

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 Promocio Social - Ocupacio	4.050.000,00	5.024.563,19	974.563,19	24,06
Totals	317.254.870,00	418.458.000,00	101.203.130,00	31,90

<b>01. PERSONAL</b>	<b>Ej.2006</b>	<b>Ej.2007</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>DIF %</b>	
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 EXTRAORDINARIS 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 EXTRAORD.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	FUNCIO 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	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/01/12100/48100	FUNCIO 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.FUNCIONARIS I PERS.LABORA		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. 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 PROFESSIONAL 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 EXTRA.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
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 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 EXTRAORDINARIS 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 EXTRAORDINARIS 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 EXTRAORDINARIS 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	
<b>* PERSONAL</b>		<b>92.984.674,32</b>	<b>98.553.736,61</b>	<b>5.569.062,29</b>	<b>5,99</b>

**TORNAR**

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		
<b>* HISENDA I TECNOLOGIA</b>		<b>18.108.452,07</b>	<b>20.583.199,16</b>	<b>2.474.747,09</b>	<b>13,67</b>

TORNAR

03. CULTURA	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/03/45100/21200		100.000,00	100.000,00	
G/03/45100/21201		50.000,00	50.000,00	
G/03/45100/21900		30.000,00	30.000,00	
G/03/45100/22609	24.000,00	24.000,00		
G/03/45100/22610	364.954,01	281.000,00	83.954,01-	23,00-
G/03/45100/23001	1.200,00	1.200,00		
G/03/45100/23100	1.200,00	1.200,00		
G/03/45100/41300	1.542.000,00	1.619.100,00	77.100,00	5,00
G/03/45100/46700	168.200,00	175.000,00	6.800,00	4,04
G/03/45100/46701	700.000,00	745.000,00	45.000,00	6,43
G/03/45100/62900		35.000,00	35.000,00	
G/03/45100/62901		75.000,00	75.000,00	
G/03/45100/68000	140.000,00	140.000,00		
G/03/45100/71300	120.000,00	132.000,00	12.000,00	10,00
G/03/45100/76700	250.000,00	250.000,00		
G/03/45110/21900	24.000,00		24.000,00-	100,00-
G/03/45110/22615	124.000,00	130.000,00	6.000,00	4,84
G/03/45110/22710	24.000,00		24.000,00-	100,00-
G/03/45110/48100	24.000,00	24.000,00		
G/03/45110/62900	60.000,00		60.000,00-	100,00-
G/03/45300/22609	10,00	10,00		
G/03/45300/22703	50.000,00	50.000,00		
G/03/45300/78000				
G/03/45400/21200		356.165,20	356.165,20	
G/03/45400/21201		60.000,00	60.000,00	
G/03/45400/22609	463.238,79	486.400,00	23.161,21	5,00
G/03/45400/48000		30.000,00	30.000,00	
G/03/45400/62200		40.000,00	40.000,00	
G/03/45400/62700		12.000,00	12.000,00	
G/03/45410/22610	39.140,00		39.140,00-	100,00-
G/03/45500/22609	41.700,00	42.000,00	300,00	0,72
G/03/45500/46700	1.998.864,00	2.217.542,00	218.678,00	10,94
G/03/45500/46701	106.165,20		106.165,20-	100,00-
G/03/45500/62900	60.000,00	42.000,00	18.000,00-	30,00-
G/03/45700/48000		200.000,00	200.000,00	
G/03/45700/48100	350.000,00	479.860,00	129.860,00	37,10
G/03/45720/22607	527.000,00	327.000,00	200.000,00-	37,95-
G/03/45800/20200	145.226,91	152.488,00	7.261,09	5,00
G/03/45800/21200	118.086,42	170.000,00	51.913,58	43,96
G/03/45800/22001	61.200,00	64.260,00	3.060,00	5,00
G/03/45800/22609	40.500,00	48.000,00	7.500,00	18,52
G/03/45800/22610	26.780,00	36.000,00	9.220,00	34,43
G/03/45800/22711	306.865,60	382.622,00	75.756,40	24,69
G/03/45800/62500	45.261,00	46.000,00	739,00	1,63
G/03/45800/62700	25.000,00	26.000,00	1.000,00	4,00
G/03/45800/62900		6.000,00	6.000,00	
G/03/45800/62960	110.000,00	121.000,00	11.000,00	10,00
<b>* CULTURA</b>	<b>8.082.591,93</b>	<b>9.237.847,20</b>	<b>1.155.255,27</b>	<b>14,29</b>

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-
<b>* ESPORT I JOVENTUT</b>		<b>11.577.925,49</b>	<b>40.738.207,42</b>	<b>29.160.281,93</b>	<b>251,86</b>

TORNAR

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 EXTRAORDINARIS 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. SOCIOEDUCATIV	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.- SUBVENCIÓ CREU ROJA		276.582,00	276.582,00	
G/05/32300/48100	SERVEIS SOCIALS.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ	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 APORTAC. SON RIER	350.000,00		350.000,00-	100,00-
<b>* SERVEI SOCIAL</b>		<b>15.613.759,01</b>	<b>18.107.083,02</b>	<b>2.493.324,01</b>	<b>15,97</b>



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		
<b>* GOVERN INTERIOR, POBLACIÓ I CONTRAT</b>		<b>12.068.393,00</b>	<b>13.273.444,69</b>	<b>1.205.051,69</b>	<b>9,99</b>

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-
<b>* SANITAT I CONSUM</b>		<b>1.663.495,31</b>	<b>1.713.400,18</b>	<b>49.904,87</b>	<b>3,00</b>

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 PROPAGANDA		27.200,00	27.200,00	
G/08/12100/22609	CASALS DE BARRI (EMOP)- DESPESSES 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).- SENYALÈTICA		126.516,70	126.516,70	
G/08/12100/62701	CASALS DE BARRI.(EMOP)-CONTRAC.SERVEIS 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.- DESPESSES 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.- LOCOMOCIÓ 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 SÒL 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 SÒL	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
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.-TRANSFERÈNCIES 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
<b>* URBANISME</b>		<b>18.787.311,45</b>	<b>32.310.536,52</b>	<b>13.523.225,07</b>	<b>71,98</b>

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		
<b>* TURISME</b>		<b>1.000.980,00</b>	<b>1.277.310,00</b>	<b>276.330,00</b>	<b>27,61</b>

TORNAR

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.- DINÀMICA 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/10/42200/41200	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/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
<b>* EDUCACIÓ</b>		<b>11.971.308,85</b>	<b>17.360.699,68</b>	<b>5.389.390,83</b>	<b>45,02</b>

TORNAR

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.INTEGRAL 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
<b>* INFRAESTRUCTURES</b>		<b>27.399.075,79</b>	<b>42.005.041,78</b>	<b>14.605.965,99</b>	<b>53,31</b>

TORNAR

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 ADAPTACIÓ GAL		2.000,00	2.000,00	
G/12/22500/21300	ESCOLESCOLA POLICIA LOCAL.- REP.MAQUIN. O ORMEJOS		4.800,00	4.800,00	
G/12/22500/21500	ESCOLESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARC.MOBILIARI 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 ADAPTACIÓ GALE-		81.613,00	81.613,00	
<b>* POLICIA</b>		<b>5.387.330,00</b>	<b>6.766.607,66</b>	<b>1.379.277,66</b>	<b>25,60</b>

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		
<b>* BOMBERS</b>		<b>1.161.131,51</b>	<b>1.436.309,91</b>	<b>275.178,40</b>	<b>23,70</b>

**TORNAR**



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
<b>* MEDI AMBIENT</b>		<b>34.608.851,87</b>	<b>48.471.927,00</b>	<b>13.863.075,13</b>	<b>40,06</b>

TORNAR

15. MOBILITAT		Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
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
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.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-VALLDEMOSSA		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	TRANSPORTS.- 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	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A L'SMAP	558.000,00		558.000,00-	100,00-
<b>* MOBILITAT</b>		<b>27.529.951,60</b>	<b>34.749.051,93</b>	<b>7.219.100,33</b>	<b>26,22</b>

**TORNAR**

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. CENTRES CULTURALS	820.000,00	1.010.000,00	190.000,00	23,17
G/16/46300/22727	DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ ESCOLA 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
<b>* DINAMITZACIÓ CIUTADANA</b>		<b>2.835.185,51</b>	<b>3.405.506,00</b>	<b>570.320,49</b>	<b>20,12</b>

TORNAR

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.BARRIADA 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. MUNPAL. HABITATG	1.155.000,00	1.400.000,00	245.000,00	21,21
<b>* HABITATGE</b>		<b>22.424.452,29</b>	<b>23.443.528,05</b>	<b>1.019.075,76</b>	<b>4,54</b>

**TORNAR**

18. PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ	Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	DIF %
G/18/32200/41700 PROMOCIÓ 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'IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL	165.426,24	300.000,00	134.573,76	81,35
<b>* PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>5.024.563,19</b>	<b>974.563,19</b>	<b>24,06</b>

TORNAR

00. INGRESOS		Ej.2006	Ej.2007	DIFERÈNCIA	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 NATURALES A RÚSTICA	84.000,00	81.854,00	2.146,00-	2,55-
I/00/11201	BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A 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 NATURALES A URBANA	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.PROFESSIONALS)	6,00	17.598,00	17.592,00	293.200,00
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		
I/00/30000	VENDA D'EFECTES 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. EXTINGINCENDIS)	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 SOCIAL A CENT	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
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. EDIFICIS	6,00	6,00		
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.- PREVENCIÓ DROGU	9.000,00		9.000,00-	100,00-
I/00/44000	PARTICIP. EN INGRESSOS D'EMPRESES DE L'ENTITAT LOC	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 ORIENTACI	59.000,00		59.000,00-	100,00-
I/00/45513	SUB CAIB.- CONSELLERIA COMERÇ, INDUSTRIA I ENERGIA	51.559,47		51.559,47-	100,00-
I/00/45515	SUB. CAIB.- REPARC. COBERTA C.CULTURAL S'ESCORXADO	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 BÀSIQUES	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-
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-
I/00/60000	VENDA DE SOLARS	10,00		10,00-	100,00-
I/00/60200	PARCEL.LES SOBRRANTS 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 OAAA PAT.HABITATGE	5.319,60	477,78	4.841,82-	91,02-
I/00/61100	VENDA APARCAMENTS	558.000,00		558.000,00-	100,00-
I/00/61900	ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS AIGO DOLÇA		6.500.000,00	6.500.000,00	
I/00/61901	ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS FORNERS		5.714.307,15	5.714.307,15	
I/00/61902	ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS CAN ALONSO		4.340.996,01	4.340.996,01	
I/00/61903	ALTRES INVERSIONS.- VENTES PARKINGS GENERAL RIERA		5.146.551,93	5.146.551,93	
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.- FONTS COMPENSACIÓ		3.300.000,00	3.300.000,00	
I/00/75509	TRANSFTRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITA		25.500.000,00	25.500.000,00	
I/00/83100	AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL	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.OFICIAL AMANE	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 SOLEDAD		12.000.000,00	12.000.000,00	
<b>* INGRESOS</b>		<b>317.254.870,00</b>	<b>418.458.000,00</b>	<b>101.203.130,00</b>	<b>31,90</b>

**TORNAR**