365,62	77,84	0,13
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	4.343,76	4.753,39	-409,63	-8,62
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	27.342,56	20.921,29	6.421,27	30,69
16	33750	15001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT	7.338,58	7.265,88	72,70	1,00
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	44.111,16	43.086,10	1.025,06	2,38
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	41.900,00	10.200,00	31.700,00	310,78
16	33750	20300	CASALS DE BARRI.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33750	20800	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ARREND.ALTRE IMM.MATERI		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33750	21200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MANTENIMENT EDIF.	5.700,00	500,00	5.200,00	1.040,00
16	33750	21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.	500,00	500,00		0,00
16	33750	22199	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
16	33750	22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES	5.500,00	5.200,00	300,00	5,77
16	33750	22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33750	22606	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REUNIONS, CONFER.	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00
16	33750	22609	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ACTIV. SOCIOCULTURALS	29.000,00	4.000,00	25.000,00	625,00
16	33750	22700	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- NETEJA I HIGIENE		170,00	-170,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
16	33750	22711	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSIST. SANIT.		500,00	-500,00	-100,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND	621.720,60	756.193,96	-134.473,36	-17,78
16	33750	62200	CASALS DE BARRI I ALTRES.- ACCESSIBILITAT CASALS	11.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00
16	33750	62400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- VEHICLES	10.000,00		10.000,00	0,00
16	33750	62500	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MOBILIARI I EQUIP.	20.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
16	33750	6320099	CASALS DE BARRI I ALTRES.- EDUSI INV. NOVA CASALS BARRI LITO	130.000,00		130.000,00	0,00
16	33750	6400099	CASAL BARRI I ALTRES CENTRES.- EDUSI INV.IMMAT. EFIC.ENERG	18.000,00		18.000,00	0,00
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	52.664,08	57.359,84	-4.695,76	-8,19
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	50.418,80	54.782,68	-4.363,88	-7,97
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.436,80	-889,62	-9,43
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	15.666,00	16.941,04	-1.275,04	-7,53
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	20.729,04	17.318,72	3.410,32	19,69
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	70.898,80	60.168,12	10.730,68	17,83
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	148.690,22	147.217,28	1.472,94	1,00
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	17.040,00	14.005,92	3.034,08	21,66
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	38.594,16	26.699,82	11.894,34	44,55
16	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT	18.631,80	18.432,05	199,75	1,08
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	43.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	125.180,20	118.957,40	6.222,80	5,23
16	33801	20300	NADAL I REIS.-M ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	8.950,00		8.950,00	0,00
16	33801	22400	NADAL I REIS.- ASSEGURANCES	2.200,00	2.600,00	-400,00	-15,38
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT FESTES	5.875,00	7.455,00	-1.580,00	-21,19
16	33801	22606	NADAL I REIS.- REUNIONS, CONFER.	1.060,00	220,00	840,00	381,82
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.	310.236,00	295.020,00	15.216,00	5,16
16	33801	22700	NADAL I REIS.- NETEJA I HIGIENE	2.860,00	2.000,00	860,00	43,00
16	33801	22701	NADAL I REIS.- VIG. SEGURETAT	2.620,00	935,00	1.685,00	180,21
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPART. PUBLICITAT	500,00	513,00	-13,00	-2,53
16	33801	22711	NADAL I REIS.- ASSIST.SANIT.	2.850,00	2.500,00	350,00	14,00
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS	600,00	500,00	100,00	20,00
16	33802	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES FESTES SANT SEBASTIÀ	2.000,00	3.687,00	-1.687,00	-45,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE	12.500,00	12.500,00		0,00
16	33802	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ	14.705,00	12.200,00	2.505,00	20,53
16	33802	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT SEBASTIÀ	775,00	1.200,00	-425,00	-35,42
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	435.587,61	390.573,00	45.014,61	11,53
16	33802	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTES SANT SEBASTIÀ	10.805,00	8.000,00	2.805,00	35,06
16	33802	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTES SANT SEBASTIÀ	11.135,00	10.500,00	635,00	6,05
16	33802	22706	PARTICIP. CIUTADANA.- DIETES JURAT		1.500,00	-1.500,00	-100,00
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	1.250,00	1.737,00	-487,00	-28,04
16	33802	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. FESTES SANT SEBASTIÀ	11.475,00	9.400,00	2.075,00	22,07
16	33802	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA	1.800,00	3.500,00	-1.700,00	-48,57
16	33803	20300	CARNAVAL.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	1.000,00		1.000,00	0,00
16	33803	22400	CARNAVAL.- ASSEGURANCES	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE	600,00	600,00		0,00
16	33803	22602	CARNAVAL.- PUBLICITAT	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	-60,00
16	33803	22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.	100,00	175,00	-75,00	-42,86
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	37.500,00	37.000,00	500,00	1,35
16	33803	22700	CARNAVAL.- NETEJA I HIGIENE	1.276,60	1.225,00	51,60	4,21
16	33803	22701	CARNAVAL.- VIG. SEGURETAT	300,00	300,00		0,00
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	1.000,00	1.005,00	-5,00	-0,50
16	33803	22711	CARNAVAL.- ASSIST. SANIT.	1.203,40	1.000,00	203,40	20,34
16	33803	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL	3.000,00	3.000,00		0,00
16	33805	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES L'ÀNGEL		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33805	22600	DIUMENGE DE L'ANGEL.- SGAE	700,00	750,00	-50,00	-6,67
16	33805	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTA DE L'ÀNGEL	850,00	1.000,00	-150,00	-15,00
16	33805	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- CONFERÈNCIES FESTA DE L'ÀNGEL		80,00	-80,00	-100,00
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	12.600,00	10.800,00	1.800,00	16,67
16	33805	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTA DE L'ÀNGEL	840,00	840,00		0,00
16	33805	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTA DE L'ÀNGEL	200,00	200,00		0,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL	300,00	325,00	-25,00	-7,69
16	33805	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT.FESTA DE L'ÀNGEL	600,00	600,00		0,00
16	33806	22400	P.CIUTADANA.- FESTES D'ESTIU.PRIMES D'ASSEGURANCES	1.474,40	2.600,00	-1.125,60	-43,29

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
16	33806	22500	P.CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- TRIBUTS ESTATALS.		300,00	-300,00	-100,00
16	33806	22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
16	33806	22602	P. CIUTADANA,- FESTES ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.540,30	5.000,00	-1.459,70	-29,19
16	33806	22606	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS	4.189,00	4.000,00	189,00	4,73
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	77.552,73	72.000,00	5.552,73	7,71
16	33806	22699	PARTICIP. CIUTADANA.- ALTRES DESPESES DIVERSES	254,10	500,00	-245,90	-49,18
16	33806	22700	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- NETEJA , HIGIENE	2.154,90	3.150,00	-995,10	-31,59
16	33806	22701	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- VIGILANCIA , SEGURETAT	2.425,26	1.800,00	625,26	34,74
16	33806	22706	P.CIUTADANA,FESTES ESTIU.- JURATS	600,00		600,00	0,00
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00	700,00	-200,00	-28,57
16	33806	22711	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ASSIST.SANIT.PRIMERS AUX.	1.886,81	3.000,00	-1.113,19	-37,11
16	33806	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- FESTES ESTIU. PREMIS	2.300,00	1.000,00	1.300,00	130,00
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00		1.500,00	0,00
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES	19.400,68	20.300,00	-899,32	-4,43
16	33808	22600	PARTICIP. CIUTADANA.- SGAE ALTRES FESTES	500,00	500,00	0,00	0,00
16	33808	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT ALTRES FESTES POPULARS		500,00	-500,00	-100,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES	28.000,00	3.000,00	25.000,00	833,33
16	33808	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE.- ALTRES FESTES	1.100,00	1.385,00	-285,00	-20,58
16	33808	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIGILÀNCIA . ALTRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	33808	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. ALTRES FESTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI	40.000,00		40.000,00	0,00
16	33808	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA	27.653,79	25.200,00	2.453,79	9,74
16	33808	62500	PARTIC. CIUT. ALTRES SUBMINSTRAMENTS		1.505,00	-1.505,00	-100,00
16	43300	10100	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS		38.509,38	-38.509,38	-100,00
16	43300	16000	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		12.361,44	-12.361,44	-100,00
16	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2.		9.186,06	-9.186,06	-100,00
16	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS		650,88	-650,88	-100,00
16	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS		3.696,84	-3.696,84	-100,00
16	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC. FUNCIONARIS		9.876,58	-9.876,58	-100,00
16	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS		1.358,16	-1.358,16	-100,00
16	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL		1.020,04	-1.020,04	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
16	92000	15001	ADM. GRAL.- PRODUCTIVITAT		1.210,50	-1.210,50	-100,00
16	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		8.288,64	-8.288,64	-100,00
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		38.509,38	-38.509,38	-100,00
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	32.927,34	-2.982,18	-9,06
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.636,98	-1.470,96	-10,05
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	20.167,52	11.053,46	9.114,06	82,45
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	34.188,72	37.237,30	-3.048,58	-8,19
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS	18.389,99	14.608,16	3.781,83	25,89
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI	56.718,34	43.076,64	13.641,70	31,67
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	111.128,92	97.762,70	13.366,22	13,67
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES	8.923,20	8.075,16	848,04	10,50
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL	33.705,70	26.404,14	7.301,56	27,65
16	92400	15001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.,COMPL. PRODUCTIVITAT	14.310,48	12.710,84	1.599,64	12,58
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	78.794,70	81.435,33	-2.640,63	-3,24
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO	8.000,00		8.000,00	0,00
16	92400	48900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- SUBV. ENTITATS CIUTADANES	497.500,00	323.983,50	173.516,50	53,56
16	92400	48901	PARTIC. CIUT. SUBV. CASALS DE BARRI		78.000,00	-78.000,00	-100,00
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
16	92400	62900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MATERIAL INVENTARIABLE		2.500,00	-2.500,00	-100,00
16	92410	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT PRESS. PARTICIPATIUS	14.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00
16	92410	60900	PRES.PARTICIPATIUS.- NOVES INV. INFRAESTRUC. I BENS ÚS GRAL.	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
16	92410	64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES PRESS.PARTIC.	6.000,00	20.000,00	-14.000,00	-70,00
19	17000	13000	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. RETRIB.PERSONAL LABORAL	34.662,75	34.345,20	317,55	0,92
19	17000	15001	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. PRODUCTIVITAT	1.456,29	1.441,87	14,42	1,00
19	17000	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.160,72	11.058,00	102,72	0,93
19	17210	64000	SALUT.- ELABORACIÓ MAPA RENOUS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	74.862,90	115.063,12	-40.200,22	-34,94
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	39.498,06	28.714,80	10.783,26	37,55
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	40.335,04	44.127,52	-3.792,48	-8,59
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	55.727,10	47.194,10	8.533,00	18,08
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	51.587,66	45.615,56	5.972,10	13,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	116.974,76	102.195,85	14.778,91	14,46
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	229.369,14	231.165,30	-1.796,16	-0,78
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTS	23.712,30	46.365,96	-22.653,66	-48,86
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	96.628,70	67.934,46	28.694,24	42,24
19	31100	15001	SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	30.394,96	31.389,38	-994,42	-3,17
19	31100	15100	PROTECCIÓ DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIE	1.000,00	1.000,00		0,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	166.316,63	166.626,13	-309,50	-0,19
19	31100	20200	PROMOCIÓ SALUT.- LLOGUER INSTAL.-LAC. OFICINA PALMASALUT	16.000,00		16.000,00	0,00
19	31100	21300	SALUT.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA I INST.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
19	31100	21301	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MANTENIMENT I CALIBRATGE SONÒMETRE	3.000,00		3.000,00	0,00
19	31100	22000	SALUT.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	100,00	500,00	-400,00	-80,00
19	31100	22001	SALUT.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	500,00		500,00	0,00
19	31100	22002	SALUT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT. PEL SERVEI	100,00	500,00	-400,00	-80,00
19	31100	22400	SALUT.- PRIMES ASSEGURANCES	1.000,00	300,00	700,00	233,33
19	31100	22602	SALUT.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	11.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
19	31100	22606	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	15.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00
19	31100	22699	SALUT.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
19	31100	22706	PROMOC. DE LA SALUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	45.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
19	31100	22720	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- CONTR. PREST. LLUITA PLAGUES	550.000,00	550.000,00		0,00
19	31100	22799	SALUT.- SERV. EXTER. SEGUIMENT MEDICIONS RENOUS	19.800,00	19.800,00		0,00
19	31100	23020	SALUT.- DIETES PERSONAL	100,00	100,00		0,00
19	31100	23120	SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00	100,00		0,00
19	31100	24000	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
19	31100	48000	TRANSF.A ASSOC. DE FAMÍLIES AFECTADES PER MALALTIES	5.000,00		5.000,00	0,00
19	31100	62300	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		1.000,00	-1.000,00	-100,00
19	31100	62500	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MOBILIARI	12.750,00		12.750,00	0,00
19	31100	62700	SALUT.- ALTRES ELEMENTS DE MEDICIÓ RENOUS I VIBRACIONS	15.000,00	18.214,74	-3.214,74	-17,65
19	31100	62900	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	0,00
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	59.890,32	66.368,76	-6.478,44	-9,76
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	20.167,52	22.109,74	-1.942,22	-8,78
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	25.641,54	28.099,90	-2.458,36	-8,75

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2018	2017		
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS	27.786,30	30.117,16	-2.330,86	-7,74
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	58.802,10	49.902,24	8.899,86	17,83
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	131.252,52	129.952,34	1.300,18	1,00
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	10.359,17	11.669,64	-1.310,47	-11,23
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	52.358,32	53.879,98	-1.521,66	-2,82
19	31110	15001	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	15.656,78	15.501,62	155,16	1,00
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	86.152,25	83.225,33	2.926,92	3,52
19	31110	21200	LABORATORI MPAL.- REPARC. I CONSERV. EDIF. I ALTRES	500,00	500,00		0,00
19	31110	21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL	8.000,00	8.000,00		0,00
19	31110	22001	LABORATORI.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
19	31110	22107	LABORATORI.- PRODUC. QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS	76.340,00	74.040,00	2.300,00	3,11
19	31110	22400	LABORATORI MUNICIPAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES		500,00	-500,00	-100,00
19	31110	22706	LABORATORI MUNICIPAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	-32,50
19	31110	23020	LABORATORI.- DIETES PERSONAL	600,00	600,00		0,00
19	31110	23120	LABORATORI.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
19	31110	62300	LABORATORI.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
19	31110	62500	LABORATORI.- MOBILIARI	10.000,00		10.000,00	0,00
19	31120	12000	CENTRE SON REUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	33.157,22	-3.212,06	-9,69
19	31120	12004	CENTRE SON REUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	34.188,72	36.869,61	-2.680,89	-7,27
19	31120	12006	CENTRE SON REUS.- TRIENNIS	13.301,76	10.958,80	2.342,96	21,38
19	31120	12100	CENTRE SON REUS.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC.	36.594,46	31.055,64	5.538,82	17,84
19	31120	12101	CENTRE SON REUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	78.860,32	78.079,26	781,06	1,00
19	31120	12103	CENTRE SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	12.001,74	16.144,07	-4.142,33	-25,66
19	31120	12104	CENTRE SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	24.159,10	18.539,99	5.619,11	30,31
19	31120	15001	CENTRE SON REUS.- COMPL.PRODUCTIVITAT	9.415,92	9.322,60	93,32	1,00
19	31120	16000	CENTRE SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	52.166,53	51.825,90	340,63	0,66
19	32320	22730	CONT.PREV.I CONTROL LEGIONEL.LOSI ALS COL.LEGIS PÚBLICS	84.700,00		84.700,00	0,00
19	41950	47900	SUBVENCIÓ S'ESCORXADOR	116.500,00	355.000,00	-238.500,00	-67,18
19	43120	10100	MERCATS.- RETRIB. ORGANS DIRECTIUS	38.509,38		38.509,38	0,00
19	43120	12001	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.594,37	-1.428,35	-9,79
19	43120	12003	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	131.088,88	143.808,70	-12.719,82	-8,84

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
19	43120	12004	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	34.188,72	35.412,21	-1.223,49	-3,45
19	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	39.799,49	39.680,42	119,07	0,30
19	43120	12100	MERCATS.- COMPL. DES. PERS. FUNCIONARI	93.562,00	79.400,64	14.161,36	17,84
19	43120	12101	MERCATS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNC.	209.653,36	205.717,96	3.935,40	1,91
19	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS	42.716,85	39.138,63	3.578,22	9,14
19	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	56.875,14	59.733,94	-2.858,80	-4,79
19	43120	15001	MERCATS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	25.572,92	25.661,42	-88,50	-0,34
19	43120	15100	MERCATS, ABASTS I LLOTJES.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	7.000,00	7.000,00		0,00
19	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	179.718,41	162.163,67	17.554,74	10,83
19	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	5.000,00		0,00
19	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
19	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TEL.	6.000,00	6.000,00		0,00
19	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	5.000,00	5.100,00	-100,00	-1,96
19	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00		0,00
19	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
19	43120	22619	MERCATS.- FIRA NADAL	192.390,00	169.400,00	22.990,00	13,57
19	43120	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	15.000,00	15.000,00		0,00
19	43120	62500	MERCATS.- MOBILIARI	5.000,00		5.000,00	0,00
19	43120	62900	MERCATS.- ALTRES INVER. FUNCION. SERVEIS	5.000,00	5.000,00		0,00
19	49300	10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
19	49300	12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	16.087,46	13.857,70	86,14
19	49300	12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	26.332,04	29.478,45	-3.146,41	-10,67
19	49300	12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	34.188,72	27.996,78	6.191,94	22,12
19	49300	12006	OMIC.- TRIENNIS	18.435,12	13.110,92	5.324,20	40,61
19	49300	12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	52.491,32	32.387,40	20.103,92	62,07
19	49300	12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	102.230,94	70.917,56	31.313,38	44,15
19	49300	12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTS	10.817,59	9.682,96	1.134,63	11,72
19	49300	12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	32.945,92	21.404,55	11.541,37	53,92
19	49300	13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	21.313,23	21.135,57	177,66	0,84
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	3.699,84	3.663,12	36,72	1,00
19	49300	15001	OMIC.- PRODUCTIVITAT	13.902,32	10.687,14	3.215,18	30,08

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
19	49300	15100	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS.- GRATIF. HORES EXTRAO	700,00	700,00		0,00
19	49300	16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	91.270,89	71.565,02	19.705,87	27,54
19	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	9.257,70	-710,52	-7,67
19	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	1.277,10	1.030,56	246,54	23,92
19	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	4.356,24	3.696,84	659,40	17,84
19	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	9.975,42	9.876,58	98,84	1,00
19	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	2.865,42	2.257,02	608,40	26,96
19	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT	1.222,62	1.210,50	12,12	1,00
19	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSSEGURANCES SOCIALS	8.670,96	8.387,34	283,62	3,38
20	23120	22794	CONTRACTE GENERAL DEL SAM (VIOLÈNCIA DE GÈNERE)		514.446,39	-514.446,39	-100,00
20	23120	46700	APORTACIÓ AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT		66.320,45	-66.320,45	-100,00
20	23120	48000	COOPERACIÓ INTERNACIONAL.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS		62.000,00	-62.000,00	-100,00
20	23120	48002	CONVENI ASSOCIACIÓ AMICS DEL POBLE SAHARAI		15.000,00	-15.000,00	-100,00
20	23121	20200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- LLOGUER INSTAL·LACIONS SAM	160.000,00		160.000,00	0,00
20	23121	22606	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	300,00	1.000,00	-700,00	-70,00
20	23121	22790	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57
20	23121	22793	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST.SERV.ATENCIÓ INTEGRAL	425.000,00	446.315,78	-21.315,78	-4,78
20	23121	22794	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	510.668,82		510.668,82	0,00
20	23121	22795	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	25.000,00	25.000,00		0,00
20	23121	62200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. EDIFICACIONS	62.150,21	2.500,00	59.650,21	2.386,01
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	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	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- MATERIAL OFICINA	400,00		400,00	0,00
20	23123	22199	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00	0,00
20	23123	22400	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00		450,00	0,00
20	23123	22602	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	0,00
20	23123	2260299	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.800,00		5.800,00	0,00
20	23123	2269999	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- DESPESES CORRENTS	300,00		300,00	0,00
20	23123	22799	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	-70,00
20	23123	2279999	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- TREBALLS EXTERNS	36.900,00		36.900,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
20	23123	48000	IGUALTAT, DRRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. PER A PROJ. PEP	135.000,00	135.000,00		0,00
20	23123	48001	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. IGUALTAT DONES	60.000,00		60.000,00	0,00
20	23123	62900	IGUALTAT,DREST CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRE MATERIAL INVENT.	1.000,00		1.000,00	0,00
20	23126	46700	DESENV.INTERN. I SENSIBIL.- APORT. AL FONS MALLOR. DE SOLID.	66.320,45		66.320,45	0,00
20	23126	48000	DESENV.INTERN.I SENSIBILITZACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	70.000,00		70.000,00	0,00
20	23126	48002	DESENV.INTERN. I SENSIBIL.- CONV.ASSOC. AMICS DEL P.SAHARAUI	15.000,00		15.000,00	0,00
20	23128	10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
20	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	29.945,16	32.880,24	-2.935,08	-8,93
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	52.664,08	58.044,04	-5.379,96	-9,27
20	23128	1200101	FONS COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.166,02	14.065,48	-899,46	-6,39
20	23128	12004	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES C2	8.547,18	18.597,14	-10.049,96	-54,04
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	19.907,82	19.726,16	181,66	0,92
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	52.822,42	50.364,36	2.458,06	4,88
20	23128	1210001	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. DESTÍ	7.281,26	6.179,28	1.101,98	17,83
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	115.064,60	122.415,02	-7.350,42	-6,00
20	23128	1210101	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC	11.713,66	11.597,60	116,06	1,00
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	7.233,84	8.987,00	-1.753,16	-19,51
20	23128	1210301	FONS COOPERACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	904,92	895,92	9,00	1,00
20	23128	12104	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	35.083,30	33.192,18	1.891,12	5,70
20	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	14.705,50	14.650,16	55,34	0,38
20	23128	1500101	FONS COOPERACIÓ.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	1.956,52	1.937,14	19,38	1,00
20	23128	15100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	89.272,32	91.326,22	-2.053,90	-2,25
20	23128	1600001	FONS COOPERACIÓ.- ASSEGUR. SOCIALS	10.979,52	10.870,80	108,72	1,00
20	23128	21200	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- REPAR. I MANTENIMENT		600,00	-600,00	-100,00
20	23128	22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA	400,00	800,00	-400,00	-50,00
20	23128	22199	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN -ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	300,00		300,00	0,00
20	23128	22400	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.-PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00	700,00	-250,00	-35,71
20	23128	22602	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ED. PUBLICITAT I PROPAG.	1.000,00	7.000,00	-6.000,00	-85,71
20	23128	22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.	2.000,00		2.000,00	0,00
20	23128	22610	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT	3.000,00	3.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
20	23128	22706	PLA D'INFÀNCIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	12.000,00		0,00
20	23128	22722	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNES	9.500,00	9.500,00		0,00
20	23128	22723	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST.SERV.C.FLASSADERS	315.359,88	294.402,40	20.957,48	7,12
20	23128	23120	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- LOC. PERS. NO DIRECTIU	200,00	200,00		0,00
20	23128	48009	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJORS	175.000,00	175.000,00		0,00
20	23128	62300	FAMÍLIES,MIGRAC. I GENT GRAN.- INVERS. MAQUIN.INSTAL. I UTIL	500,00		500,00	0,00
20	23128	62900	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ALTRE MATERIAL INVENT.	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
20	23128	63300	FAMÍLIES,MIGR. I GENT GRAN.- INV. REP.MAQU., INSTAL. I UTILL.	2.500,00		2.500,00	0,00
20	23160	1200101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	92.162,14	98.458,36	-6.296,22	-6,39
20	23160	1200401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.547,18	27.235,80	-18.688,62	-68,62
20	23160	1210001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. DESTÍ	55.325,06	54.345,48	979,58	1,80
20	23160	1210101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. ESPECÍFIC	90.094,06	105.237,86	-15.143,80	-14,39
20	23160	1210301	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ALTRES COMPLEMENTES	6.856,68	7.822,32	-965,64	-12,34
20	23160	1500101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	14.918,26	17.191,48	-2.273,22	-13,22
20	23160	1600001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	83.839,80	96.228,60	-12.388,80	-12,87
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	-70,00
20	23160	2260299	GESTIÓ DIVERSITAT.- EDUSI PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	0,00
20	23160	2269999	GESTIÓ DIVERSITAT.- EDUSI. - DESPESES CORRENTS	400,00		400,00	0,00
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNES	20.000,00	20.000,00		0,00
20	23160	2279999	GESTIÓ DIVERSITAT.- EDUSI.- TREBALLS EXTERNES	16.500,00		16.500,00	0,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	44.917,74	49.148,76	-4.231,02	-8,61
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	20.167,52	22.402,16	-2.234,64	-9,98
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	17.094,36	9.454,71	7.639,65	80,80
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	22.742,35	20.285,38	2.456,97	12,11
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	46.049,08	33.542,76	12.506,32	37,28
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	102.212,88	90.344,38	11.868,50	13,14
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES	7.239,78	6.449,93	789,85	12,25
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	43.531,04	35.500,22	8.030,82	22,62
20	33710	15001	JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT	12.171,44	10.840,32	1.331,12	12,28
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	66.551,23	57.566,64	8.984,59	15,61

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2017	DIFERÈNCIA	%
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM		5.000,00	5.000,00		0,00
20	33710	20800	JOVENTUT.- LLOGUER CABINES SANITÀRIES		1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA		5.000,00	5.000,00		0,00
20	33710	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS		7.100,00	7.100,00		0,00
20	33710	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		150,00	600,00	-450,00	-75,00
20	33710	22608	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ		1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES		250,00	3.000,00	-2.750,00	-91,67
20	33710	22704	JOVENTUT.- MAGATZEM DE MOBLES		1.000,00	1.750,00	-750,00	-42,86
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)		5.000,00	5.000,00		0,00
20	33710	2270601	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"		374.220,00	374.220,00		0,00
20	33710	2270606	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)		318.888,89	318.888,89		0,00
20	33710	2270607	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)		318.822,73	314.842,02	3.980,71	1,26
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASITÈNCIA SANITÀRIA		1.000,00	1.000,00		0,00
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	48901	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS		49.000,00	50.000,00	-1.000,00	-2,00
20	33710	48902	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS		49.000,00	50.000,00	-1.000,00	-2,00
20	33710	48903	JOVENTUT.- PREMIS JOVES		2.000,00		2.000,00	0,00
20	33710	62900	JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS			7.250,00	-7.250,00	-100,00
20	33710	63300	JOVENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.		7.250,00		7.250,00	0,00
Total pressupost . . .					417.995.700,00	411.743.000,00	6.252.700,00	1,52