



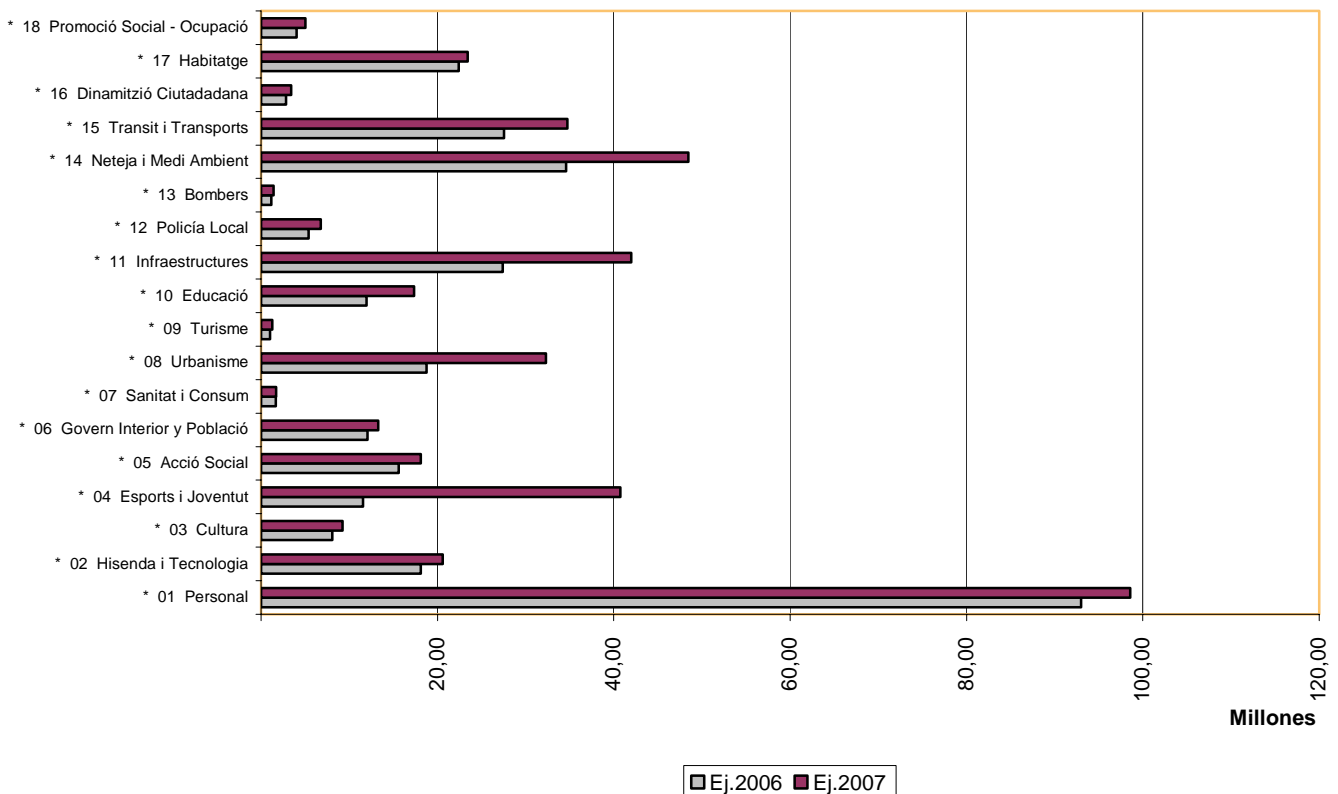
Pressuposts 2007



Pressupost per Àrees

www.palmademallorca.es

Àrees pressupostàries	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF. %
01 Personal	92.984.674,32	98.553.736,61	5.569.062,29	5,99
02 Hisenda i Tecnologia	18.108.452,07	20.583.199,16	2.474.747,09	13,67
03 Cultura	8.082.591,93	9.237.847,20	1.155.255,27	14,29
04 Esports i Joventut	11.577.925,49	40.738.207,42	29.160.281,93	251,86
05 Acció Social	15.613.759,01	18.107.083,02	2.493.324,01	15,97
06 Govern Interior y Població	12.068.393,00	13.273.444,69	1.205.051,69	9,99
07 Sanitat i Consum	1.663.495,31	1.713.400,18	49.904,87	3,00
08 Urbanisme	18.787.311,45	32.310.536,52	13.523.225,07	71,98
09 Turisme	1.000.980,00	1.277.310,00	276.330,00	27,61
10 Educació	11.971.308,85	17.360.699,68	5.389.390,83	45,02
11 Infraestructures	27.399.075,79	42.005.041,78	14.605.965,99	53,31
12 Policia Local	5.387.330,00	6.766.607,66	1.379.277,66	25,60
13 Bombers	1.161.131,51	1.436.309,91	275.178,40	23,70
14 Neteja i Medi Ambient	34.608.851,87	48.471.927,00	13.863.075,13	40,06
15 Transit i Transports	27.529.951,60	34.749.051,93	7.219.100,33	26,22
16 Dinamitzio Ciutadana	2.835.185,51	3.405.506,00	570.320,49	20,12
17 Habitatge	22.424.452,29	23.443.528,05	1.019.075,76	4,54
18 Promoció Social - Ocupació	4.050.000,00	5.024.563,19	974.563,19	24,06
TOTAL AJUNTAMENT	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90



01. PERSONAL	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/01/11100/10000 ORGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.443.911,42	1.494.448,32	50.536,90	3,50
G/01/11100/16000 ÒRGANS GOVERN.- ASSISTÈNC.METGE	31.459,62	32.560,71	1.101,09	3,50
G/01/12100/11000 ADM. GRAL.- RETRIB.BAS.PERS. GABINETS	1.222.493,87	1.265.281,16	42.787,29	3,50
G/01/12100/12000 ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERSONAL FUNC.	2.176.713,48	2.334.442,45	157.728,97	7,25
G/01/12100/12100 ADM. GRAL.- RETRIB.COMPL.PERS. FUNC.	3.247.541,61	3.468.353,78	220.812,17	6,80
G/01/12100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD.PERS. SERV.GRALS.	106.090,00		106.090,00-	100,00-
G/01/12100/12102 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD. PERSONAL BATLIA	106.090,00		106.090,00-	100,00-
G/01/12100/12103 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD.PERS. SECRETARI	1.060,90		1.060,90-	100,00-
G/01/12100/12104 TRANSFORMAC.PLACES NIVELL D AL C	117.300,00	121.405,50	4.105,50	3,50
G/01/12100/12105 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD. PERS.MAJORD. I CORR.	25.461,60		25.461,60-	100,00-
G/01/12100/12106 TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B	148.717,24	153.922,34	5.205,10	3,50
G/01/12100/12501 ADM. GRAL.- FONS DE COMPENSACIÓ.	3.211.200,00	3.323.592,00	112.392,00	3,50
G/01/12100/13000 ADM. GRAL.- RETRIB.BASIC.PERS.LABORAL	138.686,03	143.540,04	4.854,01	3,50
G/01/12100/13101 COMPTE VALORAC.LLOCS TREB.LABORALS	76.862,21	79.552,39	2.690,18	3,50
G/01/12100/13104 HORES EXTRA PERSONAL LABORAL	3.182,70		3.182,70-	100,00-
G/01/12100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.SERV.GRALS		109.803,15	109.803,15	
G/01/12100/15101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL BATLIA		109.803,15	109.803,15	
G/01/12100/15102 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.SECRETARI		1.098,03	1.098,03	
G/01/12100/15103 GRATIFICAC.SERVEIS EXTR.PERS.MAJORD.I CORRED		26.352,76	26.352,76	
G/01/12100/15104 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL LABORAL		3.294,09	3.294,09	
G/01/12100/16006 ADM. GRAL.- ASSIST.METGE FARM.FUNC.	2.904.986,25	3.021.185,70	116.199,45	4,00
G/01/12100/16007 ADM. GRAL.- ASSIST.METGE FARM.LABORAL	10.660,50	11.033,62	373,12	3,50
G/01/12100/16108 ADM. GRAL.- ALTRES PREST.JUB.ANTICIP.	69.293,25	71.718,51	2.425,26	3,50
G/01/12100/16200 ADM. GRAL.- FORMAC. PROF. FUNC. I LABORAL	192.687,50	202.741,65	10.054,15	5,22
G/01/12100/16206 BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	45.540,00	47.133,90	1.593,90	3,50
G/01/12100/16207 SERVEI DE PREVENCIÓ	167.375,00	200.850,00	33.475,00	20,00
G/01/12100/16300 FORMACIÓ PERSONAL LABORAL	6.000,00	6.900,00	900,00	15,00
G/01/12100/22109 FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRES VARIS	6.365,40	6.588,19	222,79	3,50
G/01/12100/22609 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	77.250,00	79.953,75	2.703,75	3,50
G/01/12100/22706 FUNCIÓ PÚBLICA.- ESTUDIS TÈCNICS	38.192,40		38.192,40-	100,00-
G/01/12100/23001 ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL.	24.400,70	28.060,81	3.660,11	15,00
G/01/12100/23002 FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	3.182,70	3.294,09	111,39	3,50
G/01/12100/23003 DIETES ASSIST.EXAM.I OPOSIC.PER.NO FUNC.	2.575,00	2.665,13	90,13	3,50
G/01/12100/23100 FUNCIÓ PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.182,70	3.294,09	111,39	3,50
G/01/12100/48100 FUNCIÓ PÚBLICA.- BEQUES	9.548,10	9.882,28	334,18	3,50
G/01/12100/62501 INVERSIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ	14.806,25	27.770,60	12.964,35	87,56
G/01/12100/83001 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL		1.019,12	1.019,12	
G/01/12100/83100 ADM. GRAL.- PRÈSTECES A MIG TERMINI.	797.796,80	920.000,00	122.203,20	15,32
G/01/12105/16200 ADMÓ. GRAL.- FORM.PROFES.FUNC. I PERS.LABORA		48.098,83	48.098,83	
* PERSONAL (suma y sigue)	16.430.613,23	17.359.640,14	929.026,91	5,65

01. PERSONAL (continúa)	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/01/12110/16200 FUNCIO PÚBLICA.- INCRISP.CONGR. I SEMIN.	3.198,15		3.198,15-	100,00-
G/01/12200/12000 DESPESES ADM.CENTRAL.- RETRIB.BAS.FUNC.	212.082,56	219.505,45	7.422,89	3,50
G/01/12200/12100 DESPESES ADM.CENTRAL.- RETR. COMPL.FUNC	267.810,09	277.183,44	9.373,35	3,50
G/01/12200/12101 GRATIFIC. SERVEIS EXTRAORDINARIS ADM. CENTRAL	41.198,97		41.198,97-	100,00-
G/01/12200/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.ADM.CENTRAL		42.640,93	42.640,93	
G/01/12300/12000 ESTAD. I POBL.- RETRIB.BASIQUES PERSONAL FUNCIONAR		61.158,00	61.158,00	
G/01/12300/12101 ESTAD. I POBL.- DESP.PERS.ELECCIONS 2007		51.981,63	51.981,63	
G/01/22200/12000 POLICIA.- RETRIB.BÀSIQUES FUNIONARIS.	8.675.306,43	9.357.770,43	682.464,00	7,87
G/01/22200/12100 POLICIA.- RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIS.	14.839.144,70	15.888.580,83	1.049.436,13	7,07
G/01/22200/12101 GRATIFI. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS. POLICIA	424.360,00		424.360,00-	100,00-
G/01/22200/12102 POLICIA.- ASSISTÈNCIA JUTJATS.	84.872,00	87.842,52	2.970,52	3,50
G/01/22200/12103 GRATIFIC. SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA	1.060,90		1.060,90-	100,00-
G/01/22200/12104 POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	310.500,00	321.367,50	10.867,50	3,50
G/01/22200/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.POLICIA		439.212,60	439.212,60	
G/01/22400/12000 BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS.	2.575.799,29	2.851.207,25	275.407,96	10,69
G/01/22400/12100 BOMBERS.- RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIS	4.964.280,44	5.138.030,26	173.749,82	3,50
G/01/22400/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS BOMBERS	127.308,00		127.308,00-	100,00-
G/01/22400/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.BOMBERS		131.763,78	131.763,78	
G/01/22400/16200 FORMACIÓ PROFES. BOMBERS.- CURSETS I MANTENIM		200.000,00	200.000,00	
G/01/31100/16000 PROTECCIÓ SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	19.138.775,50	20.065.125,24	926.349,74	4,84
G/01/31100/16001 QUOTA PATRONAL ASSEGUR. SOCIALS MUFACE	6.588,19	6.818,78	230,59	3,50
G/01/31100/16104 PROTECCIÓ SOCIAL.- INDEM.JUB.ANT.LABOR.	19.188,90	19.860,51	671,61	3,50
G/01/31300/12000 ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.	1.398.517,32	1.585.945,43	187.428,11	13,40
G/01/31300/12100 ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	1.990.662,18	2.060.335,36	69.673,18	3,50
G/01/31300/13000 ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.LABORAL	22.782,03	23.579,40	797,37	3,50
G/01/41100/12000 SANITAT.- RETRIB.BAS.FUNC.LABORATORI	197.899,52	204.826,00	6.926,48	3,50
G/01/41100/12100 SANITAT.- RETRIB.COMPL.FUNC.LABORATORI	172.284,39	178.314,34	6.029,95	3,50
G/01/41300/11000 SANITAT.- RETRIB.PERS.GABINET	64.737,58	67.003,40	2.265,82	3,50
G/01/41300/12000 SANITAT.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.SANIT.	413.137,43	427.597,24	14.459,81	3,50
G/01/41300/12100 SANITAT.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.SANIT.	522.520,84	540.809,07	18.288,23	3,50
G/01/41300/12101 GRATIFIC. SERVEI EXT.PERS.ACC.SOC. SANITAT I CONSU	12.730,80		12.730,80-	100,00-
G/01/41300/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTR.PERS.ACC.SOC.SANIT I CONS		38.541,22	38.541,22	
G/01/42200/12000 EDUCACIÓ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI.	164.340,74	170.092,67	5.751,93	3,50
G/01/42200/12100 EDUCACIÓ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI.	183.914,80	190.351,82	6.437,02	3,50
G/01/43100/12000 URBANISME.- RETRIB.BAS.PERS.	678.596,06	702.346,92	23.750,86	3,50
G/01/43100/12100 URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.CORPORAC.	855.031,68	884.957,79	29.926,11	3,50
G/01/43100/13000 URBANISME.- RETRIB.PERS.LABORAL	26.748,20	27.684,39	936,19	3,50
G/01/43200/11000 URBANISME.- RETRIB.PERSONAL GABINETS	91.208,33	94.400,62	3.192,29	3,50
G/01/43200/12000 URBANISME.- RETRIB.BASIQUES PERS.FUNC.	3.595.377,03	3.759.923,23	164.546,20	4,58
* PERSONAL (suma y sigue)	78.512.576,28	83.476.398,19	4.963.821,91	6,32

01. PERSONAL (continúa)	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/01/43200/12100 URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	4.516.690,36	4.685.745,52	169.055,16	3,74
G/01/43200/12101 GRATIFI. SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL URBANISME	21.218,00		21.218,00-	100,00-
G/01/43200/12102 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD. AREA MOBILITAT	10.660,50		10.660,50-	100,00-
G/01/43200/13000 URBANISME.- RETR. PERSONAL LABORAL	147.866,01	153.041,32	5.175,31	3,50
G/01/43200/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.URBANISME		21.960,63	21.960,63	
G/01/43200/15101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.AREA MOBILITAT		11.033,62	11.033,62	
G/01/43400/12000 PARCS I JARDINS.- RET.BAS.PERS.FUNC.	194.055,49	200.847,43	6.791,94	3,50
G/01/43400/12100 PARCS I JARDINS.- RET.COMPL.PERS.FUNC	292.213,49	302.440,96	10.227,47	3,50
G/01/43400/12101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.PARCS I JAR	6.365,40		6.365,40-	100,00-
G/01/43400/13000 PARCS I JARDINS.- RET.PERSONAL LAB.	67.564,66	69.929,42	2.364,76	3,50
G/01/43400/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.PARCS I JARDINS		6.588,19	6.588,19	
G/01/44000/12000 MEDI AMBIENT.-RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARIS		116.124,00	116.124,00	
G/01/45100/12000 CULTURA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI	499.989,83	517.489,47	17.499,64	3,50
G/01/45100/12100 CULTURA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI	499.666,96	517.155,30	17.488,34	3,50
G/01/45100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS. CULTURA	95.481,00		95.481,00-	100,00-
G/01/45100/13000 CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	18.859,20	19.519,27	660,07	3,50
G/01/45100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.CULTURA		98.822,84	98.822,84	
G/01/45400/12000 MUSEUS.- RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARI	139.238,98	144.112,34	4.873,36	3,50
G/01/45400/12100 MUSEUS.- RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI	193.941,53	200.729,48	6.787,95	3,50
G/01/45400/13000 MUSEUS.- PERSONAL LABORAL	17.227,57	17.830,53	602,96	3,50
G/01/45500/12000 MÚSICA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.BANDA	1.009.962,46	1.045.311,15	35.348,69	3,50
G/01/45500/12100 MÚSICA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.BANDA	901.543,22	933.097,23	31.554,01	3,50
G/01/45800/12000 BIBLIOTECA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI	445.375,80	460.963,95	15.588,15	3,50
G/01/45800/12100 BIBLIOTECA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	561.571,87	581.226,89	19.655,02	3,50
G/01/46200/11000 PREMSA I INFORMACIÓ.- PERS. GABINETS	90.548,11	93.717,29	3.169,18	3,50
G/01/46200/12000 PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.BAS.PER.FUNC.	59.252,98	61.326,83	2.073,85	3,50
G/01/46200/12100 PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.COMP.PERS.F.	73.114,96	75.673,98	2.559,02	3,50
G/01/51100/12000 VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.BAS.PERS.FUNC.	522.978,38	497.156,62	25.821,76-	4,94-
G/01/51100/12100 VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	481.739,84	498.600,73	16.860,89	3,50
G/01/51100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD. PERS. VIES PUBL	86.993,80		86.993,80-	100,00-
G/01/51100/13000 VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.PERS.LABORAL	45.539,87	47.133,77	1.593,90	3,50
G/01/51100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.VIES PUBLICUES		90.038,58	90.038,58	
G/01/61100/12000 ADM. FINANCERA.- RETRIB.BÀS.PER.FUNC.	1.286.963,54	1.332.007,26	45.043,72	3,50
G/01/61100/12100 ADM. FINANCERA.- RETRIB.COMP.PER.FUNC	1.453.607,33	1.520.231,59	66.624,26	4,58
G/01/61100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD.PERS.ADM.FINANC	1.060,90		1.060,90-	100,00-
G/01/61100/15100 ADM. FINANCERA.- GRAT. INSPECCIÓ.	1.066,05	1.103,36	37,31	3,50
G/01/61100/15101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.ADM.FINANCERA		1.098,03	1.098,03	
G/01/62200/12000 COMERÇ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.MERCATS	185.650,42	192.148,18	6.497,76	3,50
G/01/62200/12100 COMERÇ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.MERC.	246.847,25	255.486,90	8.639,65	3,50
G/01/75100/12000 TURISME.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARI.	137.643,11	142.460,62	4.817,51	3,50
G/01/75100/12100 TURISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI.	153.233,77	158.596,95	5.363,18	3,50
G/01/75100/12101 GRATIFIC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS. TURISME	6.365,40		6.365,40-	100,00-
G/01/75100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.TURISME		6.588,19	6.588,19	
* PERSONAL	92.984.674,32	98.553.736,61	5.569.062,29	5,99

02. HISENDA I TECNOLOGIA	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/02/01200/31000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'INTERIOR	3.323.108,36	4.958.530,00	1.635.421,64	49,21
G/02/01200/31002 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS C.A.I.B.	119.508,00	113.629,76	5.878,24-	4,92-
G/02/01200/91102 AMORTITZ. PRESTECES COMUNITAT AUTÒNOMA	117.566,00	123.444,31	5.878,31	5,00
G/02/01200/91300 DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR	77.246,91	77.748,73	501,82	0,65
G/02/12100/41600 HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL.INNOVACIÓ	9.700.726,39	9.910.238,17	209.511,78	2,16
G/02/12100/46700 APORTACIÓ CONSORCI FINESTRA ÚNICA EMPR	22.250,00	22.550,00	300,00	1,35
G/02/12100/71600 HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. INNOVACIÓ	105.175,80	50.000,00	55.175,80-	52,46-
G/02/43200/46710 TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS.	1.366.469,61	2.066.441,00	699.971,39	51,22
G/02/61100/22001 ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	2.000,00	1.906,19	93,81-	4,69-
G/02/61100/22201 ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.	1.050.000,00	610.000,00	440.000,00-	41,90-
G/02/61100/22202 ADM.FINANCERA.- NOTIFICACIONS MULTES		325.770,00	325.770,00	
G/02/61100/22609 ADM. FINANCERA.- DESPESES VARIS.	16.000,00	14.540,00	1.460,00-	9,13-
G/02/61100/22611 ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS.	6.000,00	6.000,00		
G/02/61100/22612 COSTOS DE CAPITALITAT	1,00	1,00		
G/02/61100/22708 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.	2.200.000,00	2.300.000,00	100.000,00	4,55
G/02/61100/23001 ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL.	1.200,00	1.200,00		
G/02/61100/23100 ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		
* HISENDA I TECNOLOGIA	18.108.452,07	20.583.199,16	2.474.747,09	13,67

03. CULTURA		Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/03/45100/21200	TEATRES.MANTENIMENT I REPARACIONS		100.000,00	100.000,00	
G/03/45100/21201	CULTURA.REPAR.I MANT		50.000,00	50.000,00	
G/03/45100/21900	CULTURA.REST.MON.I E		30.000,00	30.000,00	
G/03/45100/22609	DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING.	24.000,00	24.000,00		
G/03/45100/22610	CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL	364.954,01	281.000,00	83.954,01-	23,00-
G/03/45100/23001	CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.200,00	1.200,00		
G/03/45100/23100	CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		
G/03/45100/41300	ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ	1.542.000,00	1.619.100,00	77.100,00	5,00
G/03/45100/46700	TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORA	168.200,00	175.000,00	6.800,00	4,04
G/03/45100/46701	TRANSF. CTS.- FUNCACIÓ MUSEU D' ART MODERN	700.000,00	745.000,00	45.000,00	6,43
G/03/45100/62900	TEATRES.ADQUIS.MAT.I		35.000,00	35.000,00	
G/03/45100/62901	CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRES		75.000,00	75.000,00	
G/03/45100/68000	CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST.	140.000,00	140.000,00		
G/03/45100/71300	APORTACIÓ CAPITAL FUND.PILAR I JOAN MIRÓ	120.000,00	132.000,00	12.000,00	10,00
G/03/45100/76700	TRANS.CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN I C	250.000,00	250.000,00		
G/03/45110/21900	CULTURA.- RESTAURACIÓ MONUMENTS	24.000,00		24.000,00-	100,00-
G/03/45110/22615	CULTURA.- DESP.VARIS I PREM.CDAD.PALMA	124.000,00	130.000,00	6.000,00	4,84
G/03/45110/22710	CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE C.	24.000,00	30.000,00	6.000,00	25,00
G/03/45110/48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	24.000,00	24.000,00		
G/03/45110/62900	CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLIC. LLIBRES.	60.000,00		60.000,00-	100,00-
G/03/45300/22609	1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTORIC O FORMAC.CR	10,00	10,00		
G/03/45300/22703	GESTIÓ INDIR. SUPORT SERVEI PATRIMONI HISTÒRIC	50.000,00	50.000,00		
G/03/45300/78000	CULTURA.- APORTACIÓ ART LA SEU		356.165,20	356.165,20	
G/03/45400/21200	MANT.CAST.BELLVER		60.000,00	60.000,00	
G/03/45400/22609	MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES	463.238,79	486.400,00	23.161,21	5,00
G/03/45400/48000	TRANSF.CORR.FUN.CAS		30.000,00	30.000,00	
G/03/45400/62200	REHABILITACIÓ CASTELL DE BELLVER		40.000,00	40.000,00	
G/03/45400/62700	MUSEUS.- EQUIPAMENTS		12.000,00	12.000,00	
G/03/45410/22610	MUSEUS.- DESPUIG I CASTELL DE BELLVER	39.140,00		39.140,00-	100,00-
G/03/45500/22609	MÚSICA.- DESPESES VARIS BANDA	41.700,00	42.000,00	300,00	0,72
G/03/45500/46700	MÚSICA.- APORTAC. FUND.PUBL.BALEAR MUS.	1.998.864,00	2.217.542,00	218.678,00	10,94
G/03/45500/46701	MÚSICA.- APORTAC. EXTª FUND.PUBL.MUSICA	106.165,20		106.165,20-	100,00-
G/03/45500/62900	MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA.	60.000,00	42.000,00	18.000,00-	30,00-
G/03/45700/48000	SUBVENCIONS		200.000,00	200.000,00	
G/03/45700/48100	CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES	350.000,00	479.860,00	129.860,00	37,10
G/03/45720/22607	CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES.	527.000,00	327.000,00	200.000,00-	37,95-
G/03/45800/20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	145.226,91	152.488,00	7.261,09	5,00
G/03/45800/21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	118.086,42	170.000,00	51.913,58	43,96
G/03/45800/22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	61.200,00	64.260,00	3.060,00	5,00
* CULTURA (suma y sigue)		7.528.185,33	8.572.225,20	1.044.039,87	13,87

03. CULTURA (continúa)	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/03/45800/22609 BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	40.500,00	48.000,00	7.500,00	18,52
G/03/45800/22610 ARXIU.- DESPESES DIVERSES	26.780,00	36.000,00	9.220,00	34,43
G/03/45800/22711 BIBLIOTECA.- GESTIO INDIRECTA	306.865,60	382.622,00	75.756,40	24,69
G/03/45800/62500 BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI.	45.261,00	46.000,00	739,00	1,63
G/03/45800/62700 CAN BORDILS.- EQUIPAMENT.	25.000,00	26.000,00	1.000,00	4,00
G/03/45800/62900 BIBLIOT.SOFTWARE INF		6.000,00	6.000,00	
G/03/45800/62960 BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES.	110.000,00	121.000,00	11.000,00	10,00
* CULTURA	8.082.591,93	9.237.847,20	1.155.255,27	14,29

04. ESPORT I JOVENTUT	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/04/45200/41000 ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'I.M.E.	9.000.000,00	11.956.842,00	2.956.842,00	32,85
G/04/45200/60100 EQUIPAMENTS ESPORTIUS		17.744.717,29	17.744.717,29	
G/04/45200/60101 EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA		6.500.000,00	6.500.000,00	
G/04/45200/71000 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'I.M.E.	828.951,00	2.315.000,00	1.486.049,00	179,27
G/04/46100/21200 JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUAC.LOCALS	30.000,00	30.000,00		
G/04/46100/22001 JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	1.202,00	1.202,00		
G/04/46100/22400 JOVENTUT.-ASSEGURANCES LOCALS, ACTS I RESP.CIVIL		15.000,00	15.000,00	
G/04/46100/22608 JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIO	278.457,95	203.000,00	75.457,95-	27,10-
G/04/46100/22609 JOVENTUT.- DESPESES VARIS	64.426,90	48.000,00	16.426,90-	25,50-
G/04/46100/22706 JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS	1.162.073,38	1.637.038,13	474.964,75	40,87
G/04/46100/23001 JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	1.800,00	1.854,00	54,00	3,00
G/04/46100/23100 JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.800,00	1.854,00	54,00	3,00
G/04/46100/48100 JOVENTUT.-BEQUES		11.700,00	11.700,00	
G/04/46100/48900 JOVENTUT.- SUBVENCIONS	206.214,26	272.000,00	65.785,74	31,90
G/04/46100/62501 DOTACIÓ MOBILIARI	3.000,00		3.000,00-	100,00-
* ESPORT I JOVENTUT	11.577.925,49	40.738.207,42	29.160.281,93	251,86

05. SERVEI SOCIAL		Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/05/31300/20200	SERVEIS SOCIALS.- LLOGUERS EDIFICIS	147.783,37	147.783,00	0,37-	0,00-
G/05/31300/22606	DESP.CURSETS,CONFER,JORN I PONENCIES		22.880,00	22.880,00	
G/05/31300/22609	SERVEIS SOCIALS.- DESP.DIV.SERV.SOCIAL BASE	86.520,00	89.116,00	2.596,00	3,00
G/05/31300/22706	SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.ACOLLIM.	502.537,00	522.638,00	20.101,00	4,00
G/05/31300/22716	SERVEIS SOCIALS.-SERV.AJUD.DOMICILI	3.303.790,38	4.129.737,00	825.946,62	25,00
G/05/31300/48001	SERVEIS SOCIALS.-AJUDA SOLIDÀRIA	1.868.165,00	2.148.389,00	280.224,00	15,00
G/05/31300/62500	SERVEIS SOCIALS.- MOBILIARI SERV.SOC.	106.090,00	109.273,00	3.183,00	3,00
G/05/32300/12101	SERVEIS SOCIALS.- SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL		30.000,00	30.000,00	
G/05/32300/20400	SERVEIS SOCIALS.- RENTING ELEMENTS TRANSPORT	31.100,00	32.033,00	933,00	3,00
G/05/32300/21200	SERVEIS SOCIALS.- REPARC. I CONSERVAC.	172.396,25	177.568,00	5.171,75	3,00
G/05/32300/22710	SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST. ATENC. SOCIOEDUC.	384.151,00	705.818,92	321.667,92	83,73
G/05/32300/22711	SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR	132.531,00	159.037,00	26.506,00	20,00
G/05/32300/22712	SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST. EPAD	121.495,00	145.794,00	24.299,00	20,00
G/05/32300/22714	SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.TALLERS	98.505,08	118.206,10	19.701,02	20,00
G/05/32300/22715	SERVEIS SOCIALS.-TELEASSISTENCIA	204.345,00	210.475,00	6.130,00	3,00
G/05/32300/22716	SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. SERV.DISCAPACITATS	310.267,96	319.575,00	9.307,04	3,00
G/05/32300/22718	SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST.S.ACOLL.DONA	527.631,50	543.459,00	15.827,50	3,00
G/05/32300/22719	SERVEIS SOCIALS.- PREST.SER.MENJAR DOMICILI	1.062.069,16	1.093.879,00	31.809,84	3,00
G/05/32300/22720	SERVEIS SOCIALS.- PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	785.936,00	848.810,00	62.874,00	8,00
G/05/32300/22721	SERVEIS SOCIALS.- PR.SERV.CENTRE DIA ESTEL	211.618,17	217.966,00	6.347,83	3,00
G/05/32300/22722	SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA	141.956,85	146.214,00	4.257,15	3,00
G/05/32300/22723	SERVEIS SOCIALS.- PRES.SERV.CENT.FLASSADERS	162.397,01	172.140,00	9.742,99	6,00
G/05/32300/22724	SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT	41.200,00	41.200,00		
G/05/32300/22725	SERVEIS SOCIALS.-PREST. SERV CASAL JONQUET	177.507,40	182.832,00	5.324,60	3,00
G/05/32300/22726	SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PRESTS. SERVEI TRANSPORT		412.000,00	412.000,00	
G/05/32300/23001	SERVEIS SOCIALS.- DIETES PERSONAL	2.500,00	2.500,00		
G/05/32300/23100	SERVEIS SOCIALS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	5.000,00	5.000,00		
G/05/32300/41400	SERVEIS SOCIALS.- APORT.SERV.SOC.SON RIERA	441.050,00	835.155,00	394.105,00	89,36
G/05/32300/41700	SERVEIS SOCIALS.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'IMFOF	497.542,00	547.296,00	49.754,00	10,00
G/05/32300/44100	SERVEIS SOCIALS.- TRANSF. CTS. A L'EMT	400.000,00		400.000,00-	100,00-
G/05/32300/48000	SERVEIS SOCIALS.-CONVENIS AMB INST.	578.977,00	768.465,00	189.488,00	32,73
G/05/32300/48001	SERVEIS SOCIALS.- AJUDES ECONÒM. URGENTS	1.370.446,90	1.494.536,00	124.089,10	9,05
G/05/32300/48002	SERVEIS SOCIALS.- CONVENIS I SUBVENCIONS	879.788,00	908.966,00	29.178,00	3,32
G/05/32300/48003	SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI- AMADIP	161.911,00	178.102,00	16.191,00	10,00
G/05/32300/48004	SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD. DISC	208.335,00	229.168,00	20.833,00	10,00
G/05/32300/48005	SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL	115.900,00	127.490,00	11.590,00	10,00
G/05/32300/48006	SERVEIS SOCIALS.- SUBVENCIO CREU ROJA		276.582,00	276.582,00	
G/05/32300/48100	SERVEIS SOCIALS.- BEQUES INVESTIG./FORMACIO	22.315,98	3.000,00	19.315,98-	86,56-
G/05/32300/62900	SERVEIS SOCIALS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		4.000,00	4.000,00	
G/05/32300/71400	SERVEIS SOCIALS.-TRANSF. CAPITAL APORT. SON RIER	350.000,00		350.000,00-	100,00-
* SERVEI SOCIAL		15.613.759,01	18.107.083,02	2.493.324,01	15,97

06. GOVERN INTERIOR, POBLACIÓ I CONTRAT	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/06/11100/22601 ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	216.500,00	222.995,00	6.495,00	3,00
G/06/11100/22602 ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	79.500,00	81.885,00	2.385,00	3,00
G/06/11100/23000 ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	6.200,00	6.386,00	186,00	3,00
G/06/11100/23100 ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	36.000,00	37.080,00	1.080,00	3,00
G/06/12100/20000 ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS	7.200,00	7.200,00		
G/06/12100/20200 ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.	400.000,00	400.000,00		
G/06/12100/21300 ADM. GRAL.-REP. I CONSERV. INST.	85.000,00	85.000,00		
G/06/12100/22000 ADM. GRAL.- SUMINISTRE MAT. DE OFICINA*	500.000,00	500.000,00		
G/06/12100/22001 ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	75.000,00	80.000,00	5.000,00	6,67
G/06/12100/22100 ADM. GRAL.- SUBMINISTRE ENERGIA ELECTR.	1.150.000,00	1.190.000,00	40.000,00	3,48
G/06/12100/22103 ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES.	370.000,00	450.000,00	80.000,00	21,62
G/06/12100/22104 ADM. GRAL.- SUBMINISTRE VESTUARI.	45.000,00	60.000,00	15.000,00	33,33
G/06/12100/22200 ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	30,00
G/06/12100/22300 ADM. GRAL.- TRASLLATS	90.000,00	90.000,00		
G/06/12100/22400 ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	100.000,00	100.000,00		
G/06/12100/22500 ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	290.000,00	320.000,00	30.000,00	10,34
G/06/12100/22603 ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES.	450.000,00	450.000,00		
G/06/12100/22604 INDEMNITZ. A TERCERS,PER RESPONS.PATRIM.	400.000,00	928.398,69	528.398,69	132,10
G/06/12100/22609 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	245.000,00	245.000,00		
G/06/12100/22701 ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	540.000,00	680.000,00	140.000,00	25,93
G/06/12100/22706 ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TECNICS*	65.000,00	65.000,00		
G/06/12100/22708 ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX	250.000,00	250.000,00		
G/06/12100/23001 ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL	3.500,00	3.500,00		
G/06/12100/23100 ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.500,00	3.500,00		
G/06/12100/62200 ADQUISIC.I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC.	130.000,00	130.000,00		
G/06/12100/62400 ADM. GRAL.- INVERSIONES VEHICLES	62.000,00	62.000,00		
G/06/12100/62500 ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI.	200.000,00	200.000,00		
G/06/12100/62700 ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS	140.000,00	140.000,00		
G/06/12300/22109 ESTAD.I POBLAC.- SUBMINISTRES VARIS	66.110,00	67.000,00	890,00	1,35
G/06/12300/22709 ESTAD.I POBLAC.- CONTRAC.ENTIT.COL.LAB.	98.683,00	100.000,00	1.317,00	1,33
G/06/12310/22610 ESTAD.I POBLAC.- DESP.VARIS PADRÓ I ELEC	55.000,00	55.000,00		
G/06/31300/22104 ACCIÓ SOCIAL.- VESTUARI.	4.200,00	4.000,00	200,00-	4,76-
G/06/41100/22104 SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI.	3.000,00	3.000,00		
G/06/41300/22104 SANITAT.- VESTUARI.	3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33
G/06/43300/22100 ENLLUMENAT.- SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTR.	3.630.000,00	3.650.000,00	20.000,00	0,55
G/06/43300/22104 ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	78.000,00	85.000,00	7.000,00	8,97
G/06/44100/22101 SANEJAMENT.- SUBMINISTRE AIGUA.	1.000.000,00	1.030.000,00	30.000,00	3,00
G/06/45400/22104 MUSEUS.- VESTUARI.	7.000,00	7.500,00	500,00	7,14
G/06/45500/22104 MÚSICA.- VESTUARI BANDA.	34.000,00	30.000,00	4.000,00-	11,76-
G/06/46200/48900 APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS	22.000,00	22.000,00		
G/06/46200/48902 APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	58.000,00	58.000,00		
G/06/62200/22609 DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.	70.000,00	70.000,00		
* GOVERN INTERIOR, POBLACIÓ I CONTRAT	12.068.393,00	13.273.444,69	1.205.051,69	9,99

07. SANITAT I CONSUM	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/07/12100/23001 SANITAT.- DIETES PERSONAL GABINET TÈCNIC	600,00	600,00		
G/07/12100/23100 SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERS. GABINET TÈCNIC	1.000,00	1.000,00		
G/07/41100/21200 SANITAT.- REP. I CONSERV.LOCAL LABORAT.	24.720,00	30.000,00	5.280,00	21,36
G/07/41100/22107 SANITAT.- PRODUCT.FARMACÈUTICS LABORAT.	93.000,00	95.790,00	2.790,00	3,00
G/07/41100/23001 SANITAT.- DIETES PERSONAL LABORATORI.	600,00	600,00		
G/07/41100/23100 SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI.	1.000,00	1.000,00		
G/07/41200/21201 CENTRES SALUD.- CONSERV. I REPARACIONS	6.503,66	6.698,77	195,11	3,00
G/07/41300/20400 SANITAT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSP	10.369,67	10.680,76	311,09	3,00
G/07/41300/21200 SANITAT.- REPARAC.EDIFIC. CENT.SANIT.	13.007,31	42.000,00	28.992,69	222,90
G/07/41300/21300 SANITAT.- REPARC. MAQUINÀRIA CENT.SANIT.	3.251,82	10.000,00	6.748,18	207,52
G/07/41300/22001 SANITAT.- SUBSCRIP. PUBLICACIONS	4.635,00	4.774,05	139,05	3,00
G/07/41300/22106 SANITAT.- MANUTENC.ANIMALS CENT. SANIT.	41.697,55	42.816,60	1.119,05	2,68
G/07/41300/22602 SANITAT.- CAMPANYES PUB.SANIT. I M.A.	230.600,00	500.000,00	269.400,00	116,83
G/07/41300/22609 SANITAT.- DESP. DIVERSES SANITAT I M.A.	115.000,00	104.500,00	10.500,00-	9,13-
G/07/41300/22706 SANITAT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT	115.000,00	104.500,00	10.500,00-	9,13-
G/07/41300/22720 SANITAT.-CONT.PREST.SERV.LLUITA PLAQUES	278.180,30	290.000,00	11.819,70	4,25
G/07/41300/48900 SANITAT.- SUBVENCIONS.	10,00	10,00		
G/07/41300/62200 SANITAT.- INVERSIONS CENTRE SANITARI.	42.000,00	90.000,00	48.000,00	114,29
G/07/41300/62900 SANITAT.- ADQUIS. MATER. INVENTARIABLE.	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
G/07/62200/16200 CONSUM.- CURSETS FORM. I REC. INSPECTORS	6.000,00	6.000,00		
G/07/62200/21200 CONSUM.- REPARACIÓ EDIFICIS	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
G/07/62200/22001 CONSUM.- SUBSCRIPCIÓ PUBLICACIONS	3.000,00	3.090,00	90,00	3,00
G/07/62200/22400 CONSUM.- ASSEGURANCES MERCATS	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
G/07/62200/22608 CONSUM.- DESPESES MENORS	75.790,00	150.000,00	74.210,00	97,92
G/07/62200/22609 CONSUM.- CAMPANYES PUBLICITÀRIES	60.000,00	40.000,00	20.000,00-	33,33-
G/07/62200/22610 CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ DE CONSUM	9.000,00	9.270,00	270,00	3,00
G/07/62200/22700 CONSUM.- NETEJA LUDOTECA		3.090,00	3.090,00	
G/07/62200/22706 CONSUM.- PERITATGES NOVA JUNTA ARBITRAL	10,00	10,00		
G/07/62200/22709 CONSUM.- GESTIÓ LUDOTECA		15.450,00	15.450,00	
G/07/62200/23001 CONSUM.- DIETES PERSONAL	3.000,00	3.500,00	500,00	16,67
G/07/62200/23100 CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.500,00	3.000,00	500,00	20,00
G/07/62200/48000 CONSUM.- SUBVENCIONS ASSOCIACIONS	10,00	10,00		
G/07/62200/62700 CONSUM.- CREACIÓ NOVA OFICINA OMIC	10,00	10,00		
G/07/62200/62900 CONSUM.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE	460.000,00	50.000,00	410.000,00-	89,13-
* SANITAT I CONSUM	1.663.495,31	1.713.400,18	49.904,87	3,00

08. URBANISME		Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/08/12100/20200	CASALS DE BARRI (EMOP).- ARRENDAMENTS CASALS		1.199.730,00	1.199.730,00	
G/08/12100/22100	CASALS DE BARRI - ELECTRICITAT		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22101	CASALS DE BARRI - AIGUA		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22102	CASALS DE BARRI .- GAS		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22200	CASALS DE BARRI- TELÈFON		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22602	CASALS DE BARRI (EMOP)- PUBLICITAT I PROPAGNADA		27.200,00	27.200,00	
G/08/12100/22609	CASALS DE BARRI (EMOP)- DESPESES DIVERSES		100.000,00	100.000,00	
G/08/12100/22700	CASALS DE BARRI - NETEJA		21.740,00	21.740,00	
G/08/12100/22701	CASALS DE BARRI (EMOP)- NETEJA		147.817,74	147.817,74	
G/08/12100/62500	CASALS DE BARRI (EMOP).- MOBILIARI		451.307,79	451.307,79	
G/08/12100/62700	CASALS DE BARRI (EMOP).-SENYALÈCTICA		126.516,70	126.516,70	
G/08/12100/62701	CASALS DE BARRI.(EMOP)-CONTRSERV COMPANYIES		22.400,00	22.400,00	
G/08/43200/20300	URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLANOLS	6.044,84	6.256,41	211,57	3,50
G/08/43200/20400	URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA	15.298,18	15.833,62	535,44	3,50
G/08/43200/20900	URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL	3.341,65	3.458,61	116,96	3,50
G/08/43200/21200	URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI	5.582,46	5.777,85	195,39	3,50
G/08/43200/21500	URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLANOLS	5.304,50	5.490,16	185,66	3,50
G/08/43200/22001	URBANISME-PRENSA,REVISTA,LIBROS Y OTRA PUBLICAC.	6.000,00	6.210,00	210,00	3,50
G/08/43200/22601	URBANISME.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	5.253,58	5.437,46	183,88	3,50
G/08/43200/22606	URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	18.000,00	18.630,00	630,00	3,50
G/08/43200/22609	URBANISME.- DESPESES DIVERSES.	107.913,97	150.000,00	42.086,03	39,00
G/08/43200/22631	URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.	6,00	6,00		
G/08/43200/22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. E INSP. TÈC. EDIF	6,00	6,00		
G/08/43200/22706	URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC	103.000,00	110.176,44	7.176,44	6,97
G/08/43200/23001	URBANISME.- DIETES PERSONAL.	3.283,49	3.414,83	131,34	4,00
G/08/43200/23100	URBANISME.- LOCOCOCIÓ PERSONAL.	3.283,49	3.414,83	131,34	4,00
G/08/43200/44000	TRANSF. CTS. A L' E.M.O.P.	1.412.778,29	1.014.000,00	398.778,29-	28,23-
G/08/43200/60081	URBANISME.- ADQUISICIÓ SÓL I IMMOBLES.	9.202.109,40		9.202.109,40-	100,00-
G/08/43200/6008101	URBANISME.- ADQUIS. SOL I IMMOBLES		6.657.550,92	6.657.550,92	
G/08/43200/60082	ADQUISICIÓ SÓL	267.263,48		267.263,48-	100,00-
G/08/43200/60100	URBANISME.- OBRES	467.000,00	150.000,00	317.000,00-	67,88-
G/08/43200/60101	URBANISME.- OBRES ZONA B SA FALCA VERDA	2.404.050,00	9.212.625,00	6.808.575,00	283,21
G/08/43200/60102	URBANISME.-CASAL DE BARRI I APARC. FONERS (EMOP)		5.714.307,15	5.714.307,15	
G/08/43200/60103	URBANISME.-APARCAMENTS CAN ALONSO(EMOP)		4.340.996,01	4.340.996,01	
G/08/43200/60104	URBANISME.- PROJECTE SON SARDINA(EMOP)		51.069,10	51.069,10	
G/08/43200/60105	URBANISME.- PROJECTE SON MATET (EMOP)		264.696,66	264.696,66	
G/08/43200/60190	URBANISME.-PROJECTE I ESTUDIS. *	199.000,00	150.000,00	49.000,00-	24,62-
G/08/43200/62200	URBANISME.- PROJECTE NOU AJUNTAMENT(EMOP)		254.575,36	254.575,36	
G/08/43200/62500	URBANISME.- MOBILIARI I PANEL.	50.000,00	52.000,00	2.000,00	4,00
* URBANISME (suma y sigue)		14.284.519,33	30.368.124,64	16.083.605,31	112,59

08. URBANISME (continúa)	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/08/43200/62900 URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00
G/08/43200/74000 TRANSF. CAPITAL A L'E.M.O.P.	3.238.806,12		3.238.806,12-	100,00-
G/08/43200/77000 URBANISME.-TRANSFER.EMOP(PALAU DE CONGRESSOS)		513.631,88	513.631,88	
G/08/45300/22608 URBANISME.-RECUP.MONESTIR BIZANTI CABRERA	26.780,00	26.780,00		
G/08/46200/22602 PREMSA I INFORMACIÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.236.206,00	1.400.000,00	163.794,00	13,25
* URBANISME	18.787.311,45	32.310.536,52	13.523.225,07	71,98

09. TURISME	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/09/75100/21200 TURISME.- REPARACIONS I REFORMES	6.180,00	6.000,00	180,00-	2,91-
G/09/75100/22609 TURISME.- DESPESES VARIS.	100.800,00	15.000,00	85.800,00-	85,12-
G/09/75100/23001 TURISME.- DIETES PERSONAL.	2.000,00	2.000,00		
G/09/75100/23100 TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	2.000,00	2.000,00		
G/09/75100/41900 TRANFS. CTS. A L'OO.AA. I.M.T.U.R	885.500,00	1.092.310,00	206.810,00	23,36
G/09/75100/47000 TURISME.TRANSF.CTS E		146.500,00	146.500,00	
G/09/75100/48900 ALTRES TRANSF.CORR		9.000,00	9.000,00	
G/09/75100/71900 TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R.	4.500,00	4.500,00		
* TURISME	1.000.980,00	1.277.310,00	276.330,00	27,61

10. EDUCACIÓ	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/10/42200/21202 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS	1.935.882,00	2.037.565,49	101.683,49	5,25
G/10/42200/21203 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ZONES AJARDINADES		190.684,00	190.684,00	
G/10/42200/21204 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ		51.390,49	51.390,49	
G/10/42200/21205 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT BOQUES D'INCENDIS		15.429,70	15.429,70	
G/10/42200/21206 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ALARMES		25.163,02	25.163,02	
G/10/42200/21207 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS		21.078,22	21.078,22	
G/10/42200/21208 EDUCACIÓ.- SERVEI CONTROL QUALITAT SERVEIS		71.986,15	71.986,15	
G/10/42200/22100 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE ELECTRICITAT.	543.180,80	564.908,03	21.727,23	4,00
G/10/42200/22103 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE COMBUSTIBLE	218.000,00	218.000,00		
G/10/42200/22601 EDUCACIÓ.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	3.000,00		
G/10/42200/22609 EDUCACIÓ.- DINAMICA EDUCATIVA	575.180,00	619.201,60	44.021,60	7,65
G/10/42200/22700 EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NEJEJA	3.578.000,00	3.721.120,00	143.120,00	4,00
G/10/42200/22701 CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA	287.500,00	319.320,00	31.820,00	11,07
G/10/42200/22702 CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MUSICA	250.000,00	250.000,00		
G/10/42200/23001 EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL	1.238,06	1.238,06		
G/10/42200/23002 DIETES REPRES..MUNPALS.CONSELLS ESCOLARS	12.380,60	12.380,60		
G/10/42200/23100 EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.857,09	1.857,09		
G/10/42200/41200 EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS	3.691.000,00	4.190.413,00	499.413,00	13,53
G/10/42200/41800 TRANSF.CTS. PATRONAT LLEGAT WEYLER	104.000,00	43.899,00	60.101,00-	57,79-
G/10/42200/48100 PREMIO,BECAS,PENS.DE ESTUDIOS E INVEST.		175.000,00	175.000,00	
G/10/42200/48101 EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT		3.300.000,00	3.300.000,00	
G/10/42200/62960 EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÈSTEC I DOCUMENT.	6.190,30	6.190,30		
G/10/42200/71200 EDUCACIÓ.- TRANSF.CAPITAL PATR.ESCOLETES	98.500,00	747.667,00	649.167,00	659,05
G/10/42200/71800 TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER	3.400,00	63.501,00	60.101,00	1.767,68
G/10/45100/22709 EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS	662.000,00	709.706,93	47.706,93	7,21
* EDUCACIÓ	11.971.308,85	17.360.699,68	5.389.390,83	45,02

11. INFRAESTRUCTURES	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/11/12100/21200 ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	1.075.000,00	1.000.000,00	75.000,00-	6,98-
G/11/12100/21300 CONSERV. I REP. MAQUINARIA		57.301,46	57.301,46	
G/11/12100/21400 ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	90.000,00	60.000,00	30.000,00-	33,33-
G/11/12100/22700 ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA	2.723.750,00	2.550.000,00	173.750,00-	6,38-
G/11/43200/20400 LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	175.000,00	153.204,60	21.795,40-	12,45-
G/11/43200/21300 INFRAESTRUCT.- MANTENIM. MAQUINÀRIA SON PACS	1.000,00	1.000,00		
G/11/43200/22604 LOGÍSTICA.- EQUIPAMENTS SON PACS	12.000,00	12.000,00		
G/11/43200/22607 LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES	340.000,00	350.000,00	10.000,00	2,94
G/11/43200/22609 LOGÍSTICA.- DESPESES VARIS	226.000,00	226.000,00		
G/11/43200/22706 INFRAESTRUC.-CONT.PREST.SERV.VARIS	100.000,00	125.000,00	25.000,00	25,00
G/11/43200/23001 INFRAESTRUCT.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		
G/11/43200/23100 INFRAESTRUCT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		
G/11/43200/46711 TRANSF.CTS. AL CONSORCI RIBA (REHAB.INTEG.BARRIS)	1.567.857,29	1.615.035,72	47.178,43	3,01
G/11/43200/61100 INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.JARD.)	5.147.072,76	3.500.000,00	1.647.072,76-	32,00-
G/11/43200/61101 INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT		15.000.000,00	15.000.000,00	
G/11/43200/76710 TRANSF.CAPIT. CONSORCI RIBA (REHAB.INTEG.BARRIS)	232.142,71	232.000,00	142,71-	0,06-
G/11/43300/22700 ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS.	3.000.000,00	3.955.000,00	955.000,00	31,83
G/11/43310/21300 ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL.LACIONS	155.000,00	160.000,00	5.000,00	3,23
G/11/43400/21002 PARCS I JARDINS.- CONERV. I REPARACIONS	35.000,00	36.000,00	1.000,00	2,86
G/11/43400/22700 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	9.500.000,00	9.350.000,00	150.000,00-	1,58-
G/11/43400/41700 APORT.AL IN.MUN.FOMENTO DE EMPLEO(IMFOF)	140.000,00	140.000,00		
G/11/43400/48000 APORTACIONS ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS		450.000,00	450.000,00	
G/11/51100/21000 VIES PUBLIQUES.- REPARACIONS	2.600.000,00	2.600.000,00		
G/11/51100/41800 APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIARIES	150.253,03	300.000,00	149.746,97	99,66
G/11/51100/60100 PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT.	75.000,00	77.000,00	2.000,00	2,67
G/11/51100/60101 ADAPTACIÓ EDIFICIS MUNPALS. A MINUSVÀLIDS	50.000,00	51.500,00	1.500,00	3,00
* INFRAESTRUCTURES	27.399.075,79	42.005.041,78	14.605.965,99	53,31

12. POLICIA		Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/12/22200/20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.390,00	13.390,00		
G/12/22200/20400	POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT	636.540,00	715.040,00	78.500,00	12,33
G/12/22200/21200	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.	72.100,00	280.100,00	208.000,00	288,49
G/12/22200/21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	70.040,00	74.000,00	3.960,00	5,65
G/12/22200/21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	113.300,00	333.300,00	220.000,00	194,17
G/12/22200/22000	ESCOLA POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO IN	128.750,00	135.250,00	6.500,00	5,05
G/12/22200/22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES	41.200,00	41.200,00		
G/12/22200/22104	POLICIA.- VESTUARI.	370.800,00	444.960,00	74.160,00	20,00
G/12/22200/22105	POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC.	12.000,00	12.000,00		
G/12/22200/22106	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	32.000,00	32.000,00		
G/12/22200/22107	POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MONTADA.	12.000,00	12.000,00		
G/12/22200/22108	POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MONTADA.	4.000,00	4.000,00		
G/12/22200/22109	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS.	256.000,00	223.200,00	32.800,00-	12,81-
G/12/22200/22110	POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MONTADA.	8.000,00	12.000,00	4.000,00	50,00
G/12/22200/22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	51.500,00	51.500,00		
G/12/22200/22608	POLICIA.- ESCOLA ÀREA PROTEC.CIUTADANA*	220.000,00		220.000,00-	100,00-
G/12/22200/22610	POLICIA.- SISTEMA 112-092 CENTRE EMERG.	82.400,00	82.400,00		
G/12/22200/22611	POLICIA.- CONVENIS	15.000,00	15.000,00		
G/12/22200/22704	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES	12.000,00	12.000,00		
G/12/22200/22706	POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00	100.000,00		
G/12/22200/22709	POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA	2.654.310,00	2.909.999,85	255.689,85	9,63
G/12/22200/22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MONT	8.000,00	8.000,00		
G/12/22200/23001	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	6.000,00	9.600,00	3.600,00	60,00
G/12/22200/23100	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	6.000,00	9.600,00	3.600,00	60,00
G/12/22200/62200	POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS	86.000,00	111.877,81	25.877,81	30,09
G/12/22200/62400	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT	150.000,00	259.000,00	109.000,00	72,67
G/12/22200/62500	POLICIA.- INVERS. MOBILIARI	10.000,00	100.000,00	90.000,00	900,00
G/12/22200/62800	POLICIA.- MATERIAL TRANSMISIONS	66.000,00	79.200,00	13.200,00	20,00
G/12/22200/62900	POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	150.000,00	360.000,00	210.000,00	140,00
G/12/22500/15100	ESCOLA POLICIA LOCAL.- HONORARIS PROFESSORAT		146.095,00	146.095,00	
G/12/22500/16300	ESCOLA POLICIA LOCAL.- FORMACIÓ I PERF.PERSONAL		3.400,00	3.400,00	
G/12/22500/21200	ESCOLA POLICIA LOCAL.- CONSERVACIÓ I ADAP GAL		2.000,00	2.000,00	
G/12/22500/21300	ESCOLESCOLA POLICIA LOCAL.- REP.MAQ. O ORMEJOS		4.800,00	4.800,00	
G/12/22500/21500	ESCOLESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARC.MOBIL I EIN		2.420,00	2.420,00	
G/12/22500/22000	ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL OFICINA		33.930,00	33.930,00	
G/12/22500/22001	ESCOLA POLICIA LOCAL.- PREMSA, I SUBSRIPCIONS		4.150,00	4.150,00	
G/12/22500/22606	ESCOLA POLICIA LOCAL.- FÒRUMS, CONFERÈNCIES		5.761,00	5.761,00	
G/12/22500/22706	ESCOLA POLICIA LOCAL.- PROFESSORAT EXTERN		25.781,00	25.781,00	
G/12/22500/23001	ESCOLA POLICIA LOCAL.- DIETES PERSONAL		8.500,00	8.500,00	
G/12/22500/23100	ESCOLA POLICIA LOCAL.- LOCOMOCIÓ		5.100,00	5.100,00	
G/12/22500/62600	ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL INFORMÀTIC		2.440,00	2.440,00	
G/12/22500/63200	ESCOLA POLICIAL LOCAL.- INVERSIONS ADAP GALE-		81.613,00	81.613,00	
* POLICIA		5.387.330,00	6.766.607,66	1.379.277,66	25,60

13. BOMBERS	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/13/22400/20200 BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS	100.000,00	104.000,00	4.000,00	4,00
G/13/22400/20400 BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT	406.809,91	406.809,91		
G/13/22400/21200 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS.	34.608,00	37.000,00	2.392,00	6,91
G/13/22400/21300 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL.	20.600,00	21.500,00	900,00	4,37
G/13/22400/21400 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES.	92.700,00	120.000,00	27.300,00	29,45
G/13/22400/22000 BOMBERS.- MATERIAL OFICINA.	7.210,00	10.000,00	2.790,00	38,70
G/13/22400/22104 BOMBERS.- VESTUARI.	190.962,00	240.000,00	49.038,00	25,68
G/13/22400/22109 BOMBERS.- SUBMINISTRES VARIS.	22.145,00	55.000,00	32.855,00	148,36
G/13/22400/22400 BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES.	19.096,20	20.000,00	903,80	4,73
G/13/22400/22609 BOMBERS.- DESPESES DIVERSES.	5.150,00	20.000,00	14.850,00	288,35
G/13/22400/22610 BOMBERS.- SISTEMA 112.CENTRE EMERGÈNCIES	165.500,40	175.000,00	9.499,60	5,74
G/13/22400/22611 PROGRAMA INFORMATIC GALERIA ENTREN.		20.000,00	20.000,00	
G/13/22400/23001 BOMBERS.- DIETES PERSONAL.	10.300,00	15.000,00	4.700,00	45,63
G/13/22400/23100 BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	10.300,00	15.000,00	4.700,00	45,63
G/13/22400/62200 BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS.		12.000,00	12.000,00	
G/13/22400/62400 BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT.	12.360,00	15.000,00	2.640,00	21,36
G/13/22400/62900 BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.	13.390,00	100.000,00	86.610,00	646,83
G/13/22403/62200 BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS	50.000,00	50.000,00		
* BOMBERS	1.161.131,51	1.436.309,91	275.178,40	23,70

14. MEDI AMBIENT	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/14/41300/60100 PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES	6.000,00	9.000,00	3.000,00	50,00
G/14/43200/22602 DESPESES DIVERSES AGENDA LOCAL 21	150.214,00		150.214,00-	100,00-
G/14/43200/22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AGENDA LOCAL 21	51.500,00		51.500,00-	100,00-
G/14/44200/22700 APORTAC. EMAYA.- NETEJA VIÀRIA	14.347.428,15	16.848.934,00	2.501.505,85	17,44
G/14/44200/22709 SANITAT.- ENTERRAMENT D'ANIMALS.	12.990,33	13.262,00	271,67	2,09
G/14/44200/22710 NETEJA PLATGES.	20.876,74	21.316,00	439,26	2,10
G/14/44200/22711 CONVENI CENTRE SANITARI MUNICIPAL.	149.698,42	152.844,00	3.145,58	2,10
G/14/44200/22717 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	19.179.687,34	20.016.500,00	836.812,66	4,36
G/14/44200/60100 SANITAT I MEDIAMBIENT.-INFRAESTRUC.LLEI CAPITALIT.		10.500.000,00	10.500.000,00	
G/14/44200/74000 APORT.EMAYA.-TRANSF.CAPITAL INV. NETEJA.	271.000,00	270.000,00	1.000,00-	0,37-
G/14/44400/22602 MEDI AMBIENT.DESPESES DIVERSES AGENDA LOCAL 21		137.725,00	137.725,00	
G/14/44400/22706 MEDI AMBIENT.ESTUDIS I TREBALLS AGENDA LOCAL 21		54.075,00	54.075,00	
G/14/44400/41700 MEDI AMBIENT.APOTACIÓ A L'IMFOF.AGENDA LOCAL 21		20.000,00	20.000,00	
G/14/44500/22700 APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS	386.780,74	394.909,00	8.128,26	2,10
G/14/44500/22711 APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS	32.676,15	33.362,00	685,85	2,10
* MEDI AMBIENT	34.608.851,87	48.471.927,00	13.863.075,13	40,06

15. MOBILITAT	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %	
G/15/22100/21300	SEGURETAT SEMAF.-CONTR.PREST.S	1.654.340,00		100,00-	
G/15/22100/21301	SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VE	722.611,60	744.290,00	21.678,40	3,00
G/15/22100/22609	SEGURETAT VIAL.- DESPESES VARIS.	108.000,00	111.240,00	3.240,00	3,00
G/15/22100/22709	CONTR.PREST. SERVEI ORA	5.400.000,00	5.562.000,00	162.000,00	3,00
G/15/22100/22710	CONTRACTE PRESTACIONS SERV.I NST.SEMAFÒRIQUES		1.703.970,00	1.703.970,00	
G/15/22100/22712	CONTRACTE MANTENIMENT PILONS		50.000,00	50.000,00	
G/15/22100/60100	NOUS CARRILS BICIS CARRER BLANQUERNA-VALLDEM		180.000,00	180.000,00	
G/15/22100/60101	APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT		180.000,00	180.000,00	
G/15/22100/61000	SEGURETAT VIAL.- INV.REP.VIES PÚBL.OB.C.	12.000,00	12.000,00		
G/15/22100/62200	SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS	95.000,00	95.000,00		
G/15/22100/62600	INSTAL.LACIÓ PANELS D'INFORMACIÓ AL CIUTADÀ DE LA		175.000,00	175.000,00	
G/15/22100/62900	SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENT	180.000,00	150.000,00	30.000,00-	16,67-
G/15/22100/64000	TRASNPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES	300.000,00	300.000,00		
G/15/43200/60106	MOBILITAT.- PLAÇA I PARKINGS GENERAL RIERA		5.146.551,93	5.146.551,93	
G/15/51300/44100	APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS	18.500.000,00	20.339.000,00	1.839.000,00	9,94
G/15/51400/74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A L'SMAP	558.000,00		558.000,00-	100,00-
* MOBILITAT		27.529.951,60	34.749.051,93	7.219.100,33	26,22

16. DINAMITZACIÓ CIUTADANA	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/16/46300/22400 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES		85.000,00	85.000,00	
G/16/46300/22600 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	65.000,00	70.000,00	5.000,00	7,69
G/16/46300/22602 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT		55.000,00	55.000,00	
G/16/46300/22607 RELACIONS CIUTADANES.- DESP. ACT.SOCIOC.	1.564.185,51	1.516.000,00	48.185,51-	3,08-
G/16/46300/22701 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT		80.000,00	80.000,00	
G/16/46300/22706 OFICINA DEFENSOR DEL CIUTADÀ		6,00	6,00	
G/16/46300/22709 CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTR.CULTUR.	820.000,00	1.010.000,00	190.000,00	23,17
G/16/46300/22727 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ ESC MPAL XEREMI		35.000,00	35.000,00	
G/16/46300/48100 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- PREMIS		12.000,00	12.000,00	
G/16/46300/48900 RELACIONS CIUTADANES.- ALTRES TRANSFEREN	386.000,00	542.500,00	156.500,00	40,54
* DINAMITZACIÓ CIUTADANA	2.835.185,51	3.405.506,00	570.320,49	20,12

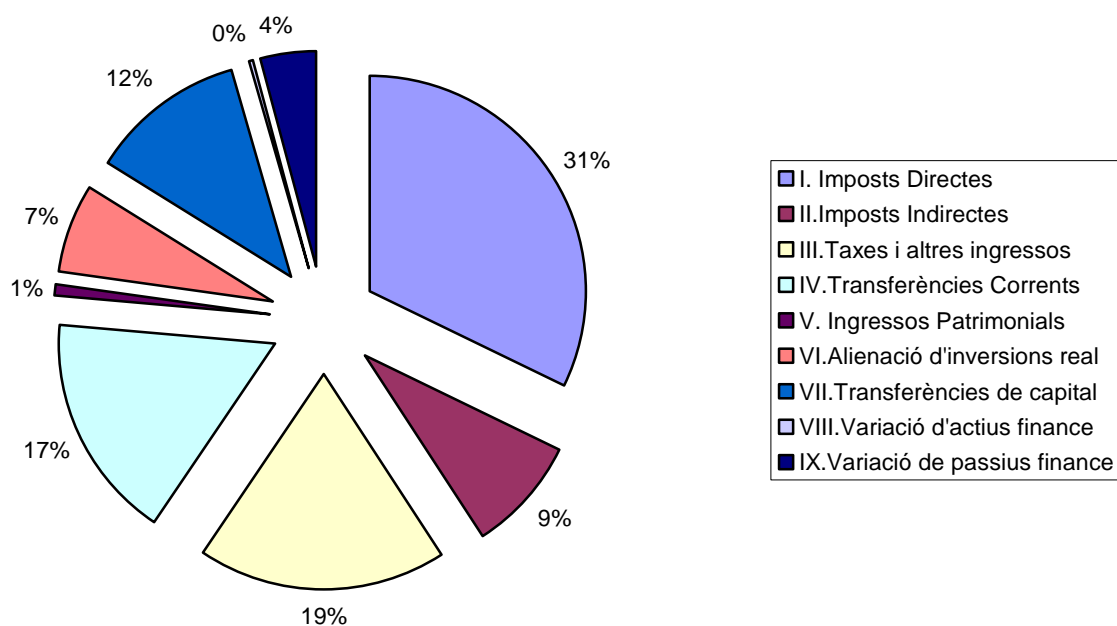
17. HABITATGE	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/17/01200/91300 AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PER SUBROG.VENDA PISOS	5.643.877,83		5.643.877,83-	100,00-
G/17/43100/22001 HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS	6.000,00	6.000,00		
G/17/43100/22600 HABITATGE.- CANON ABOCAMENT MATERIALS DEMOLICIÓ	50.000,00		50.000,00-	100,00-
G/17/43100/22601 HABITATGE.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/22606 HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/22609 HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/22706 HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS	12.000,00	12.000,00		
G/17/43100/41100 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MUNPAL. HABITATGE	2.000.287,17	2.100.000,00	99.712,83	4,98
G/17/43100/46700 TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI	100.400,00	300.000,00	199.600,00	198,80
G/17/43100/60190 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS	89.600,00	90.000,00	400,00	0,45
G/17/43100/61100 ENDERROCAMENT EDIFICI BALUART PRÍncep	600.000,00		600.000,00-	100,00-
G/17/43100/62500 HABITATGE.- MOBILIARI	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/62900 HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/68200 ENDERROCAMENT C/ MONSERRAT, NUMS. 12-14		122.400,00	122.400,00	
G/17/43100/68280 HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE	296.007,99	1.567.552,75	1.271.544,76	429,56
G/17/43100/68281 HABITATGE.- SEGONA FASE CONSTR.REALLOT.MILITARS	5.830.575,30	5.830.575,30		
G/17/43100/68282 CONSTRUC.EDIFICI HABIT.BARR AMANECER-LA SOLEDA	6.625.704,00	12.000.000,00	5.374.296,00	81,11
G/17/43100/71100 HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR.MPAL.HABITATG	1.155.000,00	1.400.000,00	245.000,00	21,21
* HABITATGE	22.424.452,29	23.443.528,05	1.019.075,76	4,54

18. PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/18/32200/41700 PROMOCIO SOCIAL- OCUPACIÓ	2.710.594,46	3.760.774,94	1.050.180,48	38,74
G/18/32200/41701 PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB	758.266,82	876.641,51	118.374,69	15,61
G/18/32200/71700 PROMOCIÓ SOCIAL- TRANSF.CAPIT.A L'IMFOF	84.060,72	87.146,74	3.086,02	3,67
G/18/43300/41500 TRANSF. CORRENT PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL	331.651,76		331.651,76-	100,00-
G/18/43300/71500 TRANSF. CAPITAL AL PATR. D'ILLUM ORNAMENTAL	165.426,24	300.000,00	134.573,76	81,35
* PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ	4.050.000,00	5.024.563,19	974.563,19	24,06

Pressupost per Capítols

www.palmademallorca.es

INGRESSOS Y DESPESES PER CAPÍTOL	PRESSUPOST 2006	PRESSUPOST 2007	DIF. EUROS	DIF. %
I. Imposts Directes	120.131.523,66	134.394.498,24	14.262.974,58	11,87
II. Imposts Indirectes	29.077.165,37	36.128.818,00	7.051.652,63	24,25
III. Taxes i altres ingressos	78.248.234,46	77.988.687,35	259.547,11-	0,33-
IV. Transferències Corrents	62.771.295,68	70.981.033,25	8.209.737,57	13,08
V. Ingressos Patrimonials	3.739.722,41	3.607.934,76	131.787,65-	3,52-
OPERACIONS CORRENTS	293.967.941,58	323.100.971,60	29.133.030,02	9,91
VI. Alienació d'inversions real	6.474.480,91	28.359.883,79	21.885.402,88	338,03
VII. Transferències de capital	3.558.371,41	48.246.569,31	44.688.197,90	1.255,86
VIII. Variació d'actius finance	797.796,80	920.000,00	122.203,20	15,32
IX. Variació de passius finance	12.456.279,30	17.830.575,30	5.374.296,00	43,15
OPERACIONS DE CAPITAL	23.286.928,42	95.357.028,40	72.070.099,98	309,49
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90
I. Despeses de Personal	92.013.374,27	97.656.703,55	5.643.329,28	6,13
II. Despeses en béns corrents i	109.054.461,50	120.850.197,42	11.795.735,92	10,82
III. Despeses financeres	3.442.616,36	5.072.159,76	1.629.543,40	47,33
IV. Transferències Corrents	64.557.477,26	77.764.398,62	13.206.921,36	20,46
OPERACIONS CORRENTS	269.067.929,39	301.343.459,35	32.275.529,96	12,00
VI. Inversions Reals	34.085.490,48	109.270.716,67	75.185.226,19	220,58
VII. Transferències de Capital	7.464.962,59	6.721.611,82	743.350,77-	9,96-
VIII. Variació d' actius financ	797.796,80	921.019,12	123.222,32	15,45
IX. Variació de passius finance	5.838.690,74	201.193,04	5.637.497,70-	96,55-
OPERACIONS DE CAPITAL	48.186.940,61	117.114.540,65	68.927.600,04	143,04
TOTAL ESTAT DE DESPESES	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90



INGRESSOS PER CAPITOL		PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF. %
I/00/10000	CESIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	8.040.914,96	7.232.552,00	808.362,96-	10,05-
I/00/11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESÀ RÚSTICA	84.000,00	81.854,00	2.146,00-	2,55-
I/00/11201	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESÀ URBANA.	65.113.337,60	69.597.920,61	4.484.583,01	6,89
I/00/11300	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA.	20.315.866,10	20.602.434,63	286.568,53	1,41
I/00/11400	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESÀ URB	13.750.809,00	15.496.139,00	1.745.330,00	12,69
I/00/13000	ACTIVITATS EMPRESARIALS.	12.826.590,00	21.366.000,00	8.539.410,00	66,58
I/00/19000	IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS (I.A.E.PROFESS	6,00	17.598,00	17.592,00	293.200,00
I. Imposts Directes		120.131.523,66	134.394.498,24	14.262.974,58	11,87
I/00/21000	CESIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	11.527.002,76	13.057.076,00	1.530.073,24	13,27
I/00/22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	167.128,00	178.694,00	11.566,00	6,92
I/00/22001	SOBRE CERVESSA	43.609,28	50.334,00	6.724,72	15,42
I/00/22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.468.915,76	2.473.388,00	1.004.472,24	68,38
I/00/22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.441.754,08	1.563.395,00	121.640,92	8,44
I/00/22006	SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	4.079,92	3.831,00	248,92-	6,10-
I/00/28200	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	14.422.575,57	18.800.000,00	4.377.424,43	30,35
I/00/28304	VEDATS DE CAÇA I PESCA.	2.100,00	2.100,00		
II.Imposts Indirectes		29.077.165,37	36.128.818,00	7.051.652,63	24,25
I/00/30000	VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MAT.REBUJABLE.	6,00	6,00		
I/00/30002	PUBLICACIONS.	5.000,00	7.500,00	2.500,00	50,00
I/00/31000	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.	510.000,00	522.000,00	12.000,00	2,35
I/00/31001	PLAQUES, PATENTS I DINSTINTIUS.	21.000,00	34.000,00	13.000,00	61,90
I/00/31002	GRUA MUNICIPAL I QUSTÒDIES MAGATZEM.	940.000,00	1.160.000,00	220.000,00	23,40
I/00/31003	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	32.000,00	32.000,00		
I/00/31006	CONVENI C.I.M.(SERV. EXTINC.INCENDIS)	255.928,00		255.928,00-	100,00-
I/00/31007	SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENTS.	46.100,00	300.000,00	253.900,00	550,76
I/00/31008	SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ.	6,00	6,00		
I/00/31010	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOOTIES.	60.000,00	91.000,00	31.000,00	51,67
I/00/31011	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	300.000,00	307.000,00	7.000,00	2,33
I/00/31012	PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS ACCIÓ SOCI	10,00	10,00		
I/00/31100	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	39.200,00	21.600,00	17.600,00-	44,90-
I/00/31101	SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES	10,00	10,00		
I/00/31102	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.	123.376,62	109.000,00	14.376,62-	11,65-
I/00/31103	OBERTURA ESTABLIMENTS.	935.000,00	1.220.000,00	285.000,00	30,48
I/00/31104	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.	42.300,00	38.000,00	4.300,00-	10,17-
I/00/31200	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	12.329.000,00	16.313.398,69	3.984.398,69	32,32
I/00/31201	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	100.000,00	115.000,00	15.000,00	15,00
I/00/31202	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	350.000,00	230.000,00	120.000,00-	34,29-
I/00/31203	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.	19.179.687,34	20.016.500,00	836.812,66	4,36
I/00/31300	PRESTAC.SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS.	10,00	107.600,00	107.590,00	1.075.900,00
III.Taxes i altres ingressos (suma y sigue)		35.268.633,96	40.624.630,69	5.355.996,73	15,19

INGRESSOS PER CAPITOL		PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF. %
(continúa pàg.anterior)		35.268.633,96	40.624.630,69	5.355.996,73	15,19
I/00/31500	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	7.400.000,00	8.080.000,00	680.000,00	9,19
I/00/31501	TRIBUNES I CADIRES.	10,00	10,00		
I/00/31600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.	1.580.000,00	2.290.000,00	710.000,00	44,94
I/00/31601	TAULES I CADIRES.	720.552,63	820.000,00	99.447,37	13,80
I/00/31602	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	45.000,00	45.000,00		
I/00/31603	INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.	10,00	101.000,00	100.990,00	1.009.900,00
I/00/31604	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.	380.000,00	380.000,00		
I/00/31605	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.	5.753.027,92	7.055.000,00	1.301.972,08	22,63
I/00/31700	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI	1.500.000,00	1.580.000,00	80.000,00	5,33
I/00/31701	TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES.	10,00	10,00		
I/00/31702	OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB.	10,00	10,00		
I/00/34000	SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.	6.400,00	8.000,00	1.600,00	25,00
I/00/34001	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS	250.000,00	350.000,00	100.000,00	40,00
I/00/34102	LABORATORI MUNICIPAL	3.511,04	3.356,75	154,29-	4,39-
I/00/36000	CONTRIBUC.ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES	10,00	10,00		
I/00/36100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.	800.000,00	800.000,00		
I/00/38000	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.	30.000,00	30.000,00		
I/00/39100	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.	12.404.632,49	12.000.000,00	404.632,49-	3,26-
I/00/39101	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.	212.000,00	100.000,00	112.000,00-	52,83-
I/00/39102	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	802.150,80	805.000,00	2.849,20	0,36
I/00/39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	800.000,00	800.000,00		
I/00/39300	INTERESSOS DE DEMORA.	560.000,00	790.000,00	230.000,00	41,07
I/00/39700	MONETARITZACIÓ APROFITAMENTS URBANÍSTICS	9.060.314,03		9.060.314,03-	100,00-
I/00/39900	CURSETS I ACTES CULTURALS.	600,00	600,00		
I/00/39901	SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS.	160.000,00	370.000,00	210.000,00	131,25
I/00/39904	INDETERMINATS		28.440,00	28.440,00	
I/00/39905	FESTIVALS I JOVENTUT.	66.000,00	130.000,00	64.000,00	96,97
I/00/39906	IMPREVISTS.	10,00	10,00		
I/00/39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES	55.818,59	78.000,00	22.181,41	39,74
I/00/39908	VIGILÀNCIA AEROPORT.	373.987,00	497.428,00	123.441,00	33,01
I/00/39910	FIRA D'ABRIL.	6,00	6,00		
I/00/39921	ESCOLA ÀREA PROTECCIÓ CIUTADANA.	6,00	6,00		
I/00/39922	REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS.	10,00	193.540,00	193.530,00	1.935.300,00
I/00/39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.	6,00	6,00		
I/00/39924	INGRESSOS JUDICIALS	9.000,00	22.105,91	13.105,91	145,62
I/00/39925	INGRESSOS ESCOLA BOMBERS	6,00	6,00		
I/00/39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.	6.500,00	6.500,00		
I/00/39931	NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.	6,00	6,00		
I/00/39932	OBRES A CÀRREC PARTICULARS E INSPEC.TEC.	6,00	6,00		
III.Taxes i altres ingressos		78.248.234,46	77.988.687,35	259.547,11-	0,33-

INGRESSOS PER CAPITOL		PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF. %
I/00/42000	PARTICIP. EN TRIBUTS ESTATALS.	57.752.810,00	66.127.106,00	8.374.296,00	14,50
I/00/42002	SUB.MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO.- PREVEN	9.000,00		9.000,00-	100,00-
I/00/44000	PARTICIP. EN INGRESSOS D'EMPRESES DE L'EN	10,00	10,00		
I/00/45100	TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARIT)	556.163,02	130.000,00	426.163,02-	76,63-
I/00/45103	TRANS.CTS. AUT.PORTURIA (SERV.EXT.INC.)	68.170,14	72.251,63	4.081,49	5,99
I/00/45501	TRANSF. CAIB.- LLEI CAPITALITAT	1,00		1,00-	100,00-
I/00/45502	SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA	266.268,48	462.425,36	196.156,88	73,67
I/00/45503	SUBV. CAIB.- LLIBRES DE TEXT	10,00	10,00		
I/00/45504	SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI)	252.884,18	252.884,18		
I/00/45505	SUBV. CAIB. (S'INSTITUT-OFIM)	42.071,00	43.333,00	1.262,00	3,00
I/00/45506	SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (D.G.M.)	24.000,00	24.000,00		
I/00/45507	SUBV. CAIB.- CONSELL.EDUC.(TRANSP.ESC.)	36.071,00	36.071,00		
I/00/45508	SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB	758.266,82	876.641,51	118.374,69	15,61
I/00/45509	SUBV. CAIB.- INSITUT BALEAR DE LA DONA	60.000,00	65.000,00	5.000,00	8,33
I/00/45510	SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL SERV.MUNPAL	59.000,00		59.000,00-	100,00-
I/00/45513	SUB CAIB.- CONSELLERIA COMERÇ, INDUSTRIA	51.559,47		51.559,47-	100,00-
I/00/45515	SUB. CAIB.- REPARC. COBERTA C.CULTURAL S'	48.628,57	48.628,57		
I/00/45516	CAIB.- SUBV. (PLANS NACIONALS)	84.141,00	86.685,00	2.544,00	3,02
I/00/46200	SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA	60.101,00	61.904,00	1.803,00	3,00
I/00/46201	S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR	55.714,00	57.385,00	1.671,00	3,00
I/00/46202	S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQU	704.643,00	704.643,00		
I/00/46204	SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL)	41.085,00	42.317,00	1.232,00	3,00
I/00/46205	SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI)	1.834.698,00	1.889.738,00	55.040,00	3,00
I/00/48002	SUBV. F.E.M.P.	6.000,00		6.000,00-	100,00-
IV. Transferències Corrents		62.771.295,68	70.981.033,25	8.209.737,57	13,08
I/00/52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.	1.025.000,00	1.025.000,00		
I/00/53601	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00
I/00/54000	LLOGUERS FINQUES URBANES.	250,00	250,00		
I/00/54100	CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.200.000,00	1.200.000,00		
I/00/54200	PARTICIPACIÓ EN TRASPASSOS DE NEGOCIS	240.800,00		240.800,00-	100,00-
I/00/55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	1.007.000,00	1.066.759,75	59.759,75	5,93
I/00/55400	COL.LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES	15.240,45	15.832,28	591,83	3,88
I/00/59000	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.431,96	92,73	1.339,23-	93,52-
V. Ingressos Patrimonials		3.739.722,41	3.607.934,76	131.787,65-	3,52-
OPERACIONS CORRENTS (Suma I-II-III-IV-V)		293.967.941,58	323.100.971,60	29.133.030,02	9,91
I/00/60000	VENDA DE SOLARS	10,00		10,00-	100,00-
I/00/60200	PARCEL.LES SOBRTANTS DE LA VIA PUBLICA.	10,00		10,00-	100,00-
I/00/61000	VENDA DE LOCALS I HABITATGES.	5.911.141,31	6.657.550,92	746.409,61	12,63
I/00/61001	VENDA HABITATGES OOA PAT.HABITATGE	5.319,60	477,78	4.841,82-	91,02-
VI. Alienació d'inversions reals (continúa)		5.916.480,91	6.658.028,70	741.547,79	12,53

INGRESSOS PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF. %
(continúa pàg.anterior)	5.916.480,91	6.658.028,70	741.547,79	12,53
I/00/61100 VENDA APARCAMENTS	558.000,00		558.000,00-	100,00-
I/00/61900 ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS AIGO		6.500.000,00	6.500.000,00	
I/00/61901 ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS FORNE		5.714.307,15	5.714.307,15	
I/00/61902 ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS CAN A		4.340.996,01	4.340.996,01	
I/00/61903 ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS GENER		5.146.551,93	5.146.551,93	
VI.Alienació d'inversions reals	6.474.480,91	28.359.883,79	21.885.402,88	338,03
I/00/72001 SUBV. M. MEDI AMBIENT.- FALCA VERDA	2.404.050,00	1.562.625,00	841.425,00-	35,00-
I/00/72003 TRANSF. DE L'ESTAT (ANYS ANTERIOR)		123.651,73	123.651,73	
I/00/75502 TRANSF.- EQUIPAMIENTS ESPORTIUS	1.138.806,12	17.744.717,29	16.605.911,17	1.458,19
I/00/75504 SUBV. CAIB.- REHAB. MOLÍ DEN GARLETA	15.515,29	15.575,29	60,00	0,39
I/00/75508 TRANSF. CAIB.- FONS COMPENSACIÓ		3.300.000,00	3.300.000,00	
I/00/75509 TRANSFTRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI C		25.500.000,00	25.500.000,00	
VII.Transferències de capital	3.558.371,41	48.246.569,31	44.688.197,90	1.255,86
I/00/83100 AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL	797.796,80	920.000,00	122.203,20	15,32
VIII.Variació d'actius financers	797.796,80	920.000,00	122.203,20	15,32
I/00/91701 PTAMOS REC.M/L PLAZO FUERA DEL S.PUBLICO	5.830.575,30		5.830.575,30-	100,00-
I/00/91702 PRESTEC. CONSTRUC. HABITATGES PROTEC.OFIC	6.625.704,00		6.625.704,00-	100,00-
I/00/91703 PRÈSTECs 2ªFASE REALLOTJAMENT MILITARS		5.830.575,30	5.830.575,30	
I/00/91704 PRÈSTECs CONSTRUCCIÓ HABIT.AMANECER-LA SO		12.000.000,00	12.000.000,00	
IX.Variació de passius financers	12.456.279,30	17.830.575,30	5.374.296,00	43,15
OPERACIONS DE CAPITAL (suma VI-VII-VIII-IX)	23.286.928,42	95.357.028,40	72.070.099,98	309,49
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90

DESPESES PER CAPITOL		PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
G/01/12300/12000	ESTAD. I POBL.- RETRIB.BASIQUES PERSONAL		61.158,00	61.158,00	
G/01/44000/12000	MEDI AMBIENT.-RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARIS		116.124,00	116.124,00	
G/01/11100/10000	ORGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.443.911,42	1.494.448,32	50.536,90	3,50
G/01/11100/16000	ÒRGANS GOVERN.- ASSISTÈNC.METGE	31.459,62	32.560,71	1.101,09	3,50
G/01/12100/11000	ADM. GRAL.- RETRIB.BAS.PERS. GABINETS	1.222.493,87	1.265.281,16	42.787,29	3,50
G/01/12100/12000	ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERSONAL FUNC.	2.176.713,48	2.334.442,45	157.728,97	7,25
G/01/12100/12100	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPL.PERS. FUNC.	3.247.541,61	3.468.353,78	220.812,17	6,80
G/01/12100/12101	GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD.PERS. SERV.G	106.090,00		106.090,00-	100,00-
G/01/12100/12102	GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD. PERSONAL BA	106.090,00		106.090,00-	100,00-
G/01/12100/12103	GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS.	1.060,90		1.060,90-	100,00-
G/01/12100/12104	TRANSFORMAC.PLACES NIVELL D AL C	117.300,00	121.405,50	4.105,50	3,50
G/01/12100/12105	GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD. PERS.MAJORD.	25.461,60		25.461,60-	100,00-
G/01/12100/12106	TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B	148.717,24	153.922,34	5.205,10	3,50
G/01/12100/12501	ADM. GRAL.- FONS DE COMPENSACIÓ.	3.211.200,00	3.323.592,00	112.392,00	3,50
G/01/12100/13000	ADM. GRAL.- RETRIB.BASIC.PERS.LABORAL	138.686,03	143.540,04	4.854,01	3,50
G/01/12100/13101	COMPTE VALORAC.LLOCS TREB.LABORALS	76.862,21	79.552,39	2.690,18	3,50
G/01/12100/13104	HORES EXTRA PERSONAL LABORAL	3.182,70		3.182,70-	100,00-
G/01/12100/16006	ADM. GRAL.- ASSIST.METGE FARM.FUNC.	2.904.986,25	3.021.185,70	116.199,45	4,00
G/01/12100/16007	ADM. GRAL.- ASSIST.METGE FARM.LABORAL	10.660,50	11.033,62	373,12	3,50
G/01/12100/16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST.JUB.ANTICIP.	69.293,25	71.718,51	2.425,26	3,50
G/01/12100/16200	ADM. GRAL.- FORMAC. PROF. FUNC. I LABORAL	192.687,50	202.741,65	10.054,15	5,22
G/01/12100/16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	45.540,00	47.133,90	1.593,90	3,50
G/01/12100/16207	SERVEI DE PREVENCIO	167.375,00	200.850,00	33.475,00	20,00
G/01/12100/16300	FORMACIÓ PERSONAL LABORAL	6.000,00	6.900,00	900,00	15,00
G/01/12105/16200	ADMÓ. GRAL.- FORM.PROFES.FUNCIONARIS I PE		48.098,83	48.098,83	
G/01/12110/16200	FUNCIÓ PÚBLICA.- INCRISP.CONGR. I SEMIN.	3.198,15		3.198,15-	100,00-
G/01/12200/12000	DESPESES ADM.CENTRAL.- RETRIB.BAS.FUNC.	212.082,56	219.505,45	7.422,89	3,50
G/01/12200/12100	DESPESES ADM.CENTRAL.- RETR. COMPL.FUNC	267.810,09	277.183,44	9.373,35	3,50
G/01/12200/12101	GRATIFIC. SERVEIS EXTRAORDINARIS ADM. CEN	41.198,97		41.198,97-	100,00-
G/01/12300/12101	ESTAD. I POBL.- DESP.PERS.ELECCIONS 2007		51.981,63	51.981,63	
G/01/22200/12000	POLICIA.- RETRIB.BÀSIQUES FUNIONARIS.	8.675.306,43	9.357.770,43	682.464,00	7,87
G/01/22200/12100	POLICIA.- RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIS.	14.839.144,70	15.888.580,83	1.049.436,13	7,07
G/01/22200/12101	GRATIFI. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS. POL	424.360,00		424.360,00-	100,00-
G/01/22200/12102	POLICIA.- ASSISTÈNCIA JUTJATS.	84.872,00	87.842,52	2.970,52	3,50
G/01/22200/12103	GRATIFIC. SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA	1.060,90		1.060,90-	100,00-
G/01/22200/12104	POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	310.500,00	321.367,50	10.867,50	3,50
G/01/22400/12000	BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS.	2.575.799,29	2.851.207,25	275.407,96	10,69
G/01/22400/12100	BOMBERS.- RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIS	4.964.280,44	5.138.030,26	173.749,82	3,50
G/01/22400/12101	GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS BOMBER	127.308,00		127.308,00-	100,00-
* I.Despeses de Personal (suma y sigue)		47.980.234,71	50.397.512,21	2.417.277,50	5,04

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	47.980.234,71	50.397.512,21	2.417.277,50	5,04
G/01/22400/16200 FORMACIÓ PROFESSIONAL BOMBERS.- CURSETS I		200.000,00	200.000,00	
G/01/31100/16000 PROTECCIÓ SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	19.138.775,50	20.065.125,24	926.349,74	4,84
G/01/31100/16001 QUOTA PATRONAL ASSEGUR. SOCIALS MUFACE	6.588,19	6.818,78	230,59	3,50
G/01/31100/16104 PROTECCIÓ SOCIAL.- INDEM.JUB.ANT.LABOR.	19.188,90	19.860,51	671,61	3,50
G/01/31300/12000 ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.	1.398.517,32	1.585.945,43	187.428,11	13,40
G/01/31300/12100 ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	1.990.662,18	2.060.335,36	69.673,18	3,50
G/01/31300/13000 ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.LABORAL	22.782,03	23.579,40	797,37	3,50
G/01/41100/12000 SANITAT.- RETRIB.BAS.FUNC.LABORATORI	197.899,52	204.826,00	6.926,48	3,50
G/01/41100/12100 SANITAT.- RETRIB.COMPL.FUNC.LABORATORI	172.284,39	178.314,34	6.029,95	3,50
G/01/41300/11000 SANITAT.- RETRIB.PERS.GABINET	64.737,58	67.003,40	2.265,82	3,50
G/01/41300/12000 SANITAT.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.SANIT.	413.137,43	427.597,24	14.459,81	3,50
G/01/41300/12100 SANITAT.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.SANIT.	522.520,84	540.809,07	18.288,23	3,50
G/01/41300/12101 GRATIFIC. SERVEI EXT.PERS.ACC.SOC. SANITA	12.730,80		12.730,80-	100,00-
G/01/42200/12000 EDUCACIÓ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI.	164.340,74	170.092,67	5.751,93	3,50
G/01/42200/12100 EDUCACIÓ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI.	183.914,80	190.351,82	6.437,02	3,50
G/01/43100/12000 URBANISME.- RETRIB.BAS.PERS.	678.596,06	702.346,92	23.750,86	3,50
G/01/43100/12100 URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.CORPORAC.	855.031,68	884.957,79	29.926,11	3,50
G/01/43100/13000 URBANISME.- RETRIB.PERS.LABORAL	26.748,20	27.684,39	936,19	3,50
G/01/43200/11000 URBANISME.- RETRIB.PERSONAL GABINETS	91.208,33	94.400,62	3.192,29	3,50
G/01/43200/12000 URBANISME.- RETRIB.BASIQUES PERS.FUNC.	3.595.377,03	3.759.923,23	164.546,20	4,58
G/01/43200/12100 URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	4.516.690,36	4.685.745,52	169.055,16	3,74
G/01/43200/12101 GRATIFI. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL	21.218,00		21.218,00-	100,00-
G/01/43200/12102 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORD. AREA MOBILI	10.660,50		10.660,50-	100,00-
G/01/43200/13000 URBANISME.- RETR. PERSONAL LABORAL	147.866,01	153.041,32	5.175,31	3,50
G/01/43400/12000 PARCS I JARDINS.- RET.BAS.PERS.FUNC.	194.055,49	200.847,43	6.791,94	3,50
G/01/43400/12100 PARCS I JARDINS.- RET.COMPL.PERS.FUNC	292.213,49	302.440,96	10.227,47	3,50
G/01/43400/12101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS.PA	6.365,40		6.365,40-	100,00-
G/01/43400/13000 PARCS I JARDINS.- RET.PERSONAL LAB.	67.564,66	69.929,42	2.364,76	3,50
G/01/45100/12000 CULTURA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI	499.989,83	517.489,47	17.499,64	3,50
G/01/45100/12100 CULTURA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI	499.666,96	517.155,30	17.488,34	3,50
G/01/45100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS.	95.481,00		95.481,00-	100,00-
G/01/45100/13000 CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	18.859,20	19.519,27	660,07	3,50
G/01/45400/12000 MUSEUS.- RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARI	139.238,98	144.112,34	4.873,36	3,50
G/01/45400/12100 MUSEUS.- RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI	193.941,53	200.729,48	6.787,95	3,50
G/01/45400/13000 MUSEUS.- PERSONAL LABORAL	17.227,57	17.830,53	602,96	3,50
G/01/45500/12000 MÚSICA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.BANDA	1.009.962,46	1.045.311,15	35.348,69	3,50
G/01/45500/12100 MÚSICA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.BANDA	901.543,22	933.097,23	31.554,01	3,50
G/01/45800/12000 BIBLIOTECA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI	445.375,80	460.963,95	15.588,15	3,50
G/01/45800/12100 BIBLIOTECA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	561.571,87	581.226,89	19.655,02	3,50
G/01/46200/11000 PREMSA I INFORMACIÓ.- PERS. GABINETS	90.548,11	93.717,29	3.169,18	3,50
* I.Despeses de Personal (suma y sigue)	87.265.316,67	91.550.641,97	4.285.325,30	4,91

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	87.265.316,67	91.550.641,97	4.285.325,30	4,91
G/01/46200/12000 PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.BAS.PER.FUNC.	59.252,98	61.326,83	2.073,85	3,50
G/01/46200/12100 PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.COMP.PERS.F.	73.114,96	75.673,98	2.559,02	3,50
G/01/51100/12000 VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.BAS.PERS.FUNC.	522.978,38	497.156,62	25.821,76-	4,94-
G/01/51100/12100 VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	481.739,84	498.600,73	16.860,89	3,50
G/01/51100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS.	86.993,80		86.993,80-	100,00-
G/01/51100/13000 VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.PERS.LABORAL	45.539,87	47.133,77	1.593,90	3,50
G/01/61100/12000 ADM. FINANCERA.- RETRIB.BÀS.PER.FUNC.	1.286.963,54	1.332.007,26	45.043,72	3,50
G/01/61100/12100 ADM. FINANCERA.- RETRIB.COMP.PER.FUNC	1.453.607,33	1.520.231,59	66.624,26	4,58
G/01/61100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS.A	1.060,90		1.060,90-	100,00-
G/01/61100/15100 ADM. FINANCERA.- GRAT. INSPECCIÓ.	1.066,05	1.103,36	37,31	3,50
G/01/62200/12000 COMERÇ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.MERCATS	185.650,42	192.148,18	6.497,76	3,50
G/01/62200/12100 COMERÇ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.MERC.	246.847,25	255.486,90	8.639,65	3,50
G/01/75100/12000 TURISME.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARI.	137.643,11	142.460,62	4.817,51	3,50
G/01/75100/12100 TURISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI.	153.233,77	158.596,95	5.363,18	3,50
G/01/75100/12101 GRATIFICAC. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS. TU	6.365,40		6.365,40-	100,00-
G/05/32300/12101 SERVEIS SOCIALS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS		30.000,00	30.000,00	
G/07/62200/16200 CONSUM.- CURSETS FORM. I REC. INSPECTORS	6.000,00	6.000,00		
G/12/22500/15100 ESCOLA POLICIA LOCAL.- HONORARIS PROFESS		146.095,00	146.095,00	
G/01/12100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.SERV.GRA		109.803,15	109.803,15	
G/01/12100/15101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL BATL		109.803,15	109.803,15	
G/01/12100/15102 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.SECRETAR		1.098,03	1.098,03	
G/01/12100/15103 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.MAJORD.I		26.352,76	26.352,76	
G/01/12100/15104 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL LABO		3.294,09	3.294,09	
G/01/12200/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.ADM.CENTRAL		42.640,93	42.640,93	
G/01/22200/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.POLICIA		439.212,60	439.212,60	
G/01/22400/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.BOMBERS		131.763,78	131.763,78	
G/01/41300/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRA.PERS.ACC.SOC.SAN		38.541,22	38.541,22	
G/01/43200/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.URBANISM		21.960,63	21.960,63	
G/01/43200/15101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.AREA MOBILITA		11.033,62	11.033,62	
G/01/43400/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.PARCS I		6.588,19	6.588,19	
G/01/45100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.CULTURA		98.822,84	98.822,84	
G/01/51100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.VIES PUB		90.038,58	90.038,58	
G/01/61100/15101 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.ADM.FINA		1.098,03	1.098,03	
G/01/75100/15100 GRATIFICAC.SERVEIS EXTRAORD.PERS.TURISME		6.588,19	6.588,19	
G/12/22500/16300 ESCOLA POLICIA LOCAL.- FORMACIÓ I PERF.PE		3.400,00	3.400,00	
* I.Despeses de Personal	92.013.374,27	97.656.703,55	5.643.329,28	6,13
G/08/12100/22701 CASALS DE BARRI (EMOP)- NETEJA		147.817,74	147.817,74	
G/16/46300/22706 OFICINA DEFENSOR DEL CIUTADÀ		6,00	6,00	
G/01/12100/22109 FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRES VARIS	6.365,40	6.588,19	222,79	3,50
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	6.365,40	154.411,93	148.046,53	2.325,80

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg. anterior)	6.365,40	154.411,93	148.046,53	2.325,80
G/01/12100/22609 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	77.250,00	79.953,75	2.703,75	3,50
G/01/12100/22706 FUNCIO PÚBLICA.- ESTUDIS TÈCNICS	38.192,40		38.192,40-	100,00-
G/01/12100/23001 ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL.	24.400,70	28.060,81	3.660,11	15,00
G/01/12100/23002 FUNCIO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	3.182,70	3.294,09	111,39	3,50
G/01/12100/23003 DIETES ASSIST.EXAM.I OPOSIC.PER.NO FUNC.	2.575,00	2.665,13	90,13	3,50
G/01/12100/23100 FUNCIO PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.182,70	3.294,09	111,39	3,50
G/02/61100/22001 ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIO	2.000,00	1.906,19	93,81-	4,69-
G/02/61100/22201 ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.	1.050.000,00	610.000,00	440.000,00-	41,90-
G/02/61100/22202 ADM.FINANCERA.- NOTIFICACIONS MULTES		325.770,00	325.770,00	
G/02/61100/22609 ADM. FINANCERA.- DESPESES VARIS.	16.000,00	14.540,00	1.460,00-	9,13-
G/02/61100/22611 ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS.	6.000,00	6.000,00		
G/02/61100/22612 COSTOS DE CAPITALITAT	1,00	1,00		
G/02/61100/22708 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.	2.200.000,00	2.300.000,00	100.000,00	4,55
G/02/61100/23001 ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL.	1.200,00	1.200,00		
G/02/61100/23100 ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		
G/03/45100/21200 TEATRES.MANTENIMENT I REPARACIONS		100.000,00	100.000,00	
G/03/45100/21201 CULTURA.REPAR.I MANT		50.000,00	50.000,00	
G/03/45100/21900 CULTURA.REST.MON.I E		30.000,00	30.000,00	
G/03/45100/22609 DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING.	24.000,00	24.000,00		
G/03/45100/22610 CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL	364.954,01	281.000,00	83.954,01-	23,00-
G/03/45100/23001 CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.200,00	1.200,00		
G/03/45100/23100 CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		
G/03/45110/21900 CULTURA.- RESTAURACIÓ MONUMENTS	24.000,00		24.000,00-	100,00-
G/03/45110/22615 CULTURA.- DESP.VARIS I PREM.CDAD.PALMA	124.000,00	130.000,00	6.000,00	4,84
G/03/45110/22710 CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE C.	24.000,00	30.000,00	6.000,00	25,00
G/03/45300/22609 1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTORIC O FORMA	10,00	10,00		
G/03/45300/22703 GESTIÓ INDIR. SUPORT SERVEI PATRIMONI HIS	50.000,00	50.000,00		
G/03/45400/21200 MANT.CAST.BELLVER		60.000,00	60.000,00	
G/03/45400/22609 MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES	463.238,79	486.400,00	23.161,21	5,00
G/03/45410/22610 MUSEUS.- DESPUIG I CASTELL DE BELLVER	39.140,00		39.140,00-	100,00-
G/03/45500/22609 MÚSICA.- DESPESES VARIS BANDA	41.700,00	42.000,00	300,00	0,72
G/03/45720/22607 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES.	527.000,00	327.000,00	200.000,00-	37,95-
G/03/45800/20200 BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	145.226,91	152.488,00	7.261,09	5,00
G/03/45800/21200 BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	118.086,42	170.000,00	51.913,58	43,96
G/03/45800/22001 BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	61.200,00	64.260,00	3.060,00	5,00
G/03/45800/22609 BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	40.500,00	48.000,00	7.500,00	18,52
G/03/45800/22610 ARXIU.- DESPESES DIVERSES	26.780,00	36.000,00	9.220,00	34,43
G/03/45800/22711 BIBLIOTECA.- GESTIO INDIRECTA	306.865,60	382.622,00	75.756,40	24,69
G/04/46100/21200 JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUAC.LOCALS	30.000,00	30.000,00		
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	5.844.651,63	6.028.476,99	183.825,36	3,15

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	5.844.651,63	6.028.476,99	183.825,36	3,15
G/04/46100/22001 JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	1.202,00	1.202,00		
G/04/46100/22400 JOVENTUT.-ASSEGURANCES LOCALS, ACTS I RES		15.000,00	15.000,00	
G/04/46100/22608 JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIO	278.457,95	203.000,00	75.457,95-	27,10-
G/04/46100/22609 JOVENTUT.- DESPESES VARIS	64.426,90	48.000,00	16.426,90-	25,50-
G/04/46100/22706 JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS	1.162.073,38	1.637.038,13	474.964,75	40,87
G/04/46100/23001 JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	1.800,00	1.854,00	54,00	3,00
G/04/46100/23100 JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.800,00	1.854,00	54,00	3,00
G/05/31300/20200 SERVEIS SOCIALS.- LLOGUERS EDIFICIS	147.783,37	147.783,00	0,37-	0,00-
G/05/31300/22606 DESP.CURSETS,CONFER.,JORN I PONENCIES		22.880,00	22.880,00	
G/05/31300/22609 SERVEIS SOCIALS.- DESP.DIV.SERV.SOCIAL BA	86.520,00	89.116,00	2.596,00	3,00
G/05/31300/22706 SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.ACOLLIM.	502.537,00	522.638,00	20.101,00	4,00
G/05/31300/22716 SERVEIS SOCIALS.-SERV.AJUD.DOMICILI	3.303.790,38	4.129.737,00	825.946,62	25,00
G/05/32300/20400 SERVEIS SOCIALS.- RENTING ELEMENTS TRANSP	31.100,00	32.033,00	933,00	3,00
G/05/32300/21200 SERVEIS SOCIALS.- REPARC. I CONSERVAC.	172.396,25	177.568,00	5.171,75	3,00
G/05/32300/22710 SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST. ATENC. SOCI	384.151,00	705.818,92	321.667,92	83,73
G/05/32300/22711 SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. ATENC. FAM	132.531,00	159.037,00	26.506,00	20,00
G/05/32300/22712 SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST. EPAD	121.495,00	145.794,00	24.299,00	20,00
G/05/32300/22714 SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.TALLERS	98.505,08	118.206,10	19.701,02	20,00
G/05/32300/22715 SERVEIS SOCIALS.-TELEASSISTENCIA	204.345,00	210.475,00	6.130,00	3,00
G/05/32300/22716 SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. SERV.DISCA	310.267,96	319.575,00	9.307,04	3,00
G/05/32300/22718 SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST.S.ACOLL.DONA	527.631,50	543.459,00	15.827,50	3,00
G/05/32300/22719 SERVEIS SOCIALS.- PREST.SER.MENJAR DOMICI	1.062.069,16	1.093.879,00	31.809,84	3,00
G/05/32300/22720 SERVEIS SOCIALS.- PLA PRESTACIONS BÀSIQUE	785.936,00	848.810,00	62.874,00	8,00
G/05/32300/22721 SERVEIS SOCIALS.- PR.SERV.CENTRE DIA ESTE	211.618,17	217.966,00	6.347,83	3,00
G/05/32300/22722 SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL CIUT	141.956,85	146.214,00	4.257,15	3,00
G/05/32300/22723 SERVEIS SOCIALS.- PRES.SERV.CENT.FLASSADE	162.397,01	172.140,00	9.742,99	6,00
G/05/32300/22724 SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL LA S	41.200,00	41.200,00		
G/05/32300/22725 SERVEIS SOCIALS.-PREST. SERV CASAL JONQUE	177.507,40	182.832,00	5.324,60	3,00
G/05/32300/22726 SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PRESTS. SERVEI T		412.000,00	412.000,00	
G/05/32300/23001 SERVEIS SOCIALS.- DIETES PERSONAL	2.500,00	2.500,00		
G/05/32300/23100 SERVEIS SOCIALS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	5.000,00	5.000,00		
G/06/11100/22601 ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	216.500,00	222.995,00	6.495,00	3,00
G/06/11100/22602 ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	79.500,00	81.885,00	2.385,00	3,00
G/06/11100/23000 ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	6.200,00	6.386,00	186,00	3,00
G/06/11100/23100 ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	36.000,00	37.080,00	1.080,00	3,00
G/06/12100/20000 ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS	7.200,00	7.200,00		
G/06/12100/20200 ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.	400.000,00	400.000,00		
G/06/12100/21300 ADM. GRAL.-REP. I CONSERV. INST.	85.000,00	85.000,00		
G/06/12100/22000 ADM. GRAL.- SUMINISTRE MAT. DE OFICINA*	500.000,00	500.000,00		
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	17.298.049,99	19.723.632,14	2.425.582,15	14,02

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	17.298.049,99	19.723.632,14	2.425.582,15	14,02
G/06/12100/22001 ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	75.000,00	80.000,00	5.000,00	6,67
G/06/12100/22100 ADM. GRAL.- SUBMINISTRE ENERGIA ELECTR.	1.150.000,00	1.190.000,00	40.000,00	3,48
G/06/12100/22103 ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES.	370.000,00	450.000,00	80.000,00	21,62
G/06/12100/22104 ADM. GRAL.- SUBMINISTRE VESTUARI.	45.000,00	60.000,00	15.000,00	33,33
G/06/12100/22200 ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	30,00
G/06/12100/22300 ADM. GRAL.- TRASLLATS	90.000,00	90.000,00		
G/06/12100/22400 ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	100.000,00	100.000,00		
G/06/12100/22500 ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	290.000,00	320.000,00	30.000,00	10,34
G/06/12100/22603 ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES.	450.000,00	450.000,00		
G/06/12100/22604 INDEMNITZ. A TERCERS,PER RESPONS.PATRIM.	400.000,00	928.398,69	528.398,69	132,10
G/06/12100/22609 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	245.000,00	245.000,00		
G/06/12100/22701 ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	540.000,00	680.000,00	140.000,00	25,93
G/06/12100/22706 ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TECNICS*	65.000,00	65.000,00		
G/06/12100/22708 ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX	250.000,00	250.000,00		
G/06/12100/23001 ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL	3.500,00	3.500,00		
G/06/12100/23100 ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.500,00	3.500,00		
G/06/12300/22109 ESTAD.I POBLAC.- SUBMINISTRES VARIS	66.110,00	67.000,00	890,00	1,35
G/06/12300/22709 ESTAD.I POBLAC.- CONTRAC.ENTIT.COL.LAB.	98.683,00	100.000,00	1.317,00	1,33
G/06/12310/22610 ESTAD.I POBLAC.- DESP.VARIS PADRÓ I ELEC	55.000,00	55.000,00		
G/06/31300/22104 ACCIÓ SOCIAL.- VESTUARI.	4.200,00	4.000,00	200,00-	4,76-
G/06/41100/22104 SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI.	3.000,00	3.000,00		
G/06/41300/22104 SANITAT.- VESTUARI.	3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33
G/06/43300/22100 ENLLUMENAT.- SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTR.	3.630.000,00	3.650.000,00	20.000,00	0,55
G/06/43300/22104 ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	78.000,00	85.000,00	7.000,00	8,97
G/06/44100/22101 SANEJAMENT.- SUBMINISTRE AIGUA.	1.000.000,00	1.030.000,00	30.000,00	3,00
G/06/45400/22104 MUSEUS.- VESTUARI.	7.000,00	7.500,00	500,00	7,14
G/06/45500/22104 MÚSICA.- VESTUARI BANDA.	34.000,00	30.000,00	4.000,00-	11,76-
G/06/62200/22609 DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.	70.000,00	70.000,00		
G/07/12100/23001 SANITAT.- DIETES PERSONAL GABINET TÈCNIC	600,00	600,00		
G/07/12100/23100 SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERS. GABINET TÈCNIC	1.000,00	1.000,00		
G/07/41100/21200 SANITAT.- REP. I CONSERV.LOCAL LABORAT.	24.720,00	30.000,00	5.280,00	21,36
G/07/41100/22107 SANITAT.- PRODUCT.FARMACÈUTICS LABORAT.	93.000,00	95.790,00	2.790,00	3,00
G/07/41100/23001 SANITAT.- DIETES PERSONAL LABORATORI.	600,00	600,00		
G/07/41100/23100 SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI.	1.000,00	1.000,00		
G/07/41200/21201 CENTRES SALUD.- CONSERV. I REPARACIONS	6.503,66	6.698,77	195,11	3,00
G/07/41300/20400 SANITAT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSP	10.369,67	10.680,76	311,09	3,00
G/07/41300/21200 SANITAT.- REPARAC.EDIFIC. CENT.SANIT.	13.007,31	42.000,00	28.992,69	222,90
G/07/41300/21300 SANITAT.- REPARC. MAQUINÀRIA CENT.SANIT.	3.251,82	10.000,00	6.748,18	207,52
G/07/41300/22001 SANITAT.- SUBSCRIP. PUBLICACIONS	4.635,00	4.774,05	139,05	3,00
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	27.582.730,45	31.247.674,41	3.664.943,96	13,29

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	27.582.730,45	31.247.674,41	3.664.943,96	13,29
G/07/41300/22106 SANITAT.- MANUTENC.ANIMALS CENT. SANIT.	41.697,55	42.816,60	1.119,05	2,68
G/07/41300/22602 SANITAT.- CAMPANYES PUB.SANIT. I M.A.	230.600,00	500.000,00	269.400,00	116,83
G/07/41300/22609 SANITAT.- DESP. DIVERSES SANITAT I M.A.	115.000,00	104.500,00	10.500,00-	9,13-
G/07/41300/22706 SANITAT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT	115.000,00	104.500,00	10.500,00-	9,13-
G/07/41300/22720 SANITAT.-CONT.PREST.SERV.LLUITA PLAQUES	278.180,30	290.000,00	11.819,70	4,25
G/07/62200/21200 CONSUM.- REPARACIÓ EDIFICIS	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
G/07/62200/22001 CONSUM.- SUBSCRIPCIÓ PUBLICACIONS	3.000,00	3.090,00	90,00	3,00
G/07/62200/22400 CONSUM.- ASSEGURANCES MERCATS	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
G/07/62200/22608 CONSUM.- DESPESES MENORS	75.790,00	150.000,00	74.210,00	97,92
G/07/62200/22609 CONSUM.- CAMPANYES PUBLICITÀRIES	60.000,00	40.000,00	20.000,00-	33,33-
G/07/62200/22610 CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ DE CONSUM	9.000,00	9.270,00	270,00	3,00
G/07/62200/22700 CONSUM.- NETEJA LUDOTECA		3.090,00	3.090,00	
G/07/62200/22706 CONSUM.- PERITATGES NOVA JUNTA ARBITRAL	10,00	10,00		
G/07/62200/22709 CONSUM.- GESTIÓ LUDOTECA		15.450,00	15.450,00	
G/07/62200/23001 CONSUM.- DIETES PERSONAL	3.000,00	3.500,00	500,00	16,67
G/07/62200/23100 CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.500,00	3.000,00	500,00	20,00
G/08/43200/20300 URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLANOLS	6.044,84	6.256,41	211,57	3,50
G/08/43200/20400 URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA	15.298,18	15.833,62	535,44	3,50
G/08/43200/20900 URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE INMOBILITZAT M	3.341,65	3.458,61	116,96	3,50
G/08/43200/21200 URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI	5.582,46	5.777,85	195,39	3,50
G/08/43200/21500 URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLANOLS	5.304,50	5.490,16	185,66	3,50
G/08/43200/22001 URBANISME-PRENSA,REVISTA,LIBROS Y OTRA PU	6.000,00	6.210,00	210,00	3,50
G/08/43200/22601 URBANISME.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	5.253,58	5.437,46	183,88	3,50
G/08/43200/22606 URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	18.000,00	18.630,00	630,00	3,50
G/08/43200/22609 URBANISME.- DESPESES DIVERSES.	107.913,97	150.000,00	42.086,03	39,00
G/08/43200/22631 URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.	6,00	6,00		
G/08/43200/22632 URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. E INSP.	6,00	6,00		
G/08/43200/22706 URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC	103.000,00	110.176,44	7.176,44	6,97
G/08/43200/23001 URBANISME.- DIETES PERSONAL.	3.283,49	3.414,83	131,34	4,00
G/08/43200/23100 URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.283,49	3.414,83	131,34	4,00
G/08/45300/22608 URBANISME.-RECUP.MONESTIR BIZANTI CABRERA	26.780,00	26.780,00		
G/08/46200/22602 PREMSA I INFORMACIÓ.- PUBLICITAT I PROPAG	1.236.206,00	1.400.000,00	163.794,00	13,25
G/09/75100/21200 TURISME.- REPARACIONS I REFORMES	6.180,00	6.000,00	180,00-	2,91-
G/09/75100/22609 TURISME.- DESPESES VARIS.	100.800,00	15.000,00	85.800,00-	85,12-
G/09/75100/23001 TURISME.- DIETES PERSONAL.	2.000,00	2.000,00		
G/09/75100/23100 TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	2.000,00	2.000,00		
G/10/42200/21202 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ES	1.935.882,00	2.037.565,49	101.683,49	5,25
G/10/42200/22100 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE ELECTRICITAT.	543.180,80	564.908,03	21.727,23	4,00
G/10/42200/22103 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE COMBUSTIBLE	218.000,00	218.000,00		
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	32.892.855,26	37.168.266,74	4.275.411,48	13,00

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	32.892.855,26	37.168.266,74	4.275.411,48	13,00
G/10/42200/22601 EDUCACIÓ.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	3.000,00		
G/10/42200/22609 EDUCACIÓ.- DINAMICA EDUCATIVA	575.180,00	619.201,60	44.021,60	7,65
G/10/42200/22700 EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA	3.578.000,00	3.721.120,00	143.120,00	4,00
G/10/42200/22701 CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA	287.500,00	319.320,00	31.820,00	11,07
G/10/42200/22702 CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MUSICA	250.000,00	250.000,00		
G/10/42200/23001 EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL	1.238,06	1.238,06		
G/10/42200/23002 DIETES REPRES..MUNPALS.CONSELLS ESCOLARS	12.380,60	12.380,60		
G/10/42200/23100 EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.857,09	1.857,09		
G/10/45100/22709 EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS	662.000,00	709.706,93	47.706,93	7,21
G/11/12100/21200 ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	1.075.000,00	1.000.000,00	75.000,00-	6,98-
G/11/12100/21300 CONSERV. I REP. MAQUINARIA		57.301,46	57.301,46	
G/11/12100/21400 ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	90.000,00	60.000,00	30.000,00-	33,33-
G/11/12100/22700 ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA	2.723.750,00	2.550.000,00	173.750,00-	6,38-
G/11/43200/20400 LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	175.000,00	153.204,60	21.795,40-	12,45-
G/11/43200/21300 INFRAESTRUCT.- MANTENIM. MAQUINÀRIA SON P	1.000,00	1.000,00		
G/11/43200/22604 LOGÍSTICA.- EQUIPAMENTS SON PACS	12.000,00	12.000,00		
G/11/43200/22607 LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES	340.000,00	350.000,00	10.000,00	2,94
G/11/43200/22609 LOGÍSTICA.- DESPESES VARIS	226.000,00	226.000,00		
G/11/43200/22706 INFRAESTRUC.-CONT.PREST.SERV.VARIS	100.000,00	125.000,00	25.000,00	25,00
G/11/43200/23001 INFRAESTRUCT.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		
G/11/43200/23100 INFRAESTRUCT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		
G/11/43300/22700 ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS.	3.000.000,00	3.955.000,00	955.000,00	31,83
G/11/43310/21300 ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL·LACIONS	155.000,00	160.000,00	5.000,00	3,23
G/11/43400/21002 PARCS I JARDINS.- CONERV. I REPARACIONS	35.000,00	36.000,00	1.000,00	2,86
G/11/43400/22700 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	9.500.000,00	9.350.000,00	150.000,00-	1,58-
G/11/51100/21000 VIES PUBLIQUES.- REPARACIONS	2.600.000,00	2.600.000,00		
G/12/22200/20200 ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.390,00	13.390,00		
G/12/22200/20400 POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT	636.540,00	715.040,00	78.500,00	12,33
G/12/22200/21200 POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.	72.100,00	280.100,00	208.000,00	288,49
G/12/22200/21300 POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	70.040,00	74.000,00	3.960,00	5,65
G/12/22200/21400 POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	113.300,00	333.300,00	220.000,00	194,17
G/12/22200/22000 ESCOLA POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO IN	128.750,00	135.250,00	6.500,00	5,05
G/12/22200/22001 POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES	41.200,00	41.200,00		
G/12/22200/22104 POLICIA.- VESTUARI.	370.800,00	444.960,00	74.160,00	20,00
G/12/22200/22105 POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC.	12.000,00	12.000,00		
G/12/22200/22106 POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	32.000,00	32.000,00		
G/12/22200/22107 POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MONTADA.	12.000,00	12.000,00		
G/12/22200/22108 POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MONTADA.	4.000,00	4.000,00		
G/12/22200/22109 POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS.	256.000,00	223.200,00	32.800,00-	12,81-
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	60.062.881,01	65.766.037,08	5.703.156,07	9,50

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	60.062.881,01	65.766.037,08	5.703.156,07	9,50
G/12/22200/22110 POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MONTADA.	8.000,00	12.000,00	4.000,00	50,00
G/12/22200/22400 POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	51.500,00	51.500,00		
G/12/22200/22608 POLICIA.- ESCOLA ÀREA PROTEC.CIUTADANA*	220.000,00		220.000,00-	100,00-
G/12/22200/22610 POLICIA.- SISTEMA 112-092 CENTRE EMERG.	82.400,00	82.400,00		
G/12/22200/22611 POLICIA.- CONVENIS	15.000,00	15.000,00		
G/12/22200/22704 POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES	12.000,00	12.000,00		
G/12/22200/22706 POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00	100.000,00		
G/12/22200/22709 POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA	2.654.310,00	2.909.999,85	255.689,85	9,63
G/12/22200/22712 POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MONT	8.000,00	8.000,00		
G/12/22200/23001 POLICIA.- DIETES PERSONAL.	6.000,00	9.600,00	3.600,00	60,00
G/12/22200/23100 POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	6.000,00	9.600,00	3.600,00	60,00
G/12/22500/21200 ESCOLA POLICIA LOCAL.- CONSERVACIÓ I ADAP		2.000,00	2.000,00	
G/12/22500/23001 ESCOLA POLICIA LOCAL.- DIETES PERSONAL		8.500,00	8.500,00	
G/12/22500/23100 ESCOLA POLICIA LOCAL.- LOCOMOCIÓ		5.100,00	5.100,00	
G/13/22400/20200 BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS	100.000,00	104.000,00	4.000,00	4,00
G/13/22400/20400 BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT	406.809,91	406.809,91		
G/13/22400/21200 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS.	34.608,00	37.000,00	2.392,00	6,91
G/13/22400/21300 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL.	20.600,00	21.500,00	900,00	4,37
G/13/22400/21400 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES.	92.700,00	120.000,00	27.300,00	29,45
G/13/22400/22000 BOMBERS.- MATERIAL OFICINA.	7.210,00	10.000,00	2.790,00	38,70
G/13/22400/22104 BOMBERS.- VESTUARI.	190.962,00	240.000,00	49.038,00	25,68
G/13/22400/22109 BOMBERS.- SUBMINISTRES VARIS.	22.145,00	55.000,00	32.855,00	148,36
G/13/22400/22400 BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES.	19.096,20	20.000,00	903,80	4,73
G/13/22400/22609 BOMBERS. DESPESES DIVERSES.	5.150,00	20.000,00	14.850,00	288,35
G/13/22400/22610 BOMBERS.- SISTEMA 112.CENTRE EMERGÈNCIES	165.500,40	175.000,00	9.499,60	5,74
G/13/22400/22611 PROGRAMA INFORMATIC GALERIA ENTREN.		20.000,00	20.000,00	
G/13/22400/23001 BOMBERS.- DIETES PERSONAL.	10.300,00	15.000,00	4.700,00	45,63
G/13/22400/23100 BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	10.300,00	15.000,00	4.700,00	45,63
G/14/43200/22602 DESPESES DIVERSES AGENDA LOCAL 21	150.214,00		150.214,00-	100,00-
G/14/43200/22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AGENDA LOCAL 2	51.500,00		51.500,00-	100,00-
G/14/44200/22700 APORTAC. EMAYA.- NETEJA VIÀRIA	14.347.428,15	16.848.934,00	2.501.505,85	17,44
G/14/44200/22709 SANITAT.- ENTERRAMENT D'ANIMALS.	12.990,33	13.262,00	271,67	2,09
G/14/44200/22710 NETEJA PLATGES.	20.876,74	21.316,00	439,26	2,10
G/14/44200/22711 CONVENI CENTRE SANITARI MUNICIPAL.	149.698,42	152.844,00	3.145,58	2,10
G/14/44200/22717 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	19.179.687,34	20.016.500,00	836.812,66	4,36
G/14/44500/22700 APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS	386.780,74	394.909,00	8.128,26	2,10
G/14/44500/22711 APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS	32.676,15	33.362,00	685,85	2,10
G/15/22100/21300 SEGURETAT SEMAF.-CONTR.PREST.S	1.654.340,00		1.654.340,00-	100,00-
G/15/22100/21301 SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VE	722.611,60	744.290,00	21.678,40	3,00
* II.Despeses en béns corrents i serveis (suma y sigue)	101.020.275,99	108.476.463,84	7.456.187,85	7,38

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	101.020.275,99	108.476.463,84	7.456.187,85	7,38
G/15/22100/22609 SEGURETAT VIAL.- DESPESES VARIS.	108.000,00	111.240,00	3.240,00	3,00
G/15/22100/22709 CONTR.PREST. SERVEI ORA	5.400.000,00	5.562.000,00	162.000,00	3,00
G/15/22100/22710 CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMA		1.703.970,00	1.703.970,00	
G/15/22100/22712 CONTRACTE MANTENIMENT PILONS		50.000,00	50.000,00	
G/16/46300/22600 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	65.000,00	70.000,00	5.000,00	7,69
G/16/46300/22607 RELACIONS CIUTADANES.- DESP. ACT.SOCIOC.	1.564.185,51	1.516.000,00	48.185,51-	3,08-
G/16/46300/22709 CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTRES CU	820.000,00	1.010.000,00	190.000,00	23,17
G/17/43100/22001 HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS	6.000,00	6.000,00		
G/17/43100/22600 HABITATGE.- CANON ABOCAMENT MATERIALS DEM	50.000,00		50.000,00-	100,00-
G/17/43100/22601 HABITATGE.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/22606 HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNC	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/22609 HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/22706 HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS	12.000,00	12.000,00		
G/14/44400/22602 MEDI AMBIENT.DESPESES DIVERSES AGENDA LOC		137.725,00	137.725,00	
G/14/44400/22706 MEDI AMBIENT.ESTUDIS I TREBALLS AGENDA LO		54.075,00	54.075,00	
G/16/46300/22400 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES		85.000,00	85.000,00	
G/16/46300/22727 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ ESCOLA MP		35.000,00	35.000,00	
G/16/46300/22602 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT		55.000,00	55.000,00	
G/16/46300/22701 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEG		80.000,00	80.000,00	
G/08/12100/22700 CASALS DE BARRI - NETEJA		21.740,00	21.740,00	
G/08/12100/22609 CASALS DE BARRI (EMOP)- DESPESES DIVERSE		100.000,00	100.000,00	
G/08/12100/22102 CASALS DE BARRI .- GAS		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22100 CASALS DE BARRI - ELECTRICITAT		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22101 CASALS DE BARRI - AIGUA		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22200 CASALS DE BARRI- TELÈFON		18.870,00	18.870,00	
G/08/12100/22602 CASALS DE BARRI (EMOP)- PUBLICITAT I PROP		27.200,00	27.200,00	
G/08/12100/20200 CASALS DE BARRI (EMOP).- ARRENDAMENTS CAS		1.199.730,00	1.199.730,00	
G/12/22500/21300 ESCOLESCOLA POLICIA LOCAL.- REP.MAQUIN. O		4.800,00	4.800,00	
G/12/22500/22000 ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL OFICINA		33.930,00	33.930,00	
G/12/22500/22001 ESCOLA POLICIA LOCAL.- PREMSA, I SUBSRIPC		4.150,00	4.150,00	
G/12/22500/22606 ESCOLA POLICIA LOCAL.- FÒRUMS, CONFERÈNCI		5.761,00	5.761,00	
G/12/22500/22706 ESCOLA POLICIA LOCAL.- PROFESSORAT EXTERN		25.781,00	25.781,00	
G/12/22500/21500 ESCOLESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARC.MOBILI		2.420,00	2.420,00	
G/10/42200/21203 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ZONES AJARD		190.684,00	190.684,00	
G/10/42200/21204 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT INSTAL.LACI		51.390,49	51.390,49	
G/10/42200/21205 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT BOQUES D'IN		15.429,70	15.429,70	
G/10/42200/21206 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ALARMES		25.163,02	25.163,02	
G/10/42200/21207 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS		21.078,22	21.078,22	
G/10/42200/21208 EDUCACIÓ.- SERVEI CONTROL QUALITAT SERVEI		71.986,15	71.986,15	
* II.Despeses en béns corrents i serveis	109.054.461,50	120.850.197,42	11.795.735,92	10,82

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
G/02/01200/31000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'I	3.323.108,36	4.958.530,00	1.635.421,64	49,21
G/02/01200/31002 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS C.A.I.B.	119.508,00	113.629,76	5.878,24-	4,92-
* III.Despeses financeres	3.442.616,36	5.072.159,76	1.629.543,40	47,33
G/10/42200/48101 EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT		3.300.000,00	3.300.000,00	
G/01/12100/48100 FUNCIO PÚBLICA.- BEQUES	9.548,10	9.882,28	334,18	3,50
G/02/12100/41600 HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL.IN	9.700.726,39	9.910.238,17	209.511,78	2,16
G/02/12100/46700 APORTACIÓ CONSORCI FINESTRA ÚNICA EMPR	22.250,00	22.550,00	300,00	1,35
G/02/43200/46710 TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS.	1.366.469,61	2.066.441,00	699.971,39	51,22
G/03/45100/41300 ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ	1.542.000,00	1.619.100,00	77.100,00	5,00
G/03/45100/46700 TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORA	168.200,00	175.000,00	6.800,00	4,04
G/03/45100/46701 TRANSF. CTS.- FUNCACIÓ MUSEU D' ART MODER	700.000,00	745.000,00	45.000,00	6,43
G/03/45110/48100 CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	24.000,00	24.000,00		
G/03/45400/48000 TRANSF.CORR.FUN.CAS		30.000,00	30.000,00	
G/03/45500/46700 MÚSICA.- APORTAC. FUND.PUBL.BALEAR MUS.	1.998.864,00	2.217.542,00	218.678,00	10,94
G/03/45500/46701 MÚSICA.- APORTAC. EXTª FUND.PUBL.MUSICA	106.165,20		106.165,20-	100,00-
G/03/45700/48000 SUBVENCIONS		200.000,00	200.000,00	
G/03/45700/48100 CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES	350.000,00	479.860,00	129.860,00	37,10
G/04/45200/41000 ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'I.M.E.	9.000.000,00	11.956.842,00	2.956.842,00	32,85
G/04/46100/48100 JOVENTUT.-BEQUES		11.700,00	11.700,00	
G/04/46100/48900 JOVENTUT.- SUBVENCIONS	206.214,26	272.000,00	65.785,74	31,90
G/05/31300/48001 SERVEIS SOCIALS.-AJUDA SOLIDÀRIA	1.868.165,00	2.148.389,00	280.224,00	15,00
G/05/32300/41400 SERVEIS SOCIALS.- APORT.SERV.SOC.SON RIER	441.050,00	835.155,00	394.105,00	89,36
G/05/32300/41700 SERVEIS SOCIALS.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'I	497.542,00	547.296,00	49.754,00	10,00
G/05/32300/44100 SERVEIS SOCIALS.- TRANSF. CTS. A L'EMT	400.000,00		400.000,00-	100,00-
G/05/32300/48000 SERVEIS SOCIALS.-CONVENIS AMB INST.	578.977,00	768.465,00	189.488,00	32,73
G/05/32300/48001 SERVEIS SOCIALS.- AJUDES ECONÒM. URGENTS	1.370.446,90	1.494.536,00	124.089,10	9,05
G/05/32300/48002 SERVEIS SOCIALS.- CONVENIS I SUBVENCIONS	879.788,00	908.966,00	29.178,00	3,32
G/05/32300/48003 SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI- AMA	161.911,00	178.102,00	16.191,00	10,00
G/05/32300/48004 SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI.- CO	208.335,00	229.168,00	20.833,00	10,00
G/05/32300/48005 SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIR	115.900,00	127.490,00	11.590,00	10,00
G/05/32300/48006 SERVEIS SOCIALS.- SUBVENCIÓ CREU ROJA		276.582,00	276.582,00	
G/05/32300/48100 SERVEIS SOCIALS.- BEQUES INVESTIG./FORMAC	22.315,98	3.000,00	19.315,98-	86,56-
G/06/46200/48900 APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS	22.000,00	22.000,00		
G/06/46200/48902 APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	58.000,00	58.000,00		
G/07/41300/48900 SANITAT.- SUBVENCIONS.	10,00	10,00		
G/07/62200/48000 CONSUM.- SUBVENCIONS ASSOCIACIONS	10,00	10,00		
G/08/43200/44000 TRANSF. CTS. A L' E.M.O.P.	1.412.778,29	1.014.000,00	398.778,29-	28,23-
G/09/75100/41900 TRANFS. CTS. A L'OO.AA. I.M.T.U.R	885.500,00	1.092.310,00	206.810,00	23,36
G/09/75100/47000 TURISME.TRANSF.CTS E		146.500,00	146.500,00	
* IV.Transferències Corrents (suma y sigue)	34.117.166,73	42.890.134,45	8.772.967,72	25,71

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	34.117.166,73	42.890.134,45	8.772.967,72	25,71
G/09/75100/47000 TURISME.TRANSF.CTS E		146.500,00	146.500,00	
G/09/75100/48900 ALTRES TRANSF.CORR		9.000,00	9.000,00	
G/10/42200/41200 EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS	3.691.000,00	4.190.413,00	499.413,00	13,53
G/10/42200/41800 TRANSF.CTS. PATRONAT LLEGAT WEYLER	104.000,00	43.899,00	60.101,00-	57,79-
G/10/42200/48100 PREMIOS,BECAS,PENS.DE ESTUDIOS E INVEST.		175.000,00	175.000,00	
G/11/43200/46711 TRANSF.CTS. AL CONSORCI RIBA (REHAB.INTEG	1.567.857,29	1.615.035,72	47.178,43	3,01
G/11/43400/41700 APORT.AL IN.MUN.FOMENTO DE EMPLEO(IMFOF)	140.000,00	140.000,00		
G/11/43400/48000 APORTACIONS ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS		450.000,00	450.000,00	
G/11/51100/41800 APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIARIES	150.253,03	300.000,00	149.746,97	99,66
G/15/51300/44100 APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS	18.500.000,00	20.339.000,00	1.839.000,00	9,94
G/16/46300/48900 RELACIONS CIUTADANES.- ALTRES TRANSFEREN	386.000,00	542.500,00	156.500,00	40,54
G/17/43100/41100 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MUNPAL. HA	2.000.287,17	2.100.000,00	99.712,83	4,98
G/17/43100/46700 TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI	100.400,00	300.000,00	199.600,00	198,80
G/18/32200/41700 PROMOCIO SOCIAL- OCUPACIÓ	2.710.594,46	3.760.774,94	1.050.180,48	38,74
G/18/32200/41701 PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB	758.266,82	876.641,51	118.374,69	15,61
G/18/43300/41500 TRANSF. CORRENT PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAME	331.651,76		331.651,76-	100,00-
G/14/44400/41700 MEDI AMBIENT.APOTACIÓ A L'IMFOF.AGENDA LO		20.000,00	20.000,00	
G/16/46300/48100 DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- PREMIS		12.000,00	12.000,00	
* IV.Transferències Corrents	64.557.477,26	77.764.398,62	13.206.921,36	20,46
** OPERACIONS CORRENTS	269.067.929,39	301.343.459,35	32.275.529,96	12,00
G/14/44200/60100 SANITAT I MEDIAMBIENT.-INFRAESTRUC.LLEI C		10.500.000,00	10.500.000,00	
G/08/12100/62701 CASALS DE BARRI.(EMOP)-CONTRAC.SERVEIS CO		22.400,00	22.400,00	
G/04/45200/60101 EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA		6.500.000,00	6.500.000,00	
G/04/45200/60100 EQUIPAMENTS ESPORTIUS		17.744.717,29	17.744.717,29	
G/11/43200/61101 INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT		15.000.000,00	15.000.000,00	
G/01/12100/62501 INVERSIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ	14.806,25	27.770,60	12.964,35	87,56
G/03/45100/62900 TEATRES.ADQUIS,MAT.I		35.000,00	35.000,00	
G/03/45100/68000 CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST.	140.000,00	140.000,00		
G/03/45110/62900 CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLIC. LLIBRES.	60.000,00		60.000,00-	100,00-
G/03/45400/62200 REHABILITACIÓ CASTELL DE BELLVER		40.000,00	40.000,00	
G/03/45400/62700 MUSEUS.- EQUIPAMENTS		12.000,00	12.000,00	
G/03/45500/62900 MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA.	60.000,00	42.000,00	18.000,00-	30,00-
G/03/45800/62500 BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI.	45.261,00	46.000,00	739,00	1,63
G/03/45800/62700 CAN BORDILS.- EQUIPAMENT.	25.000,00	26.000,00	1.000,00	4,00
G/03/45800/62900 BIBLIOT.SOFTWARE INF		6.000,00	6.000,00	
G/03/45800/62960 BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES.	110.000,00	121.000,00	11.000,00	10,00
G/04/46100/62501 DOTACIÓ MOBILIARI	3.000,00		3.000,00-	100,00-
G/05/31300/62500 SERVEIS SOCIALS.- MOBILIARI SERV.SOC.	106.090,00	109.273,00	3.183,00	3,00
G/05/32300/62900 SERVEIS SOCIALS.- ALTRE MATERIAL INVENTAR		4.000,00	4.000,00	
* VI.Inversions Reals (suma y sigue)	564.157,25	50.376.160,89	49.812.003,64	8.829,45

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continúa pàg.anterior)	564.157,25	50.376.160,89	49.812.003,64	8.829,45
G/06/12100/62200 ADQUISIC.I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC.	130.000,00	130.000,00		
G/06/12100/62400 ADM. GRAL.- INVERSIONES VEHICLES	62.000,00	62.000,00		
G/06/12100/62500 ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI.	200.000,00	200.000,00		
G/06/12100/62700 ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS	140.000,00	140.000,00		
G/07/41300/62200 SANITAT.- INVERSIONS CENTRE SANITARI.	42.000,00	90.000,00	48.000,00	114,29
G/07/41300/62900 SANITAT.- ADQUIS. MATER. INVENTARIABLE.	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
G/07/62200/62700 CONSUM.- CREACIÓ NOVA OFICINA OMIC	10,00	10,00		
G/07/62200/62900 CONSUM.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE	460.000,00	50.000,00	410.000,00-	89,13-
G/08/43200/60081 URBANISME.- ADQUISICIÓ SÓL I IMMOBLES.	9.202.109,40		9.202.109,40-	100,00-
G/08/43200/6008101 URBANISME.- ADQUIS. SOL I IMMOBLES		6.657.550,92	6.657.550,92	
G/08/43200/60082 ADQUISICIÓ SÓL	267.263,48		267.263,48-	100,00-
G/08/43200/60100 URBANISME.- OBRES	467.000,00	150.000,00	317.000,00-	67,88-
G/08/43200/60101 URBANISME.- OBRES ZONA B SA FALCA VERDA	2.404.050,00	9.212.625,00	6.808.575,00	283,21
G/08/43200/60190 URBANISME.-PROJECTE I ESTUDIS. *	199.000,00	150.000,00	49.000,00-	24,62-
G/08/43200/62500 URBANISME.- MOBILIARI I PANEL.	50.000,00	52.000,00	2.000,00	4,00
G/08/43200/62900 URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00
G/10/42200/62960 EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÈSTEC I DOCUMENT.	6.190,30	6.190,30		
G/11/43200/61100 INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.JARD.)	5.147.072,76	3.500.000,00	1.647.072,76-	32,00-
G/11/51100/60100 PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT.	75.000,00	77.000,00	2.000,00	2,67
G/11/51100/60101 ADAPTACIÓ EDIFICIS MUNPALS. A MINUSVÀLIDS	50.000,00	51.500,00	1.500,00	3,00
G/12/22200/62200 POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS	86.000,00	111.877,81	25.877,81	30,09
G/12/22200/62400 POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT	150.000,00	259.000,00	109.000,00	72,67
G/12/22200/62500 POLICIA.- INVERS. MOBILIARI	10.000,00	100.000,00	90.000,00	900,00
G/12/22200/62800 POLICIA.- MATERIAL TRANSMISIONS	66.000,00	79.200,00	13.200,00	20,00
G/12/22200/62900 POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	150.000,00	360.000,00	210.000,00	140,00
G/12/22500/62600 ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL INFORMÀTI		2.440,00	2.440,00	
G/13/22400/62200 BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS.		12.000,00	12.000,00	
G/13/22400/62400 BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT.	12.360,00	15.000,00	2.640,00	21,36
G/13/22400/62900 BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.	13.390,00	100.000,00	86.610,00	646,83
G/13/22403/62200 BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS	50.000,00	50.000,00		
G/14/41300/60100 PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES	6.000,00	9.000,00	3.000,00	50,00
G/15/22100/60100 NOUS CARRILS BICIS CARRER BLANQUERNA-VALL		180.000,00	180.000,00	
G/15/22100/60101 APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT		180.000,00	180.000,00	
G/15/22100/61000 SEGURETAT VIAL.- INV.REP.VIES PÚBL.OB.C.	12.000,00	12.000,00		
G/15/22100/62200 SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS	95.000,00	95.000,00		
G/15/22100/62600 INSTAL.LACIÓ PANELS D'INFORMACIÓ AL CIUTA		175.000,00	175.000,00	
G/15/22100/62900 SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENT	180.000,00	150.000,00	30.000,00-	16,67-
G/15/22100/64000 TRANSPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES	300.000,00	300.000,00		
G/17/43100/60190 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS	89.600,00	90.000,00	400,00	0,45
G/17/43100/61100 ENDERROCAMENT EDIFICI BALUART PRÍncep	600.000,00		600.000,00-	100,00-
G/17/43100/62500 HABITATGE.- MOBILIARI	3.000,00	3.000,00		
* VI.Inversions Reals (suma y sigue)	21.330.203,19	73.240.554,92	51.910.351,73	243,37

DESPESES PER CAPITOL		PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
(continua pàg. anterior)		21.330.203,19	73.240.554,92	51.910.351,73	243,37
G/17/43100/62900	HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00		
G/17/43100/68280	HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE	296.007,99	1.567.552,75	1.271.544,76	429,56
G/17/43100/68281	HABITATGE.- SEGONA FASE CONSTR.REALLOT.MI	5.830.575,30	5.830.575,30		
G/17/43100/68282	CONSTRUC.EDIFICI HABIT.BARRIADA AMANECER-	6.625.704,00	12.000.000,00	5.374.296,00	81,11
G/17/43100/68200	ENDERROCAMENT C/ MONSERRAT, NUMS. 12-14		122.400,00	122.400,00	
G/08/12100/62700	CASALS DE BARRI (EMOP).-SENYALÈCTICA		126.516,70	126.516,70	
G/08/12100/62500	CASALS DE BARRI (EMOP).- MOBILIARI		451.307,79	451.307,79	
G/08/43200/60102	URBANISME.-CASAL DE BARRI I APARC. FONERS		5.714.307,15	5.714.307,15	
G/08/43200/60103	URBANISME.-APARCAMENTS CAN ALONSO(EMOP)		4.340.996,01	4.340.996,01	
G/08/43200/60104	URBANISME.- PROJECTE SON SARDINA(EMOP)		51.069,10	51.069,10	
G/08/43200/60105	URBANISME.- PROJECTE SON MATET (EMOP)		264.696,66	264.696,66	
G/08/43200/62200	URBANISME.- PROJECTE NOU AJUNTAMENT(EMOP)		254.575,36	254.575,36	
G/15/43200/60106	MOBILITAT.- PLAÇA I PARKINGS GENERAL RIER		5.146.551,93	5.146.551,93	
G/12/22500/63200	ESCOLA POLICIAL LOCAL.- INVERSIONS ADAPTA		81.613,00	81.613,00	
G/03/45100/62901	CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRE		75.000,00	75.000,00	
* VI.Inversions Reals		34.085.490,48	109.270.716,67	75.185.226,19	220,58
G/02/12100/71600	HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. I	105.175,80	50.000,00	55.175,80-	52,46-
G/03/45100/71300	APORTACIÓ CAPITAL FUND.PILAR I JOAN MIRÓ	120.000,00	132.000,00	12.000,00	10,00
G/03/45100/76700	TRANS.CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN	250.000,00	250.000,00		
G/04/45200/71000	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'I.M.E.	828.951,00	2.315.000,00	1.486.049,00	179,27
G/05/32300/71400	SERVEIS SOCIALS.-TRANSF. CAPITAL APORTAC.	350.000,00		350.000,00-	100,00-
G/08/43200/74000	TRANSF. CAPITAL A L'E.M.O.P.	3.238.806,12		3.238.806,12-	100,00-
G/09/75100/71900	TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R.	4.500,00	4.500,00		
G/10/42200/71200	EDUCACIÓ.- TRANSF.CAPITAL PATR.ESCOLETES	98.500,00	747.667,00	649.167,00	659,05
G/10/42200/71800	TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER	3.400,00	63.501,00	60.101,00	1.767,68
G/11/43200/76710	TRANSF.CAPIT. CONSORCI RIBA (REHAB.INTEGR	232.142,71	232.000,00	142,71-	0,06-
G/14/44200/74000	APORT.EMAYA.-TRANSF.CAPITAL INV. NETEJA.	271.000,00	270.000,00	1.000,00-	0,37-
G/15/51400/74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A L'SMAP	558.000,00		558.000,00-	100,00-
G/17/43100/71100	HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MUNPAL.	1.155.000,00	1.400.000,00	245.000,00	21,21
G/18/32200/71700	PROMOCIÓ SOCIAL- TRANSF.CAPIT.A L'IMFOF	84.060,72	87.146,74	3.086,02	3,67
G/18/43300/71500	TRANSF. CAPITAL AL PATR. D'IL.LUMINACIÓ O	165.426,24	300.000,00	134.573,76	81,35
G/08/43200/77000	URBANISME.-TRANSFERÈNCIES EMOP(PALAU DE C		513.631,88	513.631,88	
G/03/45300/78000	CULTURA.- APORTACIÓ ART LA SEU		356.165,20	356.165,20	
* VII.Transferències de Capital		7.464.962,59	6.721.611,82	743.350,77-	9,96-
G/01/12100/83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL		1.019,12	1.019,12	
G/01/12100/83100	ADM. GRAL.- PRÈSTECES A MIG TERMINI.	797.796,80	920.000,00	122.203,20	15,32
* VIII.Variació d' actius financers		797.796,80	921.019,12	123.222,32	15,45

DESPESES PER CAPITOL	PRESSUP 2006	PRESSUP 2007	DIF. EUROS	DIF %
G/02/01200/91102 AMORTITZ. PRESTECES COMUNITAT AUTÒNOMA	117.566,00	123.444,31	5.878,31	5,00
G/02/01200/91300 DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR	77.246,91	77.748,73	501,82	0,65
G/17/01200/91300 AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PER SUBROG.VENDA	5.643.877,83		5.643.877,83-	100,00-
* IX.Variació de passius financers	5.838.690,74	201.193,04	5.637.497,70-	96,55-
** OPERACIONS DE CAPITAL	48.186.940,61	117.114.540,65	68.927.600,04	143,04
*** TOTAL ESTAT DE DESPESES..	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90

Pressupost consolidat

www.palmademallorca.es

ÀREES PRESSUPOSTÀRIES	2006	2.007	Diferencia Import	DIF. %
Personal	92.984.674,32	98.553.736,61	5.569.062,29	5,99%
Hisenda i Tecnologia	18.108.452,07	20.583.199,16	2.474.747,09	13,67%
Cultura	8.082.591,93	9.237.847,20	1.155.255,27	14,29%
Esport i Joventut	11.577.925,49	40.738.207,42	29.160.281,93	251,86%
Servei Social	15.613.759,01	18.107.083,02	2.493.324,01	15,97%
Govern Interior, Població i Contrat.	12.068.393,00	13.273.444,69	1.205.051,69	9,99%
Sanitat i Consum	1.663.495,31	1.713.400,18	49.904,87	3,00%
Urbanisme	18.787.311,45	32.310.536,52	13.523.225,07	71,98%
Turisme	1.000.980,00	1.277.310,00	276.330,00	27,61%
Educació	11.971.308,85	17.360.699,68	5.389.390,83	45,02%
Infraestructures, Parcs i Jardins	27.399.075,79	42.005.041,78	14.605.965,99	53,31%
Polícia Local	5.387.330,00	6.766.607,66	1.379.277,66	25,60%
Bombers	1.161.131,51	1.436.309,91	275.178,40	23,70%
Medi Ambient	34.608.851,87	48.471.927,00	13.863.075,13	40,06%
Mobilitat	27.529.951,60	34.749.051,93	7.219.100,33	26,22%
Dinamització Ciutadana	2.835.185,51	3.405.506,00	570.320,49	20,12%
Habitatge	22.424.452,29	23.443.528,05	1.019.075,76	4,54%
Promoció Econòmica i Ocupació	4.050.000,00	5.024.563,19	974.563,19	24,06%
Propi Ajuntament	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90%

Fundació Pilar i Joan Miró	2.182.761,00	2.274.130,00	91.369,00	4,19%
Patronat Municipal d'Habitatge	4.948.611,35	5.303.324,18	354.712,83	7,17%
Institut Municipal de l'Esport	13.919.451,00	19.444.810,00	5.525.359,00	39,70%
Patronat d'Escoles d'Infants	4.489.884,00	5.741.795,00	1.251.911,00	27,88%
Institut Municipal d'Informàtica	10.179.360,81	10.298.928,16	119.567,35	1,17%
Institut de Formació Ocupacional	6.301.632,00	7.540.265,00	1.238.633,00	19,66%
Patronat Alberg Son Riera	791.050,00	835.155,00	44.105,00	5,58%
Patronat Llegat Weyler	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00%
Patronat Il.luminació Ornamental	913.078,00	719.040,00	-194.038,00	-21,25%
Institut de Coordinació Obres	534.606,00	644.004,00	109.398,00	20,46%
Institut Municipal de Turisme	902.000,00	1.126.810,00	224.810,00	24,92%
Organismes Autònoms	45.269.834,16	54.035.661,34	8.765.827,18	19,36%

EMAYA	107.102.013,66	127.401.632,30	20.299.618,64	18,95%
EMT	41.645.000,00	47.856.075,00	6.211.075,00	14,91%
EFM	8.705.219,05	12.000.074,87	3.294.855,82	37,85%
SMAP	28.007.875,00	30.242.309,25	2.234.434,25	7,98%
EMOP	22.503.709,89	104.002.942,31	81.499.232,42	362,16%
Empreses Municipals	207.963.817,60	321.503.033,73	113.539.216,13	54,60%

Propi + OAAA	362.524.704,16	472.493.661,34	109.968.957,18	30,33%
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

TOTAL AGREGAT	570.488.521,76	793.996.695,07	223.508.173,31	39,18%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Dades presentació

www.palmademallorca.es

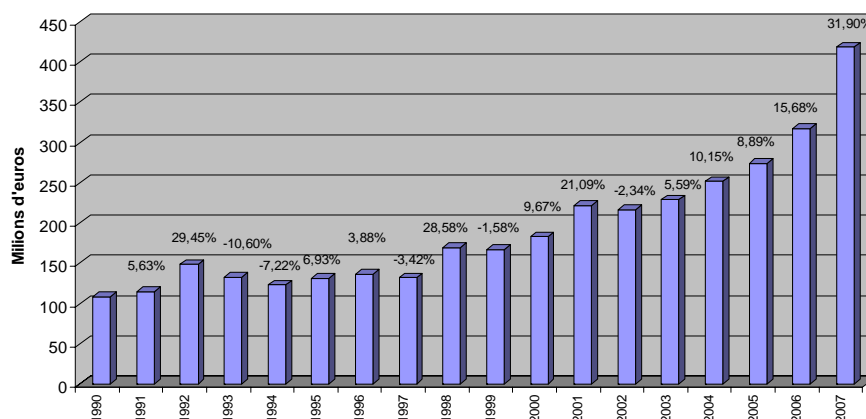
Pressupost per Àrees

ÀREES PRESSUPOSTÀRIES	2006	2.007	Diferencia Import	DIF. %
Esport i Joventut	11.577.925,49	40.738.207,42	29.160.281,93	251,86%
Urbanisme	18.787.311,45	32.310.536,52	13.523.225,07	71,98%
Infraestructures, Parcs i Jardins	27.399.075,79	42.005.041,78	14.605.965,99	53,31%
Educació	11.971.308,85	17.360.699,68	5.389.390,83	45,02%
Medi Ambient	34.608.851,87	48.471.927,00	13.863.075,13	40,06%
Turisme	1.000.980,00	1.277.310,00	276.330,00	27,61%
Mobilitat	27.529.951,60	34.749.051,93	7.219.100,33	26,22%
Polícia Local	5.387.330,00	6.766.607,66	1.379.277,66	25,60%
Promoció Econòmica i Ocupació	4.050.000,00	5.024.563,19	974.563,19	24,06%
Bombers	1.161.131,51	1.436.309,91	275.178,40	23,70%
Dinamització Ciutadana	2.835.185,51	3.405.506,00	570.320,49	20,12%
Servei Social	15.613.759,01	18.107.083,02	2.493.324,01	15,97%
Cultura	8.082.591,93	9.237.847,20	1.155.255,27	14,29%
Hisenda i Tecnologia	18.108.452,07	20.583.199,16	2.474.747,09	13,67%
Govern Interior, Població i Contrat.	12.068.393,00	13.273.444,69	1.205.051,69	9,99%
Personal	92.984.674,32	98.553.736,61	5.569.062,29	5,99%
Habitatge	22.424.452,29	23.443.528,05	1.019.075,76	4,54%
Sanitat i Consum	1.663.495,31	1.713.400,18	49.904,87	3,00%
Propi Ajuntament	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90%

PRESSUPOST AJUNTAMENT 2007 PER ÀREES MUNICIPALS

ÀREES PRESSUPOSTÀRIES	2006	%	2007	%	DIFERENCIA	Variació anual
Educació, Cultura, Esports i Joventut	39.122.717,70	12,33%	76.157.313,73	18,20%	37.034.596,03	94,66%
Infraestructures	29.220.380,84	9,21%	43.877.562,78	10,49%	14.657.181,94	50,16%
Urbanisme	35.197.438,41	11,09%	49.715.126,41	11,88%	14.517.688,00	41,25%
Neteja, Medi Ambient, Sanitat i Consum	51.956.322,57	16,38%	67.312.222,97	16,09%	15.355.900,40	29,56%
Turisme i Dinamització Ciutadana	4.590.591,77	1,45%	5.481.101,27	1,31%	890.509,50	19,40%
Hisenda, Tecnologia, Personal i Econom	28.125.637,75	8,87%	31.934.912,23	7,63%	3.809.274,48	13,54%
Seguretat Ciutadana i Mobilitat	85.255.652,84	26,87%	96.328.673,24	23,02%	11.073.020,40	12,99%
Serveis Socials i Habitatge	43.786.128,12	13,80%	47.651.087,37	11,39%	3.864.959,25	8,83%
PROPI AJUNTAMENT	317.254.870,00	100,00%	418.458.000,00	100,00%	101.203.130,00	31,90%

Evolució pressupost propi



Modificació ordenances fiscals

Taxes		Diferencia
Epígraf	Descripció	%
31000	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.	3,04%
31001	PLAQUES, PATENTS I DINSTINTIUS.	3,42%
31002	GRUA MUNICIPAL I QUSTÓDIES MAGATZEM.	3,24%
31003	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	3,50%
31004	SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT.	3,50%
31005	SANITAT PREVENTIVA, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ, ...	3,45%
31006	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.	0,00%
31007	CENTRE SANITARI DE PREVENCIÓ D'EPIZOOTIES.	3,44%
31008	CASTELL DE BELLVER.	0,01%
31009	INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA.	3,39%
31010	EXPEDICIÓ PATRONAT HABITATGE D'INFORMES ACREDIT.HABITAT.	3,50%
31011	PREST.SERVEIS I REALIT.ACTIVIT.ACCIÓ SOCIAL I A CENTRES MUN	3,27%
31100	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	3,50%
31101	SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES.	3,50%
31102	SERVEI ESPECIAL DE VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS I ALTRES.	3,58%
31103	LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS.	3,52%
31104	INSPECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT URBA I PROVES APT.	3,50%
31200	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	2,49%
31201	SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	3,50%
31202	TRAMITACIÓ ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	2,87%
31600	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	0,00%
31601	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS I ALTRES.	2,12%
31602	TAULES I CADIRES.	2,45%
31603	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	2,40%
31605	MERCATS MUNICIPALS.	3,59%
31606	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.	3,53%
31700	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI DE LA VIA PÚBLICA	3,50%
31702	OBERTURA DE SONDATGES I SIQUIES A LA VIA PÚBLICA	3,70%
Taxes		2,81%

Imposts Directes		Diferencia
Epígraf	Descripció	%
11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES	0,00%
11300	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECANICA.	3,50%
11400	IMP. S/INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATUR.URBANA	2,04%
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS.	3,51%
Imposts Directes		2,26%
Imposts Indirectes		Diferencia
Epígraf	Descripció	%
28200	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I ALTRES	0,00%
Imposts Indirectes		0,00%

Preus Públics		Diferencia
Epígraf	Descripció	%
34102	LABORATORI MUNICIPAL	3,50%
34103	INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS	0,88%
34104	SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES	3,51%
34108	PATRONAT D'ESCOLES D'INFANTS	0,00%
Preus Públics		1,97%

RESULTATS	
Imposts	1,81%
Taxes	2,81%
Preus Públics	1,97%
Variació mitjana	2,19%
I.P.C.	4,00%
Disminució en termes reals	-1,80%