

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)	144.658,20	164.460,05	-19.801,85	-12,04
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)	146.705,00	176.284,45	-29.579,45	-16,78
02	01100	31003	INTERESSOS PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40,6 M		466.804,32	-466.804,32	-100,00
02	01100	31004	INTERESSOS PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 3,3 M		30.250,67	-30.250,67	-100,00
02	01100	31005	INTERESSOS PRÉSTEC BANC POPULAR. FFEELL. 2017 (28.854.673,89		220.449,71	-220.449,71	-100,00
02	01100	31006	INTER. PRÉSTEC SANTANDER AGRUP.FFEELL 2019 (91.388.938,54 €)	685.167,34		685.167,34	0,00
02	01100	31009	INTER.PRÉSTEC SANTANDER C.HISPANO REFIN. DE 22.229.044,39€	173.481,81	205.507,52	-32.025,71	-15,58
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	259.778,57	325.012,50	-65.233,93	-20,07
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)	73.054,48	91.743,30	-18.688,82	-20,37
02	01100	31019	INTER.PRÉSTEC BANESTO REFINANÇ.DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	144.520,67	173.424,80	-28.904,13	-16,67
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC BANESTO FINANÇ.INV.PRES.2010 (4.691.126,67EUR)	69.944,70	83.267,50	-13.322,80	-16,00
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)	261.750,00	314.100,00	-52.350,00	-16,67
02	01100	31026	INTER.PRÉSTEC DEXIA FINANÇ INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	50.078,57	60.094,29	-10.015,72	-16,67
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	125.203,54	139.059,33	-13.855,79	-9,96
02	01100	31039	INTER.PRÉSTEC SABADELL RD.8/2013 (23.469.771,08 EUR)		105.000,00	-105.000,00	-100,00
02	01100	31040	INTER.PRÉSTEC CAIXABANK RD.8/2013 (23.469.771,02 EUR)		105.000,00	-105.000,00	-100,00
02	01100	31041	INTER.PRÉSTEC B.POPULAR RD.8/2013 (23.469.771,05 EUR)		105.000,00	-105.000,00	-100,00
02	01100	31042	INTER.PRÉSTEC BANCO DE SANTANDER 5.267.500,00 EUR	32.834,08	38.944,40	-6.110,32	-15,69
02	01100	31043	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SABADELL (7,5M)	59.834,48	81.212,50	-21.378,02	-26,32
02	01100	31044	INTERESSOS PRESTEC CAIXA COLONYA (4M)	18.240,00	24.365,72	-6.125,72	-25,14
02	01100	31045	INTERESSOS PRESTEC BBVA (20M)	168.184,59	216.887,10	-48.702,51	-22,46
02	01100	31046	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SANTANDER (17M)	104.984,81	152.754,81	-47.770,00	-31,27
02	01100	31047	INTERESSOS PRESTEC BANCO POPULAR BCB (10M)	106.275,09	152.615,98	-46.340,89	-30,36
02	01100	31048	INTERESSOS PRESTEC CAIXABANK (25M)	145.425,00	221.950,00	-76.525,00	-34,48
02	01100	31049	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,05 (5M)	16.165,02	32.792,07	-16.627,05	-50,70
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
02	01100	31051	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,20 (5M)	19.432,88	37.137,29	-17.704,41	-47,67
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
02	01100	35300	INTERESSOS SWAP	205.592,03	245.750,85	-40.158,82	-16,34
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08	1.573.761,60	1.573.761,60		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
02	01100	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ (10.000.000 EUR)	666.666,68	666.666,68		0,00
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40		5.086.676,67	-5.086.676,67	-100,00
02	01100	91304	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 3.3 M		417.365,78	-417.365,78	-100,00
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,2M)	1.587.788,89	1.587.788,89		0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	2.410.714,28	2.410.714,28		0,00
02	01100	91313	AMORTITZACIÓ BBVA. REFINANÇ 2010 (15.007.082,52EUR)	1.000.472,17	1.000.472,17		0,00
02	01100	91319	AMORTITZACIÓ BANESTO REFINANÇ. DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	529.379,73	529.379,73		0,00
02	01100	91320	AMORTITZACIÓ BANESTO FINANÇ. INVER.PRES.2010 (4.691.126,67E)	312.741,77	312.741,77		0,00
02	01100	91325	AMORTITZACIÓ DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
02	01100	91326	AMORTITZACIÓ DEXIA FINANÇ.INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	292.857,14	292.857,14		0,00
02	01100	91342	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SANTANDER (5.267.500,00)	585.277,77	585.277,77		0,00
02	01100	91343	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SABADELL (7.500.000,00)	1.071.428,57	1.071.428,57		0,00
02	01100	91344	AMORTITZACIÓ PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)	571.428,57	571.428,57		0,00
02	01100	91345	AMORTITZACIÓ PRESTEC BBVA (20.000.000,-)	2.580.645,16	2.580.645,16		0,00
02	01100	91346	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC SANTANDER (17.000.000,-)	2.615.384,60	2.615.384,60		0,00
02	01100	91347	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC POPULAR (10.000.000,-)	1.684.718,20	1.647.128,82	37.589,38	2,28
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)	714.285,71	714.285,71		0,00
02	01100	91351	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)	714.285,71	714.285,71		0,00
02	15100	44900	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	35.000,00	40.773,33	-5.773,33	-14,16
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	-100,00
02	15150	71100	PMH-RIBA.- PAG. AMORTITZACIÓ PRÉSTEC		78.526,00	-78.526,00	-100,00
02	33320	44901	SUBVENCIONS. CTS. PALAU DE CONGRESSOS	100.093,89	121.962,87	-21.868,98	-17,93
02	33320	74400	SUBVENCIO A PALAU DE CONGRESSOS	695.920,53		695.920,53	0,00
02	33320	7490000	SUBV.CAPITAL PALAU DE CONGRESSOS		677.002,88	-677.002,88	-100,00
02	49100	64000	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA		60.000,00	-60.000,00	-100,00
02	49100	6410099	EDUSI.-OPERACIÓ SMART CITY.- ASSIST. TÈCN. CIUTAT INTEL-LIGE		164.315,50	-164.315,50	-100,00
02	92000	11000	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	10.055,22		10.055,22	0,00
02	92000	11001	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	17.544,12		17.544,12	0,00
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	124.926,24	106.647,94	18.278,30	17,14

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	27.463,12	13.397,12	14.066,00	104,99
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	52.584,50	51.303,70	1.280,80	2,50
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	62.400,38	52.183,20	10.217,18	19,58
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	49.612,54	48.145,85	1.466,69	3,05
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	173.797,26	144.709,46	29.087,80	20,10
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	416.247,72	307.400,24	108.847,48	35,41
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	25.511,64	20.761,92	4.749,72	22,88
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	108.648,96	103.275,20	5.373,76	5,20
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	199.077,56	170.803,13	28.274,43	16,55
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	15.000,00	15.000,00		0,00
02	92000	22002	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
02	92000	22201	SERVEIS JURÍDICS.- DESPESES POSTALS	1.000,00	1.000,00		0,00
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	-100,00
02	92000	23120	SERVEIS JURÍDICS.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	100,00		0,00
02	92000	60900	INVERSIONS PLA D'INSTAL·LACIONS SOCIALS MUNICIPALS	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
02	92004	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6.000,00		6.000,00	0,00
02	92004	23020	SMART OFFICE.- DIETES				0,00
02	92040	22602	SMARTOFFICE-CONGRES SIWC (SMART ISLAND WORD CONGRESS)	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
02	92040	64000	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	50.000,00		50.000,00	0,00
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	442.039,34	403.333,33	38.706,01	9,60
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	1.008.297,56	887.333,33	120.964,23	13,63
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CORRENT A L'IMI	6.698.725,26	7.581.898,62	-883.173,36	-11,65
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	2.393.466,45	2.036.833,33	356.633,12	17,51
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS	132.611,80	121.000,00	11.611,80	9,60
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI	536.833,41	821.508,27	-284.674,86	-34,65
02	92050	7160099	EDUSI.- OPERACIÓ SMART CITY.- IMI.- INFR. DADES ESPACIALS	94.247,74		94.247,74	0,00
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	93.383,65	80.666,67	12.716,98	15,76
02	92061	22001	COMUNICACIÓ.- SUSCRIPCIONS	24.000,00		24.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
02	92061	22602	COMUNICACIÓ - PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS	678.000,00	380.000,00	298.000,00	78,42
02	92061	2260699	EDUSI.- OPERACIÓ COMUNICACIÓ.- DESP. DE COMUNICACIÓ	500,00		500,00	0,00
02	92061	22706	COMUNICACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.000,00		15.000,00	0,00
02	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT		200,00	-200,00	-100,00
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 DE SANEJAMENT I DEVOLUCIÓ DE DEUTE	484.658,41	2.584.764,30	-2.100.105,89	-81,25
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80	48.593,02	1.214,78	2,50
02	93101	12000	ADM.FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	187.389,36	152.354,20	35.035,16	23,00
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	63.101,40	61.564,44	1.536,96	2,50
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	98.057,74	78.274,80	19.782,94	25,27
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	40.709,82	33.770,53	6.939,29	20,55
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	199.831,60	172.531,94	27.299,66	15,82
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	476.036,52	409.445,68	66.590,84	16,26
02	93101	12103	ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTES	34.685,28	30.369,41	4.315,87	14,21
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	68.261,06	68.137,30	123,76	0,18
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	40.379,62	36.846,63	3.532,99	9,59
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	289.754,15	257.197,17	32.556,98	12,66
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.	200,00	100,00	100,00	100,00
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	30.000,00	28.000,00	2.000,00	7,14
02	93101	22201	ADM. FINANCERA.- DESPESES POSTALS.	100,00	100,00		0,00
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	22701	ADM. FINANCERA.- TREBALLS SEGURETAT	200,00	100,00	100,00	100,00
02	93101	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.000,00		15.000,00	0,00
02	93101	22799	ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	35.000,00	19.000,00	16.000,00	84,21
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	100,00	400,00	400,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	1.600,00	100,00	1.500,00	1.500,00
02	93101	23110	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
02	93101	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	850.000,00	850.000,00		0,00
02	93101	35201	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROPIACIONS)	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		100,00	-100,00	-100,00
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	46.847,34	30.470,84	16.376,50	53,74
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	157.753,50	153.911,10	3.842,40	2,50
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	151.543,78	139.155,20	12.388,58	8,90
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	81.880,44	78.348,77	3.531,67	4,51
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	207.514,16	188.267,52	19.246,64	10,22
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	458.302,60	412.123,60	46.179,00	11,21
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	35.300,76	34.217,40	1.083,36	3,17
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	176.382,22	170.847,46	5.534,76	3,24
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	282.502,07	295.946,88	-13.444,81	-4,54
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	2.046.916,67	2.755.000,00	-708.083,33	-25,70
02	93201	22799	GESTIÓ - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		42.000,00	-42.000,00	-100,00
02	93202	12000	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.231,56	15.235,42	15.996,14	104,99
02	93202	12003	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50
02	93202	12004	INSPECCIÓ.- SOUS DEL GRUP C2.	699,59		699,59	0,00
02	93202	12006	INSPECCIÓ.- TRIENNIS	4.583,42	4.365,76	217,66	4,99
02	93202	12100	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	27.653,20	17.629,22	10.023,98	56,86
02	93202	12101	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	64.665,45	39.571,84	25.093,61	63,41
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	4.047,09	2.788,08	1.259,01	45,16
02	93202	12104	INSPECCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	11.850,86	11.561,76	289,10	2,50
02	93202	16000	INSPECCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	30.340,74	20.048,49	10.292,25	51,34
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	837.500,00	837.500,00		0,00
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	52.584,50	51.303,70	1.280,80	2,50
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	17.394,40	-8.480,06	-48,75
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	16.921,26	19.394,30	-2.473,04	-12,75
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	34.449,52	38.042,76	-3.593,24	-9,45

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	78.064,98	85.645,14	-7.580,16	-8,85
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	5.495,52	5.913,00	-417,48	-7,06
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	34.499,08	39.310,18	-4.811,10	-12,24
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	47.848,78	61.308,32	-13.459,54	-21,95
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONTRACTE ATIB.	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	950.000,00	900.000,00	50.000,00	5,56
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	1.802,52	1.172,52	630,00	53,73
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.132,74	7.940,66	192,08	2,42
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.445,42	17.995,46	449,96	2,50
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTS	2.015,04	1.145,16	869,88	75,96
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.077,98	12.844,92	-766,94	-5,97
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	10.000,00	10.000,00		0,00
02	93204	23120	TRIB. ECON. ADMV.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00		200,00	0,00
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	42.067,60	41.042,96	1.024,64	2,50
02	93400	12004	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	18.955,74	17.498,81	1.456,93	8,33
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	36.367,10	35.486,92	880,18	2,48
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	81.885,58	79.888,06	1.997,52	2,50
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTS	6.268,08	6.145,44	122,64	2,00
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	39.766,02	35.713,16	4.052,86	11,35
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	53.097,58	58.458,33	-5.360,75	-9,17
03	23126	48201	APORTACIÓ PEN CLUB.- PEN CATALÀ		8.000,00	-8.000,00	-100,00
03	33000	10100	ADM. GRAL. CULTURA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80	48.593,02	1.214,78	2,50
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	31.231,56	30.470,84	760,72	2,50
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	41.194,68	40.191,36	1.003,32	2,50
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	105.169,00	102.607,40	2.561,60	2,50
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	71.314,72	69.577,60	1.737,12	2,50
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	16.338,84	15.940,96	397,88	2,50
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	53.975,02	51.109,81	2.865,21	5,61

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	145.559,40	142.011,94	3.547,46	2,50
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	342.175,26	333.828,04	8.347,22	2,50
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	25.505,25	24.364,92	1.140,33	4,68
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	120.878,80	104.262,06	16.616,74	15,94
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	12.000,00	3.000,00	9.000,00	300,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	215.584,85	234.999,52	-19.414,67	-8,26
03	33000	16200	ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.000,00	250,00	750,00	300,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	250,00	750,00	300,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	82.389,36	80.382,72	2.006,64	2,50
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	283.956,30	277.039,98	6.916,32	2,50
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS	86.011,96	78.843,56	7.168,40	9,09
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	189.671,44	184.777,60	4.893,84	2,65
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	451.652,32	440.635,30	11.017,02	2,50
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	58.622,28	47.277,91	11.344,37	24,00
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL	168.481,46	160.981,94	7.499,52	4,66
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS	292.656,23	320.568,31	-27.912,08	-8,71
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	80.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	500,00	7.500,00	-7.000,00	-93,33
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB	36.500,00	34.000,00	2.500,00	7,35
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33210	22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	0,00
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES,TRANSPORTS I MUDANCES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	700,00	1.000,00	-300,00	-30,00
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	208.250,37	167.972,41	40.277,96	23,98

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	33210	22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.	50.000,00	82.000,00	-32.000,00	-39,02
03	33210	62200	BIBLIOTEQUES.- INVERSIÓ EDIFICS		500,00	-500,00	-100,00
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33210	6260038	ADQUISIC.EQUIP.DOTAR LECTORS INFORM.A BIBLIOT.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	10.000,00	70.000,00	-60.000,00	-85,71
03	33210	6410038	ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA TARGETA CIUTADANA		55.000,00	-55.000,00	-100,00
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	52.584,50	51.303,70	1.280,80	2,50
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	26.924,54	24.727,06	2.197,48	8,89
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	51.650,62	50.391,46	1.259,16	2,50
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	118.686,26	115.791,20	2.895,06	2,50
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	10.115,52	9.939,96	175,56	1,77
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	51.500,96	50.245,16	1.255,80	2,50
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	71.258,56	78.467,21	-7.208,65	-9,19
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33220	22706	ARXIU.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.500,00	4.500,00		0,00
03	33220	22799	ARXIUS.- DESPESES EXPOSICIONS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33220	62900	ARXIUS.- ALTRES INVERSIONS		6.000,00	-6.000,00	-100,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	3.146,88	2.827,64	319,24	11,29
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	12.806,64	12.494,44	312,20	2,50
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	25.013,10	24.402,98	610,12	2,50
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	9.517,52	9.394,37	123,15	1,31
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	17.706,66	19.682,50	-1.975,84	-10,04
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	81.832,52	38.509,38	43.323,14	112,50
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	40.847,10	39.852,40	994,70	2,50
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	19.686,75	19.452,03	234,72	1,21
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	48.498,80	47.322,52	1.176,28	2,49
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	120.099,28	117.169,08	2.930,20	2,50
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	27.828,59	27.207,99	620,60	2,28
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	42.810,88	40.841,78	1.969,10	4,82
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	108.913,67	107.531,77	1.381,90	1,29
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	3.000,00	5.300,00	-2.300,00	-43,40
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	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES	35.000,00	35.000,00		0,00
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33311	63202	MUSEUS BELLVER.- INVERSIONS I REPAR. EDIFICIS		8.000,00	-8.000,00	-100,00
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.000,00	900,00	2.100,00	233,33
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33312	22604	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES JURÍDIQUES		500,00	-500,00	-100,00
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA	40.000,00	30.110,00	9.890,00	32,85
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- INAUGURACIONS	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS	177.000,00	167.000,00	10.000,00	5,99
03	33312	22711	MUSEUS.- SOLLERIC.- PROJECTES CAC		50.000,00	-50.000,00	-100,00
03	33312	22799	MUSEUS.-SOLLERIC.- PROJECTES CAC	50.000,00		50.000,00	0,00
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
03	33313	20800	MUSEUS.- BALAGUER.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33313	21200	MUSEUS.- BALAGUER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS	2.000,00	2.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
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	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES		4.000,00	-4.000,00	-100,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA	16.000,00	4.000,00	12.000,00	300,00
03	33313	22699	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	40.000,00	52.500,00	-12.500,00	-23,81
03	33313	62200	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ EDIFICIS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33313	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33313	62500	MUSEUS.-BALAGUER.- MOBILIARI		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33313	62900	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICACIONS		7.000,00	-7.000,00	-100,00
03	33313	63200	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33313	63300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈC. I UTIL.	500,00	500,00		0,00
03	33313	63900	MUSEUS.- BALAGUER.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33315	42330	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33315	45201	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN	496.250,00		496.250,00	0,00
03	33315	48001	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN		496.250,00	-496.250,00	-100,00
03	33315	48002	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUND. PILAR I JOAN MIRO A MALLO		1.142.000,00	-1.142.000,00	-100,00
03	33315	48202	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33315	48310	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MALLO	1.142.000,00		1.142.000,00	0,00
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50
03	33330	12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	26.743,02	17.394,40	9.348,62	53,74
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	24.508,26	23.911,44	596,82	2,50
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS	13.660,26	12.269,54	1.390,72	11,33
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	39.884,74	34.480,04	5.404,70	15,67
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	104.119,96	89.740,14	14.379,82	16,02
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTES	10.368,09	13.479,25	-3.111,16	-23,08
03	33330	12104	TEATRES- CARRERA PROFESSIONAL	30.485,84	26.556,32	3.929,52	14,80
03	33330	13000	TEATRES- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL		35.274,70	-35.274,70	-100,00
03	33330	13002	TEATRES.- COMPTE VALORACIÓ LLOCS TREB.LABORALS		4.409,64	-4.409,64	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	33330	15001	TEATRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	65.587,56	65.625,60	-38,04	-0,06
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	20.000,00	38.525,99	-18.525,99	-48,09
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.700,00	-700,00	-41,18
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	10.000,00	15.988,70	-5.988,70	-37,46
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	165.040,71	132.125,29	32.915,42	24,91
03	33330	48201	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR		30.000,00	-30.000,00	-100,00
03	33330	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	35.000,00		35.000,00	0,00
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.851,00	14.500,00	-11.649,00	-80,34
03	33330	63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.		3.800,00	-3.800,00	-100,00
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	5.068,44	14.300,00	-9.231,56	-64,56
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	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	120.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
03	33400	10100	PROMOCIÓ CULTURAL.- RETRIB.BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	0,00
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	105.169,00	92.346,66	12.822,34	13,89
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	24.743,28	22.441,55	2.301,73	10,26
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	74.383,26	66.507,70	7.875,56	11,84
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	183.959,30	165.370,94	18.588,36	11,24
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	18.391,82	15.500,96	2.890,86	18,65
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	49.362,60	46.514,58	2.848,02	6,12
03	33400	15001	CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	115.877,39	115.705,59	171,80	0,15
03	33400	20500	CULTURA.- ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.	400,00		400,00	0,00
03	33400	20800	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	1.500,00	1.500,00		0,00
03	33400	22111	CULTURA.SUMIN. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELEMtos TPT	400,00		400,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	33400	22199	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	400,00		400,00	0,00
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
03	33400	22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33400	22699	CULTURA.- INAUGURACIONS	900,00	1.000,00	-100,00	-10,00
03	33400	22700	CULTURA.- SERVEI DE NETEJA (EXTRAORDINARIS)	500,00	3.500,00	-3.000,00	-85,71
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33400	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.295,00	5.000,00	295,00	5,90
03	33400	2270602	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL MAREMAGNUM		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33400	2270603	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33400	2270605	PROMOCIÓ CULTURAL.- PALMA CREATIVA		15.500,00	-15.500,00	-100,00
03	33400	22707	PROMOCIÓ CULTURA.- FESTIVAL INSÒLIT	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	22709	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA CREATIVA	28.762,00		28.762,00	0,00
03	33400	22710	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA BRUNCH I NIT D'ART	20.000,00		20.000,00	0,00
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	22719	FIRA DEL LLIBRE.- TREBALLS EXTERNS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	22799	CULTURA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33400	47901	CULTURA.- ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.	25.000,00		25.000,00	0,00
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33400	48101	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIO PROGRAMES		160.000,00	-160.000,00	-100,00
03	33400	48201	APORTACIO ATLANTIDA FILM FESTIVAL		25.000,00	-25.000,00	-100,00
03	33400	48202	APORTACIO CLUSTER DEL COMIC I NOUS MEDIA		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	48300	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIO PROGRAMES	160.000,00		160.000,00	0,00
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	62901	CULTURA.- ADQUIS. I PUBLICACIO LLIBRES I ALTRE MATERIAL		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33400	64000	CULTURA.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	12.705,00		12.705,00	0,00
03	33401	22199	AULA ESCÈNICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	150,00		150,00	0,00
03	33401	22602	AULA ESCÈNICA .- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33401	22706	AULA ESCÈNICA .- TREBALLS EXTERNS	5.350,00	5.500,00	-150,00	-2,73
03	33401	22711	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA		47.000,00	-47.000,00	-100,00
03	33401	22799	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	46.999,87		46.999,87	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	33402	20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	700,00	400,00	300,00	75,00
03	33402	22300	PALMA AMB LA DANSA.- TRANSPORTS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
03	33402	22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
03	33402	22606	PALMA AMB LA DANSA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS		100,00	-100,00	-100,00
03	33402	22610	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DIVERSES		300,00	-300,00	-100,00
03	33402	22699	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT	600,00	100,00	500,00	500,00
03	33402	22701	PALMA AMB LA DANSA.- SEGURETAT.	300,00	100,00	200,00	200,00
03	33402	22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	5.500,00	500,00	9,09
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	41.000,00	37.000,00	4.000,00	10,81
03	33402	22712	PALMA AMB LA DANSA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33406	20800	CULTURA POPULAR.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	600,00	600,00		0,00
03	33406	22300	CULTURA POPULAR.- TRANSPORTS	100,00	100,00		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	600,00	600,00		0,00
03	33406	22701	CULTURA POPULAR.- TREBALLS SEGURETAT.	500,00	500,00		0,00
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
03	33406	22712	CULTURA POPULAR.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33407	20800	CINEMA D'ESTIU.- ARRENDAM.ALTRE INMOBIL.MATERIAL	1.500,00		1.500,00	0,00
03	33407	22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	-40,00
03	33407	22701	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS SEGURETAT.	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33
03	33407	22706	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS EXTERNS	21.000,00	100,00	20.900,00	20.900,00
03	33407	22711	CINEMA D'ESTIU.- PROJECCIONS	90.000,00	75.750,00	14.250,00	18,81
03	33407	22712	CINEMA A LA FRESCA.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	6.000,00	3.500,00	2.500,00	71,43
03	33409	20800	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.ARREND.ALTRE INMOVIL.MA	1.500,00		1.500,00	0,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS	8.500,00		8.500,00	0,00
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	7.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33
03	33409	22712	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	500,00	500,00		0,00
03	33409	2279938	PRESSUP PARTICIPATIUS,. DIADA ART URBÀ	31.265,69		31.265,69	0,00
03	33420	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
03	33420	22615	PREMIS CIUTAT PALMA.- DESPESES DIVERSES		9.000,00	-9.000,00	-100,00
03	33420	22699	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00	0,00
03	33420	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	27.000,00	30.000,00	-3.000,00	-10,00
03	33420	22707	PREMIS CIUTAT PALMA.- CERIMÒNIA		9.000,00	-9.000,00	-100,00
03	33420	22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33420	48000	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS		82.000,00	-82.000,00	-100,00
03	33420	48100	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	82.000,00		82.000,00	0,00
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
03	33430	22199	MÚSICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	8.600,00		8.600,00	0,00
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	21.000,00	19.000,00	2.000,00	10,53
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	4.000,00	14.700,00	-10.700,00	-72,79
03	33430	22711	MÚSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00		15.000,00	0,00
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	6.400,00	3.500,00	2.900,00	82,86
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	733.941,66	716.064,74	17.876,92	2,50
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	17.828,68	17.394,40	434,28	2,50
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	151.417,44	140.561,66	10.855,78	7,72
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	394.687,02	385.343,84	9.343,18	2,42
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	872.024,86	850.752,56	21.272,30	2,50
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.	108.078,29	128.781,76	-20.703,47	-16,08
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	345.728,18	312.630,36	33.097,82	10,59
03	33431	15001	MÚSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	541.149,84	574.325,54	-33.175,70	-5,78
03	33432	20800	PALMA PRIMAVERA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33432	22602	PALMA PRIMAVERA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
03	33432	22699	PALMA PRIMAVERA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT	200,00	500,00	-300,00	-60,00
03	33432	22701	PALMA PRIMAVERA.-SEGURETAT.	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
03	33432	22706	PALMA PRIMAVERA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	-9,09
03	33432	22711	PALMA PRIMAVERA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	25.000,00	19.000,00	6.000,00	31,58
03	33432	22712	PALMA PRIMAVERA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	500,00		500,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
03	33432	22799	PALMA PRIMAVERA.-TREB. REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROF.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33433	20800	MÚSICA PER PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	6.000,00	3.500,00	2.500,00	71,43
03	33433	22199	MÚSICA PER PALMA. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	500,00		0,00
03	33433	22300	MÚSICA PER PALMA. TRANSPORTS	100,00	100,00		0,00
03	33433	22602	MÚSICA PER PALMA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33433	22701	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS SEGURETAT.	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
03	33433	22706	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS EXTERNS	25.500,00	24.000,00	1.500,00	6,25
03	33433	22711	MÚSICA PER PALMA. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	60.000,00	54.000,00	6.000,00	11,11
03	33433	22712	MÚSICA PER PALMA. ATENCIÓ SANITÀRIA	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
03	33434	20800	JAZZ PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL	100,00		100,00	0,00
03	33434	22199	JAZZ PALMA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00		100,00	0,00
03	33434	22300	JAZZ PALMA.- TRANSPORTS	100,00		100,00	0,00
03	33434	22602	JAZZ PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33434	22701	JAZZ PALMA.- TREBALLS SEGURETAT	500,00		500,00	0,00
03	33434	22706	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00		6.000,00	0,00
03	33434	22711	JAZZ PALMA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	40.000,00		40.000,00	0,00
03	33434	22712	JAZZ PALMA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33435	22602	MÚSICA ANTIGA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33435	22706	MÚSICA ANTIGA.- TREBALLS EXTERNS	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67
03	33435	22711	MÚSICA ANTIGA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	-12,50
03	33436	22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33436	22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	25.000,00		25.000,00	0,00
03	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNS		81.539,91	-81.539,91	-100,00
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
03	33600	12005	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		7.970,48	-7.970,48	-100,00
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	2.629,26	2.626,50	2,76	0,11
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	7.594,16	11.347,70	-3.753,54	-33,08
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.	14.257,88	25.494,00	-11.236,12	-44,07
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	944,04	1.597,80	-653,76	-40,92
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	7.015,68	4.686,36	2.329,32	49,70
03	33600	15001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.039,09	17.932,15	-7.893,06	-44,02
03	33600	22699	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- 1% PROT.P.HIST. O FORM.	5,00	5,00		0,00
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ		20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33600	6190099	EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST. PORTAL SON CATLARET	79.500,00	79.500,00		0,00
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33601	22300	CENTRE MAIMÓ.- TRANSPORTS	400,00		400,00	0,00
03	33601	22602	CENTRE MAIMÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33601	22606	CENTRE MAIMÓ.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS	600,00	600,00		0,00
03	33601	22706	CENTRE MAIMÓ.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33601	22711	CENTRE MAIMÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	1.100,00	1.500,00	-400,00	-26,67
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33610	22602	MEMÒRICA HISTÒRICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33610	22606	MEMÒRICA HISTÒRICA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS		600,00	-600,00	-100,00
03	33610	22609	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES		600,00	-600,00	-100,00
03	33610	22706	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		25.000,00	-25.000,00	-100,00
03	33610	22711	MEMÒRIA HISTÒRICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		2.500,00	-2.500,00	-100,00
03	33801	20800	NADAL I REIS.- ARREND.ALTRE INMOVIL.MATERIAL	500,00		500,00	0,00
03	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33801	22701	NADAL I REIS.- TREBALLS DE SEGURETAT.	100,00	100,00		0,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	4.100,00	-100,00	-2,44
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	6.200,00	6.700,00	-500,00	-7,46
03	33801	22712	NADAL I REIS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	200,00	100,00	100,00	100,00
03	33802	22706	SANT SEBASTIÀ.- TREBALLS EXTERNS		2.700,00	-2.700,00	-100,00
03	33802	22711	SANT SEBASTIÀ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
03	33804	22602	SETMANA SANTA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33804	22701	SETMANA SANTA. - TREBALLS SEGURETAT	300,00		300,00	0,00
03	33804	22706	SETMANA SANTA .- TREBALLS EXTERNS	300,00	300,00		0,00
03	33804	22711	SETMANA SANTA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33804	22712	SETMANA SANTA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	100,00	100,00		0,00
03	33809	22620	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	33809	22699	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS	2.000,00		2.000,00	0,00



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	17.828,68	8.697,20	9.131,48	104,99
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	2.666,20	2.860,44	-194,24	-6,79
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	9.086,84	4.432,68	4.654,16	105,00
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	23.344,44	11.394,46	11.949,98	104,88
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	7.711,28	6.184,10	1.527,18	24,70
03	92000	12104	CULTURA.- CARRERA . PROFESSIONAL	4.966,08		4.966,08	0,00
03	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.169,77	8.041,77	5.128,00	63,77
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	46.847,34	45.706,26	1.141,08	2,50
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	18.892,66	18.301,20	591,46	3,23
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	26.592,02	25.944,24	647,78	2,50
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	60.309,20	58.837,94	1.471,26	2,50
03	92070	12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	3.942,12	3.856,08	86,04	2,23
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	37.922,64	36.997,80	924,84	2,50
03	92070	15001	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	29.414,22	31.631,16	-2.216,94	-7,01
04	34000	10100	ADM.GRAL.D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	0,00
04	34000	16000	ADM.GRAL.D'ESPORTS,. ASSEGURANCES SOCIALS	11.222,53		11.222,53	0,00
04	34200	41000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CORRENT A L'IME	11.707.679,27		11.707.679,27	0,00
04	34200	41002	ESPORTS.- FUNCIONARIS ADCRITS	30.000,00		30.000,00	0,00
04	34200	41003	ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADCRITS	6.000,00		6.000,00	0,00
04	34200	45310	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA	196.108,98		196.108,98	0,00
04	34200	71000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL IME INVERS. ESPORTIVES	1.180.000,00		1.180.000,00	0,00
04	34200	7100299	EDUSI.- OPERACIÓ POLIESPORTIU RUDY FDEZ. IME.- EFIC. ENERG.	175.000,00		175.000,00	0,00
04	34200	7100338	IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS	547.549,96		547.549,96	0,00
04	34200	75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA	314.734,89		314.734,89	0,00
05	15210	22798	HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU	133.633,28	89.046,80	44.586,48	50,07
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	93.694,68	91.412,52	2.282,16	2,50
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	57.539,16	53.588,48	3.950,68	7,37
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	52.584,50	51.303,70	1.280,80	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	142.629,44	165.246,80	-22.617,36	-13,69
05	23100	12005	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	8.169,42	7.970,48	198,94	2,50
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	83.356,65	78.863,14	4.493,51	5,70
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	195.939,62	202.916,42	-6.976,80	-3,44
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	519.165,99	537.040,70	-17.874,71	-3,33
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	39.602,83	39.178,65	424,18	1,08
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	187.096,00	170.302,86	16.793,14	9,86
05	23100	13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	40.763,74	37.246,95	3.516,79	9,44
05	23100	15001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
05	23100	15100	ADM. GRAL. .BENESTAR SOCIAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	319.479,36	348.692,05	-29.212,69	-8,38
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	127.000,00	95.000,00	32.000,00	33,68
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.	7.500,00	6.886,07	613,93	8,92
05	23100	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
05	23100	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
05	23100	22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS	1.200,00	1.200,00		0,00
05	23100	22400	BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES	20.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00
05	23100	22602	BENESTAR SOCIAL.- EDICIONS, PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
05	23100	22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT	32.886,60	32.886,60		0,00
05	23100	62200	BENESTAR SOCIAL.-CENTRE MPAL. SS SON XIGALA	789,69		789,69	0,00
05	23100	6220018	BENESTAR ASOCIAL.- AMPL. XARXA CENTRES SOCIALS (LLC)				0,00
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	249.852,48	228.531,30	21.321,18	9,33
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	1.867.492,16	1.741.625,60	125.866,56	7,23
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	249.601,52	243.521,60	6.079,92	2,50
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	430.354,45	377.700,10	52.654,35	13,94
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.334.702,18	1.244.409,04	90.293,14	7,26
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	3.236.977,38	3.030.144,60	206.832,78	6,83
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	246.454,47	240.316,80	6.137,67	2,55
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	872.306,68	748.507,06	123.799,62	16,54
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	211.084,35	192.465,43	18.618,92	9,67

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
05	23110	15001	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.002.184,90	2.027.605,93	-25.421,03	-1,25
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES NETEJA I HIGIENE	200,00		200,00	0,00
05	23110	22199	B.SOCIAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.000,00		2.000,00	0,00
05	23110	22604	BENESTAR SOCIAL.- SERVEIS JURÍDICS	50.000,00		50.000,00	0,00
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00
05	23110	22799	BENESTAR SOCIAL. SERVEIS JURÍDICS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
05	23120	21400	BENESTAR SOCIAL.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	100,00		100,00	0,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS	200,00	200,00		0,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	200,00	200,00		0,00
05	23120	22001	BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBL.	300,00	500,00	-200,00	-40,00
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	200,00	300,00	-100,00	-33,33
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
05	23120	2269938	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"	2.000,00		2.000,00	0,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	5.000,00	5.000,00		0,00
05	23120	2270638	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"	14.480,00		14.480,00	0,00
05	23120	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	661.031,77	661.031,77		0,00
05	23120	22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	767.940,60	767.940,60		0,00
05	23120	22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA ESTA	843.588,00	843.588,00		0,00
05	23120	22724	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERVEI PREV. ABANDON.EDUCATIU	221.795,65	221.795,65		0,00
05	23120	22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU	117.539,91	210.206,26	-92.666,35	-44,08
05	23120	22726	BENESTAR SOCIAL.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA	188.173,54	188.173,54		0,00
05	23120	22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONA	741.061,01	839.069,38	-98.008,37	-11,68
05	23120	22729	BENESTAR SOCIAL.-DINAMITZACIÓ PERE GARAU I CAMP REDO	70.666,74	70.666,74		0,00
05	23120	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	243.670,26	243.670,26		0,00
05	23120	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU	234.459,00	234.459,00		0,00
05	23120	22799	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES 24 H	78.800,00		78.800,00	0,00
05	23120	23010	BENESTAR SOCIAL.- DIETAS PERSONAL DIRECTIU	400,00	1.000,00	-600,00	-60,00
05	23120	23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
05	23120	23110	B.SOCIAL.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	200,00		200,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
05	23120	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.300,00	1.500,00	800,00	53,33
05	23120	48007	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CONV.BANC ALIMENTS		25.000,00	-25.000,00	-100,00
05	23120	48009	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENER		700.000,00	-700.000,00	-100,00
05	23120	48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	1.350.000,00	1.350.000,00		0,00
05	23120	48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	2.160.000,00	1.500.000,00	660.000,00	44,00
05	23120	48022	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT. BÀSIQUES MANTENIM./EQU.	40.000,00	40.000,00		0,00
05	23120	48023	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES ATENCIÓ INFAN.	600.000,00	600.000,00		0,00
05	23120	48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACIÓ I INSE.	410.000,00	410.000,00		0,00
05	23120	48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	100.000,00	100.000,00		0,00
05	23120	48026	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS		70.000,00	-70.000,00	-100,00
05	23120	48027	SUBV. CONVENI CÀRITAS	150.000,00		150.000,00	0,00
05	23120	48201	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CONV. BANC ALIMENTS	25.000,00		25.000,00	0,00
05	23120	48301	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGR. SOCIALS D'INTERÈS GENERAL	700.000,00		700.000,00	0,00
05	23120	6090038	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU, BARRI PER TOTHOM"	5.000,00		5.000,00	0,00
05	23120	62200	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPAMENT FORNARIS PROJECTE BASIC		5.000,00	-5.000,00	-100,00
05	23120	62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67
05	23120	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI	40.000,00	5.000,00	35.000,00	700,00
05	23120	63200	BENESTAR SOCIAL.- REMODEL. PISOS ACOLLIDA	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
05	23120	63201	BENESTAR SOCIAL.- OBRES REMODELACIÓ EDIF.	50.000,00		50.000,00	0,00
05	23120	63300	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ INSTAL. I UTILL. PISOS ACOLLIDA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
05	23120	63500	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ MOBILIARI PISOS ACOLLIDA	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	1.000,00	1.000,00		0,00
05	23122	1200001	SUPORT PSICS.INF. I FAMILIA EN RISC.- RETRIB. GRUP A1.	46.847,34	45.706,26	1.141,08	2,50
05	23122	1200601	SUPORT PSIC. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- TRIENNIS	4.370,10	3.970,92	399,18	10,05
05	23122	1210001	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.	24.398,22	23.821,98	576,24	2,42
05	23122	1210101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECÍFIC	68.529,72	66.858,12	1.671,60	2,50
05	23122	1210301	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ALTRES COMPL.	7.358,21	5.197,77	2.160,44	41,56
05	23122	1210401	SUPORT PSICO. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- CARRERA PROFESSIONAL	9.480,66	6.166,30	3.314,36	53,75
05	23122	1600001	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ASSEG. SOCIALS	39.130,16	39.339,72	-209,56	-0,53
05	23127	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER	159.086,87	159.086,87		0,00
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
05	23128	1200199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL.EN XARXA.-RET.BAS.A2	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	6.656,48	6.142,34	514,14	8,37
05	23128	1200699	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- TRIENNIS	249,12		249,12	0,00
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	15.188,32	14.818,16	370,16	2,50
05	23128	1210099	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.DESTÍ INTERÍ	13.018,56	14.818,16	-1.799,60	-12,14
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	36.020,60	35.141,96	878,64	2,50
05	23128	1210199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.ESPEC.INTERI	38.190,36	35.141,96	3.048,40	8,67
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTS	3.260,77	2.972,51	288,26	9,70
05	23128	1210399	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ALTR.COMPL.INT	3.276,55	2.683,20	593,35	22,11
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	13.904,94	13.565,86	339,08	2,50
05	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	23.508,28	24.001,26	-492,98	-2,05
05	23128	1600099	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ASS.SOC.INTER	21.680,53	23.972,63	-2.292,10	-9,56
05	23130	1200001	SIAD.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES				0,00
05	23130	12010	BENESTAR SOCIAL.-DOTACIÓ SERVEI PERSONES DISCAPACITADES				0,00
05	23130	1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTÍ				0,00
05	23130	1210101	SIAD. COMPLEMENT ESPECÍFIC				0,00
05	23130	1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
05	23130	1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
05	23130	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	5.687.645,50	5.668.866,00	18.779,50	0,33
05	23130	22717	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERVEIS DISCAPACITATS	25.264,62	302.828,88	-277.564,26	-91,66
05	23130	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.382.664,40	1.382.664,40		0,00
05	23130	22728	TREBALLS R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES DE DIA	1.184.686,35	1.434.660,00	-249.973,65	-17,42
05	23132	1200001	SIAD.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES	109.852,48		109.852,48	0,00
05	23132	1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	60.753,28		60.753,28	0,00
05	23132	1210101	SIAD.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	114.064,16		114.064,16	0,00
05	23132	1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTS.	7.552,32		7.552,32	0,00
05	23132	1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	91.611,67		91.611,67	0,00
05	23140	21200	POBLAT SON BANYA.- REPARACIONS I MANTENIMENT		60.600,00	-60.600,00	-100,00
05	23140	48001	POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA	100.000,00	180.000,00	-80.000,00	-44,44
05	23140	60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA	213.616,15	300.000,00	-86.383,85	-28,79

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
05	23140	61900	POBHLAT SON BANYA.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ		12.000,00	-12.000,00	-100,00
05	32510	22726	PROGRAMA D'INTERV. SOCIOEDUCATIVA (VIG. ESCOLARITZACIÓ)		34.286,28	-34.286,28	-100,00
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	130.600,00	130.600,00		0,00
06	13200	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. POLICIA LOCAL.- ANYS ANTERIORS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
06	13200	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	26.000,00	26.000,00		0,00
06	13200	2210122	EDIF.MPAL.- SUBMINISTR. AIGUA POLICIA LOCAL ANYS ANTERIORS	6.146,57	6.146,57		0,00
06	13600	22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS	90.000,00	80.000,00	10.000,00	12,50
06	13600	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. BOMBERS.- ANYS ANTERIORS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
06	13600	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	25.000,00	25.000,00		0,00
06	13600	2210122	EDIF.MPAL- SUBMINIST. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS	5.910,17	5.910,17		0,00
06	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES INVER. REP. ÚS GRAL.	50.000,00		50.000,00	0,00
06	16405	22799	DESP. ENTERRAMENTS INDIGENTS.- ART. 43 DECRET 1/2018	70.000,00		70.000,00	0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	4.000.000,00	3.985.000,00	15.000,00	0,38
06	16500	2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINIST.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS	360.000,00	300.000,00	60.000,00	20,00
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	40.000,00	65.000,00	-25.000,00	-38,46
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
06	17100	2210022	PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.500.000,00	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76
06	17100	2210122	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ANYS ANTERIORS	401.891,25	401.891,25		0,00
06	23110	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS	130.000,00	110.000,00	20.000,00	18,18
06	23110	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
06	23110	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	45.000,00	55.000,00	-10.000,00	-18,18
06	23110	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SERVEIS SOCIALS ANYS ANTERIORS	13.002,36	13.002,36		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	-100,00
06	23120	48201	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS MOLINAR)	10.000,00		10.000,00	0,00
06	23120	4820122	P.SOCIAL.- SUBV. ESPIRAL SUBM. ANYS ANT. (SAPS MOLINAR)	1.000,00		1.000,00	0,00
06	23140	48000	POBLAT SON BANYA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	350.000,00	350.000,00		0,00
06	23140	4800022	POBLAT SON BANYA.- SUBMIN. POBLAT SON RIERA (ANYS ANTERIOR	100.000,00		100.000,00	0,00
06	31100	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS				0,00
06	31100	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER.ELÈC. SANITAT,SON REUS ANYS ANTERIOR				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
06	31100	22101	EDIF.MPAL.-SUBM. AD'AIGUA.- SANITAT, SON REUS				0,00
06	31100	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SANITAT, SON REUS ANYS ANTERIORS				0,00
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI	2.500,00	2.500,00		0,00
06	31120	22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	21.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
06	31120	2210022	EDIF. MAPL.- SUBM. ENER. ELÈCT. SANITAT SON REUS ANYS ANTE	1.800,00	2.000,00	-200,00	-10,00
06	31120	22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	17.000,00	17.000,00		0,00
06	31120	2210122	EDIF. MPALS.- SUBM. AIGUA SANITAT SON REUS ANYS ANTERIORS	4.018,91	4.018,91		0,00
06	31120	22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI	1.000,00	1.000,00		0,00
06	31200	20200	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	69.000,00		69.000,00	0,00
06	31200	45000	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS		82.000,00	-82.000,00	-100,00
06	32320	22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	175.000,00	175.000,00		0,00
06	32320	2210122	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS	41.371,16	41.371,16		0,00
06	33210	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	62.000,00	60.000,00	2.000,00	3,33
06	33210	2210022	EDIF.MPAL.-SUBM. ENER. ELÈC.- BIBLIOTEQUES.- ANYS ANTERIORS	6.500,00	8.000,00	-1.500,00	-18,75
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	5.000,00	5.000,00		0,00
06	33210	2210122	EDIF.MPAL.-SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS	1.182,03	1.182,03		0,00
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	58.000,00	55.000,00	3.000,00	5,45
06	33310	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00
06	33310	2210122	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS	5.910,17	5.910,17		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	50.000,00	50.000,00		0,00
06	33330	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM.ENER.ELÈC.TEATRES I AUDIT.- ANYS ANTERIORS	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.TEATRES I AUDITORS	10.000,00	10.000,00		0,00
06	33330	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS	2.364,07	2.364,07		0,00
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	8.500,00	27.000,00	-18.500,00	-68,52
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENT	24.000,00	24.000,00		0,00
06	33710	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. JOVENTUT.- ANYS ANTERIORS	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.DEPENDÈNCIES JOVENTUT	5.000,00	5.000,00		0,00
06	33710	2210122	EDIFI.MPAL.- SUBM. AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS	1.182,03	1.182,03		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	85.000,00	145.000,00	-60.000,00	-41,38
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURAL	150.000,00	150.000,00		0,00
06	33750	2210022	SUBM. ENER. ELÈC...- CASALS I C.CULTURALS.- ANYS ANTERIORS	15.000,00	35.000,00	-20.000,00	-57,14
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	40.000,00	40.000,00		0,00
06	33750	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS	9.456,26	9.456,26		0,00
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	15.000,00	15.000,00		0,00
06	43000	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. EMPR. I TURISME.- ANYS ANTER.	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.EMPRESA I TURISME	1.000,00	1.000,00		0,00
06	43000	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA EMPRESA I TURISME ANYS ANTERIORS	236,41	236,41		0,00
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	20.000,00	20.000,00		0,00
06	43120	2210022	SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS	2.100,00	8.000,00	-5.900,00	-73,75
06	43120	22101	MERCATS.- AIGUA.	4.000,00	4.000,00		0,00
06	43120	2210122	SUBMINISTRAMENT AIGUA MERCATS I SIMILARS ANYS ANTERIORS	945,63	945,63		0,00
06	43200	20200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- LLOGUER EDIFICIS		100,00	-100,00	-100,00
06	43900	22699	DESPESES CENTRES S'ESCORXADOR	70.000,00	70.000,00		0,00
06	49100	22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WIFI)	45.000,00	45.000,00		0,00
06	91200	22199	BATLIA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	100,00		0,00
06	91200	22300	BATLIA.- TRANSPORTS EXTERNS				0,00
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	58.900,00	58.900,00		0,00
06	91200	22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	18.000,00	14.000,00	4.000,00	28,57
06	91200	22711	ORGANS DE GOVERN.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA				0,00
06	91200	22799	ÒRGANS GOVERN.- TREBALLS REAL.PER ALTRES EMPRESES	9.000,00	9.000,00		0,00
06	91200	23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	5.000,00	5.000,00		0,00
06	91200	23010	BATLIA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU				0,00
06	91200	23020	ÒRGANS GOVERN.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
06	91200	23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	10.000,00	10.000,00		0,00
06	91200	23110	BATLIA.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU				0,00
06	91200	23120	BATLIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	97.500,00	88.500,00	9.000,00	10,17
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.231,56	30.470,84	760,72	2,50
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	199.821,10	174.432,58	25.388,52	14,55
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	115.886,42	69.577,60	46.308,82	66,56
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	90.374,44	75.276,19	15.098,25	20,06
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	200.894,68	163.670,50	37.224,18	22,74
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	467.624,60	371.846,02	95.778,58	25,76
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	33.984,36	27.373,08	6.611,28	24,15
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	192.025,40	164.321,92	27.703,48	16,86
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	34.150,84	33.328,22	822,62	2,47
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.473,00	4.355,28	117,72	2,70
06	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.500,00		0,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	290.307,75	261.370,55	28.937,20	11,07
06	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REPARAC. ELEMENTS TRANSPORT	500,00		500,00	0,00
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	240.000,00	190.000,00	50.000,00	26,32
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	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	485.000,00	475.000,00	10.000,00	2,11
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	45.000,00	45.000,00		0,00
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	25.000,00	70.000,00	-45.000,00	-64,29
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.500.000,00	1.600.000,00	-100.000,00	-6,25
06	92000	22201	ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS	1.000,00	1.000,00		0,00
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	40.000,00	40.000,00		0,00
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	115.000,00	115.000,00		0,00
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	480.000,00	480.000,00		0,00
06	92000	22603	ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	70.500,00	60.000,00	10.500,00	17,50
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.468.370,53	1.000.000,00	468.370,53	46,84
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	310.000,00	292.494,47	17.505,53	5,98
06	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	20.000,00		20.000,00	0,00
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS	60.000,00		60.000,00	0,00
06	92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	500,00	500,00		0,00
06	92000	62200	ADM. GRAL.- INVERSIONS INSTAL·LACIONS	10.000,00	10.000,00		0,00
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	60.000,00		60.000,00	0,00
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	180.000,00		180.000,00	0,00
06	92000	62501	ADMÓ GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI		100.000,00	-100.000,00	-100,00
06	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL	40.000,00		40.000,00	0,00
06	92080	20400	POBLACIÓ.- LLOGUER VEHICLES ELECCIONS				0,00
06	92080	20800	POBLACIÓ.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL ELECCIONS				0,00
06	92080	22199	POBLACIÓ.- ALTRES SUBMINIS. ELECCIONS ELECTORALS				0,00
06	92080	22700	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- NETEJA COL·LEGIS ELECTORALS				0,00
06	92080	62500	POBLACIÓ.-INVERS. MOBILIARI LOCAL ELECTORAL	10.000,00		10.000,00	0,00
06	92200	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	32.843,93		32.843,93	0,00
06	92200	46601	APORTACIÓ FEDERACIÓ ENTITAS LOCALS	10.500,00		10.500,00	0,00
06	92200	48900	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS		23.000,00	-23.000,00	-100,00
06	92200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS		10.500,00	-10.500,00	-100,00
06	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB.BÀSIQ.GRUP C1	63.101,40		63.101,40	0,00
06	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL.-D'HABITANTS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP C2	106.972,08		106.972,08	0,00
06	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- TRIENNIS	38.611,80		38.611,80	0,00
06	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC	91.018,62		91.018,62	0,00
06	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.ESP.PERS.FUNC	225.443,54		225.443,54	0,00
06	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.-ALTRES COMPLEMENTS	19.048,44		19.048,44	0,00
06	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	81.112,36		81.112,36	0,00
06	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	136.958,55		136.958,55	0,00
06	92310	203	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- LLOGUER MAQUINÀ. UTILLATGE				0,00
06	92310	20300	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- LLOGUER MAQUINA. UTILLATGE	200,00		200,00	0,00
06	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT	200,00		200,00	0,00
06	92310	22002	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. -MAT. INFORMÀT. NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	0,00
06	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00	0,00
06	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVERSES PADRÓ I ELECCIONS	10.000,00		10.000,00	0,00
06	92310	22699	POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	0,00
06	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP	20.000,00		20.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
06	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	1.456,26		1.456,26	0,00
06	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	27.891,08		27.891,08	0,00
06	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	315.507,00		315.507,00	0,00
06	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	572.511,20		572.511,20	0,00
06	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP AP	8.169,42		8.169,42	0,00
06	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.-TRIENNIS.	156.940,30		156.940,30	0,00
06	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	485.495,12		485.495,12	0,00
06	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNCIONARI	1.281.584,54		1.281.584,54	0,00
06	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTES	144.257,66		144.257,66	0,00
06	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	356.621,72		356.621,72	0,00
06	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI	2.500,00		2.500,00	0,00
06	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS	589.491,47		589.491,47	0,00
06	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	5.000,00		5.000,00	0,00
06	92500	22602	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMUNICACIÓ I PUBLICITAT	6.000,00		6.000,00	0,00
06	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ	60.000,00		60.000,00	0,00
06	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	0,00
06	93190	120	FONS EUROPEUS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI				0,00
06	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1				0,00
06	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2				0,00
06	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2				0,00
06	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS				0,00
06	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI				0,00
06	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL.ESPECÍFIC PER.FUNCIONARI				0,00
06	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES				0,00
06	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
06	93190	16000	FONS EUROPEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
06	93190	1620099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- FORMACIÓ		400,00	-400,00	-100,00
06	93190	2200099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL		500,00	-500,00	-100,00
06	93190	2270699	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIONS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
06	93190	2302099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU		1.200,00	-1.200,00	-100,00
06	93190	2312099	EDUSI.- OPERACIÓ GESTIÓ.- DESPLAÇAMENT PERSONAL		1.600,00	-1.600,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
06	93310	12004	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.-RETR.BÀS.GRUP C2		8.697,20	-8.697,20	-100,00
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	6.008,40	6.338,38	-329,98	-5,21
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	9.226,98	13.434,96	-4.207,98	-31,32
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	23.340,24	32.255,44	-8.915,20	-27,64
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	1.173,84	2.097,36	-923,52	-44,03
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	12.640,88	14.079,66	-1.438,78	-10,22
06	93310	15001	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- PRODUCTIVITAT				0,00
06	93310	15100	GESTIÓ DE L'INVENTARI.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.804,74	16.701,63	-6.896,89	-41,29
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	175.000,00	241.000,00	-66.000,00	-27,39
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	14.388,00	10.000,00	4.388,00	43,88
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	400.000,00	400.000,00		0,00
06	93320	2210022	EDIF.MPAL.- SUB.ENER.ELÈ ED. MÚLTIPL.I ALTRES ANYS ANTERIORS	40.000,00	150.000,00	-110.000,00	-73,33
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	300.000,00	450.000,00	-150.000,00	-33,33
06	93320	2210122	SUBM. AIGUA EDIF. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS	106.382,98	106.382,98		0,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	3.700.912,21	3.531.761,59	169.150,62	4,79
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA	82.050,00	32.050,00	50.000,00	156,01
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.222,53	11.331,32	-108,79	-0,96
07	43120	10100	MERCATS.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTUS	40.916,26		40.916,26	0,00
07	43120	12003	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	115.685,90		115.685,90	0,00
07	43120	12004	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	35.657,36		35.657,36	0,00
07	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	34.155,72		34.155,72	0,00
07	43120	12100	MERCATS.- COMPL.DES.PERS.FUNCIONARI	77.349,30		77.349,30	0,00
07	43120	12101	MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC.	205.304,12		205.304,12	0,00
07	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTES	49.219,12		49.219,12	0,00
07	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	68.238,24		68.238,24	0,00
07	43120	15100	MERCATS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRES	3.500,00		3.500,00	0,00
07	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	142.146,77		142.146,77	0,00
07	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00		5.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
07	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	500,00		500,00	0,00
07	43120	22110	MERCATS.- SUBMINIST. PRODUCTES DE NETJEA I LAVABO	500,00		500,00	0,00
07	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELE.	5.000,00		5.000,00	0,00
07	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	0,00
07	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00	0,00
07	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPSECCIÓ	2.000,00		2.000,00	0,00
07	43120	22611	MERCATS.- FIRA DE NADAL	192.390,00		192.390,00	0,00
07	43120	22706	MERCATS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	120.000,00		120.000,00	0,00
07	43120	22799	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	15.000,00		15.000,00	0,00
07	43120	23001	MERCATS.- DIETES PERSONAL	250,00		250,00	0,00
07	43120	23100	MERCATS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	250,00		250,00	0,00
07	43120	24000	MERCATS.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	4.000,00		4.000,00	0,00
07	43120	62900	MERCATS.- ALTRES INVERS. FUNCION. SERVEIS	1.000,00		1.000,00	0,00
07	43200	48000	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ		935.000,00	-935.000,00	-100,00
07	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.023.154,37	1.042.304,90	-19.150,53	-1,84
07	43330	71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00	100.000,00		0,00
08	13300	6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA	658.144,91		658.144,91	0,00
08	13400	6090099	EDUSI.- CONNECTIVITAT PLP	294.572,24		294.572,24	0,00
08	15000	10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	102.082,82	99.593,06	2.489,76	2,50
08	15000	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	566.887,41	457.062,60	109.824,81	24,03
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	329.557,44	334.928,00	-5.370,56	-1,60
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	588.946,40	564.340,70	24.605,70	4,36
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	329.830,58	304.402,00	25.428,58	8,35
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	8.169,42	15.940,96	-7.771,54	-48,75
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	333.035,06	317.489,09	15.545,97	4,90
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	1.035.690,48	950.955,74	84.734,74	8,91
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	2.232.331,70	2.046.319,24	186.012,46	9,09
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS	289.065,81	299.709,59	-10.643,78	-3,55
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	738.554,60	674.849,98	63.704,62	9,44
08	15000	15001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- PRODUCTIVITAT				0,00
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.396.669,88	1.434.284,79	-37.614,91	-2,62
08	15000	16200	URBANISME I HABITATGE.-INSCRIPCIONS A CURSETS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
08	15000	22601	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ATENC. PROTOCOLÀRIES	1.000,00		1.000,00	0,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈRENCIES	200,00	200,00		0,00
08	15000	22699	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- DESPESES DIVERSES	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
08	15000	23010	URBANISME.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	600,00	600,00		0,00
08	15000	23020	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	23110	URBANISME.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	23120	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABL	2.500,00	2.500,00		0,00
08	15100	10100	MODEL DE CIUTAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	0,00
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	312.315,60	289.472,98	22.842,62	7,89
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	96.120,92	93.779,84	2.341,08	2,50
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	241.888,70	225.736,28	16.152,42	7,16
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	53.486,04	60.880,40	-7.394,36	-12,15
08	15100	12005	URBANISME.- SOUS DEL GRUP I.	8.169,42		8.169,42	0,00
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	124.729,22	128.247,84	-3.518,62	-2,74
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	410.679,50	385.247,38	25.432,12	6,60
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	899.227,69	847.485,52	51.742,17	6,11
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS	71.902,34	72.151,24	-248,90	-0,34
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	276.571,96	274.184,54	2.387,42	0,87
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	29.732,83	28.907,75	825,08	2,85
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	4.073,64	3.966,24	107,40	2,71
08	15100	15001	URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.500,00		0,00
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	543.926,12	540.802,33	3.123,79	0,58
08	15100	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIAD. PLÀNOLS	1.000,00	1.000,00		0,00
08	15100	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
08	15100	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN	300,00	300,00		0,00
08	15100	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR. PUBL.	3.200,00	3.200,00		0,00
08	15100	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	300,00	300,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
08	15100	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.	500,00	500,00		0,00
08	15100	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	100,00		0,00
08	15100	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	25.000,00	1.500,00	23.500,00	1.566,67
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.	23.000,00	3.000,00	20.000,00	666,67
08	15100	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
08	15100	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL-LAB. EDUSI I ALTRES	430.484,75		430.484,75	0,00
08	15100	49000	CONVENI ODS ONU-HABITAT III	60.000,00	60.000,00		0,00
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	147.959,25	19.472,35	128.486,90	659,84
08	15100	6090138	P.PARTICIP.- CONDIC, CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI	43.104,53		43.104,53	0,00
08	15100	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES	20.000,00	20.000,00		0,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	156.157,80	121.883,36	34.274,44	28,12
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	29.270,85	26.300,20	2.970,65	11,30
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	115.247,44	96.613,02	18.634,42	19,29
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	252.062,12	209.610,38	42.451,74	20,25
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTES	18.637,20	15.122,04	3.515,16	23,25
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	52.817,66	51.529,80	1.287,86	2,50
08	15101	15001	URBANISME.-PRODUCTIVITAT				0,00
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	160.358,18	146.716,13	13.642,05	9,30
08	15101	2270638	PRESSUP. PARTICIPATUS.- OBSERVATORI GENTRIFICACIÓ	27.576,52		27.576,52	0,00
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	120.000,00	20.000,00	100.000,00	500,00
08	15101	64003	CONCURS I PLA ESPECIAL CAMP RODÓ		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	15101	64004	PGOU I ALTRES.- ESTUDIS DE PLANEJAMENT	157.897,92		157.897,92	0,00
08	15101	64009	PGOU I ALTRES.-ZONA FIC.TURISTICA ETH-ESTABLIM.ALLOTJ.TURÍST		4.125,00	-4.125,00	-100,00
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	200.000,00	341.596,00	-141.596,00	-41,45
08	15101	64013	PLANIFICACIÓ URBANA ÀMBIT RAMON LLULL 2030	19.000,00	60.000,00	-41.000,00	-68,33
08	15180	22500	FAÇANA MARITIMA.-TRIBUTS ESTATALS.	1.200,00	1.200,00		0,00
08	15200	10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
08	15200	12000	URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	46.847,34		46.847,34	0,00
08	15200	12004	VIVENDA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.697,20	-8.697,20	-100,00
08	15200	12006	VIVENDA.- TRIENNIS	2.221,76	3.058,98	-837,22	-27,37
08	15200	12100	VIVENDA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	28.664,16	25.531,52	3.132,64	12,27
08	15200	12101	VIVENDA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	65.484,96	60.151,98	5.332,98	8,87
08	15200	12103	VIVENDA.- ALTRES COMPLEMENTS	4.362,72	4.599,36	-236,64	-5,15
08	15200	12104	VIVENDA.- CARRERA PROFESSIONAL	6.320,44	6.063,40	257,04	4,24
08	15200	13000	VIVENDA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		30.470,84	-30.470,84	-100,00
08	15200	16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS	48.971,42	41.018,53	7.952,89	19,39
08	15200	48002	SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGES	50.000,00	500.000,00	-450.000,00	-90,00
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.005.060,17	1.602.915,84	-597.855,67	-37,30
08	15210	4110099	EDUSI.- OPERACIÓ VIVENDA DIGNA.- PMH I RIBA.- DESP.CTS.	284.346,70	181.479,95	102.866,75	56,68
08	15210	68000	DEMOLICIO EDIFICIS MUNICIPALS (c/CAPELLANS, C/Berard...)	90.000,00		90.000,00	0,00
08	15210	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	621.500,00	496.310,30	125.189,70	25,22
08	15210	7110099	EDUSI.- PROJECTE VIVENDA DIGNE - INVERSIÓ - PMH I RIBA	6.000,00	46.000,00	-40.000,00	-86,96
08	15210	71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIFICIS	200.000,00		200.000,00	0,00
08	15220	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP.TÈC.EDIFICIS		180.000,00	-180.000,00	-100,00
08	15220	22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	221.000,00		221.000,00	0,00
08	15270	12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP A2.	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50
08	15270	12003	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C1.	10.516,90		10.516,90	0,00
08	15270	12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C2.	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
08	15270	12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-TRIENNIS.	2.437,84	1.219,39	1.218,45	99,92
08	15270	12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	24.944,22	19.250,84	5.693,38	29,57
08	15270	12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	56.497,56	44.626,54	11.871,02	26,60
08	15270	12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTS.	6.619,68	3.214,80	3.404,88	105,91
08	15270	12104	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- CARRERA . PROFESSIONAL	5.583,20		5.583,20	0,00
08	15270	1500101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- PRODUCTIVITAT				0,00
08	15270	16000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SEGURETAT SOCIAL.	37.634,16		37.634,16	0,00
08	15270	22000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-ADQ.MATER.ORDIN.NO INVENTARIABL	300,00	300,00		0,00
08	15270	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL-LAB. OFIC. ANTIDESNONAMENTS	51.503,95	49.665,10	1.838,85	3,70
08	16300	22631	URBANISME.-NETEJA SOLARS I HABITAG. A CÀRREC PART.		10,00	-10,00	-100,00



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
08	16300	22699	URBANISME.- NETEJA SOLARS I HABITATG. A CÀRREC PARTIC.	10,00		10,00	0,00
08	17101	6090015	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.- INFRAESTRUCTURES (LLC 2015)				0,00
08	17101	6090017	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.- INFRAESTRUCTURES (LLC 2017)				0,00
08	17101	6090117	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.- MOBILIARI (LLC 17)				0,00
08	17101	6090217	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.- IL-LUMINACIÓ (LLC 2017)				0,00
08	23110	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT CASES DES RETIRO	93.280,77		93.280,77	0,00
08	23110	6220199	EDUSI.- EQUIPAMENT ROBERT GRAVES 16-18	20.974,18		20.974,18	0,00
08	23110	6220299	EDUSI.- EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL JOAN MIRÓ, 43	14.451,85		14.451,85	0,00
08	33000	41100	HABITATGE.- APORT. COL-LABORACIÓ CULTURA	40.342,37		40.342,37	0,00
08	33420	48100	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)	12.000,00		12.000,00	0,00
08	33750	6090019	EQUIP SOCIOCULT. SON AMETLER.- ALTRES INVERS (LLC 2019)				0,00
08	33750	62200	EQUIP.SOCIOCULTURAL.- CASAL DE BARRI GÈNOVA	25.263,83		25.263,83	0,00
08	33750	6220217	EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL SON AMETLER (LLC 2017)				0,00
08	33750	6220219	EQUIP. SOCIOCULT. SON AMETLER, EDIFICACIONS (LLC 2019)				0,00
08	33750	62203	EQUIP.SOCIOCULTURAL.-CASAL DE BARRI GÈNOVA		50.527,65	-50.527,65	-100,00
08	33750	6230217	EQUIP.SOCIOCUL.SON AMETLLER.- MAQ. INSTAL. I UTIL (LLC2019)				0,00
08	33750	6230219	EQUIP.SOCI. SON AMETLER MAQUIN. INSTAL. I UTIL. (LLC2019)				0,00
08	33750	6250219	EQUIP.SOCIOC.SON AMETLER.- MOBILIARI (LLC 2019)				0,00
08	34200	6220099	EDUSI.- REDACCIÓ PROJECTE S'AIGUA DOLÇA	219.381,00		219.381,00	0,00
08	34200	7220099	EDUSI.- OPERACIÓ SAIGUA DOLÇA.- IME.- POLIESP.S' AIGUA DOLÇA		262.279,28	-262.279,28	-100,00
08	43200	6190099	EDUSI.- RECORREGUTS TURÍSTICS EL TERRENO				0,00
08	43200	6250099	EDUSI. OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP MOBILIARI				0,00
08	43200	6260099	EDUSI.OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP EQUIPAMENTS INFORMÀTI				0,00
08	43200	6320099	EDUSI.- OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP				0,00
08	49100	75300	SUBVENCIÓ UIB - RENOVACIÓ FRONT MARITIM PALMA				0,00
08	92000	6090099	EDUSI.- OPERACIONS VÀRIES.-INVERSIONS				0,00
08	92050	6220017	NOVA SEU DE L'IMI.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC. (LLC2017) CAIB				0,00
08	92050	6220019	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR. (LLC2019) - CAIB				0,00
08	92050	6220098	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONTR. (LLC2018) - CONSELL				0,00
08	92050	6230019	NOVA SEU IMI.- MAQUIN. INSTAL. TÈCNIQUES (LLC2019) - CAIB				0,00
08	92500	2269999	EDUSI.-OFICINA SANT AGUSTÍ DESPESES DIVERSES				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
08	92500	6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT JOAN MIRÓ, 314	90.956,71		90.956,71	0,00
08	92500	6250099	EDUSI.- MOBILIARI OAC SANT AGUSTÍ				0,00
08	92500	6260099	EDUSI.-OFICINA SANT AGUSTÍ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS				0,00
08	92500	6320099	EDUSI.- REFORMA OAC SANT AGUSTÍ				0,00
08	93190	2302099	EDUSI.- UCI-PLP DIETES PERSONAL				0,00
08	93190	6260099	EDUSI.- UCI-PLP EQUIPAMENT INFORMÀTIC				0,00
08	93320	62300	PROJ. EDIFICIS ADMINISTRATIUS MPALS., INSTAL·LACIONS				0,00
09	15000	12000	ADM. GRAL.DE HABITATGE I URBANISME.- RETR.BÀS.GRUP A1				0,00
09	15000	12006	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS				0,00
09	15000	12100	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMP.DESTÍ PER.FUNC.				0,00
09	15000	12101	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMP.ESPEC.PERS.FUNC.				0,00
09	15000	12103	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
09	15000	15001	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL.PRODUCTIVITAT				0,00
09	15000	16000	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEG. SOCIALS				0,00
09	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES INVER.REPOSICIÓ ÚS GRAL.		20.000,00	-20.000,00	-100,00
09	15310	6190038	PRESSUP. PARTICIPATIUS.- SENYALÍSTICA AL POBLE DE SANT JORDI		5.182,31	-5.182,31	-100,00
09	24100	10100	FOMENT OCUPACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS.	90.724,06		90.724,06	0,00
09	24100	16000	FOMENT OCUPACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	24.618,55		24.618,55	0,00
09	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS		48.593,02	-48.593,02	-100,00
09	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.430,78	-13.430,78	-100,00
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.243.110,28	1.255.537,80	-12.427,52	-0,99
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	245.044,19	297.365,53	-52.321,34	-17,59
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	280.072,32	242.692,44	37.379,88	15,40
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	231.920,50	166.002,32	65.918,18	39,71
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	390.343,38	283.928,76	106.414,62	37,48
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	335.617,92	289.472,98	46.144,94	15,94
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	126.368,70	133.971,20	-7.602,50	-5,67
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	262.922,50	266.779,24	-3.856,74	-1,45
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	517.031,72	600.106,80	-83.075,08	-13,84
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	294.099,12	286.937,28	7.161,84	2,50
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	256.783,06	273.377,73	-16.594,67	-6,07

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
09	92000	12010	ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA	637.443,82		637.443,82	0,00
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	856.563,32	869.184,40	-12.621,08	-1,45
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.113.261,75	2.161.870,62	-48.608,87	-2,25
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	155.180,85	159.847,79	-4.666,94	-2,92
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	617.945,36	635.142,62	-17.197,26	-2,71
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL	21.220,81	22.607,88	-1.387,07	-6,14
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	4.305,72	4.192,56	113,16	2,70
09	92000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA DEL PERSONAL	279.000,00	96.000,00	183.000,00	190,63
09	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT				0,00
09	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	15.000,00	7.550,00	7.450,00	98,68
09	92000	1510066	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	15.000,00	7.550,00	7.450,00	98,68
09	92000	15101	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANT.)				0,00
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.581.856,62	1.757.296,39	-175.439,77	-9,98
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.493.512,60	2.489.552,60	3.960,00	0,16
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. LABORAL	3.000,00	1.030,20	1.969,80	191,21
09	92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA	50.000,00	50.000,00		0,00
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	51.510,00	51.510,00		0,00
09	92000	21300	FUNCIO PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	5.000,00	5.000,00		0,00
09	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REP. ELEMENTS TRANSPORT		500,00	-500,00	-100,00
09	92000	21900	FUNCIO PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92000	22000	SERVEI PREVENCIÓ.- MATERIAL OFICINA	500,00		500,00	0,00
09	92000	22001	FUNCIO PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	10.000,00	500,00	9.500,00	1.900,00
09	92000	22106	ADM.GRAL. PREVENCIÓ .PROD. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITA	3.500,00	3.500,00		0,00
09	92000	22109	FUNCIO PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	30.000,00	500,00	29.500,00	5.900,00
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	15.000,00	15.000,00		0,00
09	92000	22602	ADM. GRAL.- PUBLICITAT CAMPANYA INFORM. ORDENANCES				0,00
09	92000	22604	FUNCIO PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	150.000,00	20.000,00	130.000,00	650,00
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		500,00	-500,00	-100,00
09	92000	2269901	ADM. GENERAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	500,00		500,00	0,00
09	92000	22706	FUNCIO PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	500,00		500,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
09	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT		20.000,00	-20.000,00	-100,00
09	92000	22709	ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00		5.000,00	0,00
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES	290.000,00	256.125,10	33.874,90	13,23
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	4.000,00	500,00	3.500,00	700,00
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
09	92000	23300	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRES INDEMNITZACIONS				0,00
09	92000	48100	CONVENI FUEIB BECARIS BENESTAR SOCIAL 2010-2011				0,00
09	92000	62300	FUNCIÓ PÚBLICA.- MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
09	92000	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC PREVENCIÓ	20.000,00		20.000,00	0,00
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.500,00	3.500,00		0,00
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES	2.500,00	2.500,00		0,00
09	92000	62902	ADQUISICIÓ LECTORS BIMOMÈTRICS	30.000,00		30.000,00	0,00
09	92000	62903	ADQUISICIÓ EQUIPS HIGIENE INDUSTRIAL	3.000,00		3.000,00	0,00
09	92000	62904	FUNCIÓ PÚBLICA.- AQUISIC. MAQUINÀRIA CORRECCIÓ EXÀMENS	50.000,00		50.000,00	0,00
09	92000	64100	SERVEI DE PREVENCIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		18.000,00	-18.000,00	-100,00
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	46.847,34	45.706,26	1.141,08	2,50
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	32.526,24	30.640,55	1.885,69	6,15
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	67.946,90	65.760,24	2.186,66	3,33
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	160.518,54	155.407,00	5.111,54	3,29
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	11.364,36	8.634,84	2.729,52	31,61
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	67.396,84	64.006,32	3.390,52	5,30
09	92020	15001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	75.320,00	75.320,00		0,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	80.559,18	87.526,90	-6.967,72	-7,96
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUITS A TERME PER EMPLEATS	6.000,00	6.000,00		0,00
09	92020	21400	ESCOLA FORMACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	900,00		900,00	0,00
09	92020	22000	ESCOLA FORMACIÓ.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	500,00	500,00		0,00
09	92020	22104	ESCOLA MPAL.FORMACIÓ.- VESTUARI.				0,00
09	92020	22199	ESCOLA FORMACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	700,00		700,00	0,00
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	83.760,00	69.800,00	13.960,00	20,00
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	62.280,00	44.000,00	18.280,00	41,55
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				0,00
09	92020	64100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.703,51	4.840,00	-1.136,49	-23,48
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	104.665,12	38.509,38	66.155,74	171,79
09	92060	11000	PREMSA I PUBLICITAT.- RET. BÀSIQUES PERS.EVENTUAL				0,00
09	92060	11001	PREMSA I PUBLICITAT.- RET. COMPLEMENTÀRIES PERS.EVENTUAL.				0,00
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	20.521,48	11.029,22	53,74
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	10.642,96	8.261,07	2.381,89	28,83
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	29.649,90	23.848,16	5.801,74	24,33
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	65.277,94	50.616,58	14.661,36	28,97
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	7.527,12	6.172,08	1.355,04	21,95
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	22.858,92	15.929,62	6.929,30	43,50
09	92060	15001	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	72.487,16	50.178,34	22.308,82	44,46
09	92080	15100	POBLACIÓ.- ELECCIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS		100.000,00	-100.000,00	-100,00
09	92080	1510001	POBLACIÓ.-ELECCIONS GENERALS				0,00
09	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL		40.000,00	-40.000,00	-100,00
09	92080	20400	POBLACIÓ.- LLOGUER VEHICLES ELECCIONS				0,00
09	92080	20800	POBLACIÓ.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERIAL ELECCIONS				0,00
09	92080	22199	POBLACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS ELECCIONS ELECTORALS				0,00
09	92080	22610	MATERIAL LOCAL ELECTORAL		10.000,00	-10.000,00	-100,00
09	92080	22700	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- NETEJA COL.LEGIS ELECTORALS		25.000,00	-25.000,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
09	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C1		71.825,18	-71.825,18	-100,00
09	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		78.274,80	-78.274,80	-100,00
09	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- TRIENNIS		36.188,71	-36.188,71	-100,00
09	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC		80.587,50	-80.587,50	-100,00
09	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. ESPC. PERS. FUNC.		193.909,80	-193.909,80	-100,00
09	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ALTRES COMPLEMENTS		16.673,40	-16.673,40	-100,00
09	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.- D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL		77.592,48	-77.592,48	-100,00
09	92310	15001	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		136.738,77	-136.738,77	-100,00
09	92310	20300	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.				0,00
09	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		200,00	-200,00	-100,00
09	92310	22000	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- MATERIAL OFICINA		200,00	-200,00	-100,00
09	92310	22002	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE				0,00
09	92310	22199	ESTADISTICA I POBLACIO.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		500,00	-500,00	-100,00
09	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I ELECCIONS		70.000,00	-70.000,00	-100,00
09	92310	22699	POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES				0,00
09	92310	22709	ESTADISTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALIZ.PER ALTRES EMPRESE		5.000,00	-5.000,00	-100,00
09	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.235,42	-15.235,42	-100,00
09	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		13.397,12	-13.397,12	-100,00
09	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		318.082,94	-318.082,94	-100,00
09	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		530.529,20	-530.529,20	-100,00
09	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		7.970,48	-7.970,48	-100,00
09	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIENNIS		153.735,63	-153.735,63	-100,00
09	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		463.478,68	-463.478,68	-100,00
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI		1.220.777,04	-1.220.777,04	-100,00
09	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTS		121.949,52	-121.949,52	-100,00
09	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL		344.633,66	-344.633,66	-100,00
09	92500	15001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI		2.500,00	-2.500,00	-100,00
09	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS		630.484,14	-630.484,14	-100,00
09	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSER. REN I REP. MAQUIN.		5.000,00	-5.000,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
09	92500	22000	ATENCIÓ AL CIUTADANS.- ORDINARI NO INVENTARIABLE.				0,00
09	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE				0,00
09	92500	63201	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- REFORMES OAC'S				0,00
09	92570	10000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES				0,00
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	79.714,32	79.714,32		0,00
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	4.933,99	4.608,16	325,83	7,07
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	9.755,90	9.518,04	237,86	2,50
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	20.476,96	19.977,44	499,52	2,50
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	1.787,40	1.753,92	33,48	1,91
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	13.483,68	4.727,38	8.756,30	185,23
09	92570	15001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	26.243,80	40.041,43	-13.797,63	-34,46
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	12.068,18		12.068,18	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	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES PUB	1.000,00	1.000,00		0,00
09	92570	22199	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.500,00	1.400,00	100,00	7,14
09	92570	22601	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	22606	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- INSCRIP. REUNIONS, CONF., CURSOS	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	-42,86
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	500,00	1.300,00	-800,00	-61,54
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNES	36.000,00	38.000,00	-2.000,00	-5,26
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL	1.500,00	1.300,00	200,00	15,38
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	62500	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- MATERIAL OFICINA	5.000,00	5.000,00		0,00
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	123.503,57	121.883,36	1.620,21	1,33
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	32.972,74	20.013,94	12.958,80	64,75
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	117.319,16	115.819,90	1.499,26	1,29
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	308.653,17	304.936,38	3.716,79	1,22
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	16.388,29	14.860,20	1.528,09	10,28
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	67.469,13	45.281,18	22.187,95	49,00
09	93102	15001	INTERVENCIÓ.- PRODUCTIVITAT				0,00
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	125.144,28	125.465,95	-321,67	-0,26
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER	100.000,00	15.000,00	85.000,00	566,67
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
09	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.	2.259,58	1.754,46	505,12	28,79
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	23.076,06	22.519,84	556,22	2,47
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	52.113,74	50.842,54	1.271,20	2,50
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES.	4.190,22	7.284,12	-3.093,90	-42,47
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL	4.117,32		4.117,32	0,00
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	27.295,13	26.484,81	810,32	3,06
09	93190	1620099	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUE	400,00		400,00	0,00
09	93190	2200099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL	500,00		500,00	0,00
09	93190	2270699	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIÓ	4.204,75		4.204,75	0,00
09	93190	2302099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DIETES OPERACIÓ	1.200,00		1.200,00	0,00
09	93190	2312099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DESPLAÇAMENTS OPERACIÓ	1.600,00		1.600,00	0,00
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.231,56	45.706,26	-14.474,70	-31,67
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	41.194,68	40.191,36	1.003,32	2,50
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	42.067,60	41.042,96	1.024,64	2,50
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	17.828,68	26.091,60	-8.262,92	-31,67
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	37.410,62	35.565,78	1.844,84	5,19
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	70.537,18	83.403,32	-12.866,14	-15,43



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	170.666,02	201.190,08	-30.524,06	-15,17
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	10.398,36	11.841,36	-1.443,00	-12,19
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	78.689,38	74.550,84	4.138,54	5,55
10	32000	15001	EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	112.654,18	136.649,42	-23.995,24	-17,56
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	240.073,45	112.178,45	127.895,00	114,01
10	32110	7120015	APORT. AL PATRONAT MPAL. INFANTS PER INVERSIÓ (LLC2015)				0,00
10	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	104.000,00		104.000,00	0,00
10	32120	63201	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES		104.000,00	-104.000,00	-100,00
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	6.841.731,22	6.701.059,48	140.671,74	2,10
10	32310	41202	ESCOLETES.- FUNCIONARIS ADCRITS	30.000,00		30.000,00	0,00
10	32310	41203	ESCOLETES.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADSCRITS	6.000,00		6.000,00	0,00
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	2.549.168,05	2.775.670,82	-226.502,77	-8,16
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLE	155.210,00	155.210,28	-0,28	0,00
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE	76.595,90	76.595,90		0,00
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE	51.973,24	49.851,48	2.121,76	4,26
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	850.000,00	850.000,00		0,00
10	32320	2210022	FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERI	70.000,00	485.714,29	-415.714,29	-85,59
10	32320	22102	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS ESCOLES	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
10	32320	22103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS-OIL ESCOLES	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	-20,00
10	32320	22400	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRIMES D'ASSEGURANCES				0,00
10	32320	22700	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SERVEI NETEJA ESCOLES	3.669.658,09	3.669.658,09		0,00
10	32320	22730	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ESCOLES				0,00
10	32320	22731	EDUCACIÓ.- GESTIÓ LEGIONEL.LOSIS				0,00
10	32320	23000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESC.	17.000,00	17.000,00		0,00
10	32320	62300	SISTEMES CONTROL HORARI CONTRACTE DE NETEJA	56.567,50		56.567,50	0,00
10	32510	22799	PROGRAMA D'INTERVENC. SOCIOEDUCATI.(VIG.ESCOLARITZ.)	35.000,00		35.000,00	0,00
10	32610	21900	ENSENYAMENT MUSICAL.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	2.500,00		2.500,00	0,00
10	32610	22101	ENSENYAMENT MUSICAL.,. SUBMINISTRAMENT AIGUA.	600,00	600,00		0,00
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	359.499,00	359.499,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
10	32610	62300	ENSENYAMENT MUSICAL.- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS CONSERVATO	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
10	32610	62600	ENSENYAMENT MÚSICAL.- INV. NOVA EQUIPS PROC.INFORMACIÓ				0,00
10	32620	22758	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR		131.590,55	-131.590,55	-100,00
10	32620	22799	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	131.590,55		131.590,55	0,00
10	32631	20200	PALMA EDUCA.- ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00	15.000,00		0,00
10	32631	20500	PALMA EDUCA.- ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00		5.000,00	0,00
10	32631	22000	PALMA EDUCA.- MAT OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
10	32631	22199	PALMA EDUCA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				0,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.000,00	14.000,00		0,00
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00		0,00
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT	500,00	500,00		0,00
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	251.400,25	220.000,00	31.400,25	14,27
10	32631	22710	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		30.000,00	-30.000,00	-100,00
10	32631	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	20.000,00		20.000,00	0,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	-83,33
10	32631	64100	PALMA EDUCA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES				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 SUBVENCIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	371.827,80	327.521,97	44.305,83	13,53
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS	1.000,00	1.000,00		0,00
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ	30.000,00		30.000,00	0,00
10	32652	46700	TRANSF. INST. ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ		30.000,00	-30.000,00	-100,00
10	32653	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	50.000,00		50.000,00	0,00
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREB	10.000,00		10.000,00	0,00
10	33400	62901	PROMOCIÓ CULTURAL.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI	20.000,00		20.000,00	0,00
10	33470	22602	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	0,00
10	33470	22609	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- ACTIVITATS DIVERSES	10.000,00		10.000,00	0,00
10	33470	22711	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	10.000,00		10.000,00	0,00
10	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNS	90.000,00		90.000,00	0,00
10	33610	22606	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS	2.000,00		2.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
10	33610	22609	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES	1.000,00		1.000,00	0,00
10	33610	22706	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00		20.000,00	0,00
10	33610	22711	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	5.000,00		5.000,00	0,00
10	33610	62901	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ADQ I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT	16.000,00		16.000,00	0,00
10	34000	10100	ADM.GRAL. D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		38.509,38	-38.509,38	-100,00
10	34000	16000	ADM. GRAL. D'ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		11.331,32	-11.331,32	-100,00
10	34200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'IME		10.986.298,63	-10.986.298,63	-100,00
10	34200	45311	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA		218.815,97	-218.815,97	-100,00
10	34200	7100110	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME (LL.C.)				0,00
10	34200	71002	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME INVER. ESPORTIVES		1.501.380,64	-1.501.380,64	-100,00
10	34200	7100210	TRANSF. CAPITAL ESPORTS.- CAMP FUTBOL BAORJA MOLL (LL.C.)				0,00
10	34200	7100219	IME.- REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC2019) CAIB				0,00
10	34200	7100298	REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC 2018) CIM				0,00
10	34200	7100299	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME INVER.ESPORTIV.EDUSI		250.000,00	-250.000,00	-100,00
10	34200	7100315	APORTACIÓ POLIESPORTIU GERMANS ESCALAES (LLC 2015)				0,00
10	34200	7100317	TRANSF. CAPITAL ESPORTS - GERMANS ESCALES LLC 17				0,00
10	34200	7100338	IME.- TRANSF. CAP. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS		180.681,67	-180.681,67	-100,00
10	34200	7100417	ESPORTS.- CAMP VERGE DE LLUC (LLC 2017)				0,00
10	34200	7100419	IME.- NOVA CANONADA EDAR 1 PISCINA S. JORDI (LLC19) CAIB				0,00
10	34200	7100598	IME.- GESTA I/O ILUM. LED CAMP ESTADI BALEAR (LLC2018)				0,00
10	34200	75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA		292.027,90	-292.027,90	-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	421.114,09	421.114,09		0,00
11	13200	62900	INFRASTRUCTURES.- PANELL D'ENERGIA SOLAR				0,00
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	8.169,42	7.970,48	198,94	2,50
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	803,60	784,00	19,60	2,50
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.037,04	3.938,62	98,42	2,50
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	11.873,54	11.583,88	289,66	2,50
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	925,44	1.057,08	-131,64	-12,45
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	2.317,56	2.261,00	56,56	2,50
11	13300	15001	LOGÍSTICA.- PRODUCTIVITAT				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.613,70	9.587,47	-973,77	-10,16
11	13400	6190051	INVERSIÓ EQUIPAMENT BARRIADA CAN PASTILLA				0,00
11	13420	21200	ACCESSIBILITAT PLATGES,PARCS I ZONES COMUNS.- MANTENIMENT				0,00
11	13420	22602	ACCES. PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.- SETM. ACCES. PUB.PR	3.000,00	3.000,00		0,00
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI	10.000,00	10.000,00		0,00
11	13420	22609	ACCES.PLATGES,PARCS,ZONES COM.- SETM. ACC. ACT. CULT.I ESP.	10.000,00	10.000,00		0,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA	1.000,00	1.000,00		0,00
11	13420	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	9.075,00	10.000,00	-925,00	-9,25
11	13420	60901	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- INVERSIÓ NOVA				0,00
11	13420	61901	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- INVER. REPOSICIÓ				0,00
11	13421	21200	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- MANTENIMENT				0,00
11	13421	60900	PROJECTE RUTA ACCESSIBLE.- INVERSIÓ NOVA				0,00
11	13421	61900	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- INVERSIÓ REPOSICIÓ				0,00
11	13421	64100	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- APP				0,00
11	15100	75100	ATB.- CONVENIS OBRES MILLORA ZONES TURÍSTIQUES		112.500,00	-112.500,00	-100,00
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	65.837,76	30.470,84	35.366,92	116,07
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	54.926,24	66.985,60	-12.059,36	-18,00
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	52.584,50	41.042,96	11.541,54	28,12
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	80.229,06	78.274,80	1.954,26	2,50
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	179.727,24	119.557,20	60.170,04	50,33
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	52.124,26	48.354,33	3.769,93	7,80
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	236.014,36	186.407,48	49.606,88	26,61
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	600.464,91	468.777,82	131.687,09	28,09
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTES	39.543,48	36.987,96	2.555,52	6,91
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	110.481,84	107.006,20	3.475,64	3,25
11	15320	15001	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	16.600,00	8.300,00	8.300,00	100,00
11	15320	15101	VIES PÚBLIQUES.- GRAT. SERV. EXTRAORD.(EXERC.ANTER.)				0,00
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	371.412,19	321.180,36	50.231,83	15,64
11	15320	21309	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	99.600,22	99.600,22		0,00
11	15320	22711	VIES PÚBLIQUES.- SERVEI MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	413.389,28		413.389,28	0,00
11	15320	22748	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT		3.623.876,52	-3.623.876,52	-100,00
11	15320	22749	VIES PÚBLIQUES.- SEV. MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT		304.519,28	-304.519,28	-100,00
11	15320	22799	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	4.340.501,78		4.340.501,78	0,00
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	905.969,13	905.969,13		0,00
11	15320	6110013	VIALITAT.- OBRES MANT. CORREC. VIALS I CARRERS				0,00
11	15320	61900	VIES PÚBLIQUES.- PEATONALITZACIÓ C/NUREDDUNA	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
11	15320	6190017	VIES PÚBLIQUES.-REFORMA C/ GENERAL RICARDO ORTEGA				0,00
11	15320	6190019	VIES PÚBLIQUES.-REFORMA C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ				0,00
11	15320	6190113	VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVACUACIÓ PLUVIALS				0,00
11	15320	6190115	INFRASTRUCTURES C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ				0,00
11	15320	6190151	VIES PÚBLIQUES.- OBERTURA VIAL C/ PARE RAFAEL SERRA				0,00
11	15320	6190251	VIES PÚBLIQUES.- REFORMA VIAL C/ MARBELLA I C/ LLAÜT				0,00
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	30.470,84	-14.855,06	-48,75
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	44.571,70	43.486,00	1.085,70	2,50
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	13.795,20	11.862,38	1.932,82	16,29
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	44.132,20	51.527,98	-7.395,78	-14,35
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	111.987,82	127.481,76	-15.493,94	-12,15
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTES	16.198,68	10.973,88	5.224,80	47,61
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	35.036,54	27.851,04	7.185,50	25,80
11	16502	15001	ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	66.427,09	76.594,91	-10.167,82	-13,27
11	16502	22713	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT		5.984.055,63	-5.984.055,63	-100,00
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- INVERS REPOSICIO PO FEDER PROG EFIC ENER	5.604.980,47		5.604.980,47	0,00
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	5.935.251,55	5.323.155,98	612.095,57	11,50
11	16502	6330051	SERV. ASSIST. TEC. PROJ. RENOV. ENLLUMENAT PLATJA DE PALMA				0,00
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	46.847,34	45.706,26	1.141,08	2,50
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	89.143,40	86.972,00	2.171,40	2,50
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	57.185,94	55.793,36	1.392,58	2,50
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	39.160,72	35.393,46	3.767,26	10,64
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	118.411,58	115.537,94	2.873,64	2,49
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	310.404,64	302.832,88	7.571,76	2,50
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTES	21.420,72	24.144,84	-2.724,12	-11,28
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	83.577,90	80.614,24	2.963,66	3,68
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	34.301,92	33.461,59	840,33	2,51
11	17100	13101	PARCS I JARDINS.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREBALLS	4.528,80	4.409,64	119,16	2,70
11	17100	15001	PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	197.062,61	215.575,68	-18.513,07	-8,59
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ	18.360,13	18.360,13		0,00
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	20.000,00	20.000,00		0,00
11	17100	2219988	FONS ORNAMENTALS.- SUBMINIST. DE MATERIALS DIVERSOS	18.000,00	18.000,00		0,00
11	17100	22711	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	12.106.994,27		12.106.994,27	0,00
11	17100	22720	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS		43.923,00	-43.923,00	-100,00
11	17100	22747	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT		9.923.468,39	-9.923.468,39	-100,00
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	289.516,50	379.003,42	-89.486,92	-23,61
11	17100	22799	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS	6.000,00		6.000,00	0,00
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	475.061,17	139.409,53	335.651,64	240,77
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS	42.169,28	12.697,11	29.472,17	232,12
11	17100	6010238	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- INVER.NOVA US GRAL.				0,00
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	1.295.165,71	463.783,55	831.382,16	179,26
11	17100	6110104	CAMINS I ESPAIS ÚS PÚBLIC BOSC BELLVER				0,00
11	17100	6110110	PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LLC)				0,00
11	17100	6110113	PARCS I JARDINS.- INVE. VÀRIES				0,00
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	7.423,14	8.299,47	-876,33	-10,56
11	17100	6110199	EDUSI.- OPERACIÓ CAMÍ PERIMETRAL BOSC BELLVER.- OBRES III	253.490,60	321.997,40	-68.506,80	-21,28
11	17100	6110238	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- PARCS I JARDINS REPOSICIÓ				0,00
11	17100	61103	PARCS I JARDINS.- PROJECTE DEMOLICIÓ FEIXINA				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
11	17100	6110315	PARCS I JARDINS.- MILLORES I NOU ARBRAT (LLC 2015)				0,00
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- MAQUIN., INST. TÈC. I UTILLATGE				0,00
11	17100	63300	PARCS I JARDINS.- REPOSICIÓ MAQUIN., INST. TÈC. I UTILLATGE.				0,00
11	17130	22759	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES HORTS URBANS				0,00
11	17130	60900	PARCS I JARDINS.- INVERSIÓ HORTS URBANS				0,00
11	17200	21000	TORRENTS.- MANTENIMENT	500,00	30.000,00	-29.500,00	-98,33
11	17200	22799	ESTUDI CANALITZACIO DEL TRAM FINAL VAGUADA SANT AGUSTI	1.000,00		1.000,00	0,00
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.- MANT. CASETA CREU ROJA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
11	17220	63200	NETEJA I MANTEN. PLATGES.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC.	5.000,00	5.000,00		0,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	464.406,23	369.406,23	95.000,00	25,72
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	89.300,00	69.300,00	20.000,00	28,86
11	32320	12001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
11	32320	12004	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	8.939,62	11.571,44	-2.631,82	-22,74
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	26.325,32	25.683,98	641,34	2,50
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	60.086,60	58.309,02	1.777,58	3,05
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTES	6.690,48	6.421,05	269,43	4,20
11	32320	12104	FUNC. C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- CARRERA PROFESSIONAL	23.849,00	23.267,58	581,42	2,50
11	32320	15001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRODUCTIVITAT				0,00
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	34.928,33	40.196,53	-5.268,20	-13,11
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	80.407,80	80.407,80		0,00
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	124.174,68	124.174,68		0,00
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	108.584,60	108.584,60		0,00
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	75.584,58	75.584,58		0,00
11	33311	22799	MUSEU BELLVER.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		19.500,00	-19.500,00	-100,00
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	113.376,87	113.376,87		0,00
11	33600	6090909	INFRASTRUCTURES.- MILLORA BELLVER (LLC)				0,00
11	33600	6090919	INFRASTRUCTURES MILLORA BELLVER (LLC)				0,00
11	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS	30.000,00	30.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	30.230,59	20.955,32	9.275,27	44,26
11	33602	61100	INFRAESTRUCTURES.- MURADA				0,00
11	33602	6110015	INFRAESTRUCTURES.- MURADA (LLC 15)				0,00
11	33602	61903	INFRAESTRUCTURES.- MURADA				0,00
11	33602	6190315	INFRAESTRUCTURES.- MURADA (LLC 15)				0,00
11	33606	6090051	EXEC. 1ª FASE PONT DEL TORRENT DELS JUEUS				0,00
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	23.458,88	23.458,88		0,00
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	75.584,58	75.584,58		0,00
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	231.344,53	181.344,53	50.000,00	27,57
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	350.908,80	343.908,80	7.000,00	2,04
11	33750	6010038	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PIL·LARÍ	70.000,00	70.000,00		0,00
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	26.743,02	26.091,60	651,42	2,50
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	6.278,66	6.124,52	154,14	2,52
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	13.630,26	13.298,04	332,22	2,50
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	36.408,12	35.520,24	887,88	2,50
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTS	2.896,56	3.231,00	-334,44	-10,35
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	16.011,80	14.285,32	1.726,48	12,09
11	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT				0,00
11	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIFICAC. HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00	5.000,00		0,00
11	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	25.966,18	28.971,93	-3.005,75	-10,37
11	33800	20500	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESP. ARRENDAMENT MATERIAL FES	42.350,00	67.350,00	-25.000,00	-37,12
11	33800	22199	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	5.000,00	22.000,00	-17.000,00	-77,27
11	33800	22609	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESPESES MUNTATGE FESTES	127.050,00	127.050,00		0,00
11	33800	62300	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ MOBILIARI DE FESTES				0,00
11	33800	62500	FESTES POPULARS.- INVERSIÓ MOBILIARI	119.000,00		119.000,00	0,00
11	33800	62501	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ DE TARIMES	215.380,00		215.380,00	0,00
11	33800	63501	LOGISTICA.- INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI ESCENARIS.	49.999,99		49.999,99	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	113.376,87	113.376,87		0,00
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT	49.807,80	48.593,02	1.214,78	2,50
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	203.005,14	198.060,46	4.944,68	2,50



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		68.657,80	66.985,60	1.672,20	2,50
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1		84.135,20	82.085,92	2.049,28	2,50
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		89.143,40	86.972,00	2.171,40	2,50
11	45000	12005	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP		8.169,42	7.970,48	198,94	2,50
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS		70.402,23	57.602,88	12.799,35	22,22
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.		255.112,06	252.581,70	2.530,36	1,00
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.		562.804,34	556.071,60	6.732,74	1,21
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES		52.692,99	46.667,46	6.025,53	12,91
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL		148.678,04	126.655,62	22.022,42	17,39
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL		303.963,44	278.802,05	25.161,39	9,02
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.		40.193,16	38.586,96	1.606,20	4,16
11	45000	15001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- PRODUCTIVITAT					0,00
11	45000	15100	ADM. GRAL. D'INFRAESTRUCTURES.- GRATIF. HORES EXTRAORD.		5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
11	45000	16000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSEGURANCES SOCIALS		445.480,47	475.811,86	-30.331,39	-6,37
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.		42.217,65	42.217,65		0,00
11	45000	22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		500,00	500,00		0,00
11	45000	22500	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-TRIBUTS ESTATALS I TAXES					0,00
11	45000	22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ		1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	22604	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSIT.ACTES JUDICIALS		10,00	10,00		0,00
11	45000	22606	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFER.		2.000,00	2.000,00		0,00
11	45000	22699	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRES DESPESES DIVERSES		1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	22706	ADM.GRAL.INFRAEST.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		255.732,33	355.732,33	-100.000,00	-28,11
11	45000	2270638	ADM.GRAL.INFRAESTR.-ESTUD.I TREB.TÈC.ASSIS.TÈC.ESTABLIMENT		12.705,00	76.000,00	-63.295,00	-83,28
11	45000	23010	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.					0,00
11	45000	23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL		1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	23110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRE					0,00
11	45000	23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACI		1.000,00	2.904,00	-1.904,00	-65,56
11	45000	64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE		98.723,35	10.600,00	88.123,35	831,35
11	45900	12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.615,78	15.235,42	380,36	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
11	45900	12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	27.463,12	26.794,24	668,88	2,50
11	45900	12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	21.033,80	20.521,48	512,32	2,50
11	45900	12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	222.858,50	217.430,00	5.428,50	2,50
11	45900	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	106.202,46	143.468,64	-37.266,18	-25,98
11	45900	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	63.975,07	63.905,26	69,81	0,11
11	45900	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	204.744,82	218.385,72	-13.640,90	-6,25
11	45900	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	556.994,76	593.664,40	-36.669,64	-6,18
11	45900	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	39.961,56	46.237,32	-6.275,76	-13,57
11	45900	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	168.113,96	155.175,16	12.938,80	8,34
11	45900	15001	LOGÍSTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	45900	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	361.787,66	423.111,47	-61.323,81	-14,49
11	45900	20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.	5.000,00	5.000,00		0,00
11	45900	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	229.899,36	194.410,00	35.489,36	18,25
11	45900	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	84.500,35	45.000,00	39.500,35	87,78
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	10.000,00	10.000,00		0,00
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	95.964,42	80.770,77	15.193,65	18,81
11	45900	22111	LOGÍSTICA.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILL	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
11	45900	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	60.995,55	35.995,55	25.000,00	69,45
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	20.000,00	20.000,00		0,00
11	45900	62300	LOGÍSTICA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	45900	6230013	INFRASTRUCTURES.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE				0,00
11	45900	62301	LOGÍSTICA.- ADQUISICIÓ I FABRICACIÓ CASILLERS				0,00
11	45900	62400	LOGÍSTICA.- ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45900	63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
11	45900	63900	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ				0,00
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	68.657,80	66.985,60	1.672,20	2,50
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	17.828,68	17.394,40	434,28	2,50
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.169,42	15.940,96	-7.771,54	-48,75
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	18.269,35	18.566,39	-297,04	-1,60
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTES DESTÍ	62.830,88	65.244,62	-2.413,74	-3,70

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	134.407,70	141.777,72	-7.370,02	-5,20
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTES	11.342,76	15.791,52	-4.448,76	-28,17
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	42.578,76	41.684,30	894,46	2,15
11	93320	15001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	81.725,79	97.424,09	-15.698,30	-16,11
11	93320	20300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ARREND. MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	618.797,30	668.797,30	-50.000,00	-7,48
11	93320	21203	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES	1.000,00	15.000,00	-14.000,00	-93,33
11	93320	21209	EDIFICIS MÚLTIPLES.- DESP.DIVERSES CONS.I MANTENIMENT				0,00
11	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.AIRE ACOND.	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	193.051,26	134.130,98	58.920,28	43,93
11	93320	21302	EDIFICIS MULTIPLES.- MAQUINARIA, INST I UTILLATGE	16.280,55		16.280,55	0,00
11	93320	22109	EDIFICIS MULTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	0,00
11	93320	22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	97.581,50	97.581,50		0,00
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.261.250,78	1.230.949,78	30.301,00	2,46
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	143.637,77	146.077,49	-2.439,72	-1,67
11	93320	62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	61.384,79	50.000,00	11.384,79	22,77
11	93320	62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	59.656,38	141.159,26	-81.502,88	-57,74
11	93320	6230113	EDIF. MPAL.- EQUIPAMENTS E INSTAL·LACIONS				0,00
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	125.000,00	190.000,00	-65.000,00	-34,21
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	66.666,67	85.000,00	-18.333,33	-21,57
11	93321	62204	EDIFICIS MÚLTIPLES.- INVER.NOVES ACCES. EDIF. MÚLTIPLES				0,00
11	93321	63204	EDIFICIS MULTIPLES.- OBRES REP. ACCES. EDIFICIS MÚLTIPLES				0,00
12	13000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA PERSONAL SEGURETAT CIUTAD		4.961,16	-4.961,16	-100,00
12	13010	10100	ADM.GRAL. SEGUR.CIUTADANA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	92.795,86	48.593,02	44.202,84	90,97
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	140.542,02	137.118,78	3.423,24	2,50
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	41.194,68	40.191,36	1.003,32	2,50
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	294.473,20	256.518,50	37.954,70	14,80
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	169.372,46	165.246,80	4.125,66	2,50
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	8.169,42	7.970,48	198,94	2,50
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	124.975,45	120.579,81	4.395,64	3,65

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
12	13010	12100	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS.FUNC	359.566,06	331.491,44	28.074,62	8,47
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	852.581,94	761.066,18	91.515,76	12,02
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTS.	79.783,14	75.864,44	3.918,70	5,17
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	280.353,78	277.771,20	2.582,58	0,93
12	13010	15000	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- PRODUCTIVITAT VARIABLE				0,00
12	13010	15001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- PRODUCTIVITAT				0,00
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	518.376,99	523.312,67	-4.935,68	-0,94
12	13200	10100	POLICIA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS				0,00
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	234.236,70	137.118,78	97.117,92	70,83
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	494.336,16	442.104,96	52.231,20	11,81
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.876.263,60	8.280.417,18	595.846,42	7,20
12	13200	12004	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.202.228,16	2.315.993,89	-113.765,73	-4,91
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.888.758,98	4.396.295,68	492.463,30	11,20
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.459.891,78	15.781.663,88	1.678.227,90	10,63
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS	2.132.465,00	3.027.628,68	-895.163,68	-29,57
12	13200	1210366	POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	5.221.554,52	5.342.513,40	-120.958,88	-2,26
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00	279.000,00		0,00
12	13200	15001	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	1.485.000,00	555.078,30	929.921,70	167,53
12	13200	1510066	POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	516.450,00	61.250,00	455.200,00	743,18
12	13200	15101	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS				0,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.331.927,74	10.274.145,88	2.057.781,86	20,03
12	13200	16200	POLICIA.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT		60.000,00	-60.000,00	-100,00
12	13200	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.000,00	3.056,00	-56,00	-1,83
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	20.000,00	19.646,52	353,48	1,80
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	150.000,00	85.000,00	65.000,00	76,47
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

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
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	15.000,00	15.000,00		0,00
12	13200	22101	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	3.500,00	3.500,00		0,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	36.000,00	36.000,00		0,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	444.200,00	350.000,00	94.200,00	26,91
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.050,00	3.000,00	50,00	1,67
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCTES NETEJA SEC. MUNTADA.	2.030,00	2.000,00	30,00	1,50
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.	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA	20.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	1.000,00	500,00	500,00	100,00
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	60.000,00	60.000,00		0,00
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS	500,00	500,00		0,00
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22604	POLICIA.- DEFENSA JURÍDICA	3.000,00	50.000,00	-47.000,00	-94,00
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22701	POLICIA.- TREBALLS DE SEGURETAT				0,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	5.050,00	5.000,00	50,00	1,00
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
12	13200	22707	POLICIA.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
12	13200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT		12.000,00	-12.000,00	-100,00
12	13200	22799	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REPAR, SEC. MUNTADA	5.000,00		5.000,00	0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	2.540,00	2.500,00	40,00	1,60
12	13200	45100	POLICIA.- CONVENI EBAP PROVES SELECTIVES		34.723,98	-34.723,98	-100,00
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00	10.000,00		0,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES				0,00
12	13200	6240015	POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES (LLC)				0,00
12	13200	6240019	BOMBERS.- RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES (LLC2019)				0,00
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13200	6260017	POLICIA.- ADQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC (LLC 2017)				0,00
12	13200	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS	168.000,00		168.000,00	0,00
12	13200	62800	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS		12.000,00	-12.000,00	-100,00
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT	132.000,00	10.000,00	122.000,00	1.220,00
12	13200	6290017	POLICIA.- ARMAMENT (LLC 2017)				0,00
12	13200	62901	POLICIA.- INV.NOVA FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS	150.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	30.000,00	5.000,00	25.000,00	500,00
12	13202	22713	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE		34.200,00	-34.200,00	-100,00
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE	37.000,00		37.000,00	0,00
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA	3.168.601,79	3.168.601,79		0,00
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES	10.000,00		10.000,00	0,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	126.202,80	123.128,88	3.073,92	2,50
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	2.005.726,50	1.895.989,60	109.736,90	5,79
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS	443.349,20	424.943,04	18.406,16	4,33
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI	1.145.027,52	1.086.089,76	58.937,76	5,43
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	6.553.961,56	6.202.077,14	351.884,42	5,67
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.896.953,96	1.863.751,61	33.202,35	1,78
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL	1.001.838,32	955.921,68	45.916,64	4,80
12	13600	15000	BOMBERS.- PRODUCTIVITAT VARIABLE		14.174,74	-14.174,74	-100,00
12	13600	15001	BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.		1.074.704,20	162.352,10	912.352,10	561,96
12	13600	1510066	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)		451.950,00	58.000,00	393.950,00	679,22
12	13600	15101	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (EXERC.ANT.)					0,00
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS		3.684.021,86	3.861.550,45	-177.528,59	-4,60
12	13600	1620001	BOMBERS.- CURSOS DE FORMACIÓ			20.000,00	-20.000,00	-100,00
12	13600	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS					0,00
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS		20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL		506.557,50	426.256,67	80.300,83	18,84
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	50.000,00	-20.000,00	-40,00
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES		60.000,00	53.000,00	7.000,00	13,21
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	22102	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENT DE GAS.					0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI		323.000,00	350.000,00	-27.000,00	-7,71
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES		10.000,00	10.000,00		0,00
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.		187.700,00	35.000,00	152.700,00	436,29
12	13600	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES		20.000,00	20.000,00		0,00
12	13600	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES		15.000,00	15.000,00		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	2.000,00	-1.000,00	-50,00
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC		2.257.371,52	2.301.639,83	-44.268,31	-1,92
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS		528.405,12	484.136,81	44.268,31	9,14
12	13600	62400	INVERSIONS EN VEHICLES					0,00
12	13600	6240019	BOMBERS.- RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES (LLC2019)					0,00
12	13600	6240098	BOMBERS.- COMPR AUTOESCALA (LLC 2018) CIM					0,00
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI		15.000,00	15.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		1.000,00	60.000,00	-59.000,00	-98,33
12	13600	63200	BOMBERS.- REFORMA CUINA PARC SA TEULERA					0,00
12	13600	63300	BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE.		50.000,00	72.000,00	-22.000,00	-30,56
12	13600	91360	AMORTITZACIO PRESTECES BOMBERS					0,00
12	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2					0,00
12	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS					0,00
12	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI					0,00
12	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI					0,00
12	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES					0,00
12	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT					0,00
12	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS					0,00
14	16000	4490113	SUBV. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS					0,00
14	16000	7400015	TRANSF. CAPITAL A EMAYA.- CAZ PLATJA DE PALMA (LLC)					0,00
14	16000	7400113	SUBV. EMAYA.- MANTENIMENTS PLUVIALS					0,00
14	16230	22755	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS			24.338.272,56	-24.338.272,56	-100,00
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS		23.793.991,60		23.793.991,60	0,00
14	16300	44900	TRANSF.CTS. EMAYA.			12.673.828,97	-12.673.828,97	-100,00
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA		16.673.828,97		16.673.828,97	0,00
14	16300	7400009	COMPRA MAQUINÀRIA ELÈCTRICA NETEJA EMAYA (LLC2009)					0,00
14	16300	7400038	PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES		10.000,00		10.000,00	0,00
14	17000	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1					0,00
14	17000	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1					0,00
14	17000	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2					0,00
14	17000	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS					0,00
14	17000	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL.DESTÍ PERS. FUNCIONARI					0,00
14	17000	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI					0,00
14	17000	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES					0,00
14	17000	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL					0,00
14	17000	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT					0,00
14	17000	15100	ADM. GRAL. DE MEDI AMBIENT.- GRATF. HORES EXTRAORDINARIES					0,00
14	17000	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS					0,00



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
14	17000	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES (SERVEI)	400,00	400,00		0,00
14	17000	22632	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLAR	50.000,00		50.000,00	0,00
14	17000	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES (DEL SERVEI)	1.000,00	1.000,00		0,00
14	17000	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	200,00	200,00		0,00
14	17000	23110	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	400,00	400,00		0,00
14	17000	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	400,00	400,00		0,00
14	17000	44903	MEDI AMBIENT.- TRANSF. EMAYA. NETEJA SOLARS		5,00	-5,00	-100,00
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80	48.593,02	1.214,78	2,50
14	17200	12000	MEDI AMBIENT- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	78.078,90	91.412,52	-13.333,62	-14,59
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	42.067,60	41.042,96	1.024,64	2,50
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	58.717,55	27.308,13	31.409,42	115,02
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	41.371,90	78.779,82	-37.407,92	-47,48
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	162.505,70	176.537,06	-14.031,36	-7,95
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	13.907,64	13.763,94	143,70	1,04
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	34.611,86	29.143,10	5.468,76	18,77
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	45.382,88	43.114,24	2.268,64	5,26
14	17200	15100	ADM.GRAL.MEDI AMBIENT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	120.441,73	141.539,70	-21.097,97	-14,91
14	17200	7400399	ECOLOGIA.- EDUSI QUALITAT URBANA EMAYA				0,00
14	17202	22602	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- PLA DE COMUNICACIÓ	9.000,00		9.000,00	0,00
14	17202	22606	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-ORGANITZACIÓ JORNADES	3.000,00		3.000,00	0,00
14	17202	22799	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.-CONTR.SERVEIS EXTERNS	6.000,00		6.000,00	0,00
14	17202	23020	M.AMBIENT.- PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- DIETES	3.000,00		3.000,00	0,00
14	17202	23120	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- LOCOMOCIÓ	3.000,00		3.000,00	0,00
14	17205	2279844	VISITES GUIADES AL PARC NAL. DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA				0,00
14	17205	6090044	ADQUISICIÓ PASAREL·LA PLATJA DE CABRERA ACCES. MOBIL REDUÏ				0,00
14	17206	2270644	AVALUACIÓ ESTR. AMBIENTAL PL. ESP. ES CARNATGE				0,00
14	17209	6230038	PRESSUP. PARTICIPATIUS "COLONIES MOIXOS DISTRITE CENTRE"				0,00
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	2.403,36	2.345,04	58,32	2,49
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.132,74	7.940,66	192,08	2,42
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.445,42	17.995,46	449,96	2,50
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	2.076,76	7.311,46	-5.234,70	-71,60
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	5.417,52		5.417,52	0,00
14	17210	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.560,63	10.543,72	16,91	0,16
14	17210	22799	ECOLOGIA.- REDACCIO PACES, ACTUACIONS PACTE DE BATLES	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20,00
14	17210	6230099	ECOLOGIA.- EDUSI MONITORITZACIÓ RENOU AMBIENTAL				0,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	6.777,68	6.231,19	546,49	8,77
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.682,52	8.470,98	211,54	2,50
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	20.892,90	20.383,30	509,60	2,50
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTES	2.979,68	13.477,76	-10.498,08	-77,89
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	10.835,04		10.835,04	0,00
14	17220	15001	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMP. PRODUCTIVITAT				0,00
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.866,42	10.815,75	-949,33	-8,78
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	500,00	500,00		0,00
14	17220	21400	MEDI AMBIENT.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT				0,00
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00	1.000,00		0,00
14	17220	22710	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM SOCOR ASSIST AL BANY PLATGE	910.228,09		910.228,09	0,00
14	17220	22721	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM. SOCOR., ASSIST.AL BANY PLATGE		735.000,00	-735.000,00	-100,00
14	17220	22722	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATJES				0,00
14	17220	22799	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATGES	500,00		500,00	0,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
14	17220	6390144	REPAR., SUBST., I INSTAL. TORRE VIGILÀNCIA CIUTAT JARDÍ				0,00
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	31.231,56	30.470,84	760,72	2,50
14	31120	12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	35.657,36	34.788,80	868,56	2,50
14	31120	12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	14.945,87	13.689,42	1.256,45	9,18
14	31120	12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONAR	38.160,50	37.236,78	923,72	2,48
14	31120	12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	92.070,86	89.824,98	2.245,88	2,50

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
14	31120	12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTS	13.230,41	15.188,04	-1.957,63	-12,89
14	31120	12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	33.287,94	29.392,58	3.895,36	13,25
14	31120	16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	48.104,96	52.206,66	-4.101,70	-7,86
14	31120	20400	SON REUS.- ARREND.MATER.DE TTE.	11.550,00		11.550,00	0,00
14	31120	21202	CENTRE SON REUS.- REPARACIONS	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	21300	CENTRE SON REUS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00
14	31120	21400	SON REUS.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	1.000,00	1.000,00		0,00
14	31120	22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.500,00		0,00
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	12.000,00	12.000,00		0,00
14	31120	22106	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI				0,00
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	25.500,00	25.500,00		0,00
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	15.000,00	15.000,00		0,00
14	31120	22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00	1.000,00		0,00
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.300,00	1.000,00	300,00	30,00
14	31120	22710	CENTRE SON REUS.- ASSITENCIA PER AL RESCAT D'ANIMALS	2.000,00		2.000,00	0,00
14	31120	22711	CENTRE SON REUS.- ASSITENCIA SANITARIA EXTERNA	12.000,00		12.000,00	0,00
14	31120	22712	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS	9.000,00		9.000,00	0,00
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE	1.000,00	10.500,00	-9.500,00	-90,48
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS	2.000,00	2.000,00		0,00
14	31120	22767	CENTRE SON REUS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EXTERNA	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20,00
14	31120	22768	C.SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS	9.000,00		9.000,00	0,00
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	44900	CENTRE SON REUS.- TRANSF. PREST. SERVEIS				0,00
14	31120	44901	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT EXTERN ANIMALS MORTS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
14	31120	6220098	CENTRE SON REUS.- REFORMA VESTIDORS VETERINARIS (LLC 2018)				0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNiques, UTILLATGE	1.000,00	1.000,00		0,00
14	31120	6230098	CENTRE SON REUS.- EQUIPAMENTS NOU QUIRÒFAN (LLC 2018)				0,00
14	31120	6240098	CENTRE SON REUS.- INVERSIÓ VEHICLE (LLC 2018-Consell)				0,00
14	32611	22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	19.000,00	28.000,00	-9.000,00	-32,14
14	41900	22799	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
14	41900	61000	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- INVERSIONS	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
14	41920	22760	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
14	41920	22799	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS	1.500,00		1.500,00	0,00
15	13020	10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25
15	13020	12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.615,78	106.647,94	-91.032,16	-85,36
15	13020	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		40.191,36	-40.191,36	-100,00
15	13020	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		102.607,40	-102.607,40	-100,00
15	13020	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	26.743,02	165.246,80	-138.503,78	-83,82
15	13020	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.	8.534,50	51.482,19	-42.947,69	-83,42
15	13020	12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI	24.030,16	225.155,28	-201.125,12	-89,33
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI	56.948,50	486.208,80	-429.260,30	-88,29
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTES.	4.070,40	49.295,82	-45.225,42	-91,74
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL	18.750,76	115.103,94	-96.353,18	-83,71
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.	41.681,58	356.703,31	-315.021,73	-88,31
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	93.694,68		93.694,68	0,00
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	164.778,72	53.588,48	111.190,24	207,49
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	231.371,80	62.856,38	168.515,42	268,10
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	169.372,46	3.698,16	165.674,30	4.479,91
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	24.508,26	3.415,92	21.092,34	617,47
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	117.082,65	25.182,60	91.900,05	364,93
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	384.465,48	78.011,44	306.454,04	392,83
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	852.080,04	177.926,36	674.153,68	378,89
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	73.266,46	10.597,32	62.669,14	591,37
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	238.196,84	67.870,60	170.326,24	250,96
15	13300	15001	MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.500,00		0,00
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	525.245,22	94.651,85	430.593,37	454,92
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.191.463,23	1.024.334,53	167.128,70	16,32
15	13300	22709	MOBILITAT.- CONTRACTE PRESTACIONS SERVEI ORA		3.529.794,73	-3.529.794,73	-100,00
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	1.056.729,72	1.026.729,75	29.999,97	2,92
15	13300	44900	SMAP.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS-ORA		3.520.000,00	-3.520.000,00	-100,00
15	13300	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	7.040.000,00		7.040.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
15	13300	6090013	MOBILITAT.- MARQUESINES PROTECCIÓ GALERES				0,00
15	13300	60902	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- APARCAMENT SON GIBERT				0,00
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	273.581,00	277.392,50	-3.811,50	-1,37
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	390.712,60	390.712,61	-0,01	0,00
15	13400	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		53.588,48	-53.588,48	-100,00
15	13400	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		39.751,02	-39.751,02	-100,00
15	13400	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		22.393,44	-22.393,44	-100,00
15	13400	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		20.495,52	-20.495,52	-100,00
15	13400	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS		31.433,23	-31.433,23	-100,00
15	13400	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTI. PERS. FUNCIONARI		77.633,98	-77.633,98	-100,00
15	13400	12101	MOBILITAT.- COMPL. COMPL. PERS. FUNCIONARI		187.158,50	-187.158,50	-100,00
15	13400	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS		13.308,12	-13.308,12	-100,00
15	13400	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL		46.535,16	-46.535,16	-100,00
15	13400	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS		135.218,02	-135.218,02	-100,00
15	13400	21300	MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00		1.000,00	0,00
15	13400	21400	MOBILITAT.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	0,00
15	13400	22001	MOBILITAT.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	2.000,00		2.000,00	0,00
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.500,00	500,00	2.000,00	400,00
15	13400	22199	MOBILITAT- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.500,00		2.500,00	0,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150,00
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	125.000,00	3.000,00	122.000,00	4.066,67
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
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
15	13400	46603	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN	2.400,00		2.400,00	0,00
15	13400	48901	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN		2.400,00	-2.400,00	-100,00
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)	50.000,00		50.000,00	0,00
15	13400	6090038	MOBILITAT.- MILLORES MOBIL. PEATONAL I CICLISTA RAFAL-VIVERO		249.993,15	-249.993,15	-100,00
15	13400	6090199	EDUSI.- CARRIL BICI BELLVER TRAM 1 C/CJ CELA AL CASTELL TR2				0,00
15	13400	6090238	FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.	43.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
15	13400	6090299	EDUSI.- CARRIL BICI PORTO PI - CALA NOVA				0,00
15	13400	6090338	CARRIL BICI.- SON FERRIOL-PALMA		100.000,00	-100.000,00	-100,00
15	13400	6090399	EDUSI.- PASSAREL·LA PER VIANANTS I BICIS C/FR VIDAL I SUREDA				0,00
15	13400	6090438	CARRIL BICI.- CAMI DELS REIS	250.000,00		250.000,00	0,00
15	13400	6090538	CARRIL BICI.- RAFAL I SON MALFERIT	101.265,70		101.265,70	0,00
15	13400	6090638	CARRIL BICI.- POLIGONO SON CASTELLO	100.000,00		100.000,00	0,00
15	13400	61900	MOBILITAT.- INVERSINS PUNTS DE RECARREGA VEHICLES ELECTRIC	107.155,00		107.155,00	0,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	35.750,00	16.000,00	19.750,00	123,44
15	13400	64100	MOBILITAT.- INVERSIONS EN PLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00	3.000,00		0,00
15	13450	62400	PROJECTE CIVITAS.- ELEMENTS DE TRANSPORTS		555,53	-555,53	-100,00
15	15180	60927	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA	15.000,00	29.000,00	-14.000,00	-48,28
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	3.054.334,00	3.054.334,00		0,00
15	44110	44900	APORTAC. A L'EMT		20.236.056,29	-20.236.056,29	-100,00
15	44110	44920	APORTACIONS A L'EMT	20.236.056,29		20.236.056,29	0,00
15	44110	7400017	SUBV. ADQUISICIÓ AUTOBUSOS (LL.C. 2017)				0,00
15	44110	7400098	SUBV. ADQUISICIÓ AUTOBUSOS (LLC 2018)				0,00
15	44110	74900	SUBVENCIÓ DE CAPITAL A L'EMT				0,00
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
15	44122	22709	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA		396.000,00	-396.000,00	-100,00
15	44122	22799	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA	396.000,00		396.000,00	0,00
15	44122	44900	BICIPALMA.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA (SMAP)				0,00
15	44122	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	0,00
15	44122	48900	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA		2.400,00	-2.400,00	-100,00
15	44122	6090138	MOBILITAT.- AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA	160.000,00	160.000,00		0,00
15	44122	63400	BICIPALMA.- RENOVACIÓ FLOTA				0,00
15	92000	12004	MOBILITAT.- ADM. GENERAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2				0,00
15	92000	12006	MOBILITAT.- ADM. GENERAL.- TRIENNIS				0,00
15	92000	12100	MOBILITAT.- ADM.GRAL. COMPLEMENT DESTÍ PERS.FUNCIONARI				0,00
15	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI				0,00
15	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES				0,00
15	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
15	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
15	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	84.135,20	82.085,92	2.049,28	2,50
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	26.167,50	28.405,20	-2.237,70	-7,88
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	53.607,26	52.301,48	1.305,78	2,50
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	135.195,34	131.401,34	3.794,00	2,89
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	11.201,64	11.460,96	-259,32	-2,26
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	58.990,40	57.552,32	1.438,08	2,50
15	93201	15001	MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	72.841,98	83.075,60	-10.233,62	-12,32
15	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER A L'EMT	100.000,00	121.000,00	-21.000,00	-17,36
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	2.403,36	1.874,71	528,65	28,20
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.132,74	7.940,66	192,08	2,42
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.445,42	17.995,46	449,96	2,50
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	4.754,66	4.648,84	105,82	2,28
16	33000	15001	ADM. GRAL.CULTURA.- PRODUCTIVITAT				0,00
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.560,63	10.543,72	16,91	0,16
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	41.194,68	40.191,36	1.003,32	2,50
16	33750	12003	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.516,90	10.260,74	256,16	2,50
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	16.718,80	15.360,44	1.358,36	8,84
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	29.536,22	28.822,64	713,58	2,48
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	70.695,66	68.971,14	1.724,52	2,50
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	4.495,20	4.405,92	89,28	2,03
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	31.096,52	30.338,28	758,24	2,50
16	33750	15001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	40.166,37	41.559,10	-1.392,73	-3,35
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	68.716,00	68.716,00		0,00
16	33750	21200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MANTENIMENT EDIF.	1.000,00	1.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
16	33750	21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.	500,00	500,00		0,00
16	33750	21400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CONSERV. I REP. VEHICLES	500,00		500,00	0,00
16	33750	22111	CASALS DE BARRI.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA	500,00		500,00	0,00
16	33750	22199	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
16	33750	22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES	8.000,00	5.700,00	2.300,00	40,35
16	33750	22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	1.500,00	4.500,00	300,00
16	33750	22606	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REUNIONS, CONFER.	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33750	22609	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ACTIV. SOCIOCULTURALS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
16	33750	22700	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- NETEJA I HIGIENE	100,00	100,00		0,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND	665.453,29	637.315,90	28.137,39	4,41
16	33750	62200	CASALS DE BARRI I ALTRES.- INVERSIO NOVA - CASALS				0,00
16	33750	62400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- VEHICLES	29.000,00		29.000,00	0,00
16	33750	62500	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MOBILIARI I EQUIP.				0,00
16	33750	6290038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- MATERIAL INVENTARIABLE SON ROCA	6.000,00		6.000,00	0,00
16	33750	6320038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- GIMNÀS CASA BARRI SON ROCA	32.000,00		32.000,00	0,00
16	33750	6320099	CASALS DE BARRI I ALTRES.- EDUSI INV. NOVA CASALS BARRI LITO				0,00
16	33750	6400099	CASAL BARRI I ALTRES CENTRES.- EDUSI INV.IMMAT. EFIC.ENERG				0,00
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS	30.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	82.389,36	66.985,60	15.403,76	23,00
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	52.584,50	61.564,44	-8.979,94	-14,59
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	16.338,84	15.940,96	397,88	2,50
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	23.153,97	23.879,80	-725,83	-3,04
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	89.127,78	85.617,00	3.510,78	4,10
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	213.124,07	204.454,18	8.669,89	4,24
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	17.637,24	18.292,38	-655,14	-3,58
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	42.705,18	48.344,10	-5.638,92	-11,66
16	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT				0,00
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	43.000,00	21.500,00	21.500,00	100,00
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	135.498,42	144.613,76	-9.115,34	-6,30
16	33801	20300	NADAL I REIS.-M ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	18.423,41	8.950,00	9.473,41	105,85



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
16	33801	22400	NADAL I REIS.- ASSEGURANCES				0,00
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.	500,00	350,00	150,00	42,86
16	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT FESTES	12.029,65	5.875,00	6.154,65	104,76
16	33801	22606	NADAL I REIS.- REUNIONS, CONFER.	1.060,00	1.060,00		0,00
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.	286.516,00	310.000,00	-23.484,00	-7,58
16	33801	22700	NADAL I REIS.- NETEJA I HIGIENE	4.494,04	3.500,00	994,04	28,40
16	33801	22701	NADAL I REIS.- VIG. SEGURETAT	6.500,00	4.100,00	2.400,00	58,54
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPART. PUBLICITAT	600,00	500,00	100,00	20,00
16	33801	22711	NADAL I REIS.- ASSIST.SANIT.	4.000,00	4.000,00		0,00
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS	2.900,00	600,00	2.300,00	383,33
16	33801	6220015	ADEQUACIÓ CASES DE SON LLATZER (LLC)				0,00
16	33802	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES FESTES SANT SEBASTIÀ				0,00
16	33802	22500	PARTICIP. CIUTADANA.- TRIBUTS ESTATALS SANT SEBASTIÀ				0,00
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE	12.500,00	12.500,00		0,00
16	33802	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- ATENC.PROTOC. I REPRES. SANT SEBASTIÀ	600,00	600,00		0,00
16	33802	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ	16.509,00	19.000,00	-2.491,00	-13,11
16	33802	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT SEBASTIÀ	775,00	775,00		0,00
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	543.257,03	500.000,00	43.257,03	8,65
16	33802	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTES SANT SEBASTIÀ	11.575,00	10.805,00	770,00	7,13
16	33802	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTES SANT SEBASTIÀ	18.123,27	13.650,00	4.473,27	32,77
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	1.250,00	1.250,00		0,00
16	33802	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. FESTES SANT SEBASTIÀ	22.467,00	17.000,00	5.467,00	32,16
16	33802	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA	800,00	1.900,00	-1.100,00	-57,89
16	33802	62900	P.CIUTADANA.- ALTRES INVERS. O ALTRE MAT. INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	0,00
16	33803	20300	CARNAVAL.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33803	22400	CARNAVAL.- ASSEGURANCES				0,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE	1.275,00	600,00	675,00	112,50
16	33803	22602	CARNAVAL.- PUBLICITAT	1.046,00	1.000,00	46,00	4,60
16	33803	22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.	100,00	100,00		0,00
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	42.000,00	42.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
16	33803	22700	CARNAVAL.- NETEJA I HIGIENE	1.507,87	1.276,60	231,27	18,12
16	33803	22701	CARNAVAL.- VIG. SEGURETAT	300,00	300,00		0,00
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00
16	33803	22711	CARNAVAL.- ASSIST. SANIT.	3.000,00	3.000,00		0,00
16	33803	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL	3.000,00	3.000,00		0,00
16	33805	22600	DIUMENGE DE L'ÀNGEL.- SGAE	700,00	700,00		0,00
16	33805	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTA DE L'ÀNGEL	2.196,20	900,00	1.296,20	144,02
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	14.005,00	13.600,00	405,00	2,98
16	33805	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTA DE L'ÀNGEL	721,63	840,00	-118,37	-14,09
16	33805	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTA DE L'ÀNGEL	350,00	350,00		0,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL	300,00	300,00		0,00
16	33805	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT.FESTA DE L'ÀNGEL	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33806	22400	P.CIUTADANA.- FESTES D'ESTIU.PRIMES D'ASSEGURANCES				0,00
16	33806	22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE	1.100,00	1.100,00		0,00
16	33806	22601	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU ATENC. PROTOC. I REPR.	400,00	400,00		0,00
16	33806	22602	P. CIUTADANA,- FESTES ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.474,20	3.540,30	-2.066,10	-58,36
16	33806	22606	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS	500,00	3.000,00	-2.500,00	-83,33
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	32.000,00	25.000,00	7.000,00	28,00
16	33806	22699	PARTICIP. CIUTADANA.- ALTRES DESPESES DIVERSES				0,00
16	33806	22700	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- NETEJA , HIGIENE	4.300,00	2.154,90	2.145,10	99,55
16	33806	22701	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- VIGILANCIA , SEGURETAT	4.198,48	2.600,00	1.598,48	61,48
16	33806	22706	P.CIUTADANA,FESTES ESTIU.- JURATS				0,00
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00	500,00		0,00
16	33806	22711	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ASSIST.SANIT.PRIMERS AUX.	3.068,00	4.500,00	-1.432,00	-31,82
16	33806	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- FESTES ESTIU. PREMIS				0,00
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES	20.500,00	20.500,00		0,00
16	33808	22500	P.CIUTADANA.- TRIBUTS ESTATALS. ALTRES FESTES	500,00		500,00	0,00
16	33808	22600	PARTICIP. CIUTADANA.- SGAE ALTRES FESTES	500,00	500,00		0,00
16	33808	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT ALTRES FESTES POPULARS	5.000,00	5.000,00		0,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES	50.500,00	28.000,00	22.500,00	80,36

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
16	33808	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE.- ALTRES FESTES	1.100,00	1.100,00		0,00
16	33808	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIGILÀNCIA . ALTRES	1.807,58	1.000,00	807,58	80,76
16	33808	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. ALTRES FESTES	4.200,00	4.200,00		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	27.653,79		0,00
16	33808	23010	PARTICIP. CIUTADANA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU				0,00
16	33808	23110	PARTICIP. CIUTADANA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU				0,00
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1	18.383,14	15.235,42	3.147,72	20,66
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		10.260,74	-10.260,74	-100,00
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	35.657,36	34.788,80	868,56	2,50
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS	9.553,54	13.966,82	-4.413,28	-31,60
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI	38.730,96	43.383,62	-4.652,66	-10,72
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	87.065,48	94.553,20	-7.487,72	-7,92
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES	5.480,20	6.256,08	-775,88	-12,40
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL	22.479,80	36.011,22	-13.531,42	-37,58
16	92400	15001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.,COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	58.914,62	67.771,46	-8.856,84	-13,07
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO	1.000,00	1.000,00		0,00
16	92400	22602	P.CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA	8.000,00		8.000,00	0,00
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIVI. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO	4.000,00	4.000,00		0,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.	35.000,00	35.000,00		0,00
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO	10.000,00	10.000,00		0,00
16	92400	48900	PARTICIP.CIUTADANA- SUBV. ENT.CIUT. I DINAM. BARRIS		500.000,00	-500.000,00	-100,00
16	92400	48902	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. I DINAM. BARRIS	687.692,00		687.692,00	0,00
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS	2.500,00	2.500,00		0,00
16	92400	64100	P. CIUTADANA.- APLICACIONS INFORM. TUFASPALMA	6.000,00		6.000,00	0,00
16	92400	78001	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. MATER. INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	0,00
16	92410	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA		8.000,00	-8.000,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
16	92410	60900	PRES.PARTICIPATIUS.- NOVES INV. INFRAESTRUC. I BENS ÚS GRAL.				0,00
16	92410	64100	PARTICIP. CIUTADANA.-APLICACIONS INFORMÀTIQUES TUFASPALMA		6.000,00	-6.000,00	-100,00
19	16400	4490017	REMODELACIÓ CEMENTIRI SON VALENTÍ.- (LLC)				0,00
19	16400	7490017	REMODELACIÓ CEMENTIRI SON VALETÍ.- LLC				0,00
19	16405	22799	ART. 43 DT. 11/2018.- SERVEIS FUNERARIS INDIGENTS		70.000,00	-70.000,00	-100,00
19	17000	13000	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. RETRIB.PERSONAL LABORAL				0,00
19	17000	15001	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	17000	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	93.694,68	100.109,72	-6.415,04	-6,41
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	54.926,24	53.588,48	1.337,76	2,50
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	38.087,60	40.441,30	-2.353,70	-5,82
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	51.084,66	49.643,33	1.441,33	2,90
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	125.094,34	125.838,02	-743,68	-0,59
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	275.273,04	276.722,88	-1.449,84	-0,52
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTES	19.947,48	37.497,50	-17.550,02	-46,80
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	114.457,00	103.737,90	10.719,10	10,33
19	31100	15001	SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	31100	15100	SALUBRITAT PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	157.372,11	164.821,81	-7.449,70	-4,52
19	31100	20200	SALUBRITAT PÚBLICA.- LLOGUER OFICINA PALMASALUT		8.000,00	-8.000,00	-100,00
19	31100	21301	SALUBRITAT PÚBLICA.- MANTENIMENT I CALIBRATGE SONÒMETRES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	100,00	100,00		0,00
19	31100	22001	SALUBRITAT PÚBLICA.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00	1.000,00		0,00
19	31100	22002	SALUBRITAT PÚBLICA.-MATERIAL INFORMÀT. NO INVENT. PEL SERVEI	800,00	100,00	700,00	700,00
19	31100	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	20.850,00		20.850,00	0,00
19	31100	22400	SALUT.- PRIMES ASSEGURANCES				0,00
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
19	31100	22606	SALUBRITAT PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
19	31100	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	2.000,00	2.000,00		0,00
19	31100	22701	SALUBRITAT PÚBLICA.-DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
19	31100	2270101	SALUBRITAT PÚBLICA.- SEGURETAT.	150,00		150,00	0,00
19	31100	22706	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	20.537,63	-17.537,63	-85,39
19	31100	22707	SALUBRITAT PÚBLICA.- TALLERS EDUCAT. DE PROMOCIÓ DE LA SAL	54.000,00		54.000,00	0,00
19	31100	22709	SALUBRITAT PÚBLICA.- PLA MUNICIPAL PREVENCIÓ D'ADICCIONS	18.000,00		18.000,00	0,00
19	31100	22720	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTR. PREST. LLUITA PLAGUES	550.000,00	550.000,00		0,00
19	31100	22799	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTROL POBLACIONAL COLOMS	34.720,00		34.720,00	0,00
19	31100	23010	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.				0,00
19	31100	23020	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19	31100	23110	SALUBRITAT PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.				0,00
19	31100	23120	SALUBRITAT PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19	31100	24000	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	1.500,00	1.500,00		0,00
19	31100	48000	TRANSF.A ASSOC. DE FAMÍLIES AFECTADES PER MALALTIES				0,00
19	31100	62400	SANITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORT		45.000,00	-45.000,00	-100,00
19	31100	62500	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MOBILIARI	3.650,00		3.650,00	0,00
19	31100	62700	SALUT.- ALTRES ELEMENTS DE MEDICIÓ RENOUS I VIBRACIONS				0,00
19	31100	62900	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.500,00	4.000,00	-500,00	-12,50
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	62.463,12	60.941,68	1.521,44	2,50
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	21.033,80	20.521,48	512,32	2,50
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	26.743,02	26.091,60	651,42	2,50
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS	33.214,03	29.543,50	3.670,53	12,42
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	61.310,20	59.834,60	1.475,60	2,47
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	153.224,54	149.486,82	3.737,72	2,50
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	9.656,28	10.302,48	-646,20	-6,27
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	66.838,66	65.208,64	1.630,02	2,50
19	31110	15001	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	82.190,73	86.853,03	-4.662,30	-5,37
19	31110	21200	LABORATORI.- REPARC. I CONSERV. EDIF. I ALTRES	500,00	500,00		0,00
19	31110	21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL	8.000,00	8.000,00		0,00
19	31110	21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	3.000,00	3.000,00		0,00
19	31110	22001	LABORATORI.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	500,00	500,00		0,00
19	31110	22107	LABORATORI.- PRODUC. QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS	80.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5,88

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
19	31110	22199	LABORATORI.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00	500,00		0,00
19	31110	22500	LABORATORI.- TRIBUTS ESTATALS.				0,00
19	31110	22706	LABORATORI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	16.700,00	17.500,00	-800,00	-4,57
19	31110	22799	LABORATORI.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES				0,00
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	5.300,00		5.300,00	0,00
19	31110	62500	LABORATORI.- MOBILIARI	22.700,00		22.700,00	0,00
19	31120	12000	CENTRE SON REUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1				0,00
19	31120	12004	CENTRE SON REUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2				0,00
19	31120	12006	CENTRE SON REUS.- TRIENNIS				0,00
19	31120	12100	CENTRE SON REUS.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC.				0,00
19	31120	12101	CENTRE SON REUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.				0,00
19	31120	12103	CENTRE SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTS				0,00
19	31120	12104	CENTRE SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL				0,00
19	31120	15001	CENTRE SON REUS.- COMPL.PRODUCTIVITAT				0,00
19	31120	16000	CENTRE SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS				0,00
19	32320	22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL-LOSI	62.612,00	62.612,00		0,00
19	41950	47900	SUBVENCIÓ S'ESCORXADOR		150.000,00	-150.000,00	-100,00
19	43120	10100	MERCATS.- RETRIB. ORGANS DIRECTIUS		38.509,38	-38.509,38	-100,00
19	43120	12001	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		13.397,12	-13.397,12	-100,00
19	43120	12003	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		121.836,94	-121.836,94	-100,00
19	43120	12004	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		27.383,54	-27.383,54	-100,00
19	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS		39.302,13	-39.302,13	-100,00
19	43120	12100	MERCATS.- COMPL. DES. PERS. FUNCIONARI		84.056,70	-84.056,70	-100,00
19	43120	12101	MERCATS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNC.		217.371,28	-217.371,28	-100,00
19	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS		62.305,14	-62.305,14	-100,00
19	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL		70.902,44	-70.902,44	-100,00
19	43120	15001	MERCATS.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	43120	15100	MERCATS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES		3.500,00	-3.500,00	-100,00
19	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS		174.890,40	-174.890,40	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
19	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		5.000,00	-5.000,00	-100,00
19	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS		500,00	-500,00	-100,00
19	43120	22110	MERCATS.- SUBM.PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
19	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TEL.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
19	43120	22199	MERCATS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS				0,00
19	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES		6.000,00	-6.000,00	-100,00
19	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		8.000,00	-8.000,00	-100,00
19	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ		2.000,00	-2.000,00	-100,00
19	43120	22619	MERCATS.- FIRA NADAL		192.390,00	-192.390,00	-100,00
19	43120	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA		15.000,00	-15.000,00	-100,00
19	43120	24000	MERCATS.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ		4.000,00	-4.000,00	-100,00
19	43120	62500	MERCATS.- MOBILIARI				0,00
19	43120	62900	MERCATS.- ALTRES INVER. FUNCION. SERVEIS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
19	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	0,00
19	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.222,53		11.222,53	0,00
19	43200	44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ	935.000,00		935.000,00	0,00
19	49300	10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25
19	49300	12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	31.231,56	30.470,84	760,72	2,50
19	49300	12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	41.194,68	26.794,24	14.400,44	53,74
19	49300	12003	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
19	49300	12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	44.571,70	52.183,20	-7.611,50	-14,59
19	49300	12006	OMIC.- TRIENNIS	29.569,99	27.182,02	2.387,97	8,79
19	49300	12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	83.722,10	78.185,94	5.536,16	7,08
19	49300	12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	179.623,64	168.035,14	11.588,50	6,90
19	49300	12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTS	14.996,64	15.635,75	-639,11	-4,09
19	49300	12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	73.864,84	56.298,20	17.566,64	31,20
19	49300	13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	27.319,16	24.562,74	2.756,42	11,22
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.850,28	4.722,84	127,44	2,70
19	49300	15001	OMIC.- PRODUCTIVITAT				0,00
19	49300	15100	OMIC.- GRATIF. HORES EXTRAORD	350,00	350,00		0,00
19	49300	16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	126.466,44	129.540,62	-3.074,18	-2,37

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
19	49300	2270602	OMIC.-TALLERS CONSUM RESPONSABLE	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00
19	49300	24000	OMIC.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
19	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.914,34	8.697,20	217,14	2,50
19	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	1.542,51	1.300,20	242,31	18,64
19	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	4.543,42	4.432,68	110,74	2,50
19	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	11.672,22	11.394,46	277,76	2,44
19	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	4.969,20	4.847,94	121,26	2,50
19	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
19	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSSEGURANCES SOCIALS	8.303,42	8.981,83	-678,41	-7,55
20	23121	20200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- LLOGUER INSTAL·LACIONS SAM	30.000,00	30.000,00		0,00
20	23121	22606	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	300,00	300,00		0,00
20	23121	22710	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	46.183,72		46.183,72	0,00
20	23121	22711	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST. SERV. ATENCIÓ INTEGRAL	600.903,13		600.903,13	0,00
20	23121	22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	510.668,82		510.668,82	0,00
20	23121	22790	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT		25.000,00	-25.000,00	-100,00
20	23121	22793	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST.SERV.ATENCIÓ INTEGRAL		600.903,13	-600.903,13	-100,00
20	23121	22794	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM		510.668,82	-510.668,82	-100,00
20	23121	22795	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ		25.000,00	-25.000,00	-100,00
20	23121	22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	35.000,00		35.000,00	0,00
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	500,00	500,00		0,00
20	23121	62900	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES INV.NOVA FUNC.SERVEIS	500,00	500,00		0,00
20	23121	63300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVER. REP. MAQUIN., INSTAL. I UTILL.	500,00	500,00		0,00
20	23123	22000	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- MATERIAL OFICINA	400,00	400,00		0,00
20	23123	22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	500,00		0,00
20	23123	22400	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00	450,00		0,00
20	23123	22602	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		0,00
20	23123	22710	FEMINISME.- TREBALLS EXTERNS	75.000,00		75.000,00	0,00
20	23123	22793	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- CENTRE LGTBI CONTRACTE SERVEIS	73.000,00		73.000,00	0,00
20	23123	22799	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- TREBALLS EXTERNS	75.000,00	15.000,00	60.000,00	400,00
20	23123	2279999	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- TREBALLS EXTERNS				0,00
20	23123	48000	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. PER A PROJ. PEP		135.000,00	-135.000,00	-100,00



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
20	23123	48101	JUSTICIAL SOCIAL I LGTBI.- SUBV.PER A PROJECTE PEP	175.000,00		175.000,00	0,00
20	23123	62900	IGUALTAT,DREST CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRE MATERIAL INVENT.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	23126	46700	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	66.320,45	66.320,45		0,00
20	23126	48000	DESENV.INTERN.I SENSIBILITZACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.		70.000,00	-70.000,00	-100,00
20	23126	48002	DESENV.INTERN. I SENSIBIL.- CONV.ASSOC. AMICS DEL P.SAHARAU		15.000,00	-15.000,00	-100,00
20	23126	48201	COOPERACIÓ.- CONV. ASSOC. AMICS DEL P. SAHARAU	15.000,00		15.000,00	0,00
20	23126	48300	COOPERACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	70.000,00		70.000,00	0,00
20	23128	10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26	38.509,38	2.406,88	6,25
20	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.615,78	15.235,42	380,36	2,50
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	54.926,24	53.588,48	1.337,76	2,50
20	23128	1200101	FONS COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.731,56	13.397,12	334,44	2,50
20	23128	12004	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES C2		8.697,20	-8.697,20	-100,00
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	14.606,54	21.201,78	-6.595,24	-31,11
20	23128	1200601	FONS COOPERACIÓ.- TRIENNIS	1.494,72	1.251,37	243,35	19,45
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	42.403,48	45.808,98	-3.405,50	-7,43
20	23128	1210001	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. DESTÍ	7.594,16	7.409,08	185,08	2,50
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	101.922,66	108.609,48	-6.686,82	-6,16
20	23128	1210101	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC	14.257,88	13.910,12	347,76	2,50
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	5.791,20	6.201,96	-410,76	-6,62
20	23128	1210301	FONS COOPERACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	1.027,13	998,01	29,12	2,92
20	23128	12104	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	42.473,34	44.623,60	-2.150,26	-4,82
20	23128	1210401	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA		2.466,52	-2.466,52	-100,00
20	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT				0,00
20	23128	15100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
20	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	64.467,50	73.124,74	-8.657,24	-11,84
20	23128	1600001	FONS COOPERACIÓ.- ASSEGUR. SOCIALS	10.717,64	11.905,21	-1.187,57	-9,98
20	23128	22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA	400,00	400,00		0,00
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	450,00		0,00
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		1.500,00	-1.500,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2020	Pressupost inicial 2019	DIFERÈNCIA	%
20	23128	22699	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT	1.500,00		1.500,00	0,00
20	23128	22710	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNES	9.500,00		9.500,00	0,00
20	23128	22722	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNES		9.500,00	-9.500,00	-100,00
20	23128	22723	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST.SERV.C.FLASSADERS		293.607,77	-293.607,77	-100,00
20	23128	22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS	293.607,77		293.607,77	0,00
20	23128	23120	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- LOCOM.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	-100,00
20	23128	48300	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJOR	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	500,00		0,00
20	23128	63300	FAMÍLIES,MIGR. I GENT GRAN.- INV. REP.MAQ., INSTAL. I UTILL.	2.500,00	2.500,00		0,00
20	23160	12001	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- BÀSIQUES A2	105.035,26		105.035,26	0,00
20	23160	1200101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		92.327,88	-92.327,88	-100,00
20	23160	1200401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.697,20	-8.697,20	-100,00
20	23160	1200601	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- TRIENNIS		8.637,74	-8.637,74	-100,00
20	23160	12100	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. DE DESTÍ	57.702,54		57.702,54	0,00
20	23160	1210001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. DESTÍ		56.296,24	-56.296,24	-100,00
20	23160	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC	109.526,90		109.526,90	0,00
20	23160	1210101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. ESPECÍFIC		106.855,42	-106.855,42	-100,00
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	7.153,20		7.153,20	0,00
20	23160	1210301	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ALTRES COMPLEMENTES		15.593,99	-15.593,99	-100,00
20	23160	1210401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- CARRERA		9.619,40	-9.619,40	-100,00
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	65.218,57		65.218,57	0,00
20	23160	1600001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ASSEGURANCES SOCIALS		89.620,68	-89.620,68	-100,00
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00		0,00
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNES	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	62.463,12	45.706,26	16.756,86	36,66
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	31.550,70	30.782,22	768,48	2,50
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	35.657,36	26.091,60	9.565,76	36,66
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	30.546,52	25.932,85	4.613,67	17,79
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	72.714,74	56.375,62	16.339,12	28,98

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2020	2019		
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	175.332,64	136.368,54	38.964,10	28,57
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTS	10.181,88	8.513,19	1.668,69	19,60
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	68.576,76	57.654,94	10.921,82	18,94
20	33710	15001	JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT				0,00
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	500,00		0,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	92.733,21	82.606,85	10.126,36	12,26
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM	4.500,00	4.500,00		0,00
20	33710	20301	JOVENTUT.- LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	500,00	500,00		0,00
20	33710	20800	JOVENTUT.- LLOGUER CABINES SANITÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA	8.532,85	5.000,00	3.532,85	70,66
20	33710	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	7.100,00	7.100,00		0,00
20	33710	22602	JOVENTUT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	500,00		0,00
20	33710	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	150,00	150,00		0,00
20	33710	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES	250,00	250,00		0,00
20	33710	22704	JOVENTUT.- MAGATZEM DE MOBLES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)	5.600,74	3.000,00	2.600,74	86,69
20	33710	2270601	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"	440.906,98	452.043,90	-11.136,92	-2,46
20	33710	2270606	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)	322.266,55	361.727,77	-39.461,22	-10,91
20	33710	2270607	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)	318.822,74	318.822,74		0,00
20	33710	2270638	JOVENTUT.- CONTRAC.SERV.PRESSUP.PARTIC. (SON CLADERA)	31.681,58	31.681,58		0,00
20	33710	22707	JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI GESTIÓ DE CONCURSOS	20.000,00		20.000,00	0,00
20	33710	22709	JOVENTUT.- CONSELL DE LA JOVENTUT (TREBALLS EXTERNS)	6.000,00		6.000,00	0,00
20	33710	22710	JOVENTUT.- TREBALLS EXTERNS	25.000,00		25.000,00	0,00
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22720	JOVENTUT.- CONTROL DE PLAGUES	1.050,28		1.050,28	0,00
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF	2.000,00	2.000,00		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	48100	JOVENTUT.- PREMIS JOVES	5.400,00		5.400,00	0,00
20	33710	48300	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS	63.000,00		63.000,00	0,00
20	33710	48301	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS	35.000,00		35.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2020

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
					2020	2019		
20	33710	48901		JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS		47.450,00	-47.450,00	-100,00
20	33710	48902		JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS		47.450,00	-47.450,00	-100,00
20	33710	48903		JOVENTUT.- PREMIS JOVES		5.100,00	-5.100,00	-100,00
20	33710	62900		JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS	2.000,00	2.000,00		0,00
20	33710	63300		JOVENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.	3.000,00	3.000,00		0,00
20	33710	6400238		JOVENTUT.- EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS	27.300,00	27.300,00		0,00
<b>Total pressupost . . .</b>					<b>436.966.000,00</b>	<b>417.251.000,00</b>	<b>19.715.000,00</b>	<b>4,72</b>