

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	34000	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.000,00	45.000,00		0,00
20	34000	10101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL DIRECTIU	9.000,00	9.000,00		0,00
20	34000	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	777.221,00	974.069,00	-196.848,00	-20,21
20	34000	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	35.000,00	35.000,00		0,00
20	34000	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX SERVEIS GENERALS	110.254,00	167.681,00	-57.427,00	-34,25
20	34000	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	481.056,00	258.627,00	222.429,00	86,00
20	34000	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	17.700,00	17.700,00		0,00
20	34000	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERAL	73.696,00	42.782,00	30.914,00	72,26
20	34000	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SERV. GENERALS	432.203,00	533.861,00	-101.658,00	-19,04
20	34000	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	22.000,00	22.000,00		0,00
20	34000	16102	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS	70.947,00	175.053,00	-104.106,00	-59,47
20	34000	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	21.500,00	1.500,00	20.000,00	1.333,33
20	34000	16204	ACCIÓ SOCIAL.	6.007,00	6.007,00		0,00
20	34000	16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS VIDA	15.000,00	15.000,00		0,00
20	34000	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	18.623,00	9.801,00	8.822,00	90,01
20	34000	20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	3.500,00	3.500,00		0,00
20	34000	22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	25.000,00	25.000,00		0,00
20	34000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES ALTRES SERV. GENERALS	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	165.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
20	34000	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE		2.500,00	-2.500,00	-100,00
20	34000	22200	COMUNICACIONS IME	15.000,00	15.000,00		0,00
20	34000	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
20	34000	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34000	22605	INDEMNITZACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34000	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34000	22703	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	11.660,00	11.660,00		0,00
20	34000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	30.000,00	30.000,00		0,00
20	34000	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	7.178,96		7.178,96	0,00
20	34000	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
20	34000	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	600,00	600,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	34000	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	500,00	500,00		0,00
20	34000	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
20	34000	35200	INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00		5.000,00	0,00
20	34000	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.		5.000,00	-5.000,00	-100,00
20	34000	83100	PRÉSTECES A MITJÀ I LLARG TERMINI	90.000,00	90.000,00		0,00
20	34100	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	-60,00
20	34100	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS GENERALS	5.095,31	5.095,31		0,00
20	34100	22105	SUBMINISTRAMENTS PRODUCTES ALIMENTOSOS.	500,00	9.449,00	-8.949,00	-94,71
20	34100	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SER.GENERALS	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
20	34100	22300	TRANSPORTS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
20	34100	22301	TRANSPORTS		3.000,00	-3.000,00	-100,00
20	34100	22401	ASSEGURANCES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34100	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00	2.000,00		0,00
20	34100	22690	PATROCINIS	120.000,00		120.000,00	0,00
20	34100	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	3.000,00	3.000,00		0,00
20	34100	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESP	19.625,27		19.625,27	0,00
20	34100	48903	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE	57.500,00	50.000,00	7.500,00	15,00
20	34100	48904	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	65.000,00	60.000,00	5.000,00	8,33
20	34100	48906	SUBVENCIONS PROMOCIÓ ESPORT FEMENÍ	67.500,00	60.000,00	7.500,00	12,50
20	34100	48908	SUBVENCIONS ESPORT ELITE	50.000,00	50.000,00		0,00
20	34101	22799	TREBALLS REALITZATS ALT. EMP. BARRIDIADES I ESCOLA AL MERCA	35.808,00	45.403,68	-9.595,68	-21,13
20	34102	22799	TREBALLS REALITZATS ALT. EMPR. MARXA NORDIC WALKING IGUAL	12.930,00	12.930,00		0,00
20	34103	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALT. EMPR. CURSA INFANTIL DELS REIS	9.347,50	9.347,50		0,00
20	34104	22799	TREBALLS REALITZATS ALT.EMPR. DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ	12.782,50	12.782,50		0,00
20	34105	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES ESPORTS ALS BARR	18.000,00	18.000,00		0,00
20	34106	22799	TREBALLS REAL. ALT. EMPRESES SORTIDES NORDIC WALKING SAL	73.360,76	18.000,00	55.360,76	307,56

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	34107	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALT. EMPRESES NITS CICLISME VELODR		5.000,00	-5.000,00	-100,00
20	34108	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES PALMADONA	45.646,00	45.646,00		0,00
20	34109	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS FESTES AQUÀTIQUES NADAL	9.544,48	9.544,48		0,00
20	34110	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES IME A LA MA	4.000,00	4.000,00		0,00
20	34111	22799	ALTRES TREBALLS REALT. ALT.EMPRESSES IME PER A LA INTEGRACI		4.000,00	-4.000,00	-100,00
20	34112	22799	TREBALLS REALTZ. PER ALT. EMPRESSES CLOENDA EEMM I ESPORT /	4.000,00	4.000,00		0,00
20	34113	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES SEGELL CIUTAT PA	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	-73,33
20	34114	22799	TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES SEGELL PALMADONA	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
20	34115	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALT. EMPRESSES IME A L'ESCOL		4.000,00	-4.000,00	-100,00
20	34116	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES FIT JOVE	18.000,00		18.000,00	0,00
20	34117	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES IME SALUT	18.000,00		18.000,00	0,00
20	34118	22799	ALTRES TREBALLS REALITZAT PER ALTRES EMPRESSES ESCALA AMB	10.000,00		10.000,00	0,00
20	34200	20900	CÀNONS.	34.000,00	34.000,00		0,00
20	34200	21400	REPARACIONS VEHICLES	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34200	21900	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	10.000,00	10.000,00		0,00
20	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE S.MOIX	1.000,00		1.000,00	0,00
20	34200	22105	SUBMINISTRAMENTS PRODUCTES ALIMENTOSOS.	9.449,00	870,18	8.578,82	985,87
20	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS	10.613,00	10.613,00		0,00
20	34200	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS INSTAL·LACIONS	26.400,00	26.400,00		0,00
20	34200	22400	ASSEGURANCES IME	90.000,00	85.000,00	5.000,00	5,88
20	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	255,00	255,00		0,00
20	34200	22714	ADECUACIÓ INSTAL. DEPORTIVES	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES		39.000,00	-39.000,00	-100,00
20	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	3.000,00	3.000,00		0,00
20	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00	25.000,00		0,00
20	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	25.000,00	25.000,00		0,00
20	34200	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT.	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
20	34200	62500	NOU MOBILARI I ESTRIS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
20	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
20	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	75.000,00	75.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
20	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	82.913,40	75.000,00	7.913,40	10,55
20	34200	63400	ELEMENTS DE TRANSPORT.	115.000,00	30.000,00	85.000,00	283,33
20	34200	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
20	34200	63600	REPOSICIÓ EQUIPS A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
21	34200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES P. LABORAL FIX EXTERIORS	192.568,00	178.215,00	14.353,00	8,05
21	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX EXTERIORS	250,00	250,00		0,00
21	34200	13002	ALTRES REMUNERA. P. LABORAL FIX EXTERIORS	32.719,00	30.884,00	1.835,00	5,94
21	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	199.747,00	161.800,00	37.947,00	23,45
21	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	500,00	500,00		0,00
21	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	28.232,00	24.609,00	3.623,00	14,72
21	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS EXTERIORS	155.056,00	132.496,00	22.560,00	17,03
21	34200	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTIL	5.000,00	5.000,00		0,00
21	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS EXTERIORS	40.590,00	29.978,00	10.612,00	35,40
21	34200	21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL	5.000,00	5.000,00		0,00
21	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS	3.000,00	3.000,00		0,00
21	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	4.346,32	4.346,32		0,00
21	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	2.000,00	2.000,00		0,00
21	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS	3.121,78	3.121,78		0,00
21	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.EXTERIO	17.850,00	17.850,00		0,00
21	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	961,16	907,24	53,92	5,94
21	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	32.107,14	24.650,00	7.457,14	30,25
21	34200	22700	CONTRACTES NETEJA EXTERIORS	29.904,34	29.904,34		0,00
21	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	13.177,04	13.177,04		0,00
21	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT EXTERIORS	2.273,85	2.273,85		0,00
21	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES EXTERIORS	100.162,66	100.162,66		0,00
21	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21.700,74	21.700,74		0,00
21	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL PISTES EXTERIORS	46.434,10	46.434,10		0,00
21	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	204.679,89	204.679,89		0,00
21	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES. EXTERIO	12.705,00	12.705,00		0,00
21	34200	62200	NOVA INVERSIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
21	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.415,52	13.520,83	-5.105,31	-37,76
21	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	8.415,52	13.520,83	-5.105,31	-37,76
22	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX	189.922,00	186.186,00	3.736,00	2,01
22	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SON MOIX	2.500,00	2.500,00		0,00
22	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX	20.238,00	27.612,00	-7.374,00	-26,71
22	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SON MOIX	143.111,00	143.446,00	-335,00	-0,23
22	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON MOIX	2.400,00	2.400,00		0,00
22	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON MOIX	27.478,00	28.244,00	-766,00	-2,71
22	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON MOIX	116.590,00	125.421,00	-8.831,00	-7,04
22	34200	20900	CÀNONS.SERVEI DE REPROGRAFIA	16.202,19	16.202,19		0,00
22	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX	17.630,00	8.815,00	8.815,00	100,00
22	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	15.000,00	15.000,00		0,00
22	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	520.639,24	298.000,00	222.639,24	74,71
22	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON MOIX	97.251,37	97.251,37		0,00
22	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	157.000,00	137.123,58	19.876,42	14,50
22	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE S.MOIX	500,00	500,00		0,00
22	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	4.397,14	4.397,14		0,00
22	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON MOIX	5.000,00	5.000,00		0,00
22	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON MOIX	2.200,00	2.200,00		0,00
22	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	47.040,00	47.040,00		0,00
22	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	50.821,68	48.020,48	2.801,20	5,83
22	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	82.142,85	64.960,00	17.182,85	26,45
22	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON MOIX	638.956,03	638.956,03		0,00
22	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	94.308,49	94.308,49		0,00
22	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	18.000,00	18.000,00		0,00
22	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON MOIX	231.269,83	231.269,83		0,00
22	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	272.609,67	272.609,67		0,00
22	34200	22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	159.733,69	159.733,69		0,00
22	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX	205.599,07	205.599,07		0,00
22	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX	31.488,45	31.488,45		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
22	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	150.435,90	150.435,90		0,00
22	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON MOIX	376.159,98	376.159,98		0,00
22	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	99.222,33	99.222,33		0,00
22	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.863,24		5.863,24	0,00
22	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S.MOIX	10.000,00	10.000,00		0,00
22	34200	62200	NOVA INVERSIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX	8.052.550,00	320.000,00	7.732.550,00	2.416,42
22	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	267.595,21	5.285,42	262.309,79	4.962,89
22	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	283.461,02	126.285,42	157.175,60	124,46
23	34200	13000	RETR.PERS.LABORAL FIX S'ESTEL,ANTONI SERVERA, MARGA CRESP	182.884,00	176.449,00	6.435,00	3,65
23	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX S'ESTEL,T.SERVERA, MARGA CRESPI	250,00	250,00		0,00
23	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PER.LAB.FIX S'ESTEL,T.SERVERA,M.CR	32.632,00	30.030,00	2.602,00	8,66
23	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL	31.625,00	30.080,00	1.545,00	5,14
23	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL S'ESTEL	3.740,00	3.498,00	242,00	6,92
23	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOC. S'ESTEL,ANTONI SERVERA,MARGA CRES	81.538,00	80.696,00	842,00	1,04
23	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	2.169,24	2.169,24		0,00
23	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS S'ESTEL	22.550,00	11.275,00	11.275,00	100,00
23	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	5.000,00	5.000,00		0,00
23	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL	39.000,00	32.920,00	6.080,00	18,47
23	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA S'ESTEL	18.625,00	18.625,00		0,00
23	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS S'ESTEL	64.000,00	41.673,99	22.326,01	53,57
23	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI S'ESTEL	1.477,41	1.477,41		0,00
23	34200	22105	SUBMINISTRAMENTS PRODUCTES ALIMENTOSOS.		305,90	-305,90	-100,00
23	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU S'ESTEL	2.000,00	2.000,00		0,00
23	34200	22111	ÚTILS,EINES I ORMEIGS S'ESTEL	600,00	600,00		0,00
23	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.S'ESTEL	4.200,00	4.200,00		0,00
23	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	11.478,00	10.845,35	632,65	5,83
23	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	7.500,00	5.800,00	1.700,00	29,31
23	34200	22700	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL	139.553,58	139.553,58		0,00
23	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT S'ESTEL	2.889,43	2.889,43		0,00
23	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	6.500,00	6.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
23	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES S'ESTEL	65.160,90	65.160,89	0,01	0,00
23	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	70.399,86	70.399,86		0,00
23	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL	71.929,81	71.929,81		0,00
23	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL	84.428,89	84.428,89		0,00
23	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I PISCINA S'ESTEL	146.391,02	146.391,02		0,00
23	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00		393,00	0,00
23	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S'ESTEL	2.420,00	2.420,00		0,00
23	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.714,82	6.760,42	2.954,40	43,70
23	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	9.714,82	6.760,42	2.954,40	43,70
24	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	240.353,00	213.517,00	26.836,00	12,57
24	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	5.800,00	5.800,00		0,00
24	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	25.547,00	19.850,00	5.697,00	28,70
24	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	228.779,00	179.171,00	49.608,00	27,69
24	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	5.200,00	5.200,00		0,00
24	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	36.502,00	41.885,00	-5.383,00	-12,85
24	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS G. ESCALAS	175.810,00	156.400,00	19.410,00	12,41
24	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
24	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS GERMANS ESCA	36.900,00	18.450,00	18.450,00	100,00
24	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	20.000,00	20.000,00		0,00
24	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA GERMANS ESCALAS	140.000,00	98.204,00	41.796,00	42,56
24	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA GERMANS ESCALAS	54.874,53	54.874,53		0,00
24	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS	96.421,71	96.421,71		0,00
24	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	7.049,46	7.049,46		0,00
24	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU GERMANS ESCALAS	3.000,00	3.000,00		0,00
24	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	2.616,56	2.616,56		0,00
24	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.G.ESCAL	16.800,00	16.800,00		0,00
24	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	37.133,30	35.086,59	2.046,71	5,83
24	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	31.250,01	23.200,00	8.050,01	34,70
24	34200	22700	CONTRACTES NETEJA GERMANS ESCALAS	264.154,99	264.154,99		0,00
24	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	68.467,67	68.467,67		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
24	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ES	28.000,00	28.000,00		0,00
24	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES GERMANS ESC	242.998,30	242.998,30		0,00
24	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	251.093,27	251.093,27		0,00
24	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS	138.399,77	138.399,77		0,00
24	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS	10.496,00	10.496,00		0,00
24	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL G.ESCALES	42.468,17	42.468,17		0,00
24	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	23.804,19	23.804,19		0,00
24	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	4.173,62		4.173,62	0,00
24	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.G.ESCALA	7.630,00	7.630,00		0,00
24	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.896,95	23.390,83	-7.493,88	-32,04
24	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	65.022,74	276.390,83	-211.368,09	-76,47
25	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	144.562,00	148.076,00	-3.514,00	-2,37
25	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	1.500,00	1.500,00		0,00
25	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX SON HUGO	10.946,00	19.084,00	-8.138,00	-42,64
25	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL S.HUGO	179.147,00	163.672,00	15.475,00	9,45
25	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON HUGO	9.500,00	9.500,00		0,00
25	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON HUGO	30.273,00	32.812,00	-2.539,00	-7,74
25	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON HUGO	114.671,00	135.807,00	-21.136,00	-15,56
25	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
25	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO	36.900,00	18.450,00	18.450,00	100,00
25	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	46.700,00	148.783,00	-102.083,00	-68,61
25	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON HUGO	360.000,00	171.000,00	189.000,00	110,53
25	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON HUGO	93.886,27	93.886,27		0,00
25	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO	78.423,87	78.423,87		0,00
25	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES SON HUGO	119.434,97	583.705,38	-464.270,41	-79,54
25	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	5.874,55	5.874,55		0,00
25	34200	22105	SUBMINISTRAMENTS PRODUCTES ALIMENTOSOS.		255,30	-255,30	-100,00
25	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON HUGO	2.000,00	2.000,00		0,00
25	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	6.850,00	6.850,00		0,00
25	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON HUGO	21.000,00	21.000,00		0,00



ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
25	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	145.615,36	137.589,31	8.026,05	5,83
25	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	37.500,00	29.000,00	8.500,00	29,31
25	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	316.985,99	316.985,99		0,00
25	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON HUGO	4.044,45	4.044,45		0,00
25	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	27.000,00	27.000,00		0,00
25	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON HUGO	132.538,15	132.538,15		0,00
25	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	276.571,82	276.571,82		0,00
25	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO	502.377,78	502.377,78		0,00
25	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO	52.478,37	52.478,37		0,00
25	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON HUGO	375.764,15	252.857,24	122.906,91	48,61
25	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.275,00		3.275,00	0,00
25	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON HUG	25.000,00	25.000,00		0,00
25	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.896,95	11.062,50	4.834,45	43,70
25	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	19.924,84	279.062,50	-259.137,66	-92,86
26	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
26	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS ANTONI SERVER	28.700,00	14.350,00	14.350,00	100,00
26	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	5.000,00	5.000,00		0,00
26	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	54.945,73	54.945,73		0,00
26	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ANTONI SERVERA	16.679,00	16.679,00		0,00
26	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA	59.000,00	45.880,73	13.119,27	28,59
26	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU ANTONI SERVERA	2.000,00	2.000,00		0,00
26	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA	946,76	946,76		0,00
26	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.T.SERVE	4.200,00	4.200,00		0,00
26	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	15.028,57	14.200,23	828,34	5,83
26	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	7.500,00	5.800,00	1.700,00	29,31
26	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	136.563,15	136.563,15		0,00
26	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ANTONI SERVERA	4.735,98	4.735,98		0,00
26	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SERV	10.800,00	10.800,00		0,00
26	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES ANTONI SERVE	86.812,30	86.812,30		0,00
26	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	129.536,79	129.536,79		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
26	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA	71.754,82	71.754,82		0,00
26	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA ANTONI SERVERA	1.264,51	1.264,51		0,00
26	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA	141.412,47	141.412,47		0,00
26	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ANTONI SERVERA	146.391,02	146.391,02		0,00
26	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00		393,00	0,00
26	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.T.SERVERA	3.000,00	3.000,00		0,00
26	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. A. SERVERA	7.873,64	8.604,17	-730,53	-8,49
26	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	43.270,90	128.604,17	-85.333,27	-66,35
27	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNÁNDEZ	133.588,00	127.378,00	6.210,00	4,88
27	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNÁNDEZ	250,00	250,00		0,00
27	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX R.FERNÁNDEZ	20.819,00	8.525,00	12.294,00	144,21
27	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	49.936,00	48.560,00	1.376,00	2,83
27	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	250,00	250,00		0,00
27	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	8.774,00	8.525,00	249,00	2,92
27	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS RUDY FERNÁNDEZ	67.823,00	64.808,00	3.015,00	4,65
27	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
27	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNÁNDEZ	28.700,00	14.350,00	14.350,00	100,00
27	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	5.000,00	5.000,00		0,00
27	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA RUDY FERNÁNDEZ	54.886,31	54.886,31		0,00
27	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA RUDY FERNÁNDEZ	41.455,87	41.455,87		0,00
27	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS RUDY FERNÁNDEZ	61.000,00	47.263,73	13.736,27	29,06
27	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI RUDY FERNÁNDEZ	492,47	492,47		0,00
27	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ	3.000,00	3.000,00		0,00
27	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS RUDY FERNÁNDEZ	1.394,07	1.394,07		0,00
27	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.R.FERNÁNDEZ	8.400,00	8.400,00		0,00
27	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	17.636,84	16.664,73	972,11	5,83
27	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	15.000,00	11.600,00	3.400,00	29,31
27	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ	162.290,84	162.290,84		0,00
27	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT RUDY FERNÁNDEZ	2.935,56	2.935,56		0,00
27	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RUDY FERNÁNDEZ	748,00	748,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
27	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁ	13.900,00	13.900,00		0,00
27	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES RUDY FERNÁN	112.465,10	112.465,09	0,01	0,00
27	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	167.541,15	167.541,15		0,00
27	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ	70.104,60	70.104,60		0,00
27	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ	82.502,12	82.502,12		0,00
27	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. R.FERNÁNDEZ	153.045,18	153.045,18		0,00
27	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES RUDY FERNÁNDEZ	3.356,85	3.356,85		0,00
27	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	825,30		825,30	0,00
27	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.R.FERNÁN	2.420,00	2.420,00		0,00
27	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.873,64	8.604,17	-730,53	-8,49
27	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	8.695,25	228.604,17	-219.908,92	-96,20
28	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	416,88	416,88		0,00
28	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON ROCA	4.100,00	2.050,00	2.050,00	100,00
28	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA	5.000,00	5.000,00		0,00
28	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	40.165,13	40.165,13		0,00
28	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ROCA	5.782,00	5.782,00		0,00
28	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON ROCA	49.000,00	34.214,27	14.785,73	43,22
28	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON ROCA	2.778,45	2.778,45		0,00
28	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA	4.200,00	4.200,00		0,00
28	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	9.995,29	9.444,37	550,92	5,83
28	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	7.500,00	5.800,00	1.700,00	29,31
28	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON ROCA	72.577,83	72.577,83		0,00
28	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA	2.583,79	2.583,79		0,00
28	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	3.500,00	3.500,00		0,00
28	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	121.977,99	121.977,99		0,00
28	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA	54.799,63	54.799,63		0,00
28	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA	64.431,97	64.431,97		0,00
28	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON ROCA	93.157,94	93.157,94		0,00
28	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	235,80		235,80	0,00
28	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON ROC	2.000,00	2.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
28	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.766,33	1.229,17	537,16	43,70
28	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.766,33	1.229,17	537,16	43,70
29	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	416,88	416,88		0,00
29	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS XAVI TORRES	6.150,00	3.075,00	3.075,00	100,00
29	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES	5.000,00	5.000,00		0,00
29	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	33.312,86	33.312,86		0,00
29	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA XAVI TORRES	5.838,85	5.838,85		0,00
29	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE XAVI TORRES	33.800,38	33.800,38		0,00
29	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS XAVI TORRES	500,00	500,00		0,00
29	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORR	6.300,00	6.300,00		0,00
29	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	7.434,63	7.024,85	409,78	5,83
29	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES	11.250,00	8.700,00	2.550,00	29,31
29	34200	22700	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES	64.603,34	64.603,34		0,00
29	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES	2.429,70	2.429,70		0,00
29	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	2.500,00	2.500,00		0,00
29	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	71.439,54	71.439,54		0,00
29	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES	45.421,23	45.421,23		0,00
29	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES	53.443,80	53.443,80		0,00
29	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI TORRES	93.157,94	93.157,94		0,00
29	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES	1.704,60	1.704,60		0,00
29	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	262,00		262,00	0,00
29	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.XAVI TOR	2.000,00	2.000,00		0,00
29	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.649,49	1.843,75	805,74	43,70
29	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.649,50	1.843,75	805,75	43,70
30	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.ALEX.FLEMING	820,00	410,00	410,00	100,00
30	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ALEX.FLEMING	145,20	145,20		0,00
30	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER FLEMING	3.367,80	3.367,80		0,00
30	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ALEX.FLEMING	420,00	420,00		0,00
30	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ALEXANDER FLEMING	1.125,00	580,00	545,00	93,97
30	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING	109,03	109,03		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
30	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	353,27		353,27	0,00
30	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	353,27		353,27	0,00
31	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS BORJA MOLL	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
31	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA BORJA MOLL	1.089,00	1.089,00		0,00
31	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA BORJA MOLL	2.824,52	2.824,52		0,00
31	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS BORJA MOLL	1.978,76	1.978,76		0,00
31	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.BORJA MOLL	1.260,00	1.260,00		0,00
31	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.BORJA MOLL	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
31	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	21.740,45	21.740,45		0,00
31	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT BORJA MOLL	1.282,32	1.282,32		0,00
31	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BORJA MOLL	261,80	261,80		0,00
31	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL BORJA MOLL	43.759,23	43.759,23		0,00
31	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA MOLL	26.616,55	26.616,55		0,00
31	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.310,00		1.310,00	0,00
31	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.BORJA MC	2.000,00	2.000,00		0,00
31	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
31	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70
32	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.BERENGUER PALOU	1.230,00	615,00	615,00	100,00
32	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA BERENGUER PALOU	145,20	145,20		0,00
32	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. BERENG.DE PALC	630,00	630,00		0,00
32	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BERENGUER DE PALOU	1.125,00	870,00	255,00	29,31
32	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	4.984,06	4.984,06		0,00
32	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT BERENGUER PALOU	109,03	109,03		0,00
32	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90		529,90	0,00
32	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90		529,90	0,00
34	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. RAFALL VELL	1.230,00	615,00	615,00	100,00
34	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RAFAL VELL	387,20	387,20		0,00
34	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.RAFALL VELL	630,00	630,00		0,00
34	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RAFAL VELL	1.125,00	870,00	255,00	29,31
34	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL	10.775,53	10.775,53		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
34	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT RAFAL VELL	109,03	109,03		0,00
34	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RAFAL VELL	40.550,43	40.550,43		0,00
34	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
34	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	368,75	161,15	43,70
35	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.SON OLIVA	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
35	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON OLIVA	1.089,00	1.089,00		0,00
35	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA	1.534,75	1.534,75		0,00
35	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON OLIVA	1.054,58	1.054,58		0,00
35	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON OLIVA	1.260,00	1.260,00		0,00
35	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
35	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	16.756,40	16.756,40		0,00
35	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA	1.196,52	1.196,52		0,00
35	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON OLIVA	261,80	261,80		0,00
35	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON OLIVA	39.751,01	39.751,01		0,00
35	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON OLIVA	26.616,55	26.616,55		0,00
35	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00
35	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
35	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70
36	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.VERGE DE LLUC	1.230,00	615,00	615,00	100,00
36	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA VERGE LLUC	387,20	387,20		0,00
36	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CF VERGE LLUC	7.500,00	5.365,54	2.134,46	39,78
36	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DE LLUC	1.030,12	1.030,12		0,00
36	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.VERGE DE LLUC	630,00	630,00		0,00
36	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VERGE DE LLUC	1.125,00	870,00	255,00	29,31
36	34200	22700	CONTRACTES NETEJA VERGE LLUC (PISTA)	5.980,86	5.980,86		0,00
36	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT VERGE DE LLUC	225,51	225,51		0,00
36	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VERGE DE LLUC	523,60	523,60		0,00
36	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. VERGE DE LLUC	26.616,55	26.616,55		0,00
36	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	176,85		176,85	0,00
36	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	500.368,75	-499.838,85	-99,89

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
36	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	368,75	161,15	43,70
37	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.SECAR DE LA REAL	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
37	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SECAR REAL	1.089,00	1.089,00		0,00
37	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SECAR DE LA REAL	12.800,00	12.800,00		0,00
37	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SECAR DE LA REAL	4.044,30	4.044,30		0,00
37	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SECAR DE LA REAL	3.369,69	3.369,69		0,00
37	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA RE	1.260,00	1.260,00		0,00
37	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
37	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	24.730,89	24.730,89		0,00
37	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SECAR DE LA REAL	2.314,23	2.314,23		0,00
37	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SECAR DE LA REAL	46.164,16	46.164,16		0,00
37	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR DE LA REAL	26.616,55	26.616,55		0,00
37	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00
37	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
37	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70
38	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES VIVER	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
38	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ES VIVER	1.089,00	1.089,00		0,00
38	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES VIVER	5.400,00	4.613,33	786,67	17,05
38	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES VIVER	2.059,95	2.059,95		0,00
38	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ES VIVER	1.109,71	1.109,71		0,00
38	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ES VIVER	1.260,00	1.260,00		0,00
38	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ES VIVER	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
38	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	22.238,86	22.238,86		0,00
38	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ES VIVER	1.310,91	1.310,91		0,00
38	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ES VIVER	261,80	261,80		0,00
38	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ES VIVER	52.577,31	52.577,31		0,00
38	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES VIVER	26.616,55	26.616,55		0,00
38	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00		393,00	0,00
38	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
38	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
39	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. JOSEP AMENGUAL	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
39	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA JOSEP AMENGUAL	1.089,00	1.089,00		0,00
39	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOL	7.751,00	7.751,00		0,00
39	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP AMENGUAL	2.497,62	2.497,62		0,00
39	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	1.532,92	1.532,92		0,00
39	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.JOSEP AMENGUAL	1.260,00	1.260,00		0,00
39	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
39	34200	22700	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	24.730,89	24.730,89		0,00
39	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT JOSEP AMENGUAL	1.196,52	1.196,52		0,00
39	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOSEP AMENGUAL	261,80	261,80		0,00
39	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL JOSEP AMENGUAL ES MOLINA	50.172,38	50.172,38		0,00
39	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP AMENGUAL	26.616,55	26.616,55		0,00
39	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.275,00		3.275,00	0,00
39	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
39	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70
40	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	57,60	57,60		0,00
40	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS TONI PIZÀ	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
40	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.966,00	2.966,00		0,00
40	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZA S'INDIOTERIA	14.332,92	14.332,92		0,00
40	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.778,92	2.778,92		0,00
40	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	3.900,00	1.835,15	2.064,85	112,52
40	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. TONI PIZA	1.260,00	1.260,00		0,00
40	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TONI PIZA	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
40	34200	22700	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	36.194,22	36.194,22		0,00
40	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.548,01	2.548,01		0,00
40	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	56.821,87	56.821,87		0,00
40	34200	22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI PIZA	26.616,55	26.616,55		0,00
40	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00
40	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
40	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
41	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON COTONER	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
41	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON COTONER	1.089,00	1.089,00		0,00
41	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER	6.900,00	5.948,36	951,64	16,00
41	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON COTONER	1.774,73	1.774,73		0,00
41	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON COTONER	1.523,91	1.523,91		0,00
41	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON COTONER	1.260,00	1.260,00		0,00
41	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON COTONER	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
41	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	22.238,86	22.238,86		0,00
41	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON COTONER	1.829,83	1.829,83		0,00
41	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON COTONER	261,80	261,80		0,00
41	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON COTONER	43.759,23	43.759,23		0,00
41	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON COTONER	26.616,55	26.616,55		0,00
41	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00		393,00	0,00
41	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
41	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70
42	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS JOAN SEGUÍ	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
42	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA JOAN SEGUI	1.089,00	1.089,00		0,00
42	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOAN SEGUI SON RAPINYA	6.365,65	6.365,65		0,00
42	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI SON RAPINYA	2.616,02	2.616,02		0,00
42	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	980,43	980,43		0,00
42	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOAN SEGUI	1.260,00	1.260,00		0,00
42	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI	2.250,00	1.740,00	510,00	29,31
42	34200	22700	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	16.756,40	16.756,40		0,00
42	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT JOAN SEGUI	1.140,50	1.140,50		0,00
42	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOAN SEGUI	261,80	261,80		0,00
42	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON RAPINYA	63.235,02	63.235,02		0,00
42	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN SEGUI	26.616,55	26.616,55		0,00
42	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.310,00		1.310,00	0,00
42	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
42	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
44	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
44	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS MARGA CRESPI	6.150,00	3.075,00	3.075,00	100,00
44	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	5.000,00	5.000,00		0,00
44	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA MARGA CRESPI	61.000,00	55.217,92	5.782,08	10,47
44	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MARGA CRESPI	15.496,13	15.496,13		0,00
44	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARGA CRESPI	55.000,00	32.516,66	22.483,34	69,14
44	34200	22105	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALIMENTOSOS.		37,58	-37,58	-100,00
44	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU MARGA CRESPI	2.000,00	2.000,00		0,00
44	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS MARGA CRESPI	250,00	250,00		0,00
44	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. M.CRESPI	6.300,00	6.300,00		0,00
44	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	7.279,29	6.878,07	401,22	5,83
44	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	11.250,00	8.700,00	2.550,00	29,31
44	34200	22700	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	67.593,77	67.593,77		0,00
44	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT MARGA CRESPI	2.189,65	2.189,65		0,00
44	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRES	2.800,00	2.800,00		0,00
44	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	131.816,31	131.816,31		0,00
44	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI	45.421,23	45.421,23		0,00
44	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI	53.443,80	53.443,80		0,00
44	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA CRESPI	93.157,98	93.157,98		0,00
44	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.609,72		3.609,72	0,00
44	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.M.CRESPI	2.420,00	2.420,00		0,00
44	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.649,50	1.843,75	805,75	43,70
44	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.649,50	1.843,75	805,75	43,70
45	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. SON FERRAGUT	2.460,00	1.230,00	1.230,00	100,00
45	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON FERRAGUT	5.000,00	5.000,00		0,00
45	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON OLIVA - SON FERRAGUT	5.946,00	5.946,00		0,00
45	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA - FERRAGUT	2.912,72	2.912,72		0,00
45	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON FERRAGUT	163,06	163,06		0,00
45	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON FERRAGUT	2.100,00	2.100,00		0,00
45	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FERRAGUT	3.750,00	2.900,00	850,00	29,31

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
45	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA-SON FERRAGUT	26.724,51	26.724,51		0,00
45	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA-SON FERRAGUT	2.366,51	2.366,51		0,00
45	34200	22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL SON OLIVA-SON FERRAGUT	45.362,52	45.362,52		0,00
45	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON FERRAGUT	26.616,55	26.616,55		0,00
45	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.074,57		3.074,57	0,00
45	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	5.000,00	5.000,00		0,00
45	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	737,50	322,30	43,70
45	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	737,50	322,30	43,70
47	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. MIQUEL NADAL	1.230,00	615,00	615,00	100,00
47	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. MIQUEL NADAL	387,20	387,20		0,00
47	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL	23.847,19	23.847,19		0,00
47	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.MIQUEL NADAL	8.800,45	8.800,45		0,00
47	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F.MIQUEL NADAL	1.749,88	1.749,88		0,00
47	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. MIQUEL NADAL	630,00	630,00		0,00
47	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. MIQUEL NADAL	1.125,00	870,00	255,00	29,31
47	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F.MIQUEL NADAL	263,11	263,11		0,00
47	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. MIQUEL NADAL	523,60	523,60		0,00
47	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72		727,72	0,00
47	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	2.000,00	2.000,00		0,00
47	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
47	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	20.173,16	1.868,75	18.304,41	979,50
48	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ROTLET MOLINA	1.230,00	615,00	615,00	100,00
48	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. ROTLER MOLINAR	387,20	387,20		0,00
48	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET MOLINAR	18.261,27	18.261,27		0,00
48	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ROTLET MOLINAR	10.500,00	7.948,47	2.551,53	32,10
48	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F.ROTLET MOLINAR	2.008,07	2.008,07		0,00
48	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.C.F.ROTL	630,00	630,00		0,00
48	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ROTLET MOLINAR	1.125,00	870,00	255,00	29,31
48	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F.ROTLET MOLINAR	200,65	200,65		0,00
48	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CF ROTLET MOLINAR	523,60	523,60		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
48	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72		727,72	0,00
48	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
48	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	22.806,01	1.868,75	20.937,26	1.120,39
49	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. COLL D'EN REBAS	1.230,00	615,00	615,00	100,00
49	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. COLL D'EN REBASSA	387,20	387,20		0,00
49	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. COLL D'EN REBASSA	16.260,10	16.260,10		0,00
49	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. COLL D'EN REBASSA	5.059,80	5.059,80		0,00
49	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. COLL D'EN REBASSA	546,27	546,27		0,00
49	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. COLL D'EN REBASSA	1.606,96	1.606,96		0,00
49	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. COLL D. REBASS	630,00	630,00		0,00
49	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. COLL D'EN REBASSA	1.125,00	870,00	255,00	29,31
49	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. COLL REBASSA	202,76	202,76		0,00
49	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. COLL D'EN REBASSA	523,60	523,60		0,00
49	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.460,29		1.460,29	0,00
49	34200	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES C.F. COLL D'EN REBASSA	529,90	368,75	161,15	43,70
49	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	368,75	161,15	43,70
50	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SON CLADERA	1.230,00	615,00	615,00	100,00
50	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON CLADERA	387,20	387,20		0,00
50	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON CLADERA	17.368,88	17.368,88		0,00
50	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON CLADERA	7.841,31	7.841,31		0,00
50	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON CLADERA	2.447,15	2.447,15		0,00
50	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON CLADERA	630,00	630,00		0,00
50	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON CLADERA	1.125,00	870,00	255,00	29,31
50	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON CLADERA	172,64	172,64		0,00
50	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON CLADERA	523,60	523,60		0,00
50	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00
50	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
50	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	14.607,71	1.868,75	12.738,96	681,68
51	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FUSTER	1.230,00	615,00	615,00	100,00
51	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON FUSTER	387,20	387,20		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
51	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON FUSTER	34.954,18	34.954,18		0,00
51	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON FUSTER	20.355,46	20.355,46		0,00
51	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON FUSTER	2.432,34	2.432,34		0,00
51	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.C.F.SON FUSTE	630,00	630,00		0,00
51	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER	1.125,00	870,00	255,00	29,31
51	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F.SON FUSTER	371,07	371,07		0,00
51	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON FUSTER	1.047,20	1.047,20		0,00
51	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	655,22		655,22	0,00
51	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
51	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	59.751,36	222.741,23	-162.989,87	-73,17
52	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FLO	1.230,00	615,00	615,00	100,00
52	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON FLO	387,20	387,20		0,00
52	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON FLO	17.927,68	17.927,68		0,00
52	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON FLO	5.050,00	5.050,00		0,00
52	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON FLO	2.054,42	2.054,42		0,00
52	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F. SON FLO	630,00	630,00		0,00
52	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FLO	1.125,00	870,00	255,00	29,31
52	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON FLO	343,06	343,06		0,00
52	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	858,72		858,72	0,00
52	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
52	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	11.864,65	1.868,75	9.995,90	534,90
53	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ATLÈTIC RAFAL	1.230,00	615,00	615,00	100,00
53	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. ATLÈTIC RAFAL	387,20	387,20		0,00
53	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. ATLÈTIC RAFAL	29.282,65	29.282,65		0,00
53	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. ATLÈTIC RAFAL	8.326,93	8.326,93		0,00
53	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ATLÈTIC RAFAL	1.356,37	1.356,37		0,00
53	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ATLETIC RAFAL	630,00	630,00		0,00
53	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ATLETIC RAFAL	1.125,00	870,00	255,00	29,31
53	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. ATLÈTIC RAFAL	230,89	230,89		0,00
53	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ATLÈTIC RAFAL	523,60	523,60		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
53	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72		727,72	0,00
53	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
53	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	10.345,71	1.868,75	8.476,96	453,62
54	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. CAN VALERO	1.230,00	615,00	615,00	100,00
54	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. CAN VALERO	18.234,93	18.234,93		0,00
54	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. CAN VALERO	8.561,21	8.561,21		0,00
54	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F.CAN VALER	630,00	630,00		0,00
54	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. CAN VALERO	1.125,00	870,00	255,00	29,31
54	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. CAN VALERO	523,60	523,60		0,00
54	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	749,32		749,32	0,00
54	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
54	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	293.538,52	1.868,75	291.669,77	5.607,75
56	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. LA VICTÒRIA	1.230,00	615,00	615,00	100,00
56	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. LA VICTÒRIA	387,20	387,20		0,00
56	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. LA VICTÒRIA	14.332,00	14.332,00		0,00
56	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. LA VICTÒRIA	6.752,45	6.752,45		0,00
56	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. LA VICTÒRIA	5.014,06	5.014,06		0,00
56	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF LA VICTORIA	630,00	630,00		0,00
56	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. LA VICTÒRIA	1.125,00	870,00	255,00	29,31
56	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. LA VICTÒRIA	256,68	256,68		0,00
56	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. LA VICTÒRIA	523,60	523,60		0,00
56	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72		727,72	0,00
56	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
56	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	368,75	161,15	43,70
57	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SANT JORDI	1.230,00	615,00	615,00	100,00
57	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SANT JORDI	387,20	387,20		0,00
57	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SANT JORDI	24.500,00	14.879,16	9.620,84	64,66
57	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SANT JORDI	12.837,00	12.837,00		0,00
57	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.C.F.SANT JORDI	630,00	630,00		0,00
57	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SANT JORDI	1.125,00	870,00	255,00	29,31

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
57	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SANT JORDI	228,67	228,67		0,00
57	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT JORDI	523,60	523,60		0,00
57	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	793,22		793,22	0,00
57	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
57	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.748,66	1.868,75	-120,09	-6,43
58	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SECAR DE LA REA	1.230,00	615,00	615,00	100,00
58	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SECAR DE LA REAL	387,20	387,20		0,00
58	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SECAR DE LA REAL	14.879,00	14.879,00		0,00
58	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SECAR DE LA REAL	6.362,19	6.362,19		0,00
58	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SECAR DE LA REAL	2.076,31	2.076,31		0,00
58	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F.SECAR REA	630,00	630,00		0,00
58	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SECAR DE LA REAL	1.125,00	870,00	255,00	29,31
58	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SECAR DE LA REAL	200,65	200,65		0,00
58	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SECAR DE LA REAL	523,60	523,60		0,00
58	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72		727,72	0,00
58	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
58	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	368,75	161,15	43,70
59	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON SARDINA	1.230,00	615,00	615,00	100,00
59	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON SARDINA	387,20	387,20		0,00
59	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON SARDINA	14.879,00	14.879,00		0,00
59	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON SARDINA	8.845,00	8.845,00		0,00
59	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.C.F.SON SARDIN	630,00	630,00		0,00
59	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON SARDINA	1.125,00	870,00	255,00	29,31
59	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON SARDINA	144,51	144,51		0,00
59	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON SARDINA	523,60	523,60		0,00
59	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	531,22		531,22	0,00
59	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
59	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	15.519,44	1.868,75	13.650,69	730,47
60	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCCIONS	1.230,00	2.050,00	-820,00	-40,00
60	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SANT PERE	290,40	290,40		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
60	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SANT PERE	14.978,55	14.978,55		0,00
60	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SANT PERE	4.086,44	4.086,44		0,00
60	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SANT PERE	144,51	144,51		0,00
60	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT PERE	523,60	523,60		0,00
60	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00		393,00	0,00
60	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90		529,90	0,00
60	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	13.896,84	1.500,00	12.396,84	826,46
61	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. ANTONIANA	1.230,00	615,00	615,00	100,00
61	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. ANTONIANA	290,40	290,40		0,00
61	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. ANTONIANA-CAMP RE	6.393,98	6.393,98		0,00
61	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. ANTONIANA-CAMP REDO	4.626,77	4.626,77		0,00
61	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ANTONIANA-CAMP REDO	1.771,33	1.771,33		0,00
61	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F.ANTONIANA	630,00	630,00		0,00
61	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ANTONIANA	1.125,00	870,00	255,00	29,31
61	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. ANTONIANA	109,03	109,03		0,00
61	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ANTONIANA	523,60	523,60		0,00
61	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	780,12		780,12	0,00
61	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90		529,90	0,00
61	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90		529,90	0,00
61	34200	64200	OBRA INVERSIONS C.F. ANTONIANA	1.000,00	1.000,00		0,00
63	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES PIL·LARI	1.230,00	615,00	615,00	100,00
63	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES PIL·LARI	389,67	389,67		0,00
63	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ES PIL·L	630,00	630,00		0,00
63	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ES PIL·LARI	1.125,00	870,00	255,00	29,31
63	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ES PIL·LARI	8.472,89	8.472,89		0,00
63	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL·LARI	5.426,35	5.426,35		0,00
63	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	368,75	161,15	43,70
63	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	368,75	161,15	43,70
64	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA SANTA MARTA	800,83	800,83		0,00
64	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00



## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2022	DIFERÈNCIA	%
65	34200	22700	CONTRACTES NETEJA LOS ALMENDROS (PISTA)	4.984,06	4.984,06		0,00
66	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA (PISTA)	980,00	744,27	235,73	31,67
66	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON CLADERA (PISTA)	839,03	839,03		0,00
66	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON CLADERA (PISTA)	9.968,12	9.968,12		0,00
66	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON CLADERA (PISTA)	5.426,35	5.426,35		0,00
66	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00		393,00	0,00
67	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCCIONS	1.230,00	615,00	615,00	100,00
67	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON ROCA	387,20	387,20		0,00
67	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON ROCA	4.458,00	4.458,00		0,00
67	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON ROCA	1.720,92	1.720,92		0,00
67	34200	22700	CONTRACTES NETEJA C.F. SON ROCA	4.984,06	4.984,06		0,00
67	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON ROCA	144,51	144,51		0,00
67	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON ROCA	523,60	523,60		0,00
67	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	989,72		989,72	0,00
67	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90		529,90	0,00
67	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90		529,90	0,00
68	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA PUNTA VERDA	1.157,00	1.157,00		0,00
68	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00
69	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA SON OLIVA (J.M. UZANDIZAGA)	773,13	773,13		0,00
69	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29		150,29	0,00
70	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON FERRIOL	387,20	387,20		0,00
70	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON FERRIOL	539,84	539,84		0,00
70	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	17.330,93	1.500,00	15.830,93	1.055,40
73	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
75	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
76	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
77	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>30.111.034,33</b>	<b>22.255.528,92</b>	<b>7.855.505,41</b>	<b>35,30</b>