

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)		174.360,00	-174.360,00	-100,00
02	01100	31004	INTERESSOS PRÉSTECs CAIXABANK-INVERS.2022 (20.795.982,88)	919.182,45	270.000,00	649.182,45	240,44
02	01100	31005	INTER.PRÉST.CAIXA COLONYA.INVERS.2023(2.264.560,00)	91.759,97		91.759,97	0,00
02	01100	31007	INTER. PRÉSTEC BANKIA INV. 2020 NUREDDUNA (3M)	10.500,00	12.000,00	-1.500,00	-12,50
02	01100	31008	INTER. PRÉSTEC SABADELL INV. 2020 (15.000.000)	42.000,00	48.000,00	-6.000,00	-12,50
02	01100	31010	INTER. PRÉSTEC BANKIA INV. 2020 (5M)	15.750,00	18.000,00	-2.250,00	-12,50
02	01100	31011	INTER. PRÉSTEC SANTANDER INV. 2020 (9.756.878,04)	35.856,53	40.980,00	-5.123,47	-12,50
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)		221.380,00	-221.380,00	-100,00
02	01100	31015	INTER. PRÉSTECs BBVA INVERS. 2021 (15.698.266,88)	710.503,56	218.400,00	492.103,56	225,32
02	01100	31016	INTER. PRÉSTECs CAIXA COLONYA (5.000.000)	211.850,00	24.650,00	187.200,00	759,43
02	01100	31017	INTER. PRÉSTEC CAIXA D'ENGINYERS (2.804.723,56)	104.604,34	17.000,00	87.604,34	515,32
02	01100	31018	INTERESSOS PRÉSTEC 2023	408.240,03		408.240,03	0,00
02	01100	31023	INTER. PRESTEC BANCARI	1.296.046,46		1.296.046,46	0,00
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC LIBERBANK REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)		104.700,00	-104.700,00	-100,00
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	130.000,00	96.000,00	34.000,00	35,42
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
02	01100	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.		100,00	-100,00	-100,00
02	01100	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES		100,00	-100,00	-100,00
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08		1.573.770,00	-1.573.770,00	-100,00
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SABADELL REFIN. FFPP (82.746.359,71)	13.791.059,95	13.791.060,00	-0,05	0,00
02	01100	91307	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA INV.2020 NEREDDUNA (3.000.000)	375.000,00	375.000,00		0,00
02	01100	91308	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SABADELL (15.000.000)	1.875.000,00	1.875.000,00		0,00
02	01100	91310	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA INVERS.2020 (5.000.000)	625.000,00	625.000,00		0,00
02	01100	91311	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER INVERS.2020 (9.756.878,04)	1.219.609,75	1.219.610,00	-0,25	0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA REFINANC. INVERS.'96 (33.750.000)		2.410.720,00	-2.410.720,00	-100,00
02	01100	91314	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFEELL IBERCAJA BCO. (7.267.164,21)	908.395,53		908.395,53	0,00
02	01100	91315	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA INVERSIONS 2021 (15.698.267)	1.962.283,36		1.962.283,36	0,00
02	01100	91316	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA COLONYA (5.000.000)	625.000,00		625.000,00	0,00
02	01100	91317	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA D'ENGINYERS (2.804.723,56)	350.590,45		350.590,45	0,00
02	01100	91325	AMORTITZACIÓ LIBERBANK REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
02	15100	44100	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET				20.000,00	-20.000,00	-100,00
02	15100	74200	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET				166.670,00	-166.670,00	-100,00
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		175.614,00		149.749,11	25.864,89	17,27
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1		70.964,94		67.236,00	3.728,94	5,55
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		60.151,08		47.491,85	12.659,23	26,66
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS		68.725,18		61.759,31	6.965,87	11,28
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		208.479,16		179.470,76	29.008,40	16,16
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		504.191,67		432.168,97	72.022,70	16,67
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES		25.876,02		22.402,75	3.473,27	15,50
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL		145.001,39		135.467,81	9.533,58	7,04
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		267.936,33		225.530,92	42.405,41	18,80
02	92000	22001	SERVEIS JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.		34.500,00		12.000,00	22.500,00	187,50
02	92000	22604	DESPESES JURÍDIQUES		200.000,00		200.000,00		0,00
02	92000	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		500.000,00		300.000,00	200.000,00	66,67
02	92000	23020	SERVEIS JURIDICS.- DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				100,00	-100,00	-100,00
02	92000	23120	SERVEIS JURÍDICS.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				100,00	-100,00	-100,00
02	92050	12000	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.				22.637,90	-22.637,90	-100,00
02	92050	12006	SERVEIS INFORMÀTICS.-TRIENNIS.				2.115,36	-2.115,36	-100,00
02	92050	12100	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI				11.835,01	-11.835,01	-100,00
02	92050	12101	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI				26.821,47	-26.821,47	-100,00
02	92050	12103	SERVEIS INFORMÀTICS.- ALTRE COMPLEMENTES				1.692,00	-1.692,00	-100,00
02	92050	12104	SERVEIS INFORMÀTICS.- CARRERA PROFESSIONAL.				6.173,25	-6.173,25	-100,00
02	92050	16000	SERVEIS INFORMATICS.- ASSEGURANCES SOCIALS				20.817,45	-20.817,45	-100,00
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES				442.040,00	-442.040,00	-100,00
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES				1.096.150,00	-1.096.150,00	-100,00
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CORRENT A L'IMI				6.413.313,37	-6.413.313,37	-100,00
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE				2.893.470,00	-2.893.470,00	-100,00
02	92050	6260090	SERVEIS INFORMÀTICS.- EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				469.800,00	-469.800,00	-100,00
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI				1.059.075,90	-1.059.075,90	-100,00
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE				93.390,00	-93.390,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
02	92051	22798	OTAE.- CONVENI DIPUALBA		200.000,00	-200.000,00	-100,00
02	92055	6410090	SERVEIS INFORMÀTICS.- CIBERSEGURETAT.		1.073.417,60	-1.073.417,60	-100,00
02	92061	22001	COMUNICACIÓ.- SUSCRIPCIONS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
02	92061	22199	COMUNICACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		500,00	-500,00	-100,00
02	92061	22602	COMUNICACIÓ - PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS		479.300,00	-479.300,00	-100,00
02	92061	22706	COMUNICACIÓ- TREBALLS EXTERNS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
02	92061	62900	COMUNICACIÓ.- MATERIAL INVENTARIABLE		1.500,00	-1.500,00	-100,00
02	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012	536.866,76	4.475.000,00	-3.938.133,24	-88,00
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	121.484,80	51.565,96	69.918,84	135,59
02	93101	12000	ADM.FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	193.175,40	183.026,69	10.148,71	5,54
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	94.619,92	78.442,00	16.177,92	20,62
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	120.302,16	121.486,92	-1.184,76	-0,98
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	61.850,74	66.505,35	-4.654,61	-7,00
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	241.036,44	224.478,17	16.558,27	7,38
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	569.580,32	524.245,85	45.334,47	8,65
02	93101	12103	ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTES	37.465,46	36.266,22	1.199,24	3,31
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	128.069,29	117.765,80	10.303,49	8,75
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	56.115,66	53.173,29	2.942,37	5,53
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	14.790,00	14.790,00		0,00
02	93101	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		1.500,00	-1.500,00	-100,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	417.625,99	372.012,10	45.613,89	12,26
02	93101	16200	ADM. FINANCERA.- CURSOS FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	0,00
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	30.000,00	30.000,00		0,00
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	3.500,00	3.450,44	49,56	1,44
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	23110	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	500.000,00	500.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	52.684,20	33.277,58	19.406,62	58,32
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	30.885,30	43.893,72	-13.008,42	-29,64
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	189.239,84	179.296,00	9.943,84	5,55
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	150.377,70	161.472,29	-11.094,59	-6,87
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	96.253,65	102.628,30	-6.374,65	-6,21
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	247.116,56	244.523,74	2.592,82	1,06
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	572.952,20	563.564,10	9.388,10	1,67
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	38.691,94	37.657,93	1.034,01	2,75
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	196.415,82	204.454,06	-8.038,24	-3,93
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	395.555,10	375.575,12	19.979,98	5,32
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	5.192.241,89	4.576.490,00	615.751,89	13,45
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	837.500,00	837.500,00		0,00
02	93203	12000	RECAPTACIÓ.- SOUS DEL GRUP A1.	17.561,40	16.638,79	922,61	5,54
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	35.482,47	33.618,00	1.864,47	5,55
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	20.050,36	9.498,37	10.551,99	111,09
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	17.601,99	17.217,04	384,95	2,24
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	40.438,90	33.472,09	6.966,81	20,81
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	93.104,09	77.853,59	15.250,50	19,59
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	6.181,63	4.885,51	1.296,12	26,53
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	39.792,55	28.161,52	11.631,03	41,30
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	66.610,73	52.041,47	14.569,26	28,00
02	93203	22706	ADM. FINANCERA.-ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-ORDENANCES FIS	20.000,00		20.000,00	0,00
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONVENI ATIB.	8.500.000,00	8.500.000,00		0,00
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00
02	93203	22798	ADM.FINANCERA.- APLICACIÓ GESTIÓ TRIBUTARIA	653.705,79	326.860,00	326.845,79	100,00
02	93203	22799	ADM.FINANCERA.- TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PR	100.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
02	93203	64102	ADM.FINANCIERA.- IMPLEMENTACIÓ APLICACIÓ GESTIÓ TRIBUTARIA	743.602,56	1.651.740,00	-908.137,44	-54,98
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40	16.638,79	922,61	5,54
02	93204	12004	SOUS DEL GRUP C2.	20.050,36	9.498,37	10.551,99	111,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	3.176,11	3.181,73	-5,62	-0,18
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	19.373,37	13.513,71	5.859,66	43,36
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	42.610,03	30.012,51	12.597,52	41,97
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTS	3.408,57	2.685,20	723,37	26,94
02	93204	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	3.553,92	5.275,32	-1.721,40	-32,63
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	31.509,52	24.405,42	7.104,10	29,11
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	7.000,00	7.000,00		0,00
02	93204	23120	TRIB. ECON. ADMV.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	35.122,80	33.277,58	1.845,22	5,54
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	23.654,98	33.618,00	-9.963,02	-29,64
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	14.243,08	15.856,32	-1.613,24	-10,17
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	32.382,22	36.234,51	-3.852,29	-10,63
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	75.534,53	83.025,88	-7.491,35	-9,02
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTS	5.351,49	6.836,38	-1.484,89	-21,72
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	30.800,97	36.318,41	-5.517,44	-15,19
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	54.697,49	60.101,23	-5.403,74	-8,99
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	52.255,88	37.058,18	15.197,70	41,01
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	61.393,95	45.570,28	15.823,67	34,72
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	129.813,92	100.854,00	28.959,92	28,71
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	100.007,28	75.986,96	24.020,32	31,61
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	45.938,65	39.068,46	6.870,19	17,59
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	81.058,50	72.077,62	8.980,88	12,46
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	210.400,61	163.205,22	47.195,39	28,92
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	500.844,04	388.597,44	112.246,60	28,89
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	31.208,23	26.294,79	4.913,44	18,69
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	172.304,45	166.920,63	5.383,82	3,23
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	24.500,00	9.210,00	15.290,00	166,02
03	33000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		500,00	-500,00	-100,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	363.759,42	276.562,73	87.196,69	31,53
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS	23.000,00	23.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	33000	22501	CULTURA.- AMD. GRAL.- TRIBUTS CCAA		200,00		200,00	0,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU		2.500,00	200,00	2.300,00	1.150,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL		200,00		200,00	0,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU		2.500,00	200,00	2.300,00	1.150,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		200,00		200,00	0,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		92.655,90	104.135,88	-11.479,98	-11,02
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		449.444,62	374.578,01	74.866,61	19,99
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS		94.311,77	87.931,08	6.380,69	7,26
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		279.886,92	248.785,54	31.101,38	12,50
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		695.819,30	610.864,15	84.955,15	13,91
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL		59.274,69	57.661,78	1.612,91	2,80
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL		188.302,62	182.884,27	5.418,35	2,96
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS		508.144,60	444.288,34	63.856,26	14,37
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS		92.000,00	86.800,00	5.200,00	5,99
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS		500,00	500,00		0,00
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB		45.000,00	43.000,00	2.000,00	4,65
03	33210	21900	BIBLIOTEQUES.- REP. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		500,00	200,00	300,00	150,00
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.		39.000,00	40.000,00	-1.000,00	-2,50
03	33210	22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		500,00	300,00	200,00	66,67
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		2.500,00	2.500,00		0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES		10.500,00	10.000,00	500,00	5,00
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES,TRANSPORTS I MUDANCES		1.200,00		1.200,00	0,00
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		2.000,00	2.000,00		0,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES		1.000,00	1.000,00		0,00
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA			180.000,00	-180.000,00	-100,00
03	33210	22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.		80.000,00	147.500,00	-67.500,00	-45,76
03	33210	62200	BIBLIOTECA.- INVERSIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS		4.000,00	3.500,00	500,00	14,29
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS		5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES		75.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		17.561,40	16.638,79	922,61	5,54

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	46.327,95	58.524,96	-12.197,01	-20,84
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	47.309,96	44.824,00	2.485,96	5,55
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	26.030,11	24.134,47	1.895,64	7,85
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	61.990,00	67.984,18	-5.994,18	-8,82
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	142.387,58	154.812,10	-12.424,52	-8,03
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	11.221,08	10.912,07	309,01	2,83
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	47.670,54	45.166,21	2.504,33	5,54
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	103.990,29	102.656,98	1.333,31	1,30
03	33220	21600	ARXIUS.-TREBALLS EXTERNES	25.000,00	25.000,00		0,00
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL	35.000,00	2.000,00	33.000,00	1.650,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		11.206,00	-11.206,00	-100,00
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	3.239,54	4.295,70	-1.056,16	-24,59
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	8.540,55	13.645,86	-5.105,31	-37,41
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	16.034,40	26.651,70	-10.617,30	-39,84
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	1.061,86	2.735,51	-1.673,65	-61,18
03	33300	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL.	7.889,77	11.516,06	-3.626,29	-31,49
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.753,09	23.849,78	-10.096,69	-42,33
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	99.134,53	84.721,16	14.413,37	17,01
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	11.827,49	11.206,00	621,49	5,55
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2		9.498,37	-9.498,37	-100,00
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	18.375,46	17.409,82	965,64	5,55
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	14.196,32	15.871,99	-1.675,67	-10,56
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	24.095,81	27.670,99	-3.575,18	-12,92
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	57.271,29	67.192,98	-9.921,69	-14,77
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	8.240,53	10.368,97	-2.128,44	-20,53
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	27.116,61	31.865,48	-4.748,87	-14,90
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	83.154,32	85.992,57	-2.838,25	-3,30

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
03	33310	22706	MUSEUS.- TREBALLS EXTERNS	33.000,00	73.000,00	-40.000,00	-54,79
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
03	33311	22199	MUSEUS BELLVER.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.500,00	2.500,00		0,00
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ	15.000,00	15.000,00		0,00
03	33311	22706	MUSEUS BELLVER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES	45.000,00	45.000,00		0,00
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33311	62900	MUSEU BELLVER.- ALTRES INVERSIONS	45.000,00	45.000,00		0,00
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33312	20900	MUSEUS - SOLLERIC - CÀNONS	4.500,00	4.500,00		0,00
03	33312	21200	MUSEUS.-SOLLERIC.- MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33312	21300	MUSEUS - SOLLERIC - MAQ., INSTAL·LACIONS TÈC. I UTILLATGE	200,00		200,00	0,00
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS	12.500,00	12.500,00		0,00
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES	6.500,00	6.400,00	100,00	1,56
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT	6.700,00	6.700,00		0,00
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA	60.000,00	42.000,00	18.000,00	42,86
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS	255.000,00	30.000,00	225.000,00	750,00
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	10.000,00		0,00
03	33312	63202	MUSEUS.- SOLLERIC.- INVERSIONS I REPARACIONS	198.000,00	18.000,00	180.000,00	1.000,00
03	33312	68000	ADQUISICIÓ D'OBRES D'ART	80.000,00		80.000,00	0,00
03	33313	21600	MUSEUS.- BALAGUER.- MAT. EQUIP INFORMÀTICA	200,00		200,00	0,00
03	33313	22199	MUSEUS BALAGUER - ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS	4.000,00	1.500,00	2.500,00	166,67
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	33313	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS		22.800,00		3.400,00	19.400,00	570,59
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES		6.000,00		1.000,00	5.000,00	500,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA		20.000,00		10.980,00	9.020,00	82,15
03	33313	22699	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES		200,00			200,00	0,00
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS		102.000,00		50.000,00	52.000,00	104,00
03	33313	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE		13.000,00		8.000,00	5.000,00	62,50
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		625.000,00		625.000,00		0,00
03	33315	47907	FESTIVAL DE TERESETES				15.000,00	-15.000,00	-100,00
03	33315	48310	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MALLO		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00
03	33321	22699	FILMOTECA MUNICIPAL.- DESPESES DIVERSES		10.000,00			10.000,00	0,00
03	33322	22699	ARXIU MUNICIPAL DIGITAL.- DESPESES DIVERSES		10.000,00			10.000,00	0,00
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2		15.442,65		14.631,24	811,41	5,55
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1		11.827,49		11.206,00	621,49	5,55
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP		36.750,92		34.819,64	1.931,28	5,55
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS		10.387,08		10.390,97	-3,89	-0,04
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS		33.691,24		31.921,05	1.770,19	5,55
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS		92.217,84		87.372,46	4.845,38	5,55
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTES		8.131,95		11.399,98	-3.268,03	-28,67
03	33330	12104	TEATRES.- CARRERA PROFESSIONAL		22.615,02		23.407,16	-792,14	-3,38
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS		68.716,66		69.224,61	-507,95	-0,73
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS		11.000,00		1.000,00	10.000,00	1.000,00
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		29.930,00		29.370,00	560,00	1,91
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL		4.500,00		1.500,00	3.000,00	200,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		12.000,00		10.000,00	2.000,00	20,00
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES		2.000,00		2.000,00		0,00
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT		5.000,00		5.000,00		0,00
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES		198.893,83		198.893,83		0,00
03	33330	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR		45.000,00		45.000,00		0,00
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE		15.000,00		10.000,00	5.000,00	50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ		15.000,00		8.000,00	7.000,00	87,50
03	33331	47905	SUBVENCIÓ TEATRE SANS				20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33332	20800	TEATRE PROGRAMACIÓ.- ARRENDAM. ALTRE IMMOBIL MATERIAL		6.000,00			6.000,00	0,00
03	33332	21900	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		100,00			100,00	0,00
03	33332	22105	TEATRE PROGRAMACIÓ.- PRODUCTES ALIMENTARIS		100,00			100,00	0,00
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.		2.500,00		2.500,00		0,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNS		15.000,00		10.000,00	5.000,00	50,00
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		250.000,00		170.000,00	80.000,00	47,06
03	33350	22699	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA CIUTAT.- DESPESES DIVERSES		25.000,00			25.000,00	0,00
03	33390	22706	SALES D'ASSAIG.- TREBALLS EXTERNS		82.000,00		89.411,16	-7.411,16	-8,29
03	33390	62200	SALES D'ASSAIG.- OBRES				400.000,00	-400.000,00	-100,00
03	33390	62900	SALES D'ASSAIG.- MATERIAL INVENTARIABLE				4.000,00	-4.000,00	-100,00
03	33400	10100	PROMOCIÓ CULTURAL.- RETRIB.BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS		44.709,43		93.926,54	-49.217,11	-52,40
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		17.561,40		14.631,24	2.930,16	20,03
03	33400	12001	CULTURA.- SOUS DEL GRUP A2.		15.442,65			15.442,65	0,00
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		82.792,43		78.442,00	4.350,43	5,55
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS		19.634,52		17.541,61	2.092,91	11,93
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		70.717,97		58.329,63	12.388,34	21,24
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		168.700,73		140.183,20	28.517,53	20,34
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES		15.051,73		13.097,06	1.954,67	14,92
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL		41.534,05		38.955,63	2.578,42	6,62
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS		135.287,37		126.538,31	8.749,06	6,91
03	33400	20800	CULTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL		10.000,00		10.000,00		0,00
03	33400	22104	CULTURA.- VESTUARI.		5.000,00			5.000,00	0,00
03	33400	22199	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		100,00		100,00		0,00
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES		30.000,00		10.000,00	20.000,00	200,00
03	33400	22600	CULTURA.- SGAE		20.000,00			20.000,00	0,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		15.000,00		15.000,00		0,00
03	33400	22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES		100,00		100,00		0,00
03	33400	22611	CULTURA.- SGAE		1.000,00		20.000,00	-19.000,00	-95,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	33400	22700		CULTURA.- NETEJA I TOALETA		10.000,00	10.000,00		0,00
03	33400	22701		CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT		5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
03	33400	22706		CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		10.000,00	8.500,00	1.500,00	17,65
03	33400	22707		PROMOCIÓ CULTURA.- FESTIVALS		1.000,00		1.000,00	0,00
03	33400	22711		PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNES		2.500,00	2.500,00		0,00
03	33400	22712		CULTURA.- ATENCIÓ SANITARIA		15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
03	33400	22716		CULTURA.- REUNIONS, CURSOS I CONFERENCIES		500,00	500,00		0,00
03	33400	22718		CULTURA.- SERVEI DE MEDIACIÓ CULTURA			45.000,00	-45.000,00	-100,00
03	33400	22720		PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES		15.000,00		15.000,00	0,00
03	33400	22799		CULTURA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		5.000,00	40.000,00	-35.000,00	-87,50
03	33400	42330		APORTACIO INSTITUT RAMON LLULL			60.000,00	-60.000,00	-100,00
03	33400	47901		CULTURA.- SUBVENCIO ATLANTIDA FILM FESTIVAL		35.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
03	33400	47902		CULTURA.- CONVENI CASA PLANAS			20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33400	47903		CULTURA.- ART PALMA			20.000,00	-20.000,00	-100,00
03	33400	47904		CULTURA.- PREMIS ENDERROCK			15.000,00	-15.000,00	-100,00
03	33400	47906		SUBV.CINE CIUTAT			10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	47908		ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.			60.000,00	-60.000,00	-100,00
03	33400	47909		COMIC NOSTRUM			15.000,00	-15.000,00	-100,00
03	33400	47910		CULTURA.- FESTA FLEXAS		25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
03	33400	48300		CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIO PROGRAMES		362.000,00	276.000,00	86.000,00	31,16
03	33400	48301		CULTURA.- FESTIVAL PACO DE LUCIA MALLORCA		30.000,00		30.000,00	0,00
03	33400	48302		CULTURA.- CONVENI CASA PLANAS		20.000,00		20.000,00	0,00
03	33400	48303		CULTURA.- ART PALMA		30.000,00		30.000,00	0,00
03	33400	62900		CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE		3.000,00	100,00	2.900,00	2.900,00
03	33400	62901		CULTURA.- ADQUISICIO I PUBLICACIO LLIBRE I ALTRE MATERIAL		140.000,00	600,00	139.400,00	23.233,33
03	33400	63400		CULTURA.- ELEMENTS DE TRANSPORT.		35.000,00	10.000,00	25.000,00	250,00
03	33401	22799		AULA ESCENICA.- GESTIO INDIRECTA		48.164,70	48.164,70		0,00
03	33402	20800		PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL		800,00	800,00		0,00
03	33402	22602		PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		4.500,00	4.500,00		0,00
03	33402	22706		PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNES		6.000,00	6.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	58.000,00	58.000,00		0,00
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	30.000,00	30.000,00		0,00
03	33407	22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33407	22706	CINEMA D'ESTIU- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	15.000,00		0,00
03	33407	22711	CINEMA D'ESTIU.- PROJECCIONS	55.000,00	55.000,00		0,00
03	33409	20800	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.ARREND.ALTRE INMOBIL.MA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33409	22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
03	33409	22788	ALTRES ESDEV. CULTURALS- FIRA COL.LECCIONISME, TREB. EXTER	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33420	22001	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMSA, REV, LLIBRES I ALT. PUBLIC.	12.000,00	12.000,00		0,00
03	33420	22002	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PLATAFORMA DIGITAL	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33420	22699	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33420	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	37.000,00	30.600,00	6.400,00	20,92
03	33420	22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
03	33420	48100	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	132.000,00	94.000,00	38.000,00	40,43
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	8.000,00	8.000,00		0,00
03	33430	22199	MÚSICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	26.000,00	20.610,00	5.390,00	26,15
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33430	22706	MÚSICA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	68.990,00	68.990,00		0,00
03	33430	22711	MÚSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	17.000,00	17.000,00		0,00
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	18.000,00	18.000,00		0,00
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	842.947,20	765.384,34	77.562,86	10,13
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	20.050,36	18.996,74	1.053,62	5,55
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	196.943,92	183.414,60	13.529,32	7,38
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	453.344,16	412.179,54	41.164,62	9,99

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA		1.000.632,83	910.253,17	90.379,66	9,93
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.		98.970,43	76.928,59	22.041,84	28,65
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL		479.665,68	462.322,86	17.342,82	3,75
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS		715.048,51	654.879,51	60.169,00	9,19
03	33432	22602	PALMA CLASSICA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.		2.000,00	2.000,00		0,00
03	33432	22706	PALMA CLASSICA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		1.500,00	1.500,00		0,00
03	33432	22711	PALMA CLASSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		40.000,00	40.000,00		0,00
03	33432	22798	PALMA CLASSICA.- TREBALLS EXTERNS		4.000,00	4.000,00		0,00
03	33433	22602	CULTURA A BARRIS. PUBLICITAT I PROPAGANDA.		500,00		500,00	0,00
03	33433	22706	CULTURA A BARRIS. TREBALLS EXTERNS		8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
03	33433	22711	CULTURA A BARRIS. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		30.000,00	30.000,00		0,00
03	33434	20800	JAZZ PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL		5.000,00	5.000,00		0,00
03	33434	22199	JAZZ PALMA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		500,00	500,00		0,00
03	33434	22602	JAZZ PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		12.000,00	12.000,00		0,00
03	33434	22706	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS		12.000,00	12.000,00		0,00
03	33434	22711	JAZZ PALMA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		60.000,00	60.000,00		0,00
03	33436	22602	POP ROCK.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		3.000,00	3.000,00		0,00
03	33436	22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS		23.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92
03	33436	22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40,00
03	33437	22602	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA - PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00		0,00
03	33437	22706	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS EXTERNS		4.000,00	4.000,00		0,00
03	33437	22711	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		45.000,00	45.000,00		0,00
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS		3.925,30	3.333,82	591,48	17,74
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.		8.540,55	8.091,88	448,67	5,54
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.		16.034,40	15.191,91	842,49	5,55
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTS		1.061,86	1.005,95	55,91	5,56
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL		10.235,42	9.697,61	537,81	5,55
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS		14.555,82	13.033,09	1.522,73	11,68
03	33600	2260299	EDUSI.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.			8.709,00	-8.709,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	33600	22706	25.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
03	33600	61900	70.000,00	60.950,00	9.050,00	14,85
03	33600	6190099		39.750,00	-39.750,00	-100,00
03	33600	62900	12.000,00	2.000,00	10.000,00	500,00
03	33601	22602	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33601	22606	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33601	22706	10.500,00	1.000,00	9.500,00	950,00
03	33601	22711	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33603	21200	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33603	6320019		16.071,00	-16.071,00	-100,00
03	33801	22602	500,00	500,00		0,00
03	33801	22706	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33801	22711	6.200,00	6.200,00		0,00
03	33802	22711	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33804	22602	500,00	500,00		0,00
03	33804	22706	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33804	22711	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33809	22620	2.000,00	2.000,00		0,00
03	92000	12004	10.025,18	9.498,37	526,81	5,55
03	92000	12006	3.300,87	3.126,42	174,45	5,58
03	92000	12100	5.110,04	4.841,35	268,69	5,55
03	92000	12101	13.126,67	12.436,88	689,79	5,55
03	92000	12103	613,03	580,62	32,41	5,58
03	92000	12104	6.515,62	6.173,25	342,37	5,55
03	92000	16000	9.425,49	8.746,70	678,79	7,76
03	92070	12000	52.684,20	49.916,37	2.767,83	5,54
03	92070	12006	23.625,19	22.056,58	1.568,61	7,11
03	92070	12100	29.906,12	28.334,74	1.571,38	5,55
03	92070	12101	67.823,41	64.260,32	3.563,09	5,54
03	92070	12103	4.391,96	4.179,19	212,77	5,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	42.647,49	40.406,85	2.240,64	5,55
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	40.410,30	36.090,18	4.320,12	11,97
03	93320	63200	REHABILITACIÓ CAN RIBES	300.000,00		300.000,00	0,00
04	15320	61906	ACCESSOS SON MOIX	500.000,00		500.000,00	0,00
04	34000	10100	ADM.GRAL.D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	44.709,43	42.360,58	2.348,85	5,54
04	34000	1200002	ADM.GRAL.ESPORTS.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	35.122,80	49.916,37	-14.793,57	-29,64
04	34000	1210002	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	18.306,58	26.017,08	-7.710,50	-29,64
04	34000	1210102	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.	41.487,58	58.961,97	-17.474,39	-29,64
04	34000	1210302	ADM.GRAL.ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	8.173,02	4.606,10	3.566,92	77,44
04	34000	16000	ADM.GRAL.D'ESPORTS,. ASSEGURANCES SOCIALS	14.798,75	13.809,68	989,07	7,16
04	34000	1600002	ADM.GRAL.ESPORTS.- SEGURETAT SOCIAL.	32.682,98	43.593,80	-10.910,82	-25,03
04	34200	41000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CORRENT A L'IME	17.963.969,94	15.144.881,60	2.819.088,34	18,61
04	34200	45203	FUNDACIÓ ILLES SPORT		154.920,00	-154.920,00	-100,00
04	34200	71000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL IME INVERS. ESPORTIVES	3.140.000,00	9.719.569,00	-6.579.569,00	-67,69
04	34200	75203	FUNDACIÓ ILLES ESPORT		529.140,00	-529.140,00	-100,00
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU	54.425,10	141.961,17	-87.536,07	-61,66
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	70.245,60	83.193,95	-12.948,35	-15,56
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	108.098,55	78.501,27	29.597,28	37,70
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	82.792,43	67.236,00	15.556,43	23,14
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	190.478,42	182.810,82	7.667,60	4,19
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	81.217,29	88.161,93	-6.944,64	-7,88
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	245.346,10	226.758,70	18.587,40	8,20
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	636.808,22	590.381,27	46.426,95	7,86
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	38.257,28	35.558,85	2.698,43	7,59
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	174.394,72	173.832,78	561,94	0,32
05	23100	13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	47.814,94	46.838,47	976,47	2,08
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	468.195,82	438.378,97	29.816,85	6,80
05	23100	20200	SERVEIS SOCIALS.- LLOGUERS EDIFICIS	72.664,80	71.240,00	1.424,80	2,00
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.		1.580,00	-1.580,00	-100,00
05	23100	20900	SERVEIS SOCIALS.- CÀNONS SOFTWARE	17.000,00	14.290,00	2.710,00	18,96

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
05	23100	21200	SERVEIS SOCIALS.- REPARACIONS I CONSERV.		1.880,00		1.880,00		0,00
05	23100	22199	SERVEIS SOCIALS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		2.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00
05	23100	22400	SERVEIS SOCIALS.- PRIMES D'ASSEGURANCES		20.000,00		20.000,00		0,00
05	23100	22706	SERVEIS SOCIALS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		2.000,00			2.000,00	0,00
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		263.421,00		249.581,85	13.839,15	5,54
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		1.908.057,55		1.839.533,08	68.524,47	3,73
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		35.482,47		33.618,00	1.864,47	5,55
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		250.629,50		246.957,62	3.671,88	1,49
05	23110	12005	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		9.187,73		4.248,82	4.938,91	116,24
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS		511.117,76		475.929,82	35.187,94	7,39
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ		1.365.661,64		1.314.074,60	51.587,04	3,93
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		3.338.424,09		3.206.766,44	131.657,65	4,11
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES		236.696,50		227.536,03	9.160,47	4,03
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL		1.076.114,78		1.031.350,83	44.763,95	4,34
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL		260.758,13		241.843,32	18.914,81	7,82
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		2.441.643,27		2.361.895,58	79.747,69	3,38
05	23110	20200	SERVEIS SOCIALS.- ARRENDAMENTS D'EDIFICIS		4.000,00			4.000,00	0,00
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES NETEJA I HIGIENE				100,00	-100,00	-100,00
05	23110	22203	SERVEIS SOCIALS.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.		590,00		590,00		0,00
05	23110	22604	SERVEIS SOCIALS.- SERVEIS JURÍDICS		36.700,28		36.710,00	-9,72	-0,03
05	23110	22699	SERVEIS SOCIALS.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE		21.000,00		20.000,00	1.000,00	5,00
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA				300,00	-300,00	-100,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.				910,00	-910,00	-100,00
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.				1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS				1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23120	22606	SERVEIS SOCIALS.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.		2.000,00		2.000,00		0,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES				500,00	-500,00	-100,00
05	23120	22707	BENESTAR SOCIAL.- ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				25.000,00	-25.000,00	-100,00
05	23120	22715	SERVEIS SOCIALS.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL		758.850,85		758.850,00	0,85	0,00
05	23120	22716	SERVEIS SOCIALS.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT		856.620,00		856.620,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
05	23120	22717	1.021.399,58	1.034.920,00	-13.520,42	-1,31
05	23120	22718	50.000,00		50.000,00	0,00
05	23120	22726	80.000,00	400.000,00	-320.000,00	-80,00
05	23120	22727	810.080,00	810.080,00		0,00
05	23120	22751	283.611,92	263.720,00	19.891,92	7,54
05	23120	22799	335.170,00		335.170,00	0,00
05	23120	23010		400,00	-400,00	-100,00
05	23120	23020		100,00	-100,00	-100,00
05	23120	23110		100,00	-100,00	-100,00
05	23120	23120		3.500,00	-3.500,00	-100,00
05	23120	26000	191.885,98	190.200,00	1.685,98	0,89
05	23120	26001	149.179,48	147.920,00	1.259,48	0,85
05	23120	26002	191.885,98	190.200,00	1.685,98	0,89
05	23120	26003	129.252,34	128.190,00	1.062,34	0,83
05	23120	26004	129.252,34	128.190,00	1.062,34	0,83
05	23120	26005	129.252,34	128.190,00	1.062,34	0,83
05	23120	26006	55.366,49	54.950,00	416,49	0,76
05	23120	26007	55.366,49	54.950,00	416,49	0,76
05	23120	26008	149.179,48	147.920,00	1.259,48	0,85
05	23120	48020	2.900.000,00	2.900.000,00		0,00
05	23120	48021	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	4,17
05	23120	48022	60.000,00	60.000,00		0,00
05	23120	48023	330.000,00	280.000,00	50.000,00	17,86
05	23120	48024	170.000,00	170.000,00		0,00
05	23120	48025	190.000,00	190.000,00		0,00
05	23120	48201	45.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
05	23120	48202	35.000,00	35.000,00		0,00
05	23120	48203	45.000,00		45.000,00	0,00
05	23120	48301	430.000,00	333.920,00	96.080,00	28,77
05	23120	62500		1.000,00	-1.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
05	23120	62600	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				1.000,00	-1.000,00	-100,00
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV		2.970,00		3.000,00	-30,00	-1,00
05	23121	22710	VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. TALLERS DE PREVENCIÓ IGUALTAT		36.500,00			36.500,00	0,00
05	23121	22711	VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.- PREST.SERV.ATENCIÓ INTEGRAL		807.984,00			807.984,00	0,00
05	23121	22712	VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.- CONTRACTE GRAL. SAM		1.329.344,57			1.329.344,57	0,00
05	23121	22799	VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.- CAMPANYA PREVENC,SENSIBILTZA		35.000,00			35.000,00	0,00
05	23123	12000	IGUALTAT.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		35.122,80			35.122,80	0,00
05	23123	12001	IGUALTAT.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		46.327,95			46.327,95	0,00
05	23123	12006	IGUALTAT.-TRIENNIS.		19.642,39			19.642,39	0,00
05	23123	12100	IGUALTAT.- COMPLEMENT DE DESTÍ		48.307,55			48.307,55	0,00
05	23123	12101	IGUALTAT.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.		117.116,22			117.116,22	0,00
05	23123	12103	IGUALTAT.- ALTRES COMPLEMENTS.		5.826,14			5.826,14	0,00
05	23123	12104	IGUALTAT.- CARRERA PROFESSIONAL.		37.529,84			37.529,84	0,00
05	23123	16000	IGUALTAT.- ASSEGURANCES SOCIALS		78.787,65			78.787,65	0,00
05	23123	22602	IGUALTAT D'OPORTUNITATS PREVENCIÓ-PUBLICITAT I PROPAGANDA		5.905,00			5.905,00	0,00
05	23123	22714	IGUALTAT D'OPORTUNITATS		15.000,00			15.000,00	0,00
05	23123	22715	SETMANA ORGULL		15.000,00			15.000,00	0,00
05	23123	22793	IGUALTAT D'OPORTUNITATS.- CONTRACTES EXTERNS		50.000,00			50.000,00	0,00
05	23123	22799	IGUALTAT D'OPORTUNITATS.- TREBALLS EXTERNS						0,00
05	23123	48101	SUBVENCIONS A ENTITATS		195.000,00			195.000,00	0,00
05	23123	48102	IGUALTAT.-SUBVENCIONS PROJECTES I ACTIVITATS IGUALITARIES		40.000,00			40.000,00	0,00
05	23125	1200101	PROJECTE OAC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		76.792,38			76.792,38	0,00
05	23125	1210001	PROJECTE OAC.- COMPLEMENT DESTÍ		42.469,77			42.469,77	0,00
05	23125	1210101	PROJECTE OAC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC		100.719,26			100.719,26	0,00
05	23125	1210301	PROJECTE OAC.- ALTRES COMPLEMENTS		6.233,87			6.233,87	0,00
05	23125	1600001	PROJECTE OAC.- ASSEGURANCES SOCIALS		71.745,77			71.745,77	0,00
05	23127	1200101	PROGRAMA ALTER.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.				67.206,04	-67.206,04	-100,00
05	23127	1200601	PROGRAMA ALTER.- TREINNIS INTERINS.				1.277,64	-1.277,64	-100,00
05	23127	1210001	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.				32.367,52	-32.367,52	-100,00
05	23127	1210101	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.				52.086,56	-52.086,56	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
05	23127	1210301		7.090,33	-7.090,33	-100,00
05	23127	1600001		50.156,79	-50.156,79	-100,00
05	23128	12001		14.631,24	-14.631,24	-100,00
05	23128	12006		3.186,65	-3.186,65	-100,00
05	23128	12100		8.091,88	-8.091,88	-100,00
05	23128	12101		19.190,17	-19.190,17	-100,00
05	23128	12103		1.859,77	-1.859,77	-100,00
05	23128	12104		7.475,31	-7.475,31	-100,00
05	23128	16000		15.806,11	-15.806,11	-100,00
05	23128	22718	25.000,00		25.000,00	0,00
05	23129	1200101	135.685,13	119.057,47	16.627,66	13,97
05	23129	1200401	30.075,54	37.993,48	-7.917,94	-20,84
05	23129	1200601	12.070,36	7.871,94	4.198,42	53,33
05	23129	1210001	89.377,30	84.680,92	4.696,38	5,55
05	23129	1210101	176.717,07	167.431,44	9.285,63	5,55
05	23129	1210301	16.378,82	14.883,99	1.494,83	10,04
05	23129	1210401	8.245,23	5.118,30	3.126,93	61,09
05	23129	1600001	148.979,60	134.584,30	14.395,30	10,70
05	23130	22716	2.954.828,14	2.903.750,00	51.078,14	1,76
05	23130	22719	1.870.000,00	1.822.450,00	47.550,00	2,61
05	23130	22728	1.879.218,12	1.729.896,17	149.321,95	8,63
05	23132	1200101		117.049,92	-117.049,92	-100,00
05	23132	1200601		6.559,95	-6.559,95	-100,00
05	23132	1210001		64.735,04	-64.735,04	-100,00
05	23132	1210101		121.535,28	-121.535,28	-100,00
05	23132	1210301		11.675,88	-11.675,88	-100,00
05	23132	1600001		98.605,81	-98.605,81	-100,00
05	23140	20200	20.500,00		20.500,00	0,00
05	23140	21200	50.000,00	50.000,00		0,00
05	23140	22604		100,00	-100,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
05	23140	22699	SERVEIS SOCIALS.- DESPESES DIVERSES CONVENI IBAVI	8.000,00		8.000,00	0,00
05	23140	22706	SON RIERA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		500,00	-500,00	-100,00
05	23140	60000	POBLAT SON RIERA.- DESP. PER ENDERROCAMENT	351.561,39	334.580,00	16.981,39	5,08
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	221.975,00	180.000,00	41.975,00	23,32
06	13200	22101	EDIF.MPAL..- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	21.000,00	23.000,00	-2.000,00	-8,70
06	13200	22703	POLICIA .- CONTRACTE MANT. FOTOC. I FAX	46.578,74		46.578,74	0,00
06	13600	22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS	124.370,00	120.000,00	4.370,00	3,64
06	13600	22101	EDIF.MPAL..- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	-5,00
06	13600	22777	BOMBERS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	5.000,00	5.000,00		0,00
06	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONTRACTE PLAQUES CARRERS	48.300,63		48.300,63	0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	5.238.560,00	4.000.000,00	1.238.560,00	30,96
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	6.000,00	6.000,00		0,00
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	61.060,00	35.000,00	26.060,00	74,46
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.635.000,00	1.750.000,00	-115.000,00	-6,57
06	17100	22777	PARCS I JARDINS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	3.000,00	2.800,00	200,00	7,14
06	23110	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS	204.220,00	110.000,00	94.220,00	85,65
06	23110	22101	EDIF.MPAL..-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	26.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00
06	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.	3.000,00	3.000,00		0,00
06	23120	48201	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS MOLINAR)	14.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00
06	23140	48000	POBLAT SON RIERA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	433.002,90	500.000,00	-66.997,10	-13,40
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI	2.000,00	2.000,00		0,00
06	31120	22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	31.100,00	25.000,00	6.100,00	24,40
06	31120	22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	21.000,00	22.000,00	-1.000,00	-4,55
06	31120	22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI	500,00	500,00		0,00
06	31200	20200	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	52.000,00	61.000,00	-9.000,00	-14,75
06	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN. ELECTRICITAT ESCOL.	1.109.870,00		1.109.870,00	0,00
06	32320	22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	175.000,00	170.000,00	5.000,00	2,94
06	32320	22777	ESCOLES.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	30.000,00	24.000,00	6.000,00	25,00
06	33210	22100	EDIF. MPAL..-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	75.520,00	50.000,00	25.520,00	51,04
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	4.500,00	4.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
06	33310	22100		62.870,00	50.000,00	12.870,00	25,74
06	33310	22101		16.000,00	17.000,00	-1.000,00	-5,88
06	33310	22104		4.000,00	4.000,00		0,00
06	33330	22100		47.547,00	45.000,00	2.547,00	5,66
06	33330	22101		6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29
06	33431	22104		5.000,00	5.000,00		0,00
06	33710	20200		7.130,00	7.130,00		0,00
06	33710	22100		35.510,00	25.000,00	10.510,00	42,04
06	33710	22101		4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
06	33750	20200		60.000,00	63.000,00	-3.000,00	-4,76
06	33750	22100		213.060,00	130.000,00	83.060,00	63,89
06	33750	22101		19.000,00	20.000,00	-1.000,00	-5,00
06	43000	22100		12.645,00	12.000,00	645,00	5,38
06	43000	22101		3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
06	43120	22100		26.674,00	20.000,00	6.674,00	33,37
06	43120	22101		5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09
06	49100	22200		24.150,00	24.150,00		0,00
06	91200	21400		2.000,00	200,00	1.800,00	900,00
06	91200	22000		150,00	150,00		0,00
06	91200	22105		18.200,00	5.000,00	13.200,00	264,00
06	91200	22112		200,00	200,00		0,00
06	91200	22199		1.500,00	500,00	1.000,00	200,00
06	91200	22201		50,00	50,00		0,00
06	91200	22601		70.000,00	20.900,00	49.100,00	234,93
06	91200	22606		20.000,00	2.000,00	18.000,00	900,00
06	91200	22707		12.078,00	12.080,00	-2,00	-0,02
06	91200	22799		9.670,60	5.000,00	4.670,60	93,41
06	91200	23000		16.000,00	5.000,00	11.000,00	220,00
06	91200	23010		3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00
06	91200	23020		1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
06	91200	23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	13.000,00	6.000,00	7.000,00	116,67
06	91200	23110	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00
06	91200	23120	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
06	91200	23300	ÒRGANS DE GOVERN.- ALTRES INDEMNITZACIONS	200,00	100,00	100,00	100,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	97.100,00	97.100,00		0,00
06	91200	62401	ÒRGANS DE GOVERN.- VEHICLE BATLIA				0,00
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	135.964,38	66.555,16	69.409,22	104,29
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	212.894,82	212.914,00	-19,18	-0,01
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	140.352,52	138.821,43	1.531,09	1,10
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	113.815,91	91.339,38	22.476,53	24,61
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	280.121,15	241.643,11	38.478,04	15,92
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	645.538,70	562.171,89	83.366,81	14,83
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	46.357,05	40.577,81	5.779,24	14,24
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	233.157,85	199.071,12	34.086,73	17,12
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	64.911,96	56.353,19	8.558,77	15,19
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	5.030,45	9.532,06	-4.501,61	-47,23
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES		4.270,00	-4.270,00	-100,00
06	92000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		250,00	-250,00	-100,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	486.226,39	417.691,92	68.534,47	16,41
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	240.000,00	177.660,00	62.340,00	35,09
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	70.000,00	25.000,00	45.000,00	180,00
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	475.000,00	459.800,00	15.200,00	3,31
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.016.400,00	1.300.000,00	-283.600,00	-21,82
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	27.209,52	24.790,00	2.419,52	9,76
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	122.402,63	100.000,00	22.402,63	22,40
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	500.000,00	450.000,00	50.000,00	11,11
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.850.030,00	1.850.030,00	0,00	
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	341.577,40	280.000,00	61.577,40	21,99
06	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	14.762,00		14.762,00	0,00
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	138.000,00	170.000,00	-32.000,00	-18,82
06	92200	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	33.384,60	33.550,00	-165,40	-0,49
06	92200	46601	APORTACIÓ FEDERACIÓ ENTITAS LOCALS	10.500,00	10.500,00	0,00	
06	92200	46604	APORTACIÓ MEDCITIES	1.700,00	1.700,00	0,00	
06	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB.BÀSIQ.GRUP C1		50.309,43	-50.309,43	-100,00
06	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL.-D'HABITANTS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP C2		117.100,45	-117.100,45	-100,00
06	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- TRIENNIS		40.581,09	-40.581,09	-100,00
06	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC		90.758,12	-90.758,12	-100,00
06	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.ESP.PERS.FUNC		226.289,32	-226.289,32	-100,00
06	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.-ALTRES COMPLEMENTS		16.912,84	-16.912,84	-100,00
06	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL		88.157,94	-88.157,94	-100,00
06	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		161.155,04	-161.155,04	-100,00
06	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	0,00
06	92310	22699	ESTADISTICA I POBLACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	0,00
06	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP	25.000,00		25.000,00	0,00
06	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		16.638,79	-16.638,79	-100,00
06	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		14.631,24	-14.631,24	-100,00
06	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		336.180,00	-336.180,00	-100,00
06	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		598.397,31	-598.397,31	-100,00
06	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.-TRIENNIS.		186.022,54	-186.022,54	-100,00
06	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		507.807,92	-507.807,92	-100,00
06	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNCIONARI		1.348.551,98	-1.348.551,98	-100,00
06	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTS		119.837,71	-119.837,71	-100,00
06	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL		433.011,29	-433.011,29	-100,00
06	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS		972.694,35	-972.694,35	-100,00
06	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	2.000,00		2.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
06	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ	45.340,00		45.340,00	0,00
06	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	0,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	52.684,20	44.887,33	7.796,87	17,37
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	8.909,71	7.044,00	1.865,71	26,49
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	28.683,50	24.182,32	4.501,18	18,61
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	67.735,89	57.392,01	10.343,88	18,02
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	6.978,65	3.335,36	3.643,29	109,23
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	16.754,34	13.468,95	3.285,39	24,39
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	46.384,90	34.367,85	12.017,05	34,97
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	180.000,00	175.000,00	5.000,00	2,86
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	18.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	799.120,00	500.000,00	299.120,00	59,82
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	70.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67
06	93320	22777	EDIFICIS MUNICIPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	85.000,00	85.000,00		0,00
07	16405	22799	DESPESES ENTERRAMENT INDIGENTS ART.43 DECRET 11/2018		70.000,00	-70.000,00	-100,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	4.954.744,98	4.414.668,85	540.076,13	12,23
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA	6.000,00	75.000,00	-69.000,00	-92,00
07	43000	23010	ADM. GRAL.- COMERÇ I EMPRESES DIETES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	0,00
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	44.709,43		44.709,43	0,00
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.798,75		14.798,75	0,00
07	43120	10100	MERCATS.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTUS	99.134,53	42.360,58	56.773,95	134,03
07	43120	12000	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		49.916,37	-49.916,37	-100,00
07	43120	12001	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		14.631,24	-14.631,24	-100,00
07	43120	12003	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	130.102,39	134.236,86	-4.134,47	-3,08
07	43120	12004	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	41.903,03	58.697,85	-16.794,82	-28,61
07	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	33.195,06	58.147,35	-24.952,29	-42,91
07	43120	12100	MERCATS.- COMPL.DES.PERS.FUNCIONARI	87.742,96	136.045,78	-48.302,82	-35,50
07	43120	12101	MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC.	235.854,13	335.902,36	-100.048,23	-29,78
07	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTES	39.172,29	41.200,27	-2.027,98	-4,92
07	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	68.350,49	113.365,61	-45.015,12	-39,71

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
07	43120	15100	MERCATS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRES	54.400,00	22.400,00	32.000,00	142,86
07	43120	1510066	MERCATS.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		1.500,00	-1.500,00	-100,00
07	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	209.220,52	266.360,19	-57.139,67	-21,45
07	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		40.000,00	-40.000,00	-100,00
07	43120	22104	MERCATS.- VESTUARI.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
07	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
07	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
07	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPSECCIÓ	1.000,00		1.000,00	0,00
07	43120	22611	MERCATS.- FIRA DE NADAL	298.749,00	300.000,00	-1.251,00	-0,42
07	43120	22700	MERCATS-TREBALLS NETEJA I TOALETA REALITZATS PER ALTRES P	1.500,00	4.500,00	-3.000,00	-66,67
07	43120	22701	MERCATS.- SEGURETAT FIRA DE NADAL 2021.	61.030,00	61.030,00		0,00
07	43120	22711	MERCATS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.500,00		2.500,00	0,00
07	43120	23001	MERCATS.- DIETES PERSONAL				0,00
07	43120	23100	MERCATS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL				0,00
07	43300	23110	ADM. GRAL.- COMERÇ I EMPRESSES LOCOMOCIO PERSONAL	3.000,00		3.000,00	0,00
07	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.350.161,50	2.304.737,62	-954.576,12	-41,42
07	43330	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF.ACTUACIONS COMERÇOS	250.000,00		250.000,00	0,00
07	43330	71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00	100.000,00		0,00
07	43350	22699	OFICINA AUTONOMS.- DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	0,00
07	43351	22699	OFICINA POL.INDUSTRIALS.- DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	0,00
08	13300	2260299	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA, APARC., COMUNICACIÓ I D.	30.361,05	30.361,05		0,00
08	13300	6220199	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT OBRES	217.429,87	462.797,98	-245.368,11	-53,02
08	15000	10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	156.255,57	105.686,31	50.569,26	47,85
08	15000	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	597.087,60	632.274,02	-35.186,42	-5,57
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	370.623,60	348.731,64	21.891,96	6,28
08	15000	12002	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP B.	26.867,68		26.867,68	0,00
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	615.029,48	618.553,97	-3.524,49	-0,57
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	386.094,88	359.816,85	26.278,03	7,30
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	9.187,73	8.704,91	482,82	5,55
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	387.904,70	388.447,27	-542,57	-0,14

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.		1.107.937,03	1.111.475,42	-3.538,39	-0,32
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.		2.439.749,18	2.422.360,82	17.388,36	0,72
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES		264.890,07	241.916,19	22.973,88	9,50
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL		841.712,68	834.770,22	6.942,46	0,83
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES		23.500,00	9.450,00	14.050,00	148,68
08	15000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS			500,00	-500,00	-100,00
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS		1.877.028,95	1.797.760,15	79.268,80	4,41
08	15000	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIA DE PLÀNOLS		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT		3.000,00	3.000,00		0,00
08	15000	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR. PUBL.		3.200,00	3.200,00		0,00
08	15000	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22100	URBANISME.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.		6.000,00		6.000,00	0,00
08	15000	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.		500,00	500,00		0,00
08	15000	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22400	URBANISME.-PRIMES D'ASSEGURANCES		265,00		265,00	0,00
08	15000	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ		5.000,00	5.000,00		0,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈRENCIES		2.000,00	2.000,00		0,00
08	15000	22609	URBANISME - ACTIVITATS CULTURALS		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	22699	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- DESPESES DIVERSES		5.000,00	5.000,00		0,00
08	15000	23010	URBANISME.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.		600,00	600,00		0,00
08	15000	23020	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- DIETES PERSONAL		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	23110	URBANISME.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	23120	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES		2.000,00	2.000,00		0,00
08	15000	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		1.000,00	1.000,00		0,00
08	15000	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABL		19.400,00	2.000,00	17.400,00	870,00
08	15001	22699	OFICINA PROJEC.estratègics.- DESPESES DIVERSES		3.000,00		3.000,00	0,00
08	15100	10100	MODEL DE CIUTAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS			42.360,58	-42.360,58	-100,00
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		316.105,20	299.498,22	16.606,98	5,54

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	108.098,55	87.787,44	20.311,11	23,14
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	248.377,29	235.326,01	13.051,28	5,55
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	60.151,08	56.990,22	3.160,86	5,55
08	15100	12005	URBANISME.- SOUS DEL GRUP I.	9.187,73	8.704,91	482,82	5,55
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	156.819,68	152.177,52	4.642,16	3,05
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	436.544,99	398.530,97	38.014,02	9,54
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	944.984,56	868.888,49	76.096,07	8,76
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS	73.308,64	68.747,20	4.561,44	6,64
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	343.537,60	305.238,68	38.298,92	12,55
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	36.031,50	33.476,48	2.555,02	7,63
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	4.581,26	4.340,59	240,67	5,54
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	686.715,05	616.847,51	69.867,54	11,33
08	15100	22606	ADM. GRAL. URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	2.000,00	2.000,00		0,00
08	15100	22706	ADM. GRAL. URBANISME.- ESTUDI RISC ARQUEOLÒGIC	25.000,00		25.000,00	0,00
08	15100	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL-LAB. EDUSI I ALTRES		193.132,84	-193.132,84	-100,00
08	15100	48022	URBANISME.- SUBV. OPEN HOUSE PALMA - EDICIO 2024	8.000,00	8.000,00		0,00
08	15100	48023	URBANISME.- SUBV. OPEN HOUSE PALMA - EDICIO 2023		8.000,00	-8.000,00	-100,00
08	15100	60002	EXPROPIACIONS VILETA	3.135,39		3.135,39	0,00
08	15100	60006	URBANISME.- EXPROPIACIONS PER L'ÚS GENERAL	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	247.000,00		247.000,00	0,00
08	15100	60902	REMODELACIÓ PLAÇA DELS NINS S'ARENAL	139.017,01		139.017,01	0,00
08	15100	60906	GÈNOVA EQUIP. SOCIOCULTURAL - ESPAI PÚBLIC		122.260,00	-122.260,00	-100,00
08	15100	62000	GALERIES PLAÇA MAJOR	200.000,00		200.000,00	0,00
08	15100	64000	PROJECTE ASSIST. TÈCNICA CENS ACTIVITATS 2023		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	193.175,40	183.026,69	10.148,71	5,54
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	35.482,47	33.618,00	1.864,47	5,55
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	10.025,18	9.498,37	526,81	5,55
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	42.389,27	37.311,68	5.077,59	13,61
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	141.369,73	133.941,45	7.428,28	5,55

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	315.360,65	298.792,20	16.568,45	5,55
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTS	21.988,85	18.841,59	3.147,26	16,70
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	73.614,19	69.746,96	3.867,23	5,54
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	222.452,98	202.771,74	19.681,24	9,71
08	15101	44013	DISTRICTE D'INNOVACIÓ DE LLEVANT.- APORTACIÓ CORRENT		70.000,00	-70.000,00	-100,00
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	40.000,00	3.000,00	37.000,00	1.233,33
08	15101	64004	PGOU I ALTRES.- ESTUDIS DE PLANEJAMENT	50.000,00		50.000,00	0,00
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	291.726,72	282.000,00	9.726,72	3,45
08	15130	22711	DISTRICTE INNOVACIÓ.- CONTRACTACIONS	20.000,00		20.000,00	0,00
08	15130	48313	DISTRICTE INNOVACIÓ.- SUBVENCIONS	20.000,00		20.000,00	0,00
08	15130	62200	DISTRICTE INNOVACIÓ RECINTE FIRAL	125.000,00		125.000,00	0,00
08	15180	22500	FAÇANA MARITIMA.-TRIBUTS ESTATALS.	1.200,00	1.200,00		0,00
08	15180	60927	REPARCEL.LACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (MAPFRE- ENDESA)	152.000,00	152.000,00		0,00
08	15200	10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS		42.360,58	-42.360,58	-100,00
08	15200	16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.809,68	-13.809,68	-100,00
08	15200	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈRENCIES	200,00	200,00		0,00
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.262.471,01	1.458.027,13	-195.556,12	-13,41
08	15210	68200	REFORMES VIVENDES CAMP REDÓ	150.000,00		150.000,00	0,00
08	15210	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	210.000,00	133.000,00	77.000,00	57,89
08	15211	71106	PMH-RIBA.- TRANSF.CAPITAL EDIF.TIRADOR		522.732,97	-522.732,97	-100,00
08	15220	22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	200.000,00	200.000,00		0,00
08	15250	22699	OFICINA HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	0,00
08	15270	12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIO.- SOUS DEL GRUP A	61.770,60	58.524,96	3.245,64	5,55
08	15270	12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIO.- SOUS DEL GRUP C	20.050,36	18.996,74	1.053,62	5,55
08	15270	12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIO.-TRIENNIS.	7.442,95	2.692,88	4.750,07	176,39
08	15270	12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIÓ -COMPLEMENT DEST	44.995,02	43.209,90	1.785,12	4,13
08	15270	12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIÓ - COMPLEMENT ESP	105.370,31	101.279,05	4.091,26	4,04
08	15270	12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIO- ALTRES COMPLEMENT	6.335,74	6.892,68	-556,94	-8,08
08	15270	12104	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIO - CARRERA . PROF.	12.086,85	7.026,42	5.060,43	72,02
08	15270	16000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS I ANTIOKUPACIO - SEGURETAT SOCIA	77.792,33	72.094,51	5.697,82	7,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
08	17100	60003	EXPROIACIONS SON ANGLADA	4.287,34		4.287,34	0,00
08	17101	60906	VELÒDROM.- ALTRES INVERS. NOVES EN INFRAESTR. I BENS ÚS GRA	9.500,00	9.500,00		0,00
08	17102	60000	COMPRA LLUÍS SITJAR		20.000,00	-20.000,00	-100,00
08	17207	1200001	PERSONAL.- SOU BASE CATEGORIES A1	66.008,10	62.540,06	3.468,04	5,55
08	17207	1200101	PERSONAL.- SOU BASE CATEGORIES A2	15.442,66	14.631,24	811,42	5,55
08	17207	1210001	PERSONAL.- COMPLEMENT DE DESTÍ	43.928,23	41.620,36	2.307,87	5,55
08	17207	1210101	PERSONAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	89.590,78	84.883,71	4.707,07	5,55
08	17207	1210301	PERSONAL.- ALTRES COMPLEMENTS	8.842,58	7.227,01	1.615,57	22,35
08	17207	1600001	PERSONAL.-ASSEGURANCES SOCIALS	71.274,12	63.436,97	7.837,15	12,35
08	17207	22602	COMUNICACIÓ PROJECTE ARV	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
08	17207	22606	MATERIAL ACCIONS FORM.CENTRE TRANS.ENERG.PROJECTE ARV	12.500,00	12.500,00		0,00
08	17207	22709	GESTOR PRIVAT PROJECTE ARV	100.000,00	100.000,00		0,00
08	17207	23010	DESPLAÇAMENTS.- DIETES PERSONAL DIRECTIU PROJECTE ARV	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
08	17207	23020	DESPLAÇAMENTS.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU PROJECTE ARV	1.000,00	500,00	500,00	100,00
08	17207	23110	DESPLAÇAMENTS PERSONAL DIRECTIU PROJECTE ARV	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
08	17207	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL NO DIRECTIU PROJECTE ARV	1.500,00	750,00	750,00	100,00
08	17207	24000	MATERIAL DIFUSIÓ/PUBLICACIONS PROJECTE ARV	10.000,00	2.500,00	7.500,00	300,00
08	17207	62500	MOBILIARI PROJECTE ARV	5.600,00	5.600,00		0,00
08	17207	62600	ORDINADORS I PANTALLES PROJECTE ARV	275,03	4.000,00	-3.724,97	-93,12
08	17207	62960	MATERIAL EXPOSICIÓ PROJECTE ARV	12.500,00	12.500,00		0,00
08	17207	62961	EQUIPS DE MONITORITZACIÓ I CONSUM PROJECTE ARV	365,91	12.500,00	-12.134,09	-97,07
08	17207	64002	PLATAFORMA PEER TO PEER (P2P) PROJECTE ARV	30.000,00	30.000,00		0,00
08	33420	48100	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)	15.000,00		15.000,00	0,00
08	33602	64000	BALUARD PRINCEP.-CONTINGUTS I MATERIAL SUPORT CENTRE INT		40.000,00	-40.000,00	-100,00
08	33605	62300	TORRES DEL TEMPLE.- MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE		148.880,00	-148.880,00	-100,00
08	33750	62300	EQUIPAMENTS SOCIOCULTURAL, INSTAL.LACIONS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
08	33750	62302	EQUIP.SON AMETLER.-MAQ.INSTAL.I UTIL.		10.000,00	-10.000,00	-100,00
08	33750	62304	CASALS DE BARRI I ALTRES.- MAQ.INSTAL.TÈCNIQUES GENOVA		123.700,00	-123.700,00	-100,00
08	34200	2260299	EDUSI.- EQ. ESPORTIU, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	29.938,95	29.938,95		0,00
08	34200	6220199	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU OBRES	151.954,01	491.297,83	-339.343,82	-69,07

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
08	34200	6230099	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU INSTAL·LACIONS	557.765,74	245.836,32	311.929,42	126,89
08	41921	46607	APORTACIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER A L'AGROECOLOGIA		2.000,00	-2.000,00	-100,00
08	92000	62200	EDIFICIS ÚS ADMINISTRATIU, PROJECTES I OBRES	50.000,00	50.000,00		0,00
08	92000	62300	EDIFICIS ÚS ADMINISTRATIU, INSTAL·LACIONS	2.000,00	2.000,00		0,00
08	93320	62200	EDIFICIS D'US MULTIPLE - EDIFICI LA SOLEDAT	28.284,96		28.284,96	0,00
09	13200	16200	CURSOS FORMACIÓ POLICIA	92.640,00	92.640,00		0,00
09	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS.	231.500,00	207.500,00	24.000,00	11,57
09	13601	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS	3.000,00		3.000,00	0,00
09	24100	10100	FOMENT OCUPACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS.		42.360,58	-42.360,58	-100,00
09	24100	16000	FOMENT OCUPACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS		13.809,68	-13.809,68	-100,00
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.261.882,82	1.194.846,68	67.036,14	5,61
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	360.154,10	278.790,57	81.363,53	29,18
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	341.563,34	366.500,78	-24.937,44	-6,80
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	249.512,22	247.113,83	2.398,39	0,97
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	421.321,38	399.984,36	21.337,02	5,33
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	403.912,20	350.995,39	52.916,81	15,08
09	92000	1200001	PROJECTE REFORÇ PERSONAL.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS PRO	35.259,28	33.277,58	1.981,70	5,96
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	246.329,10	146.312,40	100.016,70	68,36
09	92000	1200101	PROJECTE REFORÇ PERSONAL.- SOUS DEL GRUP A2.		13.045,51	-13.045,51	-100,00
09	92000	12002	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP B	13.433,84		13.433,84	0,00
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	342.997,21	363.585,34	-20.588,13	-5,66
09	92000	1200301	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL RETRIB.BÀSIQUES C1 DES	23.654,98	23.997,73	-342,75	-1,43
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	551.384,90	493.915,24	57.469,66	11,64
09	92000	1200401	PROJECTE REFORÇ PERSONAL.-SOUS DEL GRUP C2 . INTERINS PRO	10.143,60	9.498,37	645,23	6,79
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	321.570,55	304.671,85	16.898,70	5,55
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	332.158,77	325.200,72	6.958,05	2,14
09	92000	1200601	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL.- TRIENNIS	8.684,30	5.058,42	3.625,88	71,68
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	1.066.130,63	935.457,91	130.672,72	13,97
09	92000	1210001	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- COMPLEMENT DE D	35.310,66	41.385,91	-6.075,25	-14,68
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.619.632,41	2.299.206,07	320.426,34	13,94

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
09	92000	1210101	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- COMPLEMENT ESP	76.988,45		88.659,88	-11.671,43	-13,16
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	169.464,88		159.927,71	9.537,17	5,96
09	92000	1210301	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- ALTRES COMPLEME	10.380,67		10.734,14	-353,47	-3,29
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	735.826,18		731.002,52	4.823,66	0,66
09	92000	1210401	PROJECTE REFORÇ DEPART.PERSONAL.- CARRERA PROFESSIONA	16.244,62		5.291,36	10.953,26	207,00
09	92000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA DEL PERSONAL	279.000,00		279.000,00		0,00
09	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	44.310,00		24.110,00	20.200,00	83,78
09	92000	1510066	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)			1.500,00	-1.500,00	-100,00
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.074.995,03		1.829.686,20	245.308,83	13,41
09	92000	1600001	PROJECTE REFORÇ DEPARTAMENT PERSONAL.- ASSEGURANCES S	67.174,57		64.757,17	2.417,40	3,73
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.284.920,00		2.284.920,00		0,00
09	92000	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00			3.000,00	0,00
09	92000	21300	FUNCIO PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	2.722,50		2.730,00	-7,50	-0,27
09	92000	22001	FUNCIO PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	20.436,55		15.000,00	5.436,55	36,24
09	92000	22109	FUNCIO PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.000,00		4.000,00	-2.000,00	-50,00
09	92000	22199	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00		3.000,00		0,00
09	92000	22604	FUNCIO PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	500.000,00		300.000,00	200.000,00	66,67
09	92000	2260466	FUNCIO PUBLICA.-DESPESES JURIDIQUE (ANYS ANTERIORS)			100.000,00	-100.000,00	-100,00
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	45.000,00		95.000,00	-50.000,00	-52,63
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES	400.083,45		425.520,00	-25.436,55	-5,98
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	30.000,00		20.000,00	10.000,00	50,00
09	92000	23021	FUNCIO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	500,00		500,00		0,00
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES			3.000,00	-3.000,00	-100,00
09	92000	83100	FUNCIO 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	35.122,80		33.277,58	1.845,22	5,54
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	30.885,30		29.262,48	1.622,82	5,55
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	35.482,47		33.618,00	1.864,47	5,55
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	23.176,34		14.597,21	8.579,13	58,77
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	38.424,08		39.532,75	-1.108,67	-2,80
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	73.354,64		65.747,47	7.607,17	11,57

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	173.493,76	156.350,49	17.143,27	10,96
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	9.378,42	8.026,08	1.352,34	16,85
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	68.923,17	71.908,45	-2.985,28	-4,15
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	73.220,00	71.220,00	2.000,00	2,81
09	92020	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	106.046,82	92.646,71	13.400,11	14,46
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	1.000,00	450,00	550,00	122,22
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	65.000,00	65.000,00		0,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		5.970,00	-5.970,00	-100,00
09	92020	22707	ESCOLA FORMACIÓ.-TREBALLS REA. PER ALTRES EMPRESES I PRO	62.280,00	62.280,00		0,00
09	92020	63900	ESCOLA MPA.FORMACIÓ.- INVE.REPOS.FUNC.OPERATIU		10.000,00	-10.000,00	-100,00
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	198.269,06	108.359,78	89.909,28	82,97
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40	16.638,79	922,61	5,54
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	23.654,98	22.412,00	1.242,98	5,55
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	10.025,18	9.498,37	526,81	5,55
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	9.830,55	8.749,13	1.081,42	12,36
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	26.362,82	24.977,21	1.385,61	5,55
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	58.347,11	55.281,43	3.065,68	5,55
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	9.049,49	6.184,63	2.864,86	46,32
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	24.107,72	21.558,54	2.549,18	11,82
09	92060	13000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	20.743,52	19.043,94	1.699,58	8,92
09	92060	13101	PREMSA I PUBLICITAT.-HORES EXTR. I A COMPTE VAL. LLOC FEINA.	6.019,74	5.703,17	316,57	5,55
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	123.578,65	87.814,60	35.764,05	40,73
09	92061	21900	COMUNICACIÓ.- REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00		5.000,00	0,00
09	92061	22001	COMUNICACIÓ.- SUBSCRIPCIONS	18.000,00		18.000,00	0,00
09	92061	22199	COMUNICACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	0,00
09	92061	22602	COMUNICACIÓ.- PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS	800.000,00		800.000,00	0,00
09	92061	22706	COMUNICACIÓ.- TREBALLS EXTERNES	8.200,00		8.200,00	0,00
09	92061	62600	COMUNICACIÓ.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	8.000,00		8.000,00	0,00
09	92061	62900	COMUNICACIÓ.- MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
09	92080	15100	POBLACIÓ.-HORES EXTRES ELECCIONS EUROPEESGRATIFICACIONS		120.000,00			120.000,00	0,00
09	92080	20400	POBLACIÓ.- ELECCIONS.- LLOGUER VEHICLES		10.000,00			10.000,00	0,00
09	92080	20800	POBLACIÓ.- ELECCIONS.- ARREND.ALTRE IMMOB. MATER. ELECCION		10.000,00			10.000,00	0,00
09	92080	22199	POBLACIÓ.- ELECCIONS.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS ELECCIONS E		18.000,00			18.000,00	0,00
09	92080	22610	ELECCIONS.- DESPESES PAPERETES ELECTORALS						0,00
09	92080	22700	POBLACIÓ.- ELECCIONS.- NETEJA COL.LEGIS ELECTORALS		6.000,00			6.000,00	0,00
09	92080	22707	POBLACIÓ.-ELECCIONS.-ALTRES TREB. REALITZ. PER EMPRE I PROF.		2.000,00			2.000,00	0,00
09	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		59.137,45			59.137,45	0,00
09	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		120.302,16			120.302,16	0,00
09	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- TRIENNIS		40.607,16			40.607,16	0,00
09	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. DE DESTÍ		97.115,71			97.115,71	0,00
09	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. ESPECÍFIC		237.071,45			237.071,45	0,00
09	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ALTRES COMPLEMENTES		21.212,22			21.212,22	0,00
09	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL		85.413,77			85.413,77	0,00
09	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		175.744,50			175.744,50	0,00
09	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		17.561,40			17.561,40	0,00
09	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		15.442,65			15.442,65	0,00
09	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		354.824,70			354.824,70	0,00
09	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		641.611,52			641.611,52	0,00
09	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIENNIS		198.066,90			198.066,90	0,00
09	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DE DESTÍ		542.222,87			542.222,87	0,00
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPECÍFIC		1.436.024,43			1.436.024,43	0,00
09	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTES		127.711,92			127.711,92	0,00
09	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL		446.717,65			446.717,65	0,00
09	92500	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTREORDINÀRIES		12.270,00			12.270,00	0,00
09	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS		1.032.654,52			1.032.654,52	0,00
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS		48.079,10		89.035,88	-40.956,78	-46,00
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		23.654,98		11.206,00	12.448,98	111,09
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		20.050,36		28.495,11	-8.444,75	-29,64
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS		6.836,77		4.509,68	2.327,09	51,60

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	21.944,32		20.078,03	1.866,29	9,30
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	46.056,88		42.535,35	3.521,53	8,28
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	3.074,76		2.617,60	457,16	17,46
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	15.045,26		11.897,75	3.147,51	26,45
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	40.644,06		46.088,40	-5.444,34	-11,81
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	15.913,99		14.850,34	1.063,65	7,16
09	92570	22000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- SUBM. MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00		0,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES PUB	1.000,00		1.000,00		0,00
09	92570	22199	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00			1.000,00	0,00
09	92570	22606	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- INSCRIP. REUNIONS, CONF., CURSOS	3.000,00		2.000,00	1.000,00	50,00
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	500,00		500,00		0,00
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNS	30.000,00		36.000,00	-6.000,00	-16,67
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	500,00		1.500,00	-1.000,00	-66,67
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL	500,00		500,00		0,00
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	500,00		3.000,00	-2.500,00	-83,33
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00		500,00		0,00
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	140.491,20		133.110,32	7.380,88	5,54
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.827,49		11.206,00	621,49	5,55
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	31.654,34		26.139,96	5.514,38	21,10
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	108.513,25		102.812,33	5.700,92	5,54
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	308.163,41		291.973,87	16.189,54	5,54
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	14.935,52		12.162,55	2.772,97	22,80
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	61.051,67		46.299,74	14.751,93	31,86
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	130.096,76		115.213,95	14.882,81	12,92
09	93102	16200	INTERVENCIÓ.-FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00			3.000,00	0,00
09	93102	20900	INTERVENCIÓ.- CÀNON ÚS MÒDUL CONTROL INTERN	20.570,01		36.500,00	-15.929,99	-43,64
09	93102	22001	INTERVENCIÓ.-PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACION	1.032,93			1.032,93	0,00
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER	78.615,00		84.000,00	-5.385,00	-6,41
09	93102	23020	INTERVENCIÓ.- DIETES PERSONAL	1.500,00			1.500,00	0,00
09	93102	23120	INTERVENCIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00			1.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	52.684,20	44.887,33	7.796,87	17,37
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.	10.049,52	3.580,13	6.469,39	180,70
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	43.946,30	38.643,26	5.303,04	13,72
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	100.574,27	88.505,24	12.069,03	13,64
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTES.	5.453,82	4.768,22	685,60	14,38
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL	25.659,52	8.196,85	17.462,67	213,04
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	56.075,59	48.748,86	7.326,73	15,03
09	93190	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.400,00	1.400,00	2.000,00	142,86
09	93190	22000	MATERIAL D'OFICINA ESPECÍFIC OFICINA FONS EUROPEUS I SUBV.	500,00	500,00	0,00	0,00
09	93190	2270699	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIÓ	4.204,75	4.210,00	-5,25	-0,12
09	93190	23020	FONS EUROPEUS - DIETES FUNCIONARIS	3.417,96	1.050,00	2.367,96	225,52
09	93190	23120	FONS EUROPEUS - DESPLAÇAMENTS FUNCIONARIS	3.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	44.709,43	42.360,58	2.348,85	5,54
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	35.122,80	49.916,37	-14.793,57	-29,64
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	46.327,95	43.893,72	2.434,23	5,55
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	35.482,47	39.103,43	-3.620,96	-9,26
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	20.050,36	18.996,74	1.053,62	5,55
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	44.633,67	46.944,50	-2.310,83	-4,92
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	73.473,75	83.405,05	-9.931,30	-11,91
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	176.865,59	200.692,05	-23.826,46	-11,87
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	12.361,43	12.277,19	84,24	0,69
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	98.278,83	79.141,56	19.137,27	24,18
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	139.382,87	144.664,79	-5.281,92	-3,65
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	21.500,00	3.030.000,00	-3.008.500,00	-99,29
10	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES		576.270,00	-576.270,00	-100,00
10	32310	1200002	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		16.638,79	-16.638,79	-100,00
10	32310	1200102	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	15.066,00	14.415,02	650,98	4,52
10	32310	1210002	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.540,55	16.764,24	-8.223,69	-49,05
10	32310	1210102	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	16.034,40		16.034,40	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
10	32310	1210302	EDUCACIÓ.-ALTRES COMPLEMENTS	3.498,86	37.956,43	-34.457,57	-90,78
10	32310	1600002	EDUCACIÓ.-ASSEGURANCES SOCIALS	14.154,92	27.071,51	-12.916,59	-47,71
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	5.788.958,08	7.859.875,88	-2.070.917,80	-26,35
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES		2.813.670,00	-2.813.670,00	-100,00
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE		107.400,00	-107.400,00	-100,00
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE		60.990,00	-60.990,00	-100,00
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES		800.000,00	-800.000,00	-100,00
10	32320	22103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS-OIL ESCOLES		100.000,00	-100.000,00	-100,00
10	32320	22700	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SERVEI NETEJA ESCOLES		4.467.530,00	-4.467.530,00	-100,00
10	32320	22706	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.- SUPERVISIÓ CONTRACTE NETEJA ESCOLE		571.610,00	-571.610,00	-100,00
10	32320	23020	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESCO	17.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
10	32320	63300	FUNC.C.INF.I PRIM.- INVERSIÓ REP.CONT.SEGURETAT I CONTRAINCE		49.200,00	-49.200,00	-100,00
10	32510	22799	PROGRAMA D'INTERVENC. SOCIOEDUCATI.(VIG.ESCOLARITZ.)	34.519,10	34.520,00	-0,90	0,00
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	391.129,27	376.860,00	14.269,27	3,79
10	32631	20200	PALMA EDUCA -ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO	10.000,00	10.000,00		0,00
10	32631	20500	PALMA EDUCA.- ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00	8.000,00		0,00
10	32631	22602	PALMA EDUCA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	192.793,01	217.970,00	-25.176,99	-11,55
10	32631	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	11.000,00	15.310,00	-4.310,00	-28,15
10	32631	45000	PALMA EDUCA.- COL.LABORACIÓ AULES CAIB	10.000,00		10.000,00	0,00
10	32631	48101	PALMA EDUCA.- QUOTA ANUAL CIUTATS EDUCADORES	1.100,00	1.100,00		0,00
10	32631	62901	PALMA EDUCA.-ADQUISICIÓ LLIBRES MATERIAL DIDÀCTIC		21.000,00	-21.000,00	-100,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.		2.000,00	-2.000,00	-100,00
10	32632	62960	SERVEI PRÈSTEC I DOCUMENTACIÓ		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10	32633	48100	ACTIVITATS EDUCATIVES COM. - PREMIS I SUBVENCIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
10	32640	22709	EDUCACIÓ.- PROJECTES EDUCATIUS	40.000,00	101.900,00	-61.900,00	-60,75
10	32641	22709	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	37.000,00	75.000,00	-38.000,00	-50,67

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	361.000,00	361.000,00	0,00
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ	30.000,00	30.000,00	0,00
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREC	8.000,00	6.500,00	1.500,00 23,08
10	33400	62901	PROMOCIÓ CULTURAL.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI		10.000,00	-10.000,00 -100,00
10	33440	1200601	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- BOSSA TRIENNIS		757,21	-757,21 -100,00
10	33470	1200101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES		29.262,48	-29.262,48 -100,00
10	33470	1210001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT DE DESTÍ		16.183,76	-16.183,76 -100,00
10	33470	1210101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC		30.383,82	-30.383,82 -100,00
10	33470	1210301	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES COMPLEMENTES		2.011,90	-2.011,90 -100,00
10	33470	1600001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SEGURETAT SOCIAL		24.639,16	-24.639,16 -100,00
10	33470	22199	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES SUBMINISTRES	2.000,00		2.000,00 0,00
10	33470	22602	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	5.000,00	-2.000,00 -40,00
10	33470	22609	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- ACTIVITATS DIVERSES	15.000,00	15.000,00	0,00
10	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNS	4.000,00	4.000,00	0,00
10	33610	22300	MEMÒRIA DE LA CIUTAT - TRANSPORTS		7.100,00	-7.100,00 -100,00
10	33610	22602	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		1.500,00	-1.500,00 -100,00
10	33610	22606	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS		2.000,00	-2.000,00 -100,00
10	33610	22609	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES		1.000,00	-1.000,00 -100,00
10	33610	22711	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		2.000,00	-2.000,00 -100,00
10	33610	22799	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES		5.000,00	-5.000,00 -100,00
10	33610	48101	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-SUBV. ACTIVITATS FOMENT DE LA CIUTAT		40.000,00	-40.000,00 -100,00
10	33610	60900	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- PLAQUES COMMEMORATIVES PERSONATG		5.000,00	-5.000,00 -100,00
10	33610	62500	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- MOBILIARI		2.000,00	-2.000,00 -100,00
10	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	52.684,20	33.730,43	18.953,77 56,19
10	92000	12006	ADM.GRAL.- TRIENNIS.	5.306,54	6.396,05	-1.089,51 -17,03
10	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	32.250,48	22.155,41	10.095,07 45,56
10	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	78.590,23	55.423,68	23.166,55 41,80
10	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	4.391,96	2.952,75	1.439,21 48,74
10	92000	12104	ADM.GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES		16.836,15	-16.836,15 -100,00
10	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	42.866,74	28.968,54	13.898,20 47,98

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL		193.901,60		193.910,00	-8,40	0,00
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL		470.572,29		469.160,00	1.412,29	0,30
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP				8.704,91	-8.704,91	-100,00
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS				1.071,43	-1.071,43	-100,00
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARII				4.301,65	-4.301,65	-100,00
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI				12.651,59	-12.651,59	-100,00
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS				965,02	-965,02	-100,00
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL				3.367,20	-3.367,20	-100,00
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS				11.306,33	-11.306,33	-100,00
11	13420	20300	ACCESSIBILITAT.- LLOGUER BANYS PORTÀTILS		953,38			953,38	0,00
11	13420	20400	ACCES.PLATGES I ZONES COMUNES.- LLOGUER MAT.TRANSPORT		8.407,08		8.410,00	-2,92	-0,03
11	13420	20800	ACCES.PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.-ARREND ALTRE IMMOB.				960,00	-960,00	-100,00
11	13420	22199	ACCESSIBILITAT.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		5.825,00		5.830,00	-5,00	-0,09
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI		5.825,00		1.000,00	4.825,00	482,50
11	13420	22706	ACCESSIBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				14.000,00	-14.000,00	-100,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA		1.200,00		1.200,00		0,00
11	13420	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.		111.435,00		25.960,00	85.475,00	329,26
11	13420	60902	ACCES.PLATGES,PARCS I Z. COMUNES.-INVERS.MAT.ORTOPÈDIC				2.000,00	-2.000,00	-100,00
11	13420	62500	ACCES.ATRIL				3.000,00	-3.000,00	-100,00
11	13420	62900	ACCESSIBILITAT.- SENYALÈCTICA		15.000,00			15.000,00	0,00
11	13420	64000	ACCESSIBILITAT.- PLA ACCESSIBILITAT		100.000,00			100.000,00	0,00
11	15100	60000	ENDERROCS CARRERS ARAGÓ, MANACOR I ALTRES		200.000,00			200.000,00	0,00
11	15100	60100	EMBELLIMENT CALA MAJOR		500.000,00			500.000,00	0,00
11	15100	61900	REFORMA PLAÇA ESTABLIMENTS		300.000,00			300.000,00	0,00
11	15103	60100	EMBELLIMENT PLATJA DE PALMA		500.000,00			500.000,00	0,00
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		158.052,60		83.193,95	74.858,65	89,98
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.		77.213,25		99.756,73	-22.543,48	-22,60
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C		53.099,60		48.289,54	4.810,06	9,96
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		115.171,15		85.485,33	29.685,82	34,73
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		303.195,09		203.839,94	99.355,15	48,74

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	62.148,87	68.606,51	-6.457,64	-9,41
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	377.176,11	284.353,99	92.822,12	32,64
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	959.020,62	708.938,54	250.082,08	35,28
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTS	66.114,72	49.727,04	16.387,68	32,96
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	144.707,32	152.956,84	-8.249,52	-5,39
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	155.870,00	45.870,00	110.000,00	239,81
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)		2.000,00	-2.000,00	-100,00
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	703.542,82	538.810,09	164.732,73	30,57
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	105.000,00	120.000,00	-15.000,00	-12,50
11	15320	22706	VIAS PÚBLIQUES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	539.431,66	386.520,00	152.911,66	39,56
11	15320	22799	VIES PUBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	6.053.371,77	5.843.380,00	209.991,77	3,59
11	15320	60100	VIES PÚBLIQUES.- INV. NOVA ADEQUACIÓ VIALS I CARRERS	60.000,00		60.000,00	0,00
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	4.242.193,36	2.911.290,00	1.330.903,36	45,72
11	15320	61900	VIES PÚBLIQUES.- REFORMA C/GENERAL RICARDO ORTEGA	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00
11	15320	61902	REFORMA PLAÇA ESPANYA	275.000,00		275.000,00	0,00
11	15320	61903	REFORMA PLAÇA DES MERCAT	800.000,00		800.000,00	0,00
11	15320	61905	VIES PÚBLIQUES.- REFORMA DE LA PL.COMTAT DEL ROSSELLÓ	150.000,00		150.000,00	0,00
11	15321	1200301	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C1. INTERINS	69.162,63	56.030,00	13.132,63	23,44
11	15321	1200401	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C2. INTERINS		9.498,37	-9.498,37	-100,00
11	15321	1200601	PROJECTE SACOV.- TRIENNIS INTERINS	1.605,14	4.082,32	-2.477,18	-60,68
11	15321	1210001	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT DESTÍ. INTERINS	38.931,72	36.885,61	2.046,11	5,55
11	15321	1210101	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT ESPECÍFIC. INTERINS	81.802,60	77.504,47	4.298,13	5,55
11	15321	1210301	PROJECTE SACOV.- ALTRES COMPLEMENTS . INTERINS	6.097,02	5.386,23	710,79	13,20
11	15321	1210401	PROJECTE SACOV.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS		8.053,46	-8.053,46	-100,00
11	15321	1600001	PROJECTE SACOV.- ASSEGURANCES SOCIALS . INTERINS	66.775,36	61.749,35	5.026,01	8,14
11	16405	22799	DESPESES ENTERRAMENT INDIGENTS ART. 43 DECRET 11/2018	70.000,00		70.000,00	0,00
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40	16.638,79	922,61	5,54
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	40.100,72	37.993,48	2.107,24	5,55
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	16.225,60	14.172,58	2.053,02	14,49

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		44.148,23	41.827,72	2.320,51	5,55
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		110.009,71	104.229,49	5.780,22	5,55
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS		13.025,45	11.836,65	1.188,80	10,04
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL		43.547,96	38.903,01	4.644,95	11,94
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS		77.732,20	71.437,93	6.294,27	8,81
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT		6.896.930,83	6.896.940,00	-9,17	0,00
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.		5.029.957,61	4.511.270,00	518.687,61	11,50
11	16600	22199	OFICINA ANTIGRAFITTIS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00	0,00
11	16600	22799	OFICINA ANTIGRAFITTIS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		42.000,00		42.000,00	0,00
11	16600	62300	OFICINA ANTIGRAFITTIS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00	0,00
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		52.684,20	49.916,37	2.767,83	5,54
11	17100	1200001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		21.009,46	44.612,89	-23.603,43	-52,91
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		11.827,49	11.206,00	621,49	5,55
11	17100	1200301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		6.775,27		6.775,27	0,00
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		120.302,16	113.980,44	6.321,72	5,55
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		27.563,19	43.524,55	-15.961,36	-36,67
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS		34.751,06	36.915,87	-2.164,81	-5,86
11	17100	1200601	TRIENNIS INTERINS PROJECTES - ANTIGUITAT		1.906,77		1.906,77	0,00
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		123.708,55	125.809,67	-2.101,12	-1,67
11	17100	1210001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT DE DESTI		13.810,70	22.898,70	-9.088,00	-39,69
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI		320.683,39	329.136,56	-8.453,17	-2,57
11	17100	1210101	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC		32.470,03	51.105,00	-18.634,97	-36,46
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTS		24.060,89	23.403,23	657,66	2,81
11	17100	1210301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.-ALTRES COMPLEMENTS		3.743,55	16.476,04	-12.732,49	-77,28
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL		74.455,42	81.756,52	-7.301,10	-8,93
11	17100	1210401	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS PROJECTES		3.723,21		3.723,21	0,00
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES		22.790,00	15.790,00	7.000,00	44,33
11	17100	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS			1.500,00	-1.500,00	-100,00
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS		222.365,63	233.596,55	-11.230,92	-4,81

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
11	17100	1600001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	24.473,56	42.137,27	-17.663,71	-41,92
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	14.520,00	25.410,00	-10.890,00	-42,86
11	17100	22711	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	14.448.000,72	13.104.040,00	1.343.960,72	10,26
11	17100	22747	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	379.003,42		379.003,42	0,00
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT		379.010,00	-379.010,00	-100,00
11	17100	60100	PARCS I JARDINS.- INVERS. ZONA VERDA	44.857,37		44.857,37	0,00
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	755.024,40	465.290,00	289.734,40	62,27
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS		12.900,00	-12.900,00	-100,00
11	17100	60102	PARCS I JARDINS.- INVERS. NOVA ÚS GRAL.	90.000,00		90.000,00	0,00
11	17100	6010238	PARCS I JARDINS • J INVER.NOVA US GRAL (P.PARTICIPATIUS)		195.400,00	-195.400,00	-100,00
11	17100	60103	PARCS I JARDINS.- ZONA DE ACOPIO	262.970,77		262.970,77	0,00
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	1.466.187,04	1.225.990,00	240.197,04	19,59
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS		8.100,00	-8.100,00	-100,00
11	17100	61102	PARCS I JARDINS.- REPOSICIÓ	90.000,00		90.000,00	0,00
11	17100	6110238	PARCS I JARDINS- REPOSICIÓ (P.PARTICIPATIUS)		20.000,00	-20.000,00	-100,00
11	17100	61901	BOSC DE BELLVER	100.000,00		100.000,00	0,00
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- EINES BRIGADA		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	17101	60900	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM	500.000,00		500.000,00	0,00
11	17102	61900	REFORMA PARC DE SA RIERA	100.000,00		100.000,00	0,00
11	17104	61100	PARCS I JARDINS- INVERSIÓ PARC S'INDIOTERIA		100.000,00	-100.000,00	-100,00
11	17105	62200	JARDÍ BOTÀNIC	75.000,00		75.000,00	0,00
11	17106	60000	PARC SON QUINT	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
11	17200	61102	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIÓ TORRENT GROS	150.000,00		150.000,00	0,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	359.832,98	335.120,00	24.712,98	7,37
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	133.000,98	120.690,00	12.310,98	10,20
11	32120	63200	INFRAESTRUCTURES.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	1.376.263,20		1.376.263,20	0,00
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.827,49	11.206,00	621,49	5,55
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	865,64	585,18	280,46	47,93
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	6.989,89	6.622,57	367,32	5,55
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.693,54	13.921,54	772,00	5,55

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTES	1.786,58	1.729,56	57,02	3,30
11	32320	12104	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-CARRERA PROFESSIONAL.	2.369,33	2.244,90	124,43	5,54
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.272,57	11.381,74	890,83	7,83
11	32320	21202	INFRAESTRUCTURES.- MANTENIMENT ESCOLES	2.813.663,56		2.813.663,56	0,00
11	32320	21206	INFRAESTRUCTURES.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLES	105.247,58		105.247,58	0,00
11	32320	21207	INFRAESTRUCTURES.- MANTENIMENT ASCENSORS ESCOLES	60.984,00		60.984,00	0,00
11	32320	22103	INFRAESTRUCTURES.- SUBMINISTRAMENT GAS-OIL ESCOLES	101.666,67		101.666,67	0,00
11	32320	22700	INFRAESTRUCTURES.- SERVEI NETEJA ESCOLES	4.467.525,26		4.467.525,26	0,00
11	32320	22706	INFRAESTRUCTURES.- SUPERVISIÓ CONTRACTE NETEJA ESCOLES	571.607,63		571.607,63	0,00
11	32320	62300	INTEGRACIÓ DEL SISTEMA DE REGADIU I CONTADORS A LES ESCOLE	9.000,00		9.000,00	0,00
11	32320	63300	INFRAESTRUCTURES.- INVERS.REP.CONT.SEGUR.I CONTRINC.ESCO	12.894,44		12.894,44	0,00
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	158.233,14	141.610,00	16.623,14	11,74
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	139.996,65	140.000,00	-3,35	0,00
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	193.901,60	193.910,00	-8,40	0,00
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	71.260,35	67.030,00	4.230,35	6,31
11	33316	63200	EDIFICI.- MUEU GESA	500.000,00		500.000,00	0,00
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	131.141,06	131.150,00	-8,94	-0,01
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	100.534,24	100.540,00	-5,76	-0,01
11	33330	63200	REFORMA CATALINA VALLS	200.000,00		200.000,00	0,00
11	33330	63300	INSTAL·LACIONS CATALINA VALLS	200.000,00		200.000,00	0,00
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	55.919,76	34.540,00	21.379,76	61,90
11	33602	61100	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS MURADA	281.964,52	169.560,00	112.404,52	66,29
11	33607	61100	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS BALUARD DE SANT PERE	78.650,00		78.650,00	0,00
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	47.460,36	47.470,00	-9,64	-0,02
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	67.022,83	67.030,00	-7,17	-0,01
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	323.886,54	308.970,00	14.916,54	4,83
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	786.027,86	778.260,00	7.767,86	1,00
11	33750	62200	CASAL DE BARRI ES PIL·LARI	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
11	33750	62201	CASAL DE BARRI CAN PASTILLA	100.000,00		100.000,00	0,00
11	33750	63200	CASAL DE BARRI ESTABLIMENTS	400.000,00		400.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		20.050,36		18.996,74	1.053,62	5,55
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS		4.862,29		4.342,20	520,09	11,98
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS		10.220,08		9.682,70	537,38	5,55
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR		27.296,58		25.862,20	1.434,38	5,55
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES		2.088,29		2.015,06	73,23	3,63
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL		13.031,24		11.929,62	1.101,62	9,23
11	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS		24.341,46		22.482,66	1.858,80	8,27
11	33800	20500	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESP. ARRENDAMENT MATERIAL FES		36.100,35		42.350,00	-6.249,65	-14,76
11	33800	22199	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		6.249,65		6.250,00	-0,35	-0,01
11	33800	22609	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESPESES MUNTATGE FESTES		127.050,00		127.050,00	0,00	0,00
11	33800	62500	FESTES POPULARS.- INVERSIÓ MOBILIARI		227.330,00		78.060,00	149.270,00	191,22
11	33800	63501	LOGISTICA.- INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI ESCENARIS.		27.083,00		25.000,00	2.083,00	8,33
11	43000	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME		110.220,90		110.230,00	-9,10	-0,01
11	43000	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME		67.022,83		67.030,00	-7,17	-0,01
11	43120	63200	REMODELACIÓ COBERTA EST MERCAT PERE GARAU		300.000,00			300.000,00	0,00
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT		54.425,10		93.926,54	-39.501,44	-42,06
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1		210.736,80		224.494,36	-13.757,56	-6,13
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		61.770,60		69.366,24	-7.595,64	-10,95
11	45000	12002	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP B		26.867,68			26.867,68	0,00
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1		94.619,92		106.221,86	-11.601,94	-10,92
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		110.276,98		104.482,07	5.794,91	5,55
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS		82.610,84		82.642,79	-31,95	-0,04
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.		267.041,08		280.609,22	-13.568,14	-4,84
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.		617.563,47		619.815,88	-2.252,41	-0,36
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES		44.144,62		46.188,80	-2.044,18	-4,43
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL		178.569,57		183.194,69	-4.625,12	-2,52
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL		308.361,07		321.104,57	-12.743,50	-3,97
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.		33.149,38		36.816,99	-3.667,61	-9,96
11	45000	15100	ADM. GRAL. D'INFRAESTRUCTURES.- GRATIF. HORES EXTRAORD.		7.700,00		700,00	7.000,00	1.000,00
11	45000	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS				50,00	-50,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
11	45000 16000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSEGURANCES SOCIALS	574.937,86	590.025,67	-15.087,81	-2,56
11	45000 22000	ADM.GRAL. D'INFRAESTRUCTURES - ORDINARI NO INVENTARIABLE.		600,00	-600,00	-100,00
11	45000 22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	27.467,00	20.080,00	7.387,00	36,79
11	45000 22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	58.080,00	58.080,00	0,00	0,00
11	45000 22606	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFER.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11	45000 22699	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11	45000 22706	ADM.GRAL.INFRAEST.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	56.828,00	71.810,00	-14.982,00	-20,86
11	45000 22799	ADM.GRAL.INFRAEST.-ALT.TREB.REALITZ PER ALTRES EMP. I PROF.		120,00	-120,00	-100,00
11	45000 23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11	45000 23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
11	45000 62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACI	53.626,32	6.000,00	47.626,32	793,77
11	45000 64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE	46.639,40		46.639,40	0,00
11	45900 12000	LOGÍSTICA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40		17.561,40	0,00
11	45900 12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	30.885,30	43.893,72	-13.008,42	-29,64
11	45900 12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	11.827,49	13.889,93	-2.062,44	-14,85
11	45900 12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	190.478,42	201.728,18	-11.249,76	-5,58
11	45900 12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	73.501,84	87.049,10	-13.547,26	-15,56
11	45900 12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	63.807,78	68.017,33	-4.209,55	-6,19
11	45900 12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	171.991,32	183.796,56	-11.805,24	-6,42
11	45900 12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	460.396,43	494.363,51	-33.967,08	-6,87
11	45900 12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	32.122,52	36.190,72	-4.068,20	-11,24
11	45900 12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	170.879,66	182.723,38	-11.843,72	-6,48
11	45900 16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	369.181,23	395.474,03	-26.292,80	-6,65
11	45900 20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	289.954,34	289.960,00	-5,66	0,00
11	45900 21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	84.500,35	96.510,00	-12.009,65	-12,44
11	45900 21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	17.500,00	10.000,00	7.500,00	75,00
11	45900 22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	150.406,18	110.130,00	40.276,18	36,57
11	45900 22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	248.651,75	221.190,00	27.461,75	12,42
11	45900 22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
11	45900 22706	LOGÍSTICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	18.150,00		18.150,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
11	45900 62300	LOGÍSTICA.- MAQUINÀRIA I UTILLATGE	104.544,00		104.544,00	0,00
11	45900 62400	INFRAESTRUCTURES.- LOGISTICA, ELEMENTS DE TRANSPORT	117.816,68		117.816,68	0,00
11	45900 63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ- MANTENIMENT CORRECTIU	107.850,00	40.000,00	67.850,00	169,63
11	93320 12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	108.098,55	102.418,68	5.679,87	5,55
11	93320 12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	11.827,49	11.206,00	621,49	5,55
11	93320 12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		4.017,08	-4.017,08	-100,00
11	93320 12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP		8.704,91	-8.704,91	-100,00
11	93320 12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	27.079,05	26.234,29	844,76	3,22
11	93320 12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTES DESTÍ	74.213,90	76.664,36	-2.450,46	-3,20
11	93320 12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	153.338,35	163.403,68	-10.065,33	-6,16
11	93320 12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTES	10.081,83	10.828,75	-746,92	-6,90
11	93320 12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	55.939,44	55.790,25	149,19	0,27
11	93320 16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	108.859,91	116.583,98	-7.724,07	-6,63
11	93320 21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	919.794,13	710.470,00	209.324,13	29,46
11	93320 21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	144.735,36	144.740,00	-4,64	0,00
11	93320 22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	248.050,00	248.050,00		0,00
11	93320 22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.445.547,71	1.445.460,00	87,71	0,01
11	93320 22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	131.547,96	132.020,00	-472,04	-0,36
11	93320 22706	EDIFICIS MULTIPLES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	571.787,75	571.790,00	-2,25	0,00
11	93320 61900	EDIFICIS MÚLTIPLES.- S'ESCORXADOR	332.668,74		332.668,74	0,00
11	93320 62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	30.000,00		30.000,00	0,00
11	93320 62201	EDIFICI POSADA DE LLUC - DEMOLICIÓ	148.404,19	81.540,00	66.864,19	82,00
11	93320 62300	EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	9.000,00		9.000,00	0,00
11	93320 62302	EDIFICIS MÚLTIPLES.-CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS	30.250,00	30.250,00		0,00
11	93320 62303	EDIFICIS MÚLTIPLES.-CONS.I REPARAC.MAQ.I INST. ASCENSORS	80.000,00	218.170,00	-138.170,00	-63,33
11	93320 63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	917.335,19	648.730,00	268.605,19	41,40
11	93320 63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	534.157,06	534.160,00	-2,94	0,00
11	93320 63302	EDIF.MULTIPLES.-INVERSIÓ REP.CONTRACTE SEGUR I CONTRAINCEND	33.412,48	42.490,00	-9.077,52	-21,36
11	93321 62304	SANT FERRAN (PIREP) - INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA		1.560,00	-1.560,00	-100,00
11	93321 63203	SANT FERRAN (PIREP) - OBRES REFORMA I REHABILITACIÓ		21.080,00	-21.080,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
12	13010	10100	ADM.GRAL. SEGUR.CIUTADANA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	102.159,51		96.071,40	6.088,11	6,34
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	140.491,20		133.110,32	7.380,88	5,54
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	61.770,60		43.893,72	17.876,88	40,73
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	224.722,31		257.738,00	-33.015,69	-12,81
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	180.453,24		191.036,07	-10.582,83	-5,54
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	9.187,73		8.704,91	482,82	5,55
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	135.668,04		137.498,59	-1.830,55	-1,33
12	13010	12100	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS. FUNC	335.311,43		350.582,89	-15.271,46	-4,36
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	759.692,77		814.257,94	-54.565,17	-6,70
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTS.	65.455,65		62.370,14	3.085,51	4,95
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	297.606,26		288.530,81	9.075,45	3,15
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	608.470,33		609.451,64	-981,31	-0,16
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	193.175,40		166.129,29	27.046,11	16,28
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	494.164,80		482.830,92	11.333,88	2,35
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.088.848,99		8.852.740,01	1.236.108,98	13,96
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.368.925,91		2.236.183,85	132.742,06	5,94
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	5.485.362,05		4.834.495,01	650.867,04	13,46
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	19.715.736,00		17.163.368,31	2.552.367,69	14,87
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS	2.271.444,07		1.794.955,51	476.488,56	26,55
12	13200	1210366	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS			5.000,00	-5.000,00	-100,00
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	5.202.838,07		4.914.231,02	288.607,05	5,87
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00		279.000,00	0,00	0,00
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	1.557.290,00		930.150,00	627.140,00	67,42
12	13200	1510066	POLICIA.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS			100.000,00	-100.000,00	-100,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	16.165.565,63		14.332.285,38	1.833.280,25	12,79
12	13200	16200	POLICIA.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	122.800,00			122.800,00	0,00
12	13200	20400	POLICIA LOCAL.- ARREND.MATER.DE TTE.	141.217,56		141.220,00	-2,44	0,00
12	13200	20800	POLICIA LOCAL -ARRENDAMENTS D'UN ALT. IMMOBILITZAT MATERIAL			2.000,00	-2.000,00	-100,00
12	13200	21203	POLICIA - EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	35.000,00		21.880,00	13.120,00	59,96

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES		206.000,00		207.440,00	-1.440,00	-0,69
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL		5.000,00		5.000,00		0,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.		10.000,00		11.930,00	-1.930,00	-16,18
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES		6.795,00		10.500,00	-3.705,00	-35,29
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		2.000,00		2.000,00		0,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS				6.000,00	-6.000,00	-100,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.		468.560,00		425.000,00	43.560,00	10,25
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.		2.663,09		3.000,00	-336,91	-11,23
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUTIS I MATERIAL SANITARI		4.000,00		4.000,00		0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.		170.000,00		48.000,00	122.000,00	254,17
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCTES NETEJA SEC. MUNTADA.				2.030,00	-2.030,00	-100,00
12	13200	22111	POLICIA.- SUBM. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELE. TPTE.		1.000,00		1.000,00		0,00
12	13200	22112	POLICIA LOCAL.- SUBMIN. MAT. ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.		76.000,00		30.100,00	45.900,00	152,49
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.		30.000,00		20.000,00	10.000,00	50,00
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA		40.000,00		29.410,00	10.590,00	36,01
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS		500,00		500,00		0,00
12	13200	22299	POLICIA - ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS		13.000,00		8.000,00	5.000,00	62,50
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.		43.000,00		50.000,00	-7.000,00	-14,00
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS				500,00	-500,00	-100,00
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES		6.000,00		6.000,00		0,00
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES		4.000,00		6.000,00	-2.000,00	-33,33
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES		3.500,00		3.500,00		0,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS		5.000,00		5.000,00		0,00
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS		6.050,00		5.000,00	1.050,00	21,00
12	13200	22707	POLICIA.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX		33.850,00		33.850,00		0,00
12	13200	22799	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REPAR, SEC. MUNTADA		20.000,00		16.000,00	4.000,00	25,00
12	13200	23010	POLICIA - DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU		500,00		500,00		0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.		3.000,00		3.000,00		0,00
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		1.000,00		1.000,00		0,00
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.		1.000,00		5.000,00	-4.000,00	-80,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS		17.000,00		20.000,00	-3.000,00	-15,00
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE		60.000,00		25.000,00	35.000,00	140,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES				32.370,00	-32.370,00	-100,00
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI		60.000,00			60.000,00	0,00
12	13200	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS		208.491,00		10.870,00	197.621,00	1.818,04
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT		59.471,00		29.600,00	29.871,00	100,92
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS		104.665,00			104.665,00	0,00
12	13200	62905	POLICIA.- ALTRE MAT.INVENTARIABLE FUNC.SERVEIS		96.717,00			96.717,00	0,00
12	13200	62906	POLICIA.- ADQUISICIÓ CAVALLS		12.100,00			12.100,00	0,00
12	13200	63300	POLICIA.- RENOVACIÓ MAQUINÀRIA		112.000,00			112.000,00	0,00
12	13200	63900	POLICIA.- ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOC.AL FUNC.DEL SERVEI				30.000,00	-30.000,00	-100,00
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		64.104,00		62.670,00	1.434,00	2,29
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSITÈNCIA VÍCTIMES DELICTE		34.680,00		34.680,00		0,00
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA		3.652.958,60		3.717.990,00	-65.031,40	-1,75
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES				5.000,00	-5.000,00	-100,00
12	13500	22104	PROTECCIÓ CIVIL.- VESTUARI.		9.600,00		2.000,00	7.600,00	380,00
12	13500	22105	PROTECCIÓ CIVIL.- ADQUIS. PROD. ALIM. CONSUM PREST. SERVEI		2.500,00			2.500,00	0,00
12	13500	22199	PROTECCIÓ CIVIL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		500,00			500,00	0,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES				2.000,00	-2.000,00	-100,00
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		35.122,80		33.277,58	1.845,22	5,54
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		46.327,95		58.524,96	-12.197,01	-20,84
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		2.767.632,67		2.641.226,65	126.406,02	4,79
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS		520.556,67		483.778,80	36.777,87	7,60
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI		1.303.992,01		1.255.413,65	48.578,36	3,87
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		8.957.610,67		8.575.748,64	381.862,03	4,45
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS		301.008,27		582.840,75	-281.832,48	-48,35
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS				2.000,00	-2.000,00	-100,00
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL		1.195.271,59		1.157.452,59	37.819,00	3,27
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.		1.100.000,00		695.000,00	405.000,00	58,27
12	13600	1510066	BOMBERS.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS				5.000,00	-5.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS		4.834.910,55		4.500.876,87	334.033,68	7,42
12	13600	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS		1.750,00		1.750,00		0,00
12	13600	20800	BOMBERS.- LLOGUER D'IMMOBILITZAT DIVERS		500,00			500,00	0,00
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS		5.000,00		5.000,00		0,00
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL		466.435,00		932.870,00	-466.435,00	-50,00
12	13600	21202	BOMBERS.- ALTRES REPARAC. PARC CENTRAL		163.000,00		3.000,00	160.000,00	5.333,33
12	13600	21300	BOMBERS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		34.400,00		20.000,00	14.400,00	72,00
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES		300.000,00		200.000,00	100.000,00	50,00
12	13600	21900	BOMBERS.- REPAR. ALTRE IMMOB. MATERIAL		5.000,00		1.000,00	4.000,00	400,00
12	13600	22000	BOMBERS.- ORDINARI NO INVENTARIABLE		500,00			500,00	0,00
12	13600	22102	BOMBERS - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I G		600,00		600,00		0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI		225.000,00		185.990,00	39.010,00	20,97
12	13600	22105	BOMBERS.- ADQUISICIÓ PRODUCTES ALIMENTARIS		2.000,00			2.000,00	0,00
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		50.000,00		35.000,00	15.000,00	42,86
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES		5.000,00		20.000,00	-15.000,00	-75,00
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.		6.000,00		6.000,00		0,00
12	13600	22199	BOMBERS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		15.000,00		15.500,00	-500,00	-3,23
12	13600	22300	BOMBERS.- TRANSPORTS		1.000,00		1.000,00		0,00
12	13600	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES		18.000,00		18.000,00		0,00
12	13600	22601	BOMBERS.- DESPESES PROTOCOLÀRIES		2.500,00		1.000,00	1.500,00	150,00
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES		4.500,00		8.000,00	-3.500,00	-43,75
12	13600	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL		500,00		2.000,00	-1.500,00	-75,00
12	13600	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		100,00		500,00	-400,00	-80,00
12	13600	23300	BOMBERS.- ALTRES INDEMNITZACIONS		1.500,00		1.500,00		0,00
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC		1.049.385,00		2.098.770,00	-1.049.385,00	-50,00
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS		12.585.297,19		687.020,00	11.898.277,19	1.731,87
12	13600	62300	BOMBERS.- INVER.NOVA MAQUIN.INSTAL.I UTILLATGE		2.115.466,72			2.115.466,72	0,00
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI		739.746,09			739.746,09	0,00
12	13600	62600	BOMBERS.- ADQUISIC.MATERIAL INFORMÀTIC		1.000,00		15.000,00	-14.000,00	-93,33
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		162.600,00		128.310,00	34.290,00	26,72

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
12	13600	62901	BOMBERS.-ADQUISICIÓ EQUIPAMENT TRANSMISIONS	77.000,00		77.000,00	0,00
12	13600	62902	EQUIPAMENT RESPIRACIÓ.- ERAS	53.000,00	60.000,00	-7.000,00	-11,67
12	13600	63301	BOMBERS.- REP.MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈC. I UTILLATGE	42.000,00		42.000,00	0,00
12	13600	63303	BOMBERS.- OBRES I INSTAL.LACIONS PARCS	66.500,00	491.500,00	-425.000,00	-86,47
12	13600	63500	BOMBERS.- MOBILIARI	18.000,00		18.000,00	0,00
12	13600	64000	BOMBERS.- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	7.100,00		7.100,00	0,00
14	16230	22798	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUUS SON GÜELLS		280.000,00	-280.000,00	-100,00
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	27.816.712,38	24.960.712,38	2.856.000,00	11,44
14	16300	22698	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLAR A CÀRREC PARTICULARS	30.000,00	153.285,00	-123.285,00	-80,43
14	16300	22699	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLARS	20.000,00	20.000,00		0,00
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA	25.041.527,71	20.901.052,62	4.140.475,09	19,81
14	16300	85090	AMPLIACIÓ DE CAPITAL EMAYA		5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00
14	17000	22602	M.AMBIENT.- RENOVACIÓ I MANTENIMENT DE CARTELLERIA		2.000,00	-2.000,00	-100,00
14	17000	22609	M.AMBIENT.- DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00		0,00
14	17000	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES (DEL SERVEI)	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
14	17000	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL		200,00	-200,00	-100,00
14	17000	23110	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU		520,00	-520,00	-100,00
14	17000	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		400,00	-400,00	-100,00
14	17000	46608	MEDI AMBIENT.- ASSOCIAC. DE MUNICIPIS DE PARCS NACIONALS	1.000,00		1.000,00	0,00
14	17100	46609	MEDI AMBIENT.- ASSOC. XARXA "CIUDADES POR EL CLIMA"	700,00		700,00	0,00
14	17100	60000	CANTERES ESTABLIMENTS	100.000,00		100.000,00	0,00
14	17100	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.		1.480,00	-1.480,00	-100,00
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	47.306,33	51.565,96	-4.259,63	-8,26
14	17200	12000	MEDI AMBIENT- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	105.368,40	99.832,74	5.535,66	5,54
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	47.309,96	44.824,00	2.485,96	5,55
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	10.025,18	9.498,37	526,81	5,55
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	35.739,87	32.150,16	3.589,71	11,17
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	90.811,40	86.039,27	4.772,13	5,55
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	203.497,61	192.806,07	10.691,54	5,55
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	18.022,13	17.038,97	983,16	5,77

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	71.671,48		67.906,35	3.765,13	5,54
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	55.844,39		52.927,77	2.916,62	5,51
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	178.298,26		167.617,55	10.680,71	6,37
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40		16.638,79	922,61	5,54
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	3.954,37		3.201,81	752,56	23,50
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	9.153,29		8.672,36	480,93	5,55
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	20.743,79		19.653,99	1.089,80	5,54
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTS	1.320,28		1.250,76	69,52	5,56
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	10.661,91		10.101,75	560,16	5,55
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.487,19		12.957,57	1.529,62	11,80
14	17210	22710	MEDI AMBIENT.- MONITORITZACIÓ I SEGUIMENT EXECUCIÓ DEL PACE	18.000,00		18.000,00		0,00
14	17210	22712	MEDI AMBIENT.- MAPA DE RENOUS I PLA D'ACCIÓ	43.750,00		43.750,00		0,00
14	17210	22713	MEDI AMBIENT.- ESTUDIS TREBALLS TÈCNICS PLATGES	18.150,00			18.150,00	0,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40		16.638,79	922,61	5,54
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	8.302,63		7.864,08	438,55	5,58
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	9.764,60		9.251,56	513,04	5,55
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	23.495,98		22.261,67	1.234,31	5,54
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTS	1.320,28		1.250,76	69,52	5,56
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	14.215,83		13.468,95	746,88	5,55
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.553,12		12.105,58	1.447,54	11,96
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	1.500,00			1.500,00	0,00
14	17220	22198	MEDI AMBIENT.- PLATGES, BALISSAMENT CALA NOVA I CALA GAMBA	36.000,00			36.000,00	0,00
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.500,00		3.000,00	-1.500,00	-50,00
14	17220	22706	PLATGES.- CONTR.ASSITEN.TECN. ACCES PLATGES I BAND BLAVES	1.500,00		3.000,00	-1.500,00	-50,00
14	17220	22710	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM SOCOR ASSIST AL BANY PLATGE	1.725.000,00		1.725.000,00		0,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	2.000,00		3.000,00	-1.000,00	-33,33
14	31100	22602	CAMPANYA COLÒNIES DE MOIXOS	15.000,00		15.000,00		0,00
14	31100	62900	INVERSIÓ CONTROL POBLACIÓ ANIMAL	10.000,00		10.000,00		0,00
14	31101	22602	MEDI AMBIENT.- CONTROL POBLACIÓ ANIMAL	4.000,00			4.000,00	0,00
14	31110	62900	ALTRES INVERS. NOVES ASSOC. A FUNCION. OPERATIU DELS SERVE			1.170,00	-1.170,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	35.122,80	33.277,58	1.845,22	5,54
14	31120	12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	40.100,72	37.993,48	2.107,24	5,55
14	31120	12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	19.185,34	17.210,93	1.974,41	11,47
14	31120	12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONAR	42.924,60	40.668,46	2.256,14	5,55
14	31120	12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCI	103.543,00	98.102,43	5.440,57	5,55
14	31120	12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	9.687,46	9.009,06	678,40	7,53
14	31120	12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	41.818,34	37.937,71	3.880,63	10,23
14	31120	16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	63.017,06	57.360,70	5.656,36	9,86
14	31120	20400	SON REUS.- ARREND.MATER.DE TTE.	18.992,16	19.000,00	-7,84	-0,04
14	31120	20800	CENTRE DE SON REUS -ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOB. MATE	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
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	1.500,00		1.500,00	0,00
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	22104	SON REUS.- VESTUARI.	250,00	220,00	30,00	13,64
14	31120	22106	CENTR SON REUS.- PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.500,00		1.500,00	0,00
14	31120	22112	CENTRE SON REUS.- MICROXIPS	15.000,00		15.000,00	0,00
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	47.200,00	41.000,00	6.200,00	15,12
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	54.336,58	54.340,00	-3,42	-0,01
14	31120	22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	2.200,00	2.200,00		0,00
14	31120	22710	CENTRE SON REUS.- ASSISTENCIA PER AL RESCAT D'ANIMALS	2.000,00	2.000,00		0,00
14	31120	22711	CENTRE SON REUS.- ASSISTENCIA SANITARIA EXTERNA	10.000,00	10.000,00		0,00
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE	13.000,00	13.920,00	-920,00	-6,61
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS	1.000,00		1.000,00	0,00
14	31120	22768	C.SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS	3.000,00	3.000,00		0,00
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00	330.000,00		0,00
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNiques, UTILLATGE	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86
14	31120	63200	REFORMA CENTRE SON REUS	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
14	32660	22707	EDUC. AMBIENTAL.- TALLERS EDUCACIÓ AMBIENTAL ALES ESCOLES	3.000,00		3.000,00	0,00
14	41900	62900	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.-PLA DE GESTIÓ PARC AGRARI		15.000,00	-15.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
15	13020	10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	44.709,43	42.360,58	2.348,85	5,54
15	13020	12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	17.561,40	16.638,79	922,61	5,54
15	13020	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	10.025,18	33.963,33	-23.938,15	-70,48
15	13020	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.	300,08	9.326,96	-9.026,88	-96,78
15	13020	12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI	16.805,86	28.393,04	-11.587,18	-40,81
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI	39.984,55	66.643,49	-26.658,94	-40,00
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTS.	1.933,31	4.600,76	-2.667,45	-57,98
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL	863,09	19.987,01	-19.123,92	-95,68
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.	38.105,05	58.028,09	-19.923,04	-34,33
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	122.929,80	128.081,28	-5.151,48	-4,02
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	139.209,12	146.312,40	-7.103,28	-4,85
15	13300	12002	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP B	13.433,84		13.433,84	0,00
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	260.204,78	256.119,37	4.085,41	1,60
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	220.553,96	204.881,22	15.672,74	7,65
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	27.563,19	26.114,73	1.448,46	5,55
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	134.751,60	126.268,04	8.483,56	6,72
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	428.113,51	424.347,73	3.765,78	0,89
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	983.583,78	949.266,81	34.316,97	3,62
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	78.679,47	77.365,85	1.313,62	1,70
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	283.772,19	266.320,00	17.452,19	6,55
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	2.330,00	2.330,00		0,00
15	13300	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		250,00	-250,00	-100,00
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	736.735,98	698.476,10	38.259,88	5,48
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.032.078,60	1.058.210,00	-26.131,40	-2,47
15	13300	22706	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	150.622,27	129.260,00	21.362,27	16,53
15	13300	22707	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	150.143,36	179.310,00	-29.166,64	-16,27
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	890.623,24	742.090,00	148.533,24	20,02
15	13300	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	6.933.314,15	7.071.210,00	-137.895,85	-1,95
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	692.012,78	528.850,00	163.162,78	30,85
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	203.000,00	203.446,48	-446,48	-0,22

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
15	13300	62300	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES		1.078.862,21		645.180,00	433.682,21	67,22
15	13300	64100	SEGURETAT VIAL.- LLICÈNCIES INFORMÀTICA INSTALACIONS SEMAF		237.181,22		71.470,00	165.711,22	231,86
15	13400	20200	MOBILITAT - ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		17.000,00		2.500,00	14.500,00	580,00
15	13400	20400	RENTING VEHICLES MOBILITAT		135.000,00			135.000,00	0,00
15	13400	21300	MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		500,00		500,00		0,00
15	13400	21400	MOBILITAT.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		2.000,00		2.000,00		0,00
15	13400	21900	MOBILITAT.- MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		500,00		500,00		0,00
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		500,00		500,00		0,00
15	13400	22104	MOBILITAT.- EPIS I SEGURETAT BRIGADES I TÈCNICS		2.000,00		2.000,00		0,00
15	13400	22199	MOBILITAT- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		1.000,00		1.000,00		0,00
15	13400	22606	MOBILITAT.- SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT		25.000,00			25.000,00	0,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES		2.000,00		2.000,00		0,00
15	13400	22700	MOBILITAT - SERVEIS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT		500,00		340,00	160,00	47,06
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		150.000,00		20.000,00	130.000,00	650,00
15	13400	23010	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.		1.000,00		1.000,00		0,00
15	13400	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL		500,00		500,00		0,00
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.		1.000,00		1.000,00		0,00
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		500,00		500,00		0,00
15	13400	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER LA BICICLETA				2.400,00	-2.400,00	-100,00
15	13400	46603	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)				158.260,00	-158.260,00	-100,00
15	13400	60904	MOBILITAT.- INV. DESEV. PMUS (PEATONALITZ., CARRIL BIC, ETC)		150.000,00			150.000,00	0,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS		140.000,00		63.480,00	76.520,00	120,54
15	13400	62600	MOBILITAT.- INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS		3.000,00		1.000,00	2.000,00	200,00
15	13400	63200	MOBILITAT.- CASETA INSPECCIÓ TAXIS		35.000,00		20.000,00	15.000,00	75,00
15	13400	64001	MOBILITAT- CONSULTORIA DISSENY ACTUACIONS		60.000,00		33.890,00	26.110,00	77,04
15	15100	22601	COMMEMORACIÓ 60 ANYS PALMA		30.000,00			30.000,00	0,00
15	43902	10100	POLÍGONS INDUSTRIALS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		44.709,43			44.709,43	0,00
15	43902	12004	POLÍGONS INDUSTRIALS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		10.025,18			10.025,18	0,00
15	43902	12100	POLÍGONS INDUSTRIALS.-COMPL. DE DESTÍ		5.110,04			5.110,04	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
15	43902	12101	POLÍGONS INDUSTRIALS.-COMPL. ESPECÍFIC	10.933,12		10.933,12	0,00
15	43902	12103	POLÍGONS INDUSTRIALS.- ALTRES COMPLEMENTES	613,03		613,03	0,00
15	43902	16000	POLÍGONS INDUSTRIALS.- ASSEGURANCES SOCIALS	21.789,33		21.789,33	0,00
15	43902	21500	POLIGONS INDUSTRIALS.- REPARACIO MOBILIARI	25.000,00		25.000,00	0,00
15	43902	62300	POLIG. INDUST.- MAQ, INSTAL, UTILLATGE, (REFORMA OFIC)	50.000,00		50.000,00	0,00
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	2.983.326,91	3.054.340,00	-71.013,09	-2,32
15	44110	44201	SUBV. AL TRANSPORT PÚBLIC, DETERMINATS COL-LECTIUS 2024 EM	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
15	44110	44920	APORTACIONS A L'EMT	15.236.060,00	20.236.060,00	-5.000.000,00	-24,71
15	44110	74101	EMT.- RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI	40.000,00	40.000,00		0,00
15	44122	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA		2.400,00	-2.400,00	-100,00
15	47900	44990	SUBVENCIÓ A EMPRESES PER RETIRADA D'AMIANTO	100.000,00		100.000,00	0,00
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	94.619,92	89.648,00	4.971,92	5,55
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	32.622,86	34.362,75	-1.739,89	-5,06
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	60.288,67	57.120,65	3.168,02	5,55
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	152.040,54	144.052,31	7.988,23	5,55
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	10.441,39	10.432,27	9,12	0,09
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	58.047,99	62.856,00	-4.808,01	-7,65
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	99.436,60	93.841,29	5.595,31	5,96
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40	16.638,79	922,61	5,54
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	3.380,45	3.201,81	178,64	5,58
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	9.153,29	8.672,36	480,93	5,55
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	20.743,79	19.653,99	1.089,80	5,54
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.320,28	1.250,76	69,52	5,56
16	33000	12104	DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL.	7.107,85	6.734,55	373,30	5,54
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.487,19	12.957,57	1.529,62	11,80
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	5.125,61	4.323,53	802,08	18,55
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	8.540,55	8.091,88	448,67	5,54
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	20.254,16	19.190,17	1.063,99	5,54

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTS		1.061,86	1.005,95	55,91	5,56
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL		10.235,42	9.697,61	537,81	5,55
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS		14.570,21	13.033,09	1.537,12	11,79
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL		57.810,00	50.420,00	7.390,00	14,66
16	33750	21200	CASALS DE BARRI.- MANTENIMENT D'EDIFICIS		100,00		100,00	0,00
16	33750	21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.		100,00	100,00		0,00
16	33750	22111	CASALS DE BARRI.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA		500,00	500,00		0,00
16	33750	22112	CASALS DE BARRI -SUM. MATERIAL ELECTRON.,ELÈCTRIC I TELECOM		7.000,00	7.000,00		0,00
16	33750	22199	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		13.000,00	13.000,00		0,00
16	33750	22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES		6.000,00	6.000,00		0,00
16	33750	22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		500,00		500,00	0,00
16	33750	22699	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES - ALTRES DESPESES DIVERSE		1.000,00	1.000,00		0,00
16	33750	22700	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- NETEJA I HIGIENE		250,00	250,00		0,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND		747.000,00	747.000,00		0,00
16	33750	62900	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MATERIAL INVENTARIABLE		8.000,00	8.000,00		0,00
16	33750	63200	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR.		10.000,00	10.000,00		0,00
16	33750	63600	CASALS DE BARRI.- EQUIPAMENT INFORMÀTIC		100,00		100,00	0,00
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS		25.000,00	1.200,00	23.800,00	1.983,33
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		123.541,20	117.049,92	6.491,28	5,55
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		59.137,45	56.030,00	3.107,45	5,55
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		10.025,18	9.498,37	526,81	5,55
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP		18.375,46	17.409,82	965,64	5,55
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS		31.006,69	31.242,07	-235,38	-0,75
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI		117.937,25	111.740,45	6.196,80	5,55
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR		282.675,01	267.823,76	14.851,25	5,55
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTS		23.487,99	22.194,42	1.293,57	5,83
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL		64.360,72	61.792,23	2.568,49	4,16
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES		52.970,00	42.970,00	10.000,00	23,27
16	33800	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS			2.000,00	-2.000,00	-100,00
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS		219.194,08	203.197,53	15.996,55	7,87

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
16	33800	20300	FESTES POPULARS I ALTRES.- LLOGUER MAQUINÀRIA		62.030,85		19.180,00	42.850,85	223,41
16	33800	22105	PARTICIP.CIUTADANA.- ADQUISICIÓ PRODUCTES ALIMENTARIS		13.600,00			13.600,00	0,00
16	33800	22199	PARTICIP.CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		600,00			600,00	0,00
16	33800	22400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES		12.000,00			12.000,00	0,00
16	33800	22500	PARTICIPACIÓ CIUTADANAN.- TRIBUTS ESTATALS.		2.500,00			2.500,00	0,00
16	33800	22600	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DRETS AUTOR		60.000,00			60.000,00	0,00
16	33800	22601	PARTICIP.CIUTADANA.- ATENC. PROTOCOL. I REPRESENT.		500,00			500,00	0,00
16	33800	22602	FESTES POPULARS I ALTRES - PUBLICITAT I PROPAGANDA		24.403,28		56.880,00	-32.476,72	-57,10
16	33800	22609	FESTES POPULARS.- ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES		52.907,67		25.740,00	27.167,67	105,55
16	33800	22699	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES DESPESES DIVERSES		500,00			500,00	0,00
16	33800	22700	FESTES POPULARS I ALTRES.- NETEJA I ACONDICIONAMENT		28.286,81		30.530,00	-2.243,19	-7,35
16	33800	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- SEGURETAT.		33.954,89		32.960,00	994,89	3,02
16	33800	22710	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT		1.500,00			1.500,00	0,00
16	33800	22711	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSIST.SANITÀRIA		34.192,12		40.480,00	-6.287,88	-15,53
16	33800	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA		25.016,75		22.860,00	2.156,75	9,43
16	33800	23020	PARTICIPACIÓ CIUTADANAN.-DIETES		200,00			200,00	0,00
16	33800	23120	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- LOCOMOCIÓ		200,00			200,00	0,00
16	33800	62900	PARTICIP.CIUTADANA.- ALTRES INVER. O MATER. INVENTARIABLE		10.000,00			10.000,00	0,00
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE				1.600,00	-1.600,00	-100,00
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.				500,00	-500,00	-100,00
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.		304.267,47		340.000,00	-35.732,53	-10,51
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPARTIMENT PUBLICITAT				500,00	-500,00	-100,00
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS		600,00		600,00		0,00
16	33802	20200	FESTES S.SEBASTIA.- ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES				15.000,00	-15.000,00	-100,00
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE				8.000,00	-8.000,00	-100,00
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ		854.237,98		1.074.970,00	-220.732,02	-20,53
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ				500,00	-500,00	-100,00
16	33802	22799	PART.CIUT.- TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PROFESS.		400,00			400,00	0,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE				1.500,00	-1.500,00	-100,00
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.		67.919,50		45.350,00	22.569,50	49,77

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT			500,00	-500,00	-100,00
16	33803	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL		3.400,00	3.400,00		0,00
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL		14.000,00	14.000,00		0,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL			100,00	-100,00	-100,00
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES		18.500,00	38.000,00	-19.500,00	-51,32
16	33806	22706	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- SANT PERE, TREBALLS EXTERNS		25.000,00		25.000,00	0,00
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT			100,00	-100,00	-100,00
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS			500,00	-500,00	-100,00
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES			17.000,00	-17.000,00	-100,00
16	33808	22500	P.CIUTADANA.- TRIBUTS ESTATALS. ALTRES FESTES			500,00	-500,00	-100,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES		10.000,00	10.000,00		0,00
16	33808	22710	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT			200,00	-200,00	-100,00
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI		31.000,00	31.000,00		0,00
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		44.709,43	139.153,14	-94.443,71	-67,87
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1		35.122,80	33.277,58	1.845,22	5,54
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2		15.442,65	14.631,24	811,41	5,55
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		11.827,49	11.206,00	621,49	5,55
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		43.588,72	37.993,48	5.595,24	14,73
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS		10.117,88	12.327,32	-2.209,44	-17,92
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI		60.942,45	56.054,48	4.887,97	8,72
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI		133.901,26	123.260,64	10.640,62	8,63
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES		8.147,17	8.413,33	-266,16	-3,16
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL		20.448,79	25.539,83	-5.091,04	-19,93
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS		105.511,40	128.289,82	-22.778,42	-17,76
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO			500,00	-500,00	-100,00
16	92400	22602	P.CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA		1.573,00	9.440,00	-7.867,00	-83,34
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.			100,00	-100,00	-100,00
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIVI. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO			500,00	-500,00	-100,00
16	92400	22700	P. CIUTADANA.- CONTR. PREST. ASSESSORAMENT ENT.			70.000,00	-70.000,00	-100,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.		1.782,94	18.000,00	-16.217,06	-90,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO			10.000,00	-10.000,00	-100,00
16	92400	48900	P.CIUTADANA.- SUBV.ENT.CIUT.DIGITALITZACIÓ			100.000,00	-100.000,00	-100,00
16	92400	48902	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. I DINAM. BARRIS	700.000,00	700.000,00			0,00
16	92400	78001	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. MATER. INVENTARIABLE	50.000,00	50.000,00			0,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	105.368,40	99.832,74	5.535,66	5,54	
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	61.770,60	58.524,96	3.245,64	5,55	
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	23.654,98	22.412,00	1.242,98	5,55	
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	72.909,37	76.868,85	-3.959,48	-5,15	
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	67.021,92	61.984,42	5.037,50	8,13	
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	150.919,42	147.117,40	3.802,02	2,58	
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	330.275,57	324.258,10	6.017,47	1,86	
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTES	25.087,10	24.152,81	934,29	3,87	
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	141.488,21	136.523,99	4.964,22	3,64	
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGUANCES SOCIALS	236.606,15	221.776,03	14.830,12	6,69	
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI			150,00	-150,00	-100,00
19	31100	22001	SALUBRITAT PÚBLICA.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.			600,00	-600,00	-100,00
19	31100	22002	SALUBRITAT PÚBLICA.-MATERIAL INFORMÀT. NO INVENT. PEL SERVEI	1.000,00	100,00	900,00	900,00	
19	31100	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	3.000,00		0,00	
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT			10.000,00	-10.000,00	-100,00
19	31100	22606	SALUBRITAT PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES			1.000,00	-1.000,00	-100,00
19	31100	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	1.500,00	1.500,00		0,00	
19	31100	22700	SANITAT I CONSUM.- NETEJA I ACONDICIONAMENT	3.000,00		3.000,00	0,00	
19	31100	22706	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	13.440,00	-3.440,00	-25,60	
19	31100	22707	SALUBRITAT PÚBLICA.- TALLERS EDUCAT. DE PROMOCIÓ DE LA SAL	83.000,00	87.870,00	-4.870,00	-5,54	
19	31100	22709	SALUBRITAT PÚBLICA.- PLA MUNICIPAL PREVENCIÓ D'ADICCIONS	52.100,00	60.000,00	-7.900,00	-13,17	
19	31100	22710	SALUBRITAT PÚBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT	35.392,50	36.300,00	-907,50	-2,50	
19	31100	22720	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTR. PREST. LLUITA PLAGUES	662.277,72	643.570,00	18.707,72	2,91	
19	31100	22799	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTROL POBLACIONAL COLOMS	36.000,00	41.750,00	-5.750,00	-13,77	
19	31100	23020	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES PERSONAL			800,00	-800,00	-100,00
19	31100	23120	SALUBRITAT PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL			800,00	-800,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
19	31100	46600	SALUBRITAT PÚBLICA.- QUOTA FEMP RED CIUDADES SALUDABLES		4.000,00		4.000,00	0,00
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		70.245,60	70.012,22	233,38	0,33
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		23.654,98	22.412,00	1.242,98	5,55
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		30.075,54	28.495,11	1.580,43	5,55
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS		34.016,22	32.657,59	1.358,63	4,16
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS		68.973,15	67.186,10	1.787,05	2,66
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS		172.316,38	168.028,33	4.288,05	2,55
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES		12.417,83	11.478,76	939,07	8,18
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL		66.044,44	65.941,79	102,65	0,16
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		119.720,70	112.721,57	6.999,13	6,21
19	31110	21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL		4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,00
19	31110	21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT			1.000,00	-1.000,00	-100,00
19	31110	22001	LABORATORI.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.			500,00	-500,00	-100,00
19	31110	22107	LABORATORI.- PRODUC. QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS		92.000,00	81.000,00	11.000,00	13,58
19	31110	22110	LABORATORI.- PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT		1.000,00		1.000,00	0,00
19	31110	22199	LABORATORI.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00	0,00
19	31110	22706	LABORATORI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		6.000,00	16.700,00	-10.700,00	-64,07
19	31110	62500	LABORATORI.- MOBILIARI			10.000,00	-10.000,00	-100,00
19	32320	22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL-LOSI		62.536,08	91.420,00	-28.883,92	-31,59
19	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTIUS			42.360,58	-42.360,58	-100,00
19	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS			13.809,68	-13.809,68	-100,00
19	43200	44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ			935.000,00	-935.000,00	-100,00
19	43250	1200001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BASIQUES GRUP A1			15.087,12	-15.087,12	-100,00
19	43250	1200301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BASIQUES GRUP C1			12.757,67	-12.757,67	-100,00
19	43250	1200601	PROGRAMA D'IMPULS PALMA. TRIENNIS			1.035,60	-1.035,60	-100,00
19	43250	1210001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT DE DESTÍ			14.226,34	-14.226,34	-100,00
19	43250	1210101	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT ESPECÍFIC			31.113,78	-31.113,78	-100,00
19	43250	1210301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ALTRES COMPLEMENTES			2.313,31	-2.313,31	-100,00
19	43250	1210401	PROGRAMA D'IMPULS PALMA. CARRERA PROFESSIONAL			4.040,75	-4.040,75	-100,00
19	43250	1600001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ASSEGURANCES SOCIALS			25.133,93	-25.133,93	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
19	43252	6410240		96.000,00	-96.000,00	-100,00
19	43254	6400740		5.000,00	-5.000,00	-100,00
19	49300	10100		42.360,58	-42.360,58	-100,00
19	49300	12000	70.245,60	33.277,58	36.968,02	111,09
19	49300	12001	30.885,30	14.631,24	16.254,06	111,09
19	49300	12003	11.827,49		11.827,49	0,00
19	49300	12004	40.100,72	18.996,74	21.103,98	111,09
19	49300	12006	40.778,17	19.672,45	21.105,72	107,29
19	49300	12100	87.670,04	38.688,00	48.982,04	126,61
19	49300	12101	195.308,23	88.141,78	107.166,45	121,58
19	49300	12103	15.092,47	7.657,08	7.435,39	97,10
19	49300	12104	91.431,61	42.560,36	48.871,25	114,83
19	49300	13000	35.783,83	31.685,20	4.098,63	12,94
19	49300	13101	5.454,68	5.168,10	286,58	5,55
19	49300	16000	151.073,32	80.155,68	70.917,64	88,47
19	49300	22199	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
19	49300	22602		1.700,00	-1.700,00	-100,00
19	92045	6400340		79.370,00	-79.370,00	-100,00
19	92045	6400440		72.000,00	-72.000,00	-100,00
19	93320	22710	24.340,00	24.340,00		0,00
20	15310	61900		48.310,00	-48.310,00	-100,00
20	23121	1200001		16.638,79	-16.638,79	-100,00
20	23121	1200601		1.849,17	-1.849,17	-100,00
20	23121	1210001		8.672,36	-8.672,36	-100,00
20	23121	1210101		19.653,99	-19.653,99	-100,00
20	23121	1210301		1.250,76	-1.250,76	-100,00
20	23121	1600001		14.996,26	-14.996,26	-100,00
20	23121	22699		3.780,00	-3.780,00	-100,00
20	23121	22710		39.170,00	-39.170,00	-100,00
20	23121	22711		807.990,00	-807.990,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	23121	22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM		1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00
20	23121	22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ		35.000,00	-35.000,00	-100,00
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE		42.000,00	-42.000,00	-100,00
20	23121	62500	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- MOBILIARI		25.000,00	-25.000,00	-100,00
20	23123	22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
20	23123	22400	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- PRIMES D'ASSEGURANCES		780,00	-780,00	-100,00
20	23123	22602	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA		15.000,00	-15.000,00	-100,00
20	23123	22706	PROMOCIÓ DEL FEMINISME I PREVEN.VIOLÈNCIA MASCLISTA- E.TR		37.000,00	-37.000,00	-100,00
20	23123	22710	FEMINISME.- TREBALLS EXTERNS		20.000,00	-20.000,00	-100,00
20	23123	22712	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA		670,00	-670,00	-100,00
20	23123	22714	IGUALTAT, D. CIVICS I LGTBIQA-PROMO. FEMINISME I PREV.VIOLÈN		15.000,00	-15.000,00	-100,00
20	23123	22793	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- CENTRE LGTBI CONTRACTE SERVEIS		40.000,00	-40.000,00	-100,00
20	23123	22799	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- TREBALLS EXTERNS		25.000,00	-25.000,00	-100,00
20	23123	48101	IGUALTAT D'OPORTUNITATS.- SUBV.PER A PROJECTE PEP		175.000,00	-175.000,00	-100,00
20	23123	48102	FEMINISME- SUBVENCIONS PROJECTES I ACTIVITATS FEMINISME		50.000,00	-50.000,00	-100,00
20	23123	48103	SUBVENCIONS PROJECTES, ACTIVITATS ENTITATS LGTBI		45.000,00	-45.000,00	-100,00
20	23123	62900	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRE MATERIAL INVENT.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	23126	10100	COOPERACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	44.709,43		44.709,43	0,00
20	23126	12000	COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40		17.561,40	0,00
20	23126	12100	COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.943,90		13.943,90	0,00
20	23126	12101	COOPERACIÓ.- COMPL. DE DESTÍ	32.156,62		32.156,62	0,00
20	23126	12103	COOPERACIÓ.- COMPL.ESPECÍFIC	1.320,28		1.320,28	0,00
20	23126	16000	COOPERACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	29.285,94		29.285,94	0,00
20	23126	48201	COOPERACIÓ.- CONV. ASSOC. AMICS DEL P. SAHARAUI	15.000,00	15.000,00		0,00
20	23126	48300	COOPERACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	100.000,00	100.000,00		0,00
20	23126	48301	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	66.320,45	66.330,00	-9,55	-0,01
20	23128	10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS		42.360,58	-42.360,58	-100,00
20	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		33.277,58	-33.277,58	-100,00
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2		58.524,96	-58.524,96	-100,00
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS		24.925,80	-24.925,80	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ		53.861,42	-53.861,42	-100,00
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS		132.939,80	-132.939,80	-100,00
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES		6.525,32	-6.525,32	-100,00
20	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL		48.622,77	-48.622,77	-100,00
20	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS		93.382,37	-93.382,37	-100,00
20	23128	22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.		4.500,00	-4.500,00	-100,00
20	23128	22710	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNS		9.500,00	-9.500,00	-100,00
20	23128	22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS		335.170,00	-335.170,00	-100,00
20	23128	48300	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJOR		170.000,00	-170.000,00	-100,00
20	23128	62300	FAMÍLIES,MIGRAC. I GENT GRAN.- INVERS. MAQUIN.INSTAL. I UTIL		500,00	-500,00	-100,00
20	23128	62900	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ALTRE MATERIAL INVENT.		600,00	-600,00	-100,00
20	23160	12001	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- BÀSIQUES A2	123.541,20	117.049,92	6.491,28	5,55
20	23160	12004	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- SOUS DEL GRUP C2.	10.025,18	9.498,37	526,81	5,55
20	23160	12006	MEDIO CONVIVÈNCIA.- TRIENNIS.	12.058,84	14.066,28	-2.007,44	-14,27
20	23160	12100	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. DE DESTÍ	73.434,44	69.576,39	3.858,05	5,55
20	23160	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC	139.208,32	131.893,80	7.314,52	5,55
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	14.316,34	13.947,27	369,07	2,65
20	23160	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	28.171,22	33.368,26	-5.197,04	-15,57
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	122.800,54	122.009,14	791,40	0,65
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNS		18.000,00	-18.000,00	-100,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1		49.916,37	-49.916,37	-100,00
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1		33.618,00	-33.618,00	-100,00
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2		28.495,11	-28.495,11	-100,00
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS		33.011,89	-33.011,89	-100,00
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		61.570,94	-61.570,94	-100,00
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		148.935,15	-148.935,15	-100,00
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES		9.402,09	-9.402,09	-100,00
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL		69.702,21	-69.702,21	-100,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS		94.896,00	-94.896,00	-100,00
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM		4.500,00	-4.500,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA		3.560,00	-3.560,00	-100,00
20	33710	22199	JOVENTUT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		1.600,00	-1.600,00	-100,00
20	33710	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS		7.100,00	-7.100,00	-100,00
20	33710	22602	JOVENTUT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA		500,00	-500,00	-100,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)		3.570,00	-3.570,00	-100,00
20	33710	22709	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"		456.360,00	-456.360,00	-100,00
20	33710	22710	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)		413.160,00	-413.160,00	-100,00
20	33710	22712	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)		346.350,00	-346.350,00	-100,00
20	33710	22720	JOVENTUT.- CONTROL DE PLAGUES		1.900,00	-1.900,00	-100,00
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF		8.000,00	-8.000,00	-100,00
20	33710	48300	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS		63.000,00	-63.000,00	-100,00
20	33710	48301	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS		35.000,00	-35.000,00	-100,00
20	33710	62900	JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
20	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT		14.770,00	-14.770,00	-100,00
20	92080	15100	POBLACIÓ.- HORES EXTRES ELECCIONS AUTÒNOMIQUES I LOCALS		145.000,00	-145.000,00	-100,00
20	92080	1510066	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ANYS ANTERIORS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
20	92080	20800	POBLACIÓ ELECCIONS.- ARREND.ALTRE IMMOB.MATERIAL ELECC.		12.000,00	-12.000,00	-100,00
20	92080	22199	POBLACIÓ ELECCIONS.- ALTRES SUMIN.ELECCIONS ELECTORALS		18.000,00	-18.000,00	-100,00
20	92080	22610	ELECCIONS.- DESPESES PAPERETES ELECTORALS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
20	92080	22700	POBLACIÓ ELECCIONS.- NETEJA COL.LEGIS ELECTORALS		50.000,00	-50.000,00	-100,00
20	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	92310	22699	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRES		29.000,00	-29.000,00	-100,00
20	92310	22710	POBLACIÓ.- CONVENI UIB DIGITALITZACIÓ ARXIU		20.000,00	-20.000,00	-100,00
20	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV.I REP. MAQUINÀRIA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	92500	22000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE		500,00	-500,00	-100,00
20	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ		45.340,00	-45.340,00	-100,00
20	92500	62900	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- MATERIAL INVENTARIABLE		6.000,00	-6.000,00	-100,00
22	23128	10100	GENT GRAN.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	44.709,43		44.709,43	0,00
22	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	17.561,40		17.561,40	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
22	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2		46.327,95			46.327,95	0,00
22	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS		25.260,59			25.260,59	0,00
22	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ		39.154,26			39.154,26	0,00
22	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS		94.367,17			94.367,17	0,00
22	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTS		4.505,86			4.505,86	0,00
22	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL		44.922,09			44.922,09	0,00
22	23128	15100	GENT GRAN.- GRATIFIC. HORES EXTRAORDINÀRIES		4.000,00			4.000,00	0,00
22	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS		73.675,64			73.675,64	0,00
22	23128	22105	GENT GRAN.- PRODUCTES ALIMENTARIS		3.500,00			3.500,00	0,00
22	23128	22601	GENT GRAN.- DESPESES PROTOCOL.LÀRIES		4.000,00			4.000,00	0,00
22	23128	22606	GENT GRAN.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS		2.500,00			2.500,00	0,00
22	23128	22710	GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNS		33.000,00			33.000,00	0,00
22	23128	22799	GENT GRAN.- PROGRAMA ENVELLIMENT SALUDABLE		25.000,00			25.000,00	0,00
22	23128	48300	GENT GRAN.- ENTITATS DE PERSONES MAJORS		315.000,00			315.000,00	0,00
22	23128	62300	GENT GRAN.-MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATG		500,00			500,00	0,00
22	23128	62900	GENT GRAN.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		600,00			600,00	0,00
22	23150	22699	OFICINA GENT GRAN.- DESPESES DIVERSES		3.000,00			3.000,00	0,00
23	15130	78000	DISTRICTE INNOVACIÓ APORTACIÓ		70.000,00			70.000,00	0,00
23	92050	10100	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		54.425,10			54.425,10	0,00
23	92050	12000	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		52.684,20			52.684,20	0,00
23	92050	12006	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRIENNIS		1.352,18			1.352,18	0,00
23	92050	12100	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. DE DESTÍ		32.250,48			32.250,48	0,00
23	92050	12101	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. ESPECÍFIC		78.590,23			78.590,23	0,00
23	92050	12103	SERVEIS INFORMÀTICS.- ALTRES COMPLEMENTS		4.823,07			4.823,07	0,00
23	92050	16000	SERVEIS INFORMÀTICS.- ASSEGURANCES SOCIALS		61.362,12			61.362,12	0,00
23	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIP, LICÈNCIES I ALTRES		442.653,00			442.653,00	0,00
23	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.-TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESE		919.881,00			919.881,00	0,00
23	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CORRENT A L'IMI		5.862.553,74			5.862.553,74	0,00
23	92050	41601	TRANSF. CORRENTS A L'IMI -NOU CONTRACTE.		3.694.174,20			3.694.174,20	0,00
23	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI		487.866,63			487.866,63	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
23	92051	12000	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- RETRIB. BÀSIQ		35.122,80		35.122,80	0,00
23	92051	12003	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- RETRIB. BÀSIQ		11.827,49		11.827,49	0,00
23	92051	12006	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- TRIENNIS		16.946,08		16.946,08	0,00
23	92051	12100	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- COMPL. DE DES		34.180,27		34.180,27	0,00
23	92051	12101	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- COMPL. ESPECÍ		80.758,06		80.758,06	0,00
23	92051	12103	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- ALTRES COMPLE		5.720,49		5.720,49	0,00
23	92051	12104	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- CARRERA PROFE		33.170,31		33.170,31	0,00
23	92051	16000	OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- ASSEG. SOCIAL		41.427,39		41.427,39	0,00
23	92051	16200	OTAE.- FORMACIÓ		3.000,00		3.000,00	0,00
23	92051	22798	OTAE.- CONVENI DIPUALBA		200.000,00		200.000,00	0,00
23	92051	23020	OTAE.- DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU		500,00		500,00	0,00
23	92051	23120	OTAE.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU		500,00		500,00	0,00
24	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIR		54.425,10		54.425,10	0,00
24	43200	12001	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES A1		17.561,40		17.561,40	0,00
24	43200	12100	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- COMPL. DE DESTÍ		11.695,82		11.695,82	0,00
24	43200	12101	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC		29.051,43		29.051,43	0,00
24	43200	12103	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES		4.700,73		4.700,73	0,00
24	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS		32.789,71		32.789,71	0,00
24	43200	22706	RESTAURACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		30.000,00		30.000,00	0,00
24	43200	22799	RESTAURACIÓ.- TREBALL REALITZAT PER ALTRES EMPRESES		91.019,75		91.019,75	0,00
24	43200	44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
24	43200	63300	REFORMA OFICINES TURÍSTIQUES		100.000,00		100.000,00	0,00
25	33710	10100	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		44.709,43		44.709,43	0,00
25	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1		52.684,20		52.684,20	0,00
25	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1		35.482,47		35.482,47	0,00
25	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2		30.075,54		30.075,54	0,00
25	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS		30.289,39		30.289,39	0,00
25	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		64.986,28		64.986,28	0,00
25	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		157.194,46		157.194,46	0,00
25	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES		9.866,33		9.866,33	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
25	33710	12104		JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL		60.772,66		60.772,66	0,00	
25	33710	16000		JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS		116.851,76		116.851,76	0,00	
25	33710	22000		JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA		7.393,40		7.393,40	0,00	
25	33710	22199		JOVENTUT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS		5.024,00		5.024,00	0,00	
25	33710	22400		JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS		6.000,00		6.000,00	0,00	
25	33710	22706		JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)		5.786,22		5.786,22	0,00	
25	33710	22709		JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPai Joves"		455.538,35		455.538,35	0,00	
25	33710	22710		JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C.INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)		403.951,49		403.951,49	0,00	
25	33710	22712		JOVENTUT.- CONTR.SERVEI DINAMITZACIÓ DE Joves (DINAMO)		346.350,00		346.350,00	0,00	
25	33710	48300		JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS		63.000,00		63.000,00	0,00	
25	33710	48301		JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS		35.000,00		35.000,00	0,00	
Total pressupost . . .						533.643.174,96		487.420.315,00	46.222.859,96	9,48