

PRESSUPOST
2008





Els pressuposts d'una institució no són una mera enumeració d'ingressos, de despeses, de partides, de previsions i d'inversions. Si estan ben elaborats, com crec que és el cas, són la millor eina per conèixer l'orientació política d'un executiu, les seves prioritats, el moment en què es troba, el grau de compliment dels seus compromisos, etc.

Aquests són uns pressuposts de transició. Encara estan condicionats i encara arrossegueu algunes inèrcies i alguns deutes de la gestió anterior. Són també, però, uns pressuposts de canvi, que s'ajusten al programa de governabilitat que signaren les organitzacions que donen suport a l'equip de govern.

Aquestes línies generals no sorgeixen de la simple juxtaposició de programes, sinó de nombroses coincidències en la diagnosi dels problemes i de les oportunitats que té Palma. Honestament, pens que és també el que demanava la ciutadania. Com que són qüestions urgents i molt sentides, ens hi hem posat des del primer moment.

Als pressuposts, es trobarà l'aposta pel municipalisme, per l'autonomia en la gestió i la confiança entre les diverses institucions. Els 30 milions previstos a la Llei de capitalitat arribaran íntegres a l'Ajuntament. No es tanquen les portes, ans el contrari, a altres inversions molt necessàries del Govern de les Illes Balears a la ciutat.

Són uns pressuposts de canvi, de difícil comparació amb els anteriors. Per complir amb els objectius marcats al programa s'han redistribuït les competències d'algunes àrees i se n'han creat algunes de noves, com és el cas de la Regidoria d'Igualtat i Drets Cívics.

Podem afirmar amb un cert orgull que ens trobam davant uns pressuposts caracteritzats pel rigor, l'equilibri econòmic i la transparència. No hi ha res a amagar, res a maquillar, ni cap joc de màgia molt aparent, però amb un truc decebedor quan es percep la realitat. Hem fugit dels cops d'efecte i de la venda de grans projectes per atendre les reclamacions dels palmesans i de les palmesanes.

Aquests primers pressuposts del meu mandat suposen un increment del 5,46% respecte dels anteriors. Ja he explicat que no m'agrada comparar xifres simplement per comparar-les. Tan sols afegiré que aquest increment servirà per augmentar la qualitat de vida de les persones, per començar a atendre adequadament els barris on habiten. Aquest era el nostre principal compromís: governar per a les persones des de la proximitat, amb participació. Els pressuposts tradueixen la nostra aposta pel transport públic, per la neteja, i per oferir més prestacions i més serveis als ciutadans. Marquen les fites del camí que d'aquí un any s'ha d'haver recorregut en la configuració d'un nou model de ciutat amb barris més nets, més segurs, més accessibles, amb més espais lliures i zones verdes, amb unes institucions que es preocupen per les persones.

Aina Calvo Sastre

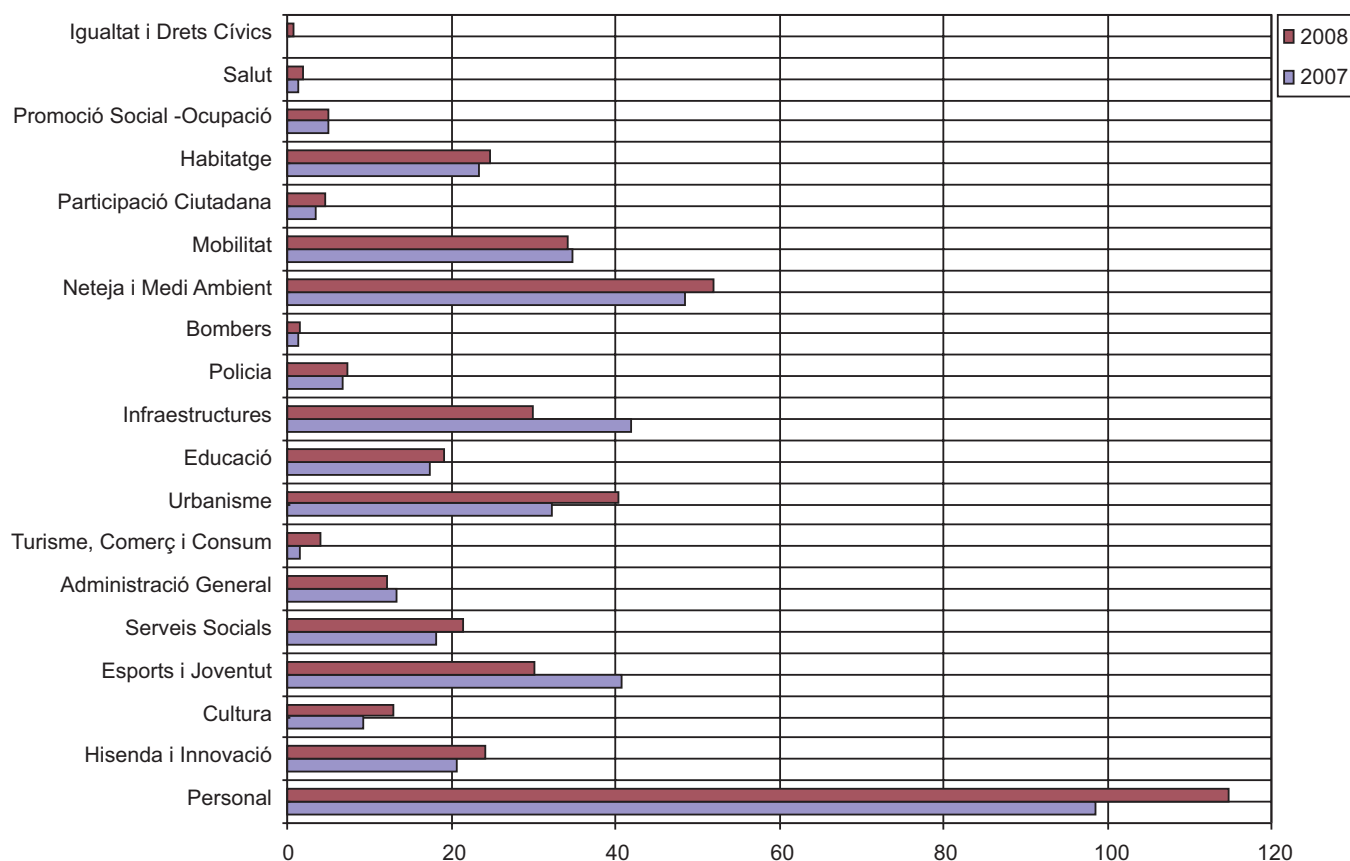
Batlessa de Palma

Pressupost per Àrees

www.palmademallorca.es

| Àrees pressupostàries | | Ex.2007 * | Ex.2008 | DIFERÈNCIA | Var.% |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 01 | Personal | 98.553.736,61 | 114.800.530,40 | 16.246.793,79 | 16,49% |
| 02 | Hisenda i Innovació | 20.583.199,16 | 24.249.477,41 | 3.666.278,25 | 17,81% |
| 03 | Cultura | 9.237.847,20 | 12.982.514,78 | 3.744.667,58 | 40,54% |
| 04 | Esports i Joventut | 40.738.207,42 | 30.078.853,12 | -10.659.354,30 | -26,17% |
| 05 | Serveis Socials | 18.107.083,02 | 21.368.683,59 | 3.261.600,57 | 18,01% |
| 06 | Administració General | 13.273.444,69 | 12.143.003,00 | -1.130.441,69 | -8,52% |
| 07 | Turisme, Comerç i Consum | 1.605.740,00 | 4.070.960,00 | 2.465.220,00 | 153,53% |
| 08 | Urbanisme | 32.310.536,52 | 40.320.233,90 | 8.009.697,38 | 24,79% |
| 10 | Educació | 17.360.699,68 | 19.169.414,00 | 1.808.714,32 | 10,42% |
| 11 | Infraestructures | 42.005.041,78 | 30.036.872,82 | -11.968.168,96 | -28,49% |
| 12 | Policia | 6.766.607,66 | 7.252.790,00 | 486.182,34 | 7,19% |
| 13 | Bombers | 1.436.309,91 | 1.555.540,00 | 119.230,09 | 8,30% |
| 14 | Neteja i Medi Ambient | 48.471.927,00 | 51.945.047,68 | 3.473.120,68 | 7,17% |
| 15 | Mobilitat | 34.749.051,93 | 34.202.690,00 | -546.361,93 | -1,57% |
| 16 | Participació Ciutadana | 3.405.506,00 | 4.705.500,00 | 1.299.994,00 | 38,17% |
| 17 | Habitatge | 23.443.528,05 | 24.734.219,83 | 1.290.691,78 | 5,51% |
| 18 | Promoció Social -Ocupació | 5.024.563,19 | 4.958.933,46 | -65.629,73 | -1,31% |
| 19 | Salut | 1.384.970,18 | 1.912.129,13 | 527.158,95 | 38,06% |
| 20 | Igualtat i Drets Cívics | 0,00 | 827.606,88 | 827.606,88 | - |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | | 418.458.000,00 | 441.315.000,00 | 22.857.000,00 | 5,46% |

* Dades adaptades a la reestructuració orgànica de l'ajuntament



| 01. PERSONAL | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|--------------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 01 | 11100 | 10000 | 1.477.000,00 | 1.494.448,32 | -17.448,32 | -1,17 |
| 01 | 11100 | 16000 | 33.000,00 | 32.560,71 | 439,29 | 1,35 |
| 01 | 12100 | 11000 | 1.873.000,00 | 1.265.281,16 | 607.718,84 | 48,03 |
| 01 | 12100 | 12000 | 2.855.365,40 | 2.334.442,45 | 520.922,95 | 22,31 |
| 01 | 12100 | 12100 | 4.288.213,21 | 3.468.353,78 | 819.859,43 | 23,64 |
| 01 | 12100 | 12104 | 123.800,00 | 121.405,50 | 2.394,50 | 1,97 |
| 01 | 12100 | 12105 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 01 | 12100 | 12106 | 157.000,00 | 153.922,34 | 3.077,66 | 2,00 |
| 01 | 12100 | 12501 | | 3.323.592,00 | -3.323.592,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 13000 | 260.383,00 | 143.540,04 | 116.842,96 | 81,40 |
| 01 | 12100 | 13101 | 73.500,00 | 79.552,39 | -6.052,39 | -7,61 |
| 01 | 12100 | 15100 | 125.000,00 | 109.803,15 | 15.196,85 | 13,84 |
| 01 | 12100 | 15101 | 115.000,00 | 109.803,15 | 5.196,85 | 4,73 |
| 01 | 12100 | 15102 | 1.200,00 | 1.098,03 | 101,97 | 9,29 |
| 01 | 12100 | 15103 | 26.800,00 | 26.352,76 | 447,24 | 1,70 |
| 01 | 12100 | 15104 | 3.350,00 | 3.294,09 | 55,91 | 1,70 |
| 01 | 12100 | 16006 | 3.580.000,00 | 3.021.185,70 | 558.814,30 | 18,50 |
| 01 | 12100 | 16007 | 13.000,00 | 11.033,62 | 1.966,38 | 17,82 |
| 01 | 12100 | 16108 | 73.200,00 | 71.718,51 | 1.481,49 | 2,07 |
| 01 | 12100 | 16200 | 206.800,00 | 202.741,65 | 4.058,35 | 2,00 |
| 01 | 12100 | 16206 | 48.100,00 | 47.133,90 | 966,10 | 2,05 |
| 01 | 12100 | 16207 | 224.850,00 | 200.850,00 | 24.000,00 | 11,95 |
| 01 | 12100 | 16300 | 7.050,00 | 6.900,00 | 150,00 | 2,17 |
| 01 | 12100 | 22109 | 9.328,00 | 6.588,19 | 2.739,81 | 41,59 |
| 01 | 12100 | 22609 | 83.152,00 | 79.953,75 | 3.198,25 | 4,00 |
| 01 | 12100 | 23001 | 32.400,00 | 28.060,81 | 4.339,19 | 15,46 |
| 01 | 12100 | 23002 | 3.350,00 | 3.294,09 | 55,91 | 1,70 |
| 01 | 12100 | 23003 | 36.100,00 | 2.665,13 | 33.434,87 | 1.254,53 |
| 01 | 12100 | 23100 | 3.350,00 | 3.294,09 | 55,91 | 1,70 |
| 01 | 12100 | 48100 | 10.000,00 | 9.882,28 | 117,72 | 1,19 |

PERSONAL (segueix)

| 01. PERSONAL | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % | |
|--------------|-------|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
| 01 | 12100 | 62501 | INVERSIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ | 28.300,00 | 27.770,60 | 529,40 | 1,91 |
| 01 | 12100 | 83001 | AVANÇ DE PAGAMENTS AL PERSONAL LABORAL | | 1.019,12 | -1.019,12 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 83100 | ADM. GRAL.- PRÈSTECES A MIG TERMINI. | 1.150.000,00 | 920.000,00 | 230.000,00 | 25,00 |
| 01 | 12105 | 16200 | ADMÓ. GRAL.- FORM.PROFES.FUNCIONARIS I PERS.LABORAL | | 48.098,83 | -48.098,83 | -100,00 |
| 01 | 12200 | 12000 | DESPESES ADM.CENTRAL.- RETRIB.BAS.FUNC. | 375.000,00 | 219.505,45 | 155.494,55 | 70,84 |
| 01 | 12200 | 12100 | DESPESES ADM.CENTRAL.- RETR. COMPL.FUNC | 617.323,00 | 277.183,44 | 340.139,56 | 122,71 |
| 01 | 12200 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.ADM.CENTRAL | 43.500,00 | 42.640,93 | 859,07 | 2,01 |
| 01 | 12300 | 12000 | ESTAD.I POBL.-RETRIBUC.BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI | 40.950,00 | 61.158,00 | -20.208,00 | -33,04 |
| 01 | 12300 | 15100 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- GRATIFIC. PERSONAL ELECCIONS 2007 | 52.000,00 | 51.981,63 | 18,37 | 0,04 |
| 01 | 22200 | 12000 | POLICIA.- RETRIB.BÀSIQUES FUNIONARIS. | 12.025.834,50 | 9.357.770,43 | 2.668.064,07 | 28,51 |
| 01 | 22200 | 12100 | POLICIA.- RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIS. | 19.142.040,22 | 15.888.580,83 | 3.253.459,39 | 20,48 |
| 01 | 22200 | 12104 | POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT | 390.000,00 | 321.367,50 | 68.632,50 | 21,36 |
| 01 | 22200 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERS.POLICIA | 770.556,61 | 439.212,60 | 331.344,01 | 75,44 |
| 01 | 22200 | 15101 | POLICIA.- GRATIF. EXTRA. ASSISTÈNCIA JUTJATS | 89.600,00 | 87.842,52 | 1.757,48 | 2,00 |
| 01 | 22400 | 12000 | BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS. | 2.717.615,70 | 2.851.207,25 | -133.591,55 | -4,69 |
| 01 | 22400 | 12100 | BOMBERS.- RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIS | 6.908.043,28 | 5.138.030,26 | 1.770.013,02 | 34,45 |
| 01 | 22400 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD. BOMBERS | 134.400,00 | 131.763,78 | 2.636,22 | 2,00 |
| 01 | 22400 | 16200 | FORMACIÓ PROFESSIONAL BOMBERS.- CURSETS I MANTENIMENT | 204.000,00 | 200.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| 01 | 22500 | 15100 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- HONORARIS PROFESSORAT | 187.359,04 | | 187.359,04 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 16300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.-FORMACIÓ I PERF.PERSONAL | 3.400,00 | | 3.400,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 21200 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 21300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA I ORMEJOS | 800,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 21500 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARAC. MOBILIARI I EINES | 2.300,00 | | 2.300,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 22000 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL OFICINA | 34.590,96 | | 34.590,96 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 22001 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS | 4.150,00 | | 4.150,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 22606 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES | 5.761,00 | | 5.761,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 22706 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- PROFESSORAT EXTERN | 33.039,00 | | 33.039,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 23001 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- DIETES PERSONAL | 8.500,00 | | 8.500,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 23100 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- LOCOMOCIÓ | 5.100,00 | | 5.100,00 | 0,00 |
| 01 | 22500 | 62600 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |

PERSONAL (segueix)

| 01. PERSONAL | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|--------------|-------|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| 01 | 22500 | 63200 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- INVERS.ADAPTACIÓ GALERIA TIR | 109.000,00 | | 109.000,00 | 0,00 |
| 01 | 31100 | 16000 | PROTECCIÓ SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS | 22.073.528,10 | 20.065.125,24 | 2.008.402,86 | 10,01 |
| 01 | 31100 | 16001 | QUOTA PATRONAL ASSEGUR. SOCIALS MUFACE | 8.300,00 | 6.818,78 | 1.481,22 | 21,72 |
| 01 | 31100 | 16104 | PROTECCIÓ SOCIAL.- INDEM.JUB.ANT.LABOR. | 20.250,00 | 19.860,51 | 389,49 | 1,96 |
| 01 | 31300 | 12000 | ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC. | 1.828.901,10 | 1.585.945,43 | 242.955,67 | 15,32 |
| 01 | 31300 | 12100 | ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | 2.617.497,77 | 2.060.335,36 | 557.162,41 | 27,04 |
| 01 | 31300 | 13000 | ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.LABORAL | 32.000,00 | 23.579,40 | 8.420,60 | 35,71 |
| 01 | 32300 | 12000 | DRETS. CIVICS.- RET. BAS. PERS. FUNCIONARI | 66.144,43 | | 66.144,43 | 0,00 |
| 01 | 32300 | 12100 | DRETS CÍVICS.- RETRIB.BAS..COMPLEMENT. FUNCIONARIS. | 94.405,65 | | 94.405,65 | 0,00 |
| 01 | 41100 | 12000 | SANITAT.- RETRIB.BAS.FUNC.LABORATORI | 140.000,00 | 204.826,00 | -64.826,00 | -31,65 |
| 01 | 41100 | 12100 | SANITAT.- RETRIB.COMPL.FUNC.LABORATORI | 250.240,15 | 178.314,34 | 71.925,81 | 40,34 |
| 01 | 41300 | 11000 | SANITAT.- RETRIB.PERS.GABINET | 40.000,00 | 67.003,40 | -27.003,40 | -40,30 |
| 01 | 41300 | 12000 | SANITAT.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.SANIT. | 596.692,75 | 427.597,24 | 169.095,51 | 39,55 |
| 01 | 41300 | 12100 | SANITAT.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.SANIT. | 807.808,21 | 540.809,07 | 266.999,14 | 49,37 |
| 01 | 41300 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRA PERSONAL S.SOC., SANIT.I CONSUM | 39.400,00 | 38.541,22 | 858,78 | 2,23 |
| 01 | 42200 | 12000 | EDUCACIÓ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI. | 148.798,60 | 170.092,67 | -21.294,07 | -12,52 |
| 01 | 42200 | 12100 | EDUCACIÓ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI. | 184.646,08 | 190.351,82 | -5.705,74 | -3,00 |
| 01 | 43100 | 12000 | URBANISME.- RETRIB.BAS.PERS. | 686.000,00 | 702.346,92 | -16.346,92 | -2,33 |
| 01 | 43100 | 12100 | URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.CORPORAC. | 1.131.672,60 | 884.957,79 | 246.714,81 | 27,88 |
| 01 | 43100 | 13000 | URBANISME.- RETRIB.PERS.LABORAL | 7.100,00 | 27.684,39 | -20.584,39 | -74,35 |
| 01 | 43200 | 11000 | URBANISME.- RETRIB.PERSONAL GABINETS | 102.000,00 | 94.400,62 | 7.599,38 | 8,05 |
| 01 | 43200 | 12000 | URBANISME.- RETRIB.BASIQUES PERS.FUNC. | 4.404.477,44 | 3.759.923,23 | 644.554,21 | 17,14 |
| 01 | 43200 | 12100 | URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | 6.703.590,20 | 4.685.745,52 | 2.017.844,68 | 43,06 |
| 01 | 43200 | 13000 | URBANISME.- RETR. PERSONAL LABORAL | 101.000,00 | 153.041,32 | -52.041,32 | -34,00 |
| 01 | 43200 | 14100 | URBANISME.- PERSONAL CONTRACTAT | 193.000,00 | | 193.000,00 | 0,00 |
| 01 | 43200 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL URBANISME | 78.132,11 | 21.960,63 | 56.171,48 | 255,78 |
| 01 | 43200 | 15101 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORD.AREA MOBILITAT | 11.250,00 | 11.033,62 | 216,38 | 1,96 |
| 01 | 43400 | 12000 | PARCS I JARDINS.- RET.BAS.PERS.FUNC. | 348.000,00 | 200.847,43 | 147.152,57 | 73,27 |
| 01 | 43400 | 12100 | PARCS I JARDINS.- RET.COMPL.PERS.FUNC | 546.846,43 | 302.440,96 | 244.405,47 | 80,81 |
| 01 | 43400 | 13000 | PARCS I JARDINS.- RET.PERSONAL LAB. | 64.500,00 | 69.929,42 | -5.429,42 | -7,76 |

PERSONAL (segueix)

| 01. PERSONAL | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 01 | 43400 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL PARCS I JARDINS | 6.700,00 | 6.588,19 | 111,81 | 1,70 |
| 01 | 44000 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS | 118.000,00 | 116.124,00 | 1.876,00 | 1,62 |
| 01 | 45100 | 12000 | CULTURA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI | 606.854,35 | 517.489,47 | 89.364,88 | 17,27 |
| 01 | 45100 | 12100 | CULTURA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI | 891.831,86 | 517.155,30 | 374.676,56 | 72,45 |
| 01 | 45100 | 13000 | CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL | 24.000,00 | 19.519,27 | 4.480,73 | 22,96 |
| 01 | 45100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL CULTURA | 92.397,99 | 98.822,84 | -6.424,85 | -6,50 |
| 01 | 45400 | 12000 | MUSEUS.- RETRIB.BASIQUES PERS.FUNCIONARI | 110.000,00 | 144.112,34 | -34.112,34 | -23,67 |
| 01 | 45400 | 12100 | MUSEUS.- RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI | 177.563,15 | 200.729,48 | -23.166,33 | -11,54 |
| 01 | 45400 | 13000 | MUSEUS.- PERSONAL LABORAL | | 17.830,53 | -17.830,53 | -100,00 |
| 01 | 45500 | 12000 | MÚSICA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.BANDA | 1.000.000,00 | 1.045.311,15 | -45.311,15 | -4,33 |
| 01 | 45500 | 12100 | MÚSICA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.BANDA | 1.082.499,61 | 933.097,23 | 149.402,38 | 16,01 |
| 01 | 45800 | 12000 | BIBLIOTECA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI | 550.000,00 | 460.963,95 | 89.036,05 | 19,32 |
| 01 | 45800 | 12100 | BIBLIOTECA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | 734.507,53 | 581.226,89 | 153.280,64 | 26,37 |
| 01 | 46200 | 11000 | PREMSA I INFORMACIÓ.- PERS. GABINETS | | 93.717,29 | -93.717,29 | -100,00 |
| 01 | 46200 | 12000 | PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.BAS.PER.FUNC. | 60.000,00 | 61.326,83 | -1.326,83 | -2,16 |
| 01 | 46200 | 12100 | PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.COMP.PERS.F. | 103.747,23 | 75.673,98 | 28.073,25 | 37,10 |
| 01 | 51100 | 12000 | VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.BAS.PERS.FUNC. | 337.000,00 | 497.156,62 | -160.156,62 | -32,21 |
| 01 | 51100 | 12100 | VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | 494.050,00 | 498.600,73 | -4.550,73 | -0,91 |
| 01 | 51100 | 13000 | VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.PERS.LABORAL | 27.000,00 | 47.133,77 | -20.133,77 | -42,72 |
| 01 | 51100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL VIES PUBLICUES | 91.900,00 | 90.038,58 | 1.861,42 | 2,07 |
| 01 | 61100 | 12000 | ADM. FINANCERA.- RETRIB.BÀS.PER.FUNC. | 1.340.811,00 | 1.332.007,26 | 8.803,74 | 0,66 |
| 01 | 61100 | 12100 | ADM. FINANCERA.- RETRIB.COMP.PER.FUNC | 1.637.494,02 | 1.520.231,59 | 117.262,43 | 7,71 |
| 01 | 61100 | 15100 | ADM. FINANCERA.- GRAT. INSPECCIÓ. | | 1.103,36 | -1.103,36 | -100,00 |
| 01 | 61100 | 15101 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORD.PERS.ADM.FINANCERA | 6.250,00 | 1.098,03 | 5.151,97 | 469,20 |
| 01 | 62200 | 12000 | COMERÇ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.MERCATS | 209.026,65 | 192.148,18 | 16.878,47 | 8,78 |
| 01 | 62200 | 12100 | COMERÇ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.MERC. | 357.410,47 | 255.486,90 | 101.923,57 | 39,89 |
| 01 | 75100 | 12000 | TURISME.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARI. | 199.000,00 | 142.460,62 | 56.539,38 | 39,69 |
| 01 | 75100 | 12100 | TURISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI. | 251.100,00 | 158.596,95 | 92.503,05 | 58,33 |
| 01 | 75100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL TURISME | 6.750,00 | 6.588,19 | 161,81 | 2,46 |
| Total pressupost . . . | | | | 114.800.530,40 | 98.553.736,61 | 16.246.793,79 | 16,49 |

| 02. HISENDA I TECNOLOGIA | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 02 | 01200 | 31000 | DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'INTERIOR | 5.464.242,00 | 4.958.530,00 | 505.712,00 | 10,20 |
| 02 | 01200 | 31002 | DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS C.A.I.B. | 107.458,00 | 113.629,76 | -6.171,76 | -5,43 |
| 02 | 01200 | 91102 | AMORTITZ. PRESTECES COMUNITAT AUTÓNOMA | 129.617,00 | 123.444,31 | 6.172,69 | 5,00 |
| 02 | 01200 | 91300 | DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR | 82.630,00 | 77.748,73 | 4.881,27 | 6,28 |
| 02 | 12100 | 41600 | HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL. INNOVACIÓ | 10.926.532,41 | 9.910.238,17 | 1.016.294,24 | 10,25 |
| 02 | 12100 | 46700 | APORTACIÓ CONSORCI "FINESTRA ÚNICA EMPR" | 22.550,00 | 22.550,00 | | 0,00 |
| 02 | 12100 | 71600 | HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. INNOVACIÓ | 35.930,00 | 50.000,00 | -14.070,00 | -28,14 |
| 02 | 12300 | 22109 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRES VARIS | 67.000,00 | | 67.000,00 | 0,00 |
| 02 | 12300 | 22610 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. VARIS PADRÓ I ELECCIONS | 55.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 |
| 02 | 12300 | 22709 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COL-LABORADORES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 02 | 43200 | 46710 | TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS. | 2.582.317,00 | 2.066.441,00 | 515.876,00 | 24,96 |
| 02 | 46200 | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 02 | 61100 | 22001 | ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS | 3.800,00 | 1.906,19 | 1.893,81 | 99,35 |
| 02 | 61100 | 22201 | ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS. | 500.000,00 | 610.000,00 | -110.000,00 | -18,03 |
| 02 | 61100 | 22202 | ADM.FINANCERA.- NOTIFICACIONS MULTES | | 325.770,00 | -325.770,00 | -100,00 |
| 02 | 61100 | 22609 | ADM. FINANCERA.- DESPESES VARIS. | 6.000,00 | 14.540,00 | -8.540,00 | -58,73 |
| 02 | 61100 | 22611 | ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS. | 14.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 133,33 |
| 02 | 61100 | 22612 | COSTOS DE CAPITALITAT | 1,00 | 1,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 22706 | ADM. FINANCERA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 02 | 61100 | 22708 | ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ. | 2.350.000,00 | 2.300.000,00 | 50.000,00 | 2,17 |
| 02 | 61100 | 22729 | ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES | 360.000,00 | | 360.000,00 | 0,00 |
| 02 | 61100 | 23001 | ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL. | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 23100 | ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 24.249.477,41 | 20.583.199,16 | 3.666.278,25 | 17,81 |

| 03. CULTURA | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 03 | 45100 | 21200 | TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS | 124.163,00 | 100.000,00 | 24.163,00 | 24,16 |
| 03 | 45100 | 21201 | CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT | 40.000,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | -20,00 |
| 03 | 45100 | 21900 | CULTURA.- RESTAURAC. MONUMENTS I ESCULTURES | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22104 | CULTURA.- VESTUARIO TEATRES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22609 | DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING. | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 25,00 |
| 03 | 45100 | 22610 | CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL | 300.000,00 | 281.000,00 | 19.000,00 | 6,76 |
| 03 | 45100 | 22613 | CULTURA.- DESPESES VARIS CASTELL BELLVER | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22614 | CULTURA.- ACTIVITATS BELLVER ANY JOVELLANOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22615 | CULTURA.- DESPESES VARIS PREMIS CIUTAT DE PALMA | 144.000,00 | 130.000,00 | 14.000,00 | 10,77 |
| 03 | 45100 | 22616 | CULTURA.- ACTIV.CULTURALS.CONCERTS PRIMAVERA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22617 | CULTURA.- ACTIV.CULTURALS.FESTIVALS D'ESTIU | 282.630,00 | | 282.630,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22710 | CULTURA.- ESCOLA MUNPAL. TEATRE | 48.150,00 | 30.000,00 | 18.150,00 | 60,50 |
| 03 | 45100 | 22731 | CULTURA.- CAMP.INFORMATIVES I PROMOC. POL. LING. | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22732 | CULTURA.- ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC I TREBALLS TÈCNICS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22733 | CULTURA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 23001 | CULTURA.- DIETES PERSONAL | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 23100 | CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 41300 | ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRO | 1.800.000,00 | 1.619.100,00 | 180.900,00 | 11,17 |
| 03 | 45100 | 43000 | APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP. | 66.000,00 | | 66.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 46700 | TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI | 232.877,00 | 175.000,00 | 57.877,00 | 33,07 |
| 03 | 45100 | 46701 | TRANSF. CTS.- FUNDACIÓ MUSEU D' ART MODERN | 782.000,00 | 745.000,00 | 37.000,00 | 4,97 |
| 03 | 45100 | 48100 | CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 62200 | INVERSIONS CASTELL DE BELLVER | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 62201 | REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.) | 360.000,00 | | 360.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 62202 | CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.) | 574.464,78 | | 574.464,78 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 62203 | REHABILITACIÓ TORRES DEL TEMPLE I CAN SERRA (LL.C.) | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 62900 | TEATRES.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE | 42.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | 20,00 |
| 03 | 45100 | 62901 | CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRES | 80.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 6,67 |
| 03 | 45100 | 63200 | REFORMA SALA CORBA S'ESCORNADOR (LL.C.) | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45100 | 68000 | CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST. | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 |

CULTURA (segueix)

| 03. CULTURA | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 03 | 45100 | 71300 | 175.000,00 | 132.000,00 | 43.000,00 | 32,58 |
| 03 | 45100 | 76700 | 315.000,00 | 250.000,00 | 65.000,00 | 26,00 |
| 03 | 45110 | 48100 | | 24.000,00 | -24.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45300 | 22609 | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 03 | 45300 | 22703 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45300 | 78000 | 10,00 | 356.165,20 | -356.155,20 | -100,00 |
| 03 | 45400 | 21200 | 70.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 |
| 03 | 45400 | 22609 | 497.000,00 | 486.400,00 | 10.600,00 | 2,18 |
| 03 | 45400 | 48000 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45400 | 61100 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45400 | 62200 | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45400 | 62700 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45500 | 22609 | 60.000,00 | 42.000,00 | 18.000,00 | 42,86 |
| 03 | 45500 | 46700 | 2.401.860,00 | 2.217.542,00 | 184.318,00 | 8,31 |
| 03 | 45500 | 62900 | 50.000,00 | 42.000,00 | 8.000,00 | 19,05 |
| 03 | 45700 | 22607 | 577.000,00 | | 577.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45700 | 48000 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 03 | 45700 | 48100 | 457.750,00 | 479.860,00 | -22.110,00 | -4,61 |
| 03 | 45720 | 22607 | | 327.000,00 | -327.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45800 | 20200 | 120.000,00 | 152.488,00 | -32.488,00 | -21,31 |
| 03 | 45800 | 21200 | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 | 5,88 |
| 03 | 45800 | 22001 | 65.000,00 | 64.260,00 | 740,00 | 1,15 |
| 03 | 45800 | 22609 | 50.000,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 4,17 |
| 03 | 45800 | 22610 | 42.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 16,67 |
| 03 | 45800 | 22711 | 358.000,00 | 382.622,00 | -24.622,00 | -6,44 |
| 03 | 45800 | 22730 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 |
| 03 | 45800 | 62500 | 72.000,00 | 46.000,00 | 26.000,00 | 56,52 |
| 03 | 45800 | 62700 | 60.000,00 | 26.000,00 | 34.000,00 | 130,77 |
| 03 | 45800 | 62900 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45800 | 62960 | 125.000,00 | 121.000,00 | 4.000,00 | 3,31 |
| Total pressupost . . . | | | 12.982.514,78 | 9.237.847,20 | 3.744.667,58 | 40,54 |

| 04. ESPORT I JOVENTUT | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 04 | 45200 | 41000 | ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'I.M.E. | 13.237.011,00 | 11.956.842,00 | 1.280.169,00 | 10,71 |
| 04 | 45200 | 41001 | ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS VELODROM | 447.989,00 | | 447.989,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 60100 | EQUIPAMENTS ESPORTIUS | | 17.744.717,29 | -17.744.717,29 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 60101 | EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | 0,00 |
| 04 | 45200 | 71000 | ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'I.M.E. | 2.062.988,00 | 2.315.000,00 | -252.012,00 | -10,89 |
| 04 | 45200 | 71001 | ESPORTS.- TRANSF.CAPITAL VELODROM | 252.012,00 | | 252.012,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 71002 | TRANSF. CAPITAL I.M.E.- REFORMA SON MOIX (LL.C.) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 71003 | TRANSF. CAPITAL I.M.E.- CAMP FUTBOL SON FLOR (LL.C.) | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 71004 | TRANSF.CAP.I.M.E.- COMP.TERRENY POLIESP. S.SARDINA (LL.C.) | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 71005 | TRANSF.CAPITAL I.M.E.- POLIESPORTIU CAN PASTILLA (LL.C.) | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 71007 | TRANSF. CAPITAL I.M.E.- PROJECTE ESPORTIU SON CLADERA (LL.C.) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 04 | 45200 | 74002 | TRANSF.CAPITAL EMOP.- PETANCA I ESPORTIU S.ARMADAMS (LL.C.) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 04 | 46100 | 20200 | JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 04 | 46100 | 21200 | JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIO LOCALS | 30.600,00 | 30.000,00 | 600,00 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 22001 | JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS | 1.226,04 | 1.202,00 | 24,04 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 22400 | JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS | 15.300,00 | 15.000,00 | 300,00 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 22608 | JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIO | 127.060,00 | 203.000,00 | -75.940,00 | -37,41 |
| 04 | 46100 | 22609 | JOVENTUT.- DESPESES VARIS | 48.960,00 | 48.000,00 | 960,00 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 22706 | JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS | 1.922.550,92 | 1.637.038,13 | 285.512,79 | 17,44 |
| 04 | 46100 | 23001 | JOVENTUT.- DIETES PERSONAL | 1.891,08 | 1.854,00 | 37,08 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 23100 | JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.891,08 | 1.854,00 | 37,08 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 48100 | JOVENTUT.- BEQUES | 11.934,00 | 11.700,00 | 234,00 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 48900 | JOVENTUT.- SUBVENCIIONS | 277.440,00 | 272.000,00 | 5.440,00 | 2,00 |
| 04 | 46100 | 62900 | JOVENTUT.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 30.078.853,12 | 40.738.207,42 | -10.659.354,30 | -26,17 |

| 05. SERVEI SOCIAL | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|----------------------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 05 | 31300 | 20200 | SERVEIS SOCIALS.- LLOGUERS EDIFICIS | 163.300,21 | 147.783,00 | 15.517,21 | 10,50 |
| 05 | 31300 | 22606 | SERVEIS SOCIALS.- DESP. CURSETS, CONFER., JORN. I PONENCIES | 41.857,40 | 22.880,00 | 18.977,40 | 82,94 |
| 05 | 31300 | 22609 | SERVEIS SOCIALS.- DESP.DIV.SERV.SOCIAL BASE | 98.473,18 | 89.116,00 | 9.357,18 | 10,50 |
| 05 | 31300 | 22706 | SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.ACOLLIM. | 577.514,99 | 522.638,00 | 54.876,99 | 10,50 |
| 05 | 31300 | 22716 | SERVEIS SOCIALS.-SERV.AJUD.DOMICILI | 4.368.359,39 | 4.129.737,00 | 238.622,39 | 5,78 |
| 05 | 31300 | 48001 | SERVEIS SOCIALS.-AJUDA SOLIDÀRIA | 2.476.000,00 | 2.148.389,00 | 327.611,00 | 15,25 |
| 05 | 31300 | 62500 | SERVEIS SOCIALS.- MOBILIARI SERV.SOC. | 110.746,66 | 109.273,00 | 1.473,66 | 1,35 |
| 05 | 32300 | 12101 | SERV. SOCIALS.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS | 16.575,00 | 30.000,00 | -13.425,00 | -44,75 |
| 05 | 32300 | 14100 | SERVEIS SOCIALS.- ALTRE PERSONAL | 667.882,07 | | 667.882,07 | 0,00 |
| 05 | 32300 | 20400 | SERVEIS SOCIALS.- RENTING ELEMENTS TRANSPORT | 32.033,00 | 32.033,00 | | 0,00 |
| 05 | 32300 | 21200 | SERVEIS SOCIALS.- REPARC. I CONSERVAC. | 196.212,64 | 177.568,00 | 18.644,64 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 22619 | SERVEIS SOCIALS.- ACOLLIDA DONA I FAMILIA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| 05 | 32300 | 22710 | SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST. ATENC. SOCIOEDUCATIVA | 744.929,90 | 705.818,92 | 39.110,98 | 5,54 |
| 05 | 32300 | 22711 | SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR | 175.735,88 | 159.037,00 | 16.698,88 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 22712 | SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST. EPAD | 161.102,37 | 145.794,00 | 15.308,37 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 22714 | SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.TALLERS | 130.617,74 | 118.206,10 | 12.411,64 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 22715 | SERVEIS SOCIALS.-TELEASSISTENCIA | 232.574,87 | 210.475,00 | 22.099,87 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 22716 | SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. SERV.DISCAPACITATS | 341.945,00 | 319.575,00 | 22.370,00 | 7,00 |
| 05 | 32300 | 22718 | SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST.S.ACOLL.DONA | 550.522,19 | 543.459,00 | 7.063,19 | 1,30 |
| 05 | 32300 | 22719 | SERVEIS SOCIALS.- PREST.SER.MENJAR DOMICILI | 1.173.736,30 | 1.093.879,00 | 79.857,30 | 7,30 |
| 05 | 32300 | 22720 | SERVEIS SOCIALS.- PLA PRESTACIONS BÀSIQUES | 44.067,66 | 848.810,00 | -804.742,34 | -94,81 |
| 05 | 32300 | 22721 | SERVEIS SOCIALS.- PR.SERV.CENTRE DIA ESTEL | 240.852,43 | 217.966,00 | 22.886,43 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 22722 | SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA | 149.138,28 | 146.214,00 | 2.924,28 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 22723 | SERVEIS SOCIALS.- PRES.SERV.CENT.FLASSADERS | 50.000,00 | 172.140,00 | -122.140,00 | -70,95 |
| 05 | 32300 | 22724 | SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT | 42.024,00 | 41.200,00 | 824,00 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 22725 | SERVEIS SOCIALS.-PREST. SERV CASAL JONQUET | 186.488,64 | 182.832,00 | 3.656,64 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 22726 | SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST.SERV.TRANSF.DISCAPACITATS | 565.046,00 | 412.000,00 | 153.046,00 | 37,15 |
| 05 | 32300 | 22734 | SERVEIS SOCIALS.- MENJAR EQUIPAMENTS MUN | 356.834,34 | | 356.834,34 | 0,00 |
| 05 | 32300 | 22735 | SERVEIS SOCIALS.- EST.TÈCNICS ERRADIC.INFRAHAB. SON GOTLEU | 482.984,39 | | 482.984,39 | 0,00 |
| 05 | 32300 | 23001 | SERVEIS SOCIALS.- DIETES PERSONAL | 2.762,50 | 2.500,00 | 262,50 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 23100 | SERVEIS SOCIALS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 5.525,00 | 5.000,00 | 525,00 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 41400 | SERVEIS SOCIALS.- TRANS. CORRENTS SON RIERA | 575.464,00 | 835.155,00 | -259.691,00 | -31,09 |
| 05 | 32300 | 41700 | SERVEIS SOCIALS.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'IMFOF | 474.381,04 | 547.296,00 | -72.914,96 | -13,32 |
| 05 | 32300 | 48000 | SERVEIS SOCIALS.-CONVENIS AMB INST. | 839.153,82 | 768.465,00 | 70.688,82 | 9,20 |
| 05 | 32300 | 48001 | SERVEIS SOCIALS.- AJUDES ECONÒM. URGENTS | 1.651.462,28 | 1.494.536,00 | 156.926,28 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 48002 | SERVEIS SOCIALS.- CONVENIS I SUBVENCIONS | 941.592,57 | 908.966,00 | 32.626,57 | 3,59 |
| 05 | 32300 | 48003 | SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI- AMADIP | 196.802,71 | 178.102,00 | 18.700,71 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 48004 | SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD. DISCAPAC. | 253.230,64 | 229.168,00 | 24.062,64 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 48005 | SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL | 175.000,00 | 127.490,00 | 47.510,00 | 37,27 |
| 05 | 32300 | 48006 | SERVEIS SOCIALS.- SUBVENCIÓ CREU ROJA | 413.479,50 | 276.582,00 | 136.897,50 | 49,50 |
| 05 | 32300 | 48100 | SERVEIS SOCIALS.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ | 3.315,00 | 3.000,00 | 315,00 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 62000 | SERVEIS SOCIALS.- AMPLIAC. XARXA NOUS CENTRES SOC.(LL.C.) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 05 | 32300 | 62900 | SERVEIS SOCIALS.- ALTRES MATERIAL INVENTARIABLE | 4.420,00 | 4.000,00 | 420,00 | 10,50 |
| 05 | 32300 | 71400 | SERVEIS SOCIALS.- TRANSF.CAPITAL SON RIERA | 276.400,00 | | 276.400,00 | 0,00 |
| 05 | 42200 | 41800 | TRANSF.CTE.PATRONAT LLEGAT WEYLER | 48.288,90 | | 48.288,90 | 0,00 |
| 05 | 42200 | 71800 | TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER | 69.851,10 | | 69.851,10 | 0,00 |
| Total pressupost... | | | | 21.368.683,59 | 18.107.083,02 | 3.261.600,57 | 18,01 |

| 06. GOVERN INTERIOR, POBLACIÓ I CONTRACTACIÓ | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|--|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 06 | 11100 | 22601 | ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES. | 200.000,00 | 222.995,00 | -22.995,00 | -10,31 |
| 06 | 11100 | 22602 | ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS | 83.523,00 | 81.885,00 | 1.638,00 | 2,00 |
| 06 | 11100 | 23000 | ÒRGANS GOVERN.- DIETES. | 6.514,00 | 6.386,00 | 128,00 | 2,00 |
| 06 | 11100 | 23100 | ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ | 37.822,00 | 37.080,00 | 742,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 20000 | ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS | 7.344,00 | 7.200,00 | 144,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 20200 | ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS. | 408.000,00 | 400.000,00 | 8.000,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 21300 | ADM. GRAL.-REP. I CONSERV. INST. | 86.700,00 | 85.000,00 | 1.700,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 22000 | ADM. GRAL.- SUMINISTRE MAT. DE OFICINA* | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22001 | ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC. | 81.600,00 | 80.000,00 | 1.600,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 22100 | ADM. GRAL.- SUBMINISTRE ENERGIA ELECTR. | 1.213.800,00 | 1.190.000,00 | 23.800,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 22103 | ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES. | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22104 | ADM. GRAL.- SUBMINISTRE VESTUARI. | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22200 | ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES. | 1.350.000,00 | 1.300.000,00 | 50.000,00 | 3,85 |
| 06 | 12100 | 22300 | ADM. GRAL.- TRASLLATS | 91.800,00 | 90.000,00 | 1.800,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 22400 | ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES. | 102.000,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 22500 | ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES. | 320.000,00 | 320.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22603 | ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES. | | 450.000,00 | -450.000,00 | -100,00 |
| 06 | 12100 | 22604 | INDEMNITZ. A TERCERS,PER RESPONS.PATRIM. | | 928.398,69 | -928.398,69 | -100,00 |
| 06 | 12100 | 22609 | ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES | 250.000,00 | 245.000,00 | 5.000,00 | 2,04 |
| 06 | 12100 | 22701 | ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR. | 694.000,00 | 680.000,00 | 14.000,00 | 2,06 |
| 06 | 12100 | 22706 | ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TECNICS* | 65.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22708 | ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX | 255.000,00 | 250.000,00 | 5.000,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 23001 | ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 23100 | ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 3.500,00 | 3.500,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 62200 | ADQUISIC.I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC. | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 62400 | ADM. GRAL.- INVERSIONES VEHICLES | 62.000,00 | 62.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 62500 | ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI. | 204.000,00 | 200.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 62700 | ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS | 142.800,00 | 140.000,00 | 2.800,00 | 2,00 |
| 06 | 12300 | 22109 | ESTAD.I POBLAC.- SUBMINISTRES VARIS | | 67.000,00 | -67.000,00 | -100,00 |
| 06 | 12300 | 22709 | ESTAD.I POBLAC.- CONTRAC.ENTIT.COL.LAB. | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 06 | 12310 | 22610 | ESTAD.I POBLAC.- DESP.VARIS PADRÓ I ELEC | | 55.000,00 | -55.000,00 | -100,00 |
| 06 | 31300 | 22104 | ACCIÓ SOCIAL.- VESTUARI. | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 41100 | 22104 | SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI. | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 41300 | 22104 | SANITAT.- VESTUARI. | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 43300 | 22100 | ENLLUMENAT.- SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTR. | 4.000.000,00 | 3.650.000,00 | 350.000,00 | 9,59 |
| 06 | 43300 | 22104 | ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI. | 85.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 44100 | 22101 | SANEJAMENT.- SUBMINISTRE AIGUA. | 1.050.600,00 | 1.030.000,00 | 20.600,00 | 2,00 |
| 06 | 45400 | 22104 | MUSEUS.- VESTUARI. | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| 06 | 45500 | 22104 | MÚSICA.- VESTUARI BANDA. | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 46200 | 48900 | APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS | 22.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 46200 | 48902 | APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS | 58.000,00 | 58.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 62200 | 22609 | DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR. | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 12.143.003,00 | 13.273.444,69 | -1.130.441,69 | -8,52 |

| 07. TURISME, COMERÇ I CONSUM | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|------------------------------|-------|-------|--|------------|------------|-------------|---------|
| 07 | 12100 | 22603 | ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| 07 | 12100 | 22604 | ADM. GRAL.- INDEMNITZA. PER RESPONS. PATRIMONIAL | 850.000,00 | | 850.000,00 | 0,00 |
| 07 | 12100 | 23001 | SANITAT.- DIETES PERSONAL GABINET TÈCNIC | | 600,00 | -600,00 | -100,00 |
| 07 | 12100 | 23100 | SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERS. GABINET TÈCNIC | | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41100 | 21200 | SANITAT.- REP. I CONSERV.LOCAL LABORAT. | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41100 | 22107 | SANITAT.- PRODUCT.FARMACÈUTICS I MATERIAL LABORATORI | | 95.790,00 | -95.790,00 | -100,00 |
| 07 | 41100 | 23001 | SANITAT.- DIETES PERSONAL LABORATORI. | | 600,00 | -600,00 | -100,00 |
| 07 | 41100 | 23100 | SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI. | | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41200 | 21201 | CENTRES SALUD.- CONSERV. I REPARACIONS | | 6.698,77 | -6.698,77 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 20400 | SANITAT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSP | | 10.680,76 | -10.680,76 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 21200 | SANITAT.- REPARAC.EDIFIC. CENT.SANITARI (SON REUS) | | 42.000,00 | -42.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 21300 | SANITAT.- REPARC. MAQUINÀRIA CENT.SANIT.(SON REUS) | | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 22001 | SANITAT.- SUBSCRIP. PUBLICACIONS | | 4.774,05 | -4.774,05 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 22106 | SANITAT.- MANUTENC.I MAT.ASSIST.SANITARIA ANIMALS | | 42.816,60 | -42.816,60 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 22602 | SANITAT.- CAMPANYES SANITAT I MEDI AMBIENT | | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 22609 | SANITAT.- DESP. DIVERSES SANITAT I M.A. | | 104.500,00 | -104.500,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 22706 | SANITAT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT | | 104.500,00 | -104.500,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 22720 | SANITAT.-CONT.PREST.SERV.LLUITA PLAQUES | | 290.000,00 | -290.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 48900 | SANITAT.- SUBVENCIONS. | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 62200 | SANITAT.- INVERSIONS CENTRE SANITARI (SON REUS) | | 90.000,00 | -90.000,00 | -100,00 |
| 07 | 41300 | 62900 | SANITAT.- ADQUIS. MATER. INVENTARIABLE. | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 |
| 07 | 43300 | 41500 | TRANSF. CT. PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL | 365.000,00 | | 365.000,00 | 0,00 |
| 07 | 43300 | 71500 | TRANSF. CAPITAL PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 07 | 62200 | 16200 | CONSUM.- CURSETS FORMACIÓ | | 6.000,00 | -6.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 21200 | CONSUM.- REPARACIÓ EDIFICIS | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22001 | CONSUM.- SUBSCRIPCIÓ PUBLICACIONS | | 3.090,00 | -3.090,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22400 | CONSUM.- ASSEGURANCES MERCATS | | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22602 | COMERÇ.- CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 07 | 62200 | 22608 | CONSUM.- DESPESES DIVERSES | | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22609 | CONSUM.- CAMPANYES CONSUM | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |

TURISME, COMERÇ I CONSUM (segueix)

| 07. TURISME, COMERÇ I CONSUM | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 07 | 62200 | 22610 | CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ DE CONSUM | | 9.270,00 | -9.270,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22626 | COMERÇ.- CAMPANYES FORMACIÓ COMERCIANTS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 07 | 62200 | 22627 | COMERÇ.- PLA INTEGRAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 07 | 62200 | 22700 | CONSUM.- NETEJA LUDOTECA | | 3.090,00 | -3.090,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22706 | CONSUM.- NOVA JUNTA ARBITRAL | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22709 | CONSUM.- GESTIÓ LUDOTECA | | 15.450,00 | -15.450,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 23001 | CONSUM.- DIETES PERSONAL | | 3.500,00 | -3.500,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 23100 | CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 41002 | TRANSF.CTS.INSTITUT MUNPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR | 238.150,00 | | 238.150,00 | 0,00 |
| 07 | 62200 | 48000 | CONSUM.- SUBVENCIONS ASSOCIACIONS | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 62700 | CONSUM.- CREACIÓ NOVA OFICINA OMIC | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 62900 | CONSUM.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 |
| 07 | 75100 | 21200 | TURISME.- REPARACIONS I REFORMES | 6.120,00 | | 6.120,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 22609 | TURISME.- DESPESES DIVERSES | 19.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 23001 | TURISME.- DIETES PERSONAL | 2.040,00 | | 2.040,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 23100 | TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.040,00 | | 2.040,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 41900 | TRANSF.CTS. A L'OOAA IMTUR | 1.398.000,00 | | 1.398.000,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 47000 | TURISME.- TRANSF.CTS. A EMPRESES PRIVADES | 149.430,00 | | 149.430,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 48900 | TURISME.- ALTRES TRANSFERÈNCIES | 9.180,00 | | 9.180,00 | 0,00 |
| 07 | 75100 | 71900 | TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 4.070.960,00 | 1.713.400,18 | 2.357.559,82 | 137,60 |

| 08. URBANISME | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|---------------|-------|-------|--|--------------|--------------|-------------|---------|
| 08 | 12100 | 20200 | CASALS DE BARRI (EMOP).- ARRENDAMENTS CASALS | 1.199.730,00 | 1.199.730,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22100 | CASAL DE BARRI (EMOP).- ELECTRICITAT | 18.870,00 | 18.870,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22101 | CASALS DE BARRI (EMOP).- AIGUA | 18.870,00 | 18.870,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22102 | CASAL DE BARRI (EMOP).- GAS | 18.870,00 | 18.870,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22200 | CASALS DE BARRI (EMOP).- TELEFON | 18.870,00 | 18.870,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22602 | CASALS DE BARRI (EMOP).- PUBLICITAT I PROPAGANDA | | 27.200,00 | -27.200,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22609 | CASALS DE BARRI (EMOP).- DESPESES DIVERSES | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22700 | CASALS DE BARRI .- NETEJA | 21.740,00 | 21.740,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22701 | CASALS DE BARRI (EMOP).- NETEJA | 195.000,00 | 147.817,74 | 47.182,26 | 31,92 |
| 08 | 12100 | 62500 | CASALS DE BARRI (EMOP).- MOBILIARI | | 451.307,79 | -451.307,79 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 62700 | CASALS DE BARRI (EMOP).- SENYALÈCTICA | | 126.516,70 | -126.516,70 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 62701 | CASALS DE BARRI.- CONTRACT.SERVEIS COMPANYIES | | 22.400,00 | -22.400,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 20300 | URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLANOLS | 1.500,00 | 6.256,41 | -4.756,41 | -76,02 |
| 08 | 43200 | 20400 | URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA | 16.387,80 | 15.833,62 | 554,18 | 3,50 |
| 08 | 43200 | 20900 | URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL | 1.500,00 | 3.458,61 | -1.958,61 | -56,63 |
| 08 | 43200 | 21200 | URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI | 1.500,00 | 5.777,85 | -4.277,85 | -74,04 |
| 08 | 43200 | 21500 | URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLANOLS | 3.000,00 | 5.490,16 | -2.490,16 | -45,36 |
| 08 | 43200 | 22001 | URBANISME.- PRENSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 12.000,00 | 6.210,00 | 5.790,00 | 93,24 |
| 08 | 43200 | 22601 | URBANISME.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES | 9.000,00 | 5.437,46 | 3.562,54 | 65,52 |
| 08 | 43200 | 22602 | URBANISME.-PUBLICITAT I PROPAGANDA | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22606 | URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER. | 30.000,00 | 18.630,00 | 11.370,00 | 61,03 |
| 08 | 43200 | 22609 | URBANISME.- DESPESES DIVERSES. | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22631 | URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART. | 6,00 | 6,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22632 | URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. E INSP. TÈC. EDIFICIS | 6,00 | 6,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22706 | URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC | 600.000,00 | 110.176,44 | 489.823,56 | 444,58 |
| 08 | 43200 | 23001 | URBANISME.- DIETES PERSONAL. | 6.000,00 | 3.414,83 | 2.585,17 | 75,70 |
| 08 | 43200 | 23002 | URBANISME.- DIETES COMISSIÓ URBANISME CCH | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 23100 | URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 5.000,00 | 3.414,83 | 1.585,17 | 46,42 |
| 08 | 43200 | 44000 | TRANSF.CTS. A L' E.M.O.P. | 1.700.000,00 | 1.014.000,00 | 686.000,00 | 67,65 |
| 08 | 43200 | 44001 | TRANSF.CTS. EMOP (DESPESA CT. I INTERESSOS) | 513.631,88 | | 513.631,88 | 0,00 |

URBANISME (segueix)

| 08. URBANISME | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 08 | 43200 | 46700 | TRANSF. CTS. CONSORCI PLATJA DE PALMA | 333.000,00 | | 333.000,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 60000 | URBANISME.- ADQUISICIÓ SÒL I EXPROPIACIONS | 20.506.942,82 | | 20.506.942,82 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 6008101 | URBANISME.- ADQUIS. SOL I IMMOBLES | | 6.657.550,92 | -6.657.550,92 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60100 | URBANISME.- OBRES | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 60101 | URBANISME.- OBRES ZONA B SA FALCA VERDA | | 9.212.625,00 | -9.212.625,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60102 | URBANISME.- CASAL DEL BARRI I APARCAMENTS FONERS | | 5.714.307,15 | -5.714.307,15 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60103 | URBANISME.- APARCAMENTS CAN ALONSO | | 4.340.996,01 | -4.340.996,01 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60104 | URBANISME.- PROJECTE SON SARDINA | | 51.069,10 | -51.069,10 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60105 | URBANISME.- PROJECTE SON MATET | | 264.696,66 | -264.696,66 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60106 | OBRES BALUARD DEL PRÍNCIP (LL.C.) | 1.023.183,91 | | 1.023.183,91 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 60107 | URBANISME.- URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (EMOP) | 5.910.970,00 | | 5.910.970,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 60109 | URBANISME.- OBRES ZONA FALCA VERDA | 2.051.740,00 | | 2.051.740,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 60190 | URBANISME.-PROJECTE I ESTUDIS. * | 530.000,00 | 150.000,00 | 380.000,00 | 253,33 |
| 08 | 43200 | 61100 | URBANISME.- PERI PERE GARAU | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 62200 | URBANISME.- PROJECTE NOU AJUNTAMENT | | 254.575,36 | -254.575,36 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 62201 | CONSTR. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.) | 1.465.464,93 | | 1.465.464,93 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 62202 | PRIMERA FASE CASES SON AMETLER (LL.C.) | 1.753.050,56 | | 1.753.050,56 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 62500 | URBANISME.- MOBILIARI I PANEL. | 60.000,00 | 52.000,00 | 8.000,00 | 15,38 |
| 08 | 43200 | 62900 | URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| 08 | 43200 | 74000 | TRANSF. EMOP (PALAU DE CONGRESSOS). (LL.C.) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 74001 | TRANSF.CAPITAL EMOP (SA MIDONERA I MOLI SON PARERA) | 172.400,00 | | 172.400,00 | 0,00 |
| 08 | 43200 | 77000 | URBANISME.-TRANSF. EMOP (PALAU DE CONGRESSOS) | | 513.631,88 | -513.631,88 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 77001 | TRANSF. CAPITAL EMOP (SA MIDONERA I MOLI SON PARERA) | | | | 0,00 |
| 08 | 45300 | 22608 | URBANIS.-RECUP.MONESTIR BIZANTI CABRERA | 25.000,00 | 26.780,00 | -1.780,00 | -6,65 |
| 08 | 46200 | 22602 | PREMSA I INFORMACIÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA | | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -100,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 40.320.233,90 | 32.310.536,52 | 8.009.697,38 | 24,79 |

| 10. EDUCACIÓ | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 10 | 42200 | 14100 | EDUCACIÓ.- ALTRE PERSONAL | 55.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 |
| 10 | 42200 | 21202 | EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS | 2.510.000,00 | 2.037.565,49 | 472.434,51 | 23,19 |
| 10 | 42200 | 21203 | EDUCACIÓ.- MANTENIM.ZONES AJARDINADES | 190.684,00 | 190.684,00 | | 0,00 |
| 10 | 42200 | 21204 | EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT INSTAL.LACIO | 55.000,00 | 51.390,49 | 3.609,51 | 7,02 |
| 10 | 42200 | 21205 | EDUCACIÓ.-MANTENIMENT BOQUES INCENDIS | 16.000,00 | 15.429,70 | 570,30 | 3,70 |
| 10 | 42200 | 21206 | EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES | 26.000,00 | 25.163,02 | 836,98 | 3,33 |
| 10 | 42200 | 21207 | EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS | 25.000,00 | 21.078,22 | 3.921,78 | 18,61 |
| 10 | 42200 | 21208 | EDUCACIÓ.- SERVEI CONTROL QUALITAT SERVEIS | 73.000,00 | 71.986,15 | 1.013,85 | 1,41 |
| 10 | 42200 | 22100 | EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE ELECTRICITAT. | 600.000,00 | 564.908,03 | 35.091,97 | 6,21 |
| 10 | 42200 | 22103 | EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE COMBUSTIBLE | 220.000,00 | 218.000,00 | 2.000,00 | 0,92 |
| 10 | 42200 | 22601 | EDUCACIÓ.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 10 | 42200 | 22609 | EDUCACIÓ.- DINAMICA EDUCATIVA | 950.000,00 | 619.201,60 | 330.798,40 | 53,42 |
| 10 | 42200 | 22700 | EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA | 3.900.000,00 | 3.721.120,00 | 178.880,00 | 4,81 |
| 10 | 42200 | 22701 | CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA | 330.000,00 | 319.320,00 | 10.680,00 | 3,34 |
| 10 | 42200 | 22702 | CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MUSICA | 350.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 40,00 |
| 10 | 42200 | 22736 | EDUCACIÓ.- GESTIO CENTRE UNIVERSITARI | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 10 | 42200 | 23001 | EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL | 3.000,00 | 1.238,06 | 1.761,94 | 142,31 |
| 10 | 42200 | 23002 | DIETES REPRES..MUNPALS.CONSELLS ESCOLARS | 24.000,00 | 12.380,60 | 11.619,40 | 93,85 |
| 10 | 42200 | 23100 | EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 4.000,00 | 1.857,09 | 2.142,91 | 115,39 |
| 10 | 42200 | 41200 | EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS | 4.690.000,00 | 4.190.413,00 | 499.587,00 | 11,92 |
| 10 | 42200 | 41800 | TRANSF.CTS. PATRONAT LLEGAT WEYLER | | 43.899,00 | -43.899,00 | -100,00 |
| 10 | 42200 | 48100 | PREMIOS,BECAS,PENS.DE ESTUDIOS E INVEST. | 250.000,00 | 175.000,00 | 75.000,00 | 42,86 |
| 10 | 42200 | 48101 | EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT | 2.304.730,00 | 3.300.000,00 | -995.270,00 | -30,16 |
| 10 | 42200 | 48900 | EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓNS TRANSPORT ESCOLAR | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 10 | 42200 | 62960 | EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÉSTEC I DOCUMENT. | 10.000,00 | 6.190,30 | 3.809,70 | 61,54 |
| 10 | 42200 | 71200 | EDUCACIÓ.- TRANSF.CAPITAL PATR.ESCOLETES | | 747.667,00 | -747.667,00 | -100,00 |
| 10 | 42200 | 71201 | TRANSF.CAPITAL P.M.E.I- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.) | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 10 | 42200 | 71800 | TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER | | 63.501,00 | -63.501,00 | -100,00 |
| 10 | 45100 | 22709 | EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS | 800.000,00 | 709.706,93 | 90.293,07 | 12,72 |
| Total pressupost . . . | | | | 19.169.414,00 | 17.360.699,68 | 1.808.714,32 | 10,42 |

| 11. INFRAESTRUCTURES | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 11 | 12100 | 21200 | ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| 11 | 12100 | 21300 | CONSERV. Y REP. MAQUINARIA | 60.000,00 | 57.301,46 | 2.698,54 | 4,71 |
| 11 | 12100 | 21400 | ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES | 61.200,00 | 60.000,00 | 1.200,00 | 2,00 |
| 11 | 12100 | 22700 | ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA | 2.600.000,00 | 2.550.000,00 | 50.000,00 | 1,96 |
| 11 | 43200 | 20400 | LOGISTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT | 195.000,00 | 153.204,60 | 41.795,40 | 27,28 |
| 11 | 43200 | 21300 | INFRAESTRUCT.- MANTENIM. MAQUINÀRIA SON PACS | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43200 | 22601 | INFRAESTRUCTURES.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 22604 | LOGISTICA.- EQUIPAMENTS SON PACS | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43200 | 22607 | LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES | 450.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 28,57 |
| 11 | 43200 | 22609 | LOGÍSTICA.- DESPESES VARIS | 230.000,00 | 226.000,00 | 4.000,00 | 1,77 |
| 11 | 43200 | 22618 | ESTUDIS I PROJECTES.- DESPESES VARIS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 22706 | INFRAESTRUC.-CONT.PREST.SERV.VARIS | 40.000,00 | 125.000,00 | -85.000,00 | -68,00 |
| 11 | 43200 | 22707 | LOGISTICA.- CONTR.MANTENIMENT ILLUMINACIÓ ORNAMENTAL | | 355.000,00 | -355.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22734 | ESTUDIS I PROJECTS.- CONTRACTES PREST. SERVEIS VARIS | 104.000,00 | | 104.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 23001 | INFRAESTRUCT.- DIETES PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43200 | 23100 | INFRAESTRUCT.- LOCOMOCIO PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43200 | 46711 | TRANSF.CTS. AL CONSORCI RIBA (REHAB.INTEG.BARRIS) | | 1.615.035,72 | -1.615.035,72 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60108 | REFORMA PAISATGÍSTICA BELLVER (LL.C.) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60109 | ADEQUACIÓ I MILLORA BELLVER (LL.C.) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60110 | OBRES TORRENT GROS (LL.C.) | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60111 | OBRES JACINT VERDAGUER (LL.C.) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60112 | TORRE DEN PAU (LL.C.) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60113 | MILLORES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LL.C.) | 604.672,86 | | 604.672,86 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60114 | PROJECTE MILLORA SES CAMPANES (LL.C.) | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60115 | AMPL. REMODELACIÓ PÇA. COMTAT ROSSELLÓ (LL.C.) | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60116 | DESVIACIÓ ZONA VERDA "LOS LEONES" LL.C. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 61100 | INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.JARD.) | 3.856.300,00 | 3.500.000,00 | 356.300,00 | 10,18 |
| 11 | 43200 | 61101 | INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT | | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 62204 | CASES RETIRO BELLVER (LL.C.) | 425.000,00 | | 425.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43200 | 76710 | TRANSF.CAPIT. CONSORCI RIBA (REHAB.INTEGRAL BARRIS) | | 232.000,00 | -232.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43300 | 21300 | ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL.LACIONS | 165.000,00 | | 165.000,00 | 0,00 |
| 11 | 43300 | 22700 | ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS. | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43310 | 21300 | ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL.LACIONS | | 160.000,00 | -160.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43400 | 21002 | PARCS I JARDINS.- CONSERV. I REPARACIONS | 37.500,00 | 36.000,00 | 1.500,00 | 4,17 |
| 11 | 43400 | 22700 | PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT | 9.725.000,00 | 9.350.000,00 | 375.000,00 | 4,01 |
| 11 | 43400 | 41700 | APORT.AL IN.MUN.FORMACIÓ, OCUPACIÓ I FOMENT (IMFOF) | 145.000,00 | 140.000,00 | 5.000,00 | 3,57 |
| 11 | 43400 | 48000 | APORTACIONS A ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS | 563.000,00 | 450.000,00 | 113.000,00 | 25,11 |
| 11 | 43400 | 60117 | MILLORA JARDINES I ZONES VERDES PALMA (LL.C.) | 808.129,96 | | 808.129,96 | 0,00 |
| 11 | 51100 | 21000 | VIES PÚBLIQUES.- REPARACIONS | 2.610.000,00 | 2.600.000,00 | 10.000,00 | 0,38 |
| 11 | 51100 | 41800 | APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIARIES | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |
| 11 | 51100 | 60100 | PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT. | 78.540,00 | 77.000,00 | 1.540,00 | 2,00 |
| 11 | 51100 | 60101 | ADAPTACIÓ EDIFICIS MUNPALS. A MINUSVÀLIDS | 52.530,00 | 51.500,00 | 1.030,00 | 2,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 30.036.872,82 | 42.005.041,78 | -11.968.168,96 | -28,49 |

| 12. POLICIA | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % | |
|-------------------------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 12 | 22200 | 20200 | LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 13.390,00 | 13.390,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 20400 | POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT | 170.000,00 | 715.040,00 | -545.040,00 | -76,23 |
| 12 | 22200 | 21200 | POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS. | 300.000,00 | 280.100,00 | 19.900,00 | 7,10 |
| 12 | 22200 | 21300 | POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL. | 100.000,00 | 74.000,00 | 26.000,00 | 35,14 |
| 12 | 22200 | 21400 | POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES | 333.300,00 | 333.300,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22000 | POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO IN * | 142.000,00 | 135.250,00 | 6.750,00 | 4,99 |
| 12 | 22200 | 22001 | POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES | 41.200,00 | 41.200,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22104 | POLICIA.- VESTUARI. | 495.000,00 | 444.960,00 | 50.040,00 | 11,25 |
| 12 | 22200 | 22105 | POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC. | 12.700,00 | 12.000,00 | 700,00 | 5,83 |
| 12 | 22200 | 22106 | POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS. | 33.700,00 | 32.000,00 | 1.700,00 | 5,31 |
| 12 | 22200 | 22107 | POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MONTADA. | 12.700,00 | 12.000,00 | 700,00 | 5,83 |
| 12 | 22200 | 22108 | POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MONTADA. | 4.200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 5,00 |
| 12 | 22200 | 22109 | POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS. | 235.000,00 | 223.200,00 | 11.800,00 | 5,29 |
| 12 | 22200 | 22110 | POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MONTADA. | 22.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33 |
| 12 | 22200 | 22400 | POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES. | 51.500,00 | 51.500,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22610 | POLICIA.- SISTEMA 112-092 CENTRE EMERG. | | 82.400,00 | -82.400,00 | -100,00 |
| 12 | 22200 | 22611 | POLICIA.- CONVENIS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22704 | POLICIA.- CONTRACT. INTERPRETES | 12.700,00 | 12.000,00 | 700,00 | 5,83 |
| 12 | 22200 | 22706 | POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 50.000,00 | 100.000,00 | -50.000,00 | -50,00 |
| 12 | 22200 | 22709 | POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA | 3.000.000,00 | 2.909.999,85 | 90.000,15 | 3,09 |
| 12 | 22200 | 22712 | POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MONT | 8.400,00 | 8.000,00 | 400,00 | 5,00 |
| 12 | 22200 | 23001 | POLICIA.- DIETES PERSONAL. | 10.000,00 | 9.600,00 | 400,00 | 4,17 |
| 12 | 22200 | 23100 | POLICIA.- LOCOMOCIÓ. | 10.000,00 | 9.600,00 | 400,00 | 4,17 |
| 12 | 22200 | 62200 | POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS | 350.000,00 | 111.877,81 | 238.122,19 | 212,84 |
| 12 | 22200 | 62400 | POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT | 900.000,00 | 259.000,00 | 641.000,00 | 247,49 |
| 12 | 22200 | 62401 | POLICIA.- COMPRA VEHICLES (LL.C.) | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| 12 | 22200 | 62500 | POLICIA.- INVERS. MOBILIARI | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 12 | 22200 | 62800 | POLICIA.- MATERIAL TRANSMISIONS | 140.000,00 | 79.200,00 | 60.800,00 | 76,77 |
| 12 | 22200 | 62900 | POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 340.000,00 | 360.000,00 | -20.000,00 | -5,56 |
| 12 | 22500 | 15100 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- HONORARIS PROFESSORAT | | 146.095,00 | -146.095,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 16300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.-FORMACIO I PERF.PERSONAL | | 3.400,00 | -3.400,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 21200 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- CONSERVACIO I ADAPTACIO GAL | | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 21300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARACIO MAQUINARIA I ORMEJOS | | 4.800,00 | -4.800,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 21500 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARAC.MOBILIARI O EINES | | 2.420,00 | -2.420,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 22000 | ESCOLA POLICIAL LOCAL.- MATERIAL OFICINA | | 33.930,00 | -33.930,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 22001 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- PREMSA I SUSCRIPCIONS | | 4.150,00 | -4.150,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 22606 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- FORUMS I CONFERENCIES | | 5.761,00 | -5.761,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 22706 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- PROFESSORAT EXTERN | | 25.781,00 | -25.781,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 23001 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- DIETES PERSONAL | | 8.500,00 | -8.500,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 23100 | ESCOLA POLICIA LOCAL.-LOCOMOCIO | | 5.100,00 | -5.100,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 62600 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL INFORMATIC | | 2.440,00 | -2.440,00 | -100,00 |
| 12 | 22500 | 63200 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- INVERSIONS ADAPT.GALERIA TIR | | 81.613,00 | -81.613,00 | -100,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 7.252.790,00 | 6.766.607,66 | 486.182,34 | 7,19 |

| 13. BOMBERS | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 13 | 22400 | 20200 | BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS | 200.000,00 | 104.000,00 | 96.000,00 | 92,31 |
| 13 | 22400 | 20400 | BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT | 406.810,00 | 406.809,91 | 0,09 | 0,00 |
| 13 | 22400 | 21200 | BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS. | 35.000,00 | 37.000,00 | -2.000,00 | -5,41 |
| 13 | 22400 | 21300 | BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL. | 21.930,00 | 21.500,00 | 430,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 21400 | BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES. | 122.400,00 | 120.000,00 | 2.400,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 22000 | BOMBERS.- MATERIAL OFICINA. | 10.200,00 | 10.000,00 | 200,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 22104 | BOMBERS.- VESTUARI. | 240.000,00 | 240.000,00 | | 0,00 |
| 13 | 22400 | 22109 | BOMBERS.- SUBMINISTRES VARIS. | 56.100,00 | 55.000,00 | 1.100,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 22400 | BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES. | 20.400,00 | 20.000,00 | 400,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 22601 | BOMBERS.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES | 24.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 |
| 13 | 22400 | 22609 | BOMBERS.- DESPESES DIVERSES. | 20.400,00 | 20.000,00 | 400,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 22610 | BOMBERS.- SISTEMA 112.CENTRE EMERGÈNCIES | 180.000,00 | 175.000,00 | 5.000,00 | 2,86 |
| 13 | 22400 | 22611 | PROGRAMA INFORMATIC GALERIA ENTRENAMENT | 20.400,00 | 20.000,00 | 400,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 23001 | BOMBERS.- DIETES PERSONAL. | 15.300,00 | 15.000,00 | 300,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 23100 | BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 15.300,00 | 15.000,00 | 300,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 62200 | BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS. | 50.000,00 | 12.000,00 | 38.000,00 | 316,67 |
| 13 | 22400 | 62400 | BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT. | 15.300,00 | 15.000,00 | 300,00 | 2,00 |
| 13 | 22400 | 62900 | BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE. | 102.000,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| 13 | 22403 | 62200 | BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 1.555.540,00 | 1.436.309,91 | 119.230,09 | 8,30 |

| 14. MEDI AMBIENT | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 14 | 41300 | 60100 | PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES | | 9.000,00 | -9.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 22700 | APORTAC. EMAYA.- NETEJA VIÀRIA | 18.948.934,00 | 16.848.934,00 | 2.100.000,00 | 12,46 |
| 14 | 44200 | 22709 | SANITAT.- ENTERRAMENT D'ANIMALS. | | 13.262,00 | -13.262,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 22710 | NETEJA PLATGES. | 21.848,90 | 21.316,00 | 532,90 | 2,50 |
| 14 | 44200 | 22711 | CONVENI CENTRE SANITARI MUNICIPAL. | | 152.844,00 | -152.844,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 22717 | TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS | 26.390.787,00 | 20.016.500,00 | 6.374.287,00 | 31,85 |
| 14 | 44200 | 60100 | SANITAT I MEDIAMBIENT.- INFRASTRUCT.LLEI CAPITALITAT | | 10.500.000,00 | -10.500.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 74000 | APORT.EMAYA.-TRANSF.CAPITAL INV. NETEJA. | | 270.000,00 | -270.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 74001 | TRANSF.CAPITAL EMAYA.- 1ª FASE INV.XARXA CLAVEGUERAM(LL.C.) | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 14 | 44200 | 74002 | TRANSF. CAPITAL EMAYA.-CONTENIDORS (LL.C) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | 44200 | 74003 | TRANS.CAPITAL EMAYA.-VEH.RECOLLIDA I NETEJA (LL.C.) | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 14 | 44400 | 22602 | MEDI AMBIENT DESPESES DIV.AGENDA LOCAL 21 | | 137.725,00 | -137.725,00 | -100,00 |
| 14 | 44400 | 22706 | MEDI AMBIENT ESTUDIS I TREBALLS AGENDA LOCAL 21 | | 54.075,00 | -54.075,00 | -100,00 |
| 14 | 44400 | 41700 | MEDI AMBIENT APORTACIO A L'IMFOF AGENDA LOCAL 21 | | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44500 | 22700 | APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS | 404.781,73 | 394.909,00 | 9.872,73 | 2,50 |
| 14 | 44500 | 22711 | APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS | 34.196,05 | 33.362,00 | 834,05 | 2,50 |
| 14 | 53300 | 22000 | MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22001 | MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22602 | MEDI AMBIENT.- ACCIONS DE DIVULGACIÓ MEDIAMBIENTAL | 224.000,00 | | 224.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22604 | MEDI AMBIENT.- CAMPANYES PUBLICITÀRIES. | 201.500,00 | | 201.500,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22609 | MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22706 | MEDI AMBIENT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22721 | MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22724 | MEDI AMBIENT.- CAMPANYA DIVULGATIVA AUTOBUS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 48100 | MEDI AMBIENT.- PREMIS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 48900 | MEDI AMBIENT.- SUBVENCIONS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 60100 | MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 61100 | MEDI AMBIENT.- INV. LOCAL (LL.C.) | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 14 | 53300 | 62900 | MEDI AMBIENT.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 51.945.047,68 | 48.471.927,00 | 3.473.120,68 | 7,17 |

| 15. MOBILITAT | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 15 | 22100 | 21301 | SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VE | 759.175,80 | 744.290,00 | 14.885,80 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 22609 | SEGURETAT VIAL.- DESPESES VARIS. | 113.464,80 | 111.240,00 | 2.224,80 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 22709 | CONTR.PREST. SERVEI ORA | 4.548.287,00 | 5.562.000,00 | -1.013.713,00 | -18,23 |
| 15 | 22100 | 22710 | CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFORIQUES | 1.638.049,40 | 1.703.970,00 | -65.920,60 | -3,87 |
| 15 | 22100 | 22712 | MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS | 51.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 60101 | MOBILITAT.- APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 22100 | 62200 | SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 22100 | 62600 | MOBILITAT.- INSTAL.LACIÓ PANELS INFORMATIUS | | 175.000,00 | -175.000,00 | -100,00 |
| 15 | 22100 | 62900 | SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 22100 | 64000 | TRANSPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES | 200.000,00 | 300.000,00 | -100.000,00 | -33,33 |
| 15 | 43100 | 20200 | LLOGUER A L'EMT EDIFICI MULTIPLE | 350.000,00 | | 350.000,00 | 0,00 |
| 15 | 43200 | 60106 | MOBILITAT.- PLAÇA I PARKINGS GENERAL RIERA | | 5.146.551,93 | -5.146.551,93 | -100,00 |
| 15 | 51100 | 48000 | MOBILITAT.- CONVENI TRANSPORT UIB METRO-BUS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 48001 | MOBILITAT.- SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 48002 | MOBILITAT.- SUBVENCIÓ TRANSPORT POLÍGON SON CASTELLÓ | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 60100 | NOUS CARRILS BICI C/ BLANQUERNA - VALLDEMOSSA | | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 |
| 15 | 51100 | 60101 | CARRILS BICI (LL.C.) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 60102 | MOBILITAT.- CARRILS BICI | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 61000 | SEGURETAT VIAL.- INVERSIO REPOSICIÓ VIES PBQUES.OBRA CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 62400 | MOBILITAT.- ADQ. VEHICLE BRIGADA CIRCULACIÓ | 28.000,00 | | 28.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 62600 | MOBILITAT.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51100 | 62601 | MOBILITAT.- SIST.ACC. CONTROL DETECCIÓ MATRÍCULES | 335.000,00 | | 335.000,00 | 0,00 |
| 15 | 51300 | 44100 | APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS | 23.002.713,00 | 20.339.000,00 | 2.663.713,00 | 13,10 |
| 15 | 51300 | 74100 | TRANSF.CAPITAL E.M.T. - COMPRA VEHICLES (LL.C.) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 34.202.690,00 | 34.749.051,93 | -546.361,93 | -1,57 |

| 16. PARTICIPACIÓ CIUTADANA | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16 | 12100 | 22603 | DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ" | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 16 | 46300 | 22400 | DINAMITZACIO CIUTADANA.- ASSEGURANCES | 61.272,13 | 85.000,00 | -23.727,87 | -27,92 |
| 16 | 46300 | 22600 | SOCIETAT GENERAL D'AUTORS | 39.904,50 | 70.000,00 | -30.095,50 | -42,99 |
| 16 | 46300 | 22602 | DINAMITZACIO CIUTADANA.- PUBLICITAT | 59.530,87 | 55.000,00 | 4.530,87 | 8,24 |
| 16 | 46300 | 22603 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP.DIV. "DEFENSOR DEL CIUTADÀ" | | | | 0,00 |
| 16 | 46300 | 22606 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CREACIÓ CONSELL SOCIAL CIUTAT | 6,00 | | 6,00 | 0,00 |
| 16 | 46300 | 22607 | RELACIONS CIUTADANES.- DESP. ACT.SOCIOC. | 1.634.051,22 | 1.486.000,00 | 148.051,22 | 9,96 |
| 16 | 46300 | 22701 | DINAMITZACIO CIUTADANA.- VIGILANCIA I SEGURETAT | 44.287,60 | 80.000,00 | -35.712,40 | -44,64 |
| 16 | 46300 | 22706 | OFICINA DEFENSOR DEL CIUTADA | | 6,00 | -6,00 | -100,00 |
| 16 | 46300 | 22709 | CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTRES CULTURALS | 1.532.220,73 | 1.010.000,00 | 522.220,73 | 51,71 |
| 16 | 46300 | 22727 | DINAMITZACIO CIUTADANA.- GESTIO ESCOLA XEREMERS | 31.960,13 | 35.000,00 | -3.039,87 | -8,69 |
| 16 | 46300 | 22728 | DINAMITZACIO CIUTADANA.- GESTIO GEGANTS MUNICIPALS | 31.960,13 | 30.000,00 | 1.960,13 | 6,53 |
| 16 | 46300 | 48100 | DINAMITZACIO CIUTADANA.- PREMIS | 8.766,21 | 12.000,00 | -3.233,79 | -26,95 |
| 16 | 46300 | 48900 | RELACIONS CIUTADANES.- ALTRES TRANSFERENCIES | 611.540,48 | 542.500,00 | 69.040,48 | 12,73 |
| 16 | 46300 | 62201 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 4.705.500,00 | 3.405.506,00 | 1.299.994,00 | 38,17 |

| 17. HABITATGE | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 17 | 43100 | 22001 | HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 22601 | HABITATGE.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 22606 | HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 22609 | HABITATGE.- DESPESES DIVERSES | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 22706 | HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 41100 | HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MUNPAL. HABITATGE | 2.274.418,83 | 2.100.000,00 | 174.418,83 | 8,31 |
| 17 | 43100 | 46700 | TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 46701 | TRANSFERÈNCIA CORRENT AL CONSORCI RIBA | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 60100 | HABITATGE.- DEMOLICIÓ C/MONSERRAT | 122.400,00 | | 122.400,00 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 60190 | HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62200 | HABITATGE.- CONSTR. BLOC H I I LA SOLEDAT | 7.311.804,27 | | 7.311.804,27 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62201 | HABITATGE.- CONSTRUC.U.E.5 SA GERRERIA | 1.286.679,29 | | 1.286.679,29 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62202 | HABITATGE.- CONSTRUC. HAB.C/ BERARD | 314.106,52 | | 314.106,52 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62203 | HABITATGE.- CONTRUC.HAB. C/ MONSERRAT | 518.600,23 | | 518.600,23 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62204 | HABITATGE.- CONSTR.HAB. C/ DEN BOSC | 688.407,38 | | 688.407,38 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62205 | HABITATGE.- II FASE CONSTR.HAB. MILITARS | 6.880.402,31 | | 6.880.402,31 | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62500 | HABITATGE.- MOBILIARI | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62900 | HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 68200 | ENDERROCAMENT C/MONSERRAT, 12-14 | | 122.400,00 | -122.400,00 | -100,00 |
| 17 | 43100 | 68280 | HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE | 1.502.401,00 | 1.567.552,75 | -65.151,75 | -4,16 |
| 17 | 43100 | 68281 | HABITATGE.- SEGONA FASE CONSTR.REALLOT.MILITARS | | 5.830.575,30 | -5.830.575,30 | -100,00 |
| 17 | 43100 | 68282 | CONSTRUC. EDIFICI HABITATGES BARRIADA AMANECER | | 12.000.000,00 | -12.000.000,00 | -100,00 |
| 17 | 43100 | 71100 | HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MUNPAL. HABITATGE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 76700 | TRANSF. CAPITAL AL CONSORCI RIBA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 24.734.219,83 | 23.443.528,05 | 1.290.691,78 | 5,51 |

| 18. PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 18 | 32200 | 41700 | PROMOCIO SOCIAL- OCUPACIO | 3.908.305,88 | 3.760.774,94 | 147.530,94 | 3,92 |
| 18 | 32200 | 41701 | PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB | 812.929,87 | 876.641,51 | -63.711,64 | -7,27 |
| 18 | 32200 | 71700 | PROMOCIÓ SOCIAL- TRANSF.CAPIT.A L'IMFOF | 237.697,71 | 87.146,74 | 150.550,97 | 172,76 |
| 18 | 43300 | 71500 | TRANSF. CAPITAL AL PATR. D'IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL | | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 4.958.933,46 | 5.024.563,19 | -65.629,73 | -1,31 |

| 19. SANITAT | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| 19 | 31300 | 44900 | SALUT.- TRANSF. A L'EMFSA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41100 | 21200 | SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI | 24.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41100 | 22107 | SALUT.- PRODUC. FARMACEUTICS I MATER. LABORATORI | 78.000,00 | | 78.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41100 | 23001 | SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI | 600,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 19 | 41100 | 23100 | SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41200 | 21201 | SALUT.- REPARAC. I CONSERV. EDIFIC. CENTRES SALUT | 6.698,77 | | 6.698,77 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 20400 | SALUT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSPORT | 10.680,76 | | 10.680,76 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 21200 | SALUT.- REPARC. EDIFIC. C.SANIT.SON REUS | 42.000,00 | | 42.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 21300 | SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22001 | SALUT.- SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22106 | SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS | 42.816,60 | | 42.816,60 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22602 | SALUT.- CAMPANYES DE SALUT | 167.228,19 | | 167.228,19 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22609 | SALUT.- DESPESES DIVERSES | 72.949,79 | | 72.949,79 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22706 | SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT | 124.568,02 | | 124.568,02 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22711 | SALUT.- CONVENI EMAYA PREST.SERV.CENTRE SANITARI MUNPAL | 490.387,00 | | 490.387,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22720 | SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 23001 | SALUT.-DIETES PERSONAL TÈCNIC + INSCRIPCIONS | 4.200,00 | | 4.200,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 23100 | SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL TÈCNIC | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 48900 | SALUT.- SUBVENCIONS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 62200 | SALUT.- INVERSIONS C. SANIT. SON REUS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| 19 | 41300 | 62900 | SALUT.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 19 | 62200 | 21200 | MERCATS.- REPARACIONS EDIFICIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 19 | 62200 | 22400 | MERCATS.- ASSEGURANCES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 19 | 62200 | 22608 | MERCATS.- DESPESES DIVERSES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 19 | 62200 | 22610 | MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 19 | 62200 | 22709 | MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA | 16.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 |
| 19 | 62200 | 62900 | MERCATS.- MATERIAL INVENTARIABLE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 1.912.129,13 | | 1.912.129,13 | 0,00 |

| 20. IGUALTAT I DRETS CÍVICS | | | | Ex.2008 | Ex.2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|-------|-------|---|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| 20 | 32300 | 22604 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLENCIA DE GÈNERE | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| 20 | 32300 | 22609 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DIVERSES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 20 | 32300 | 22723 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.SERV.C. FLASSADERS | 139.354,00 | | 139.354,00 | 0,00 |
| 20 | 32300 | 41700 | TRANSF. CTS. IMFOF. - (OBSERVATORI IGUALTAT) | 124.252,88 | | 124.252,88 | 0,00 |
| 20 | 32300 | 48000 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONVENIS I SUBVENCIIONS | 64.000,00 | | 64.000,00 | 0,00 |
| Total pressupost . . . | | | | 827.606,88 | | 827.606,88 | 0,00 |

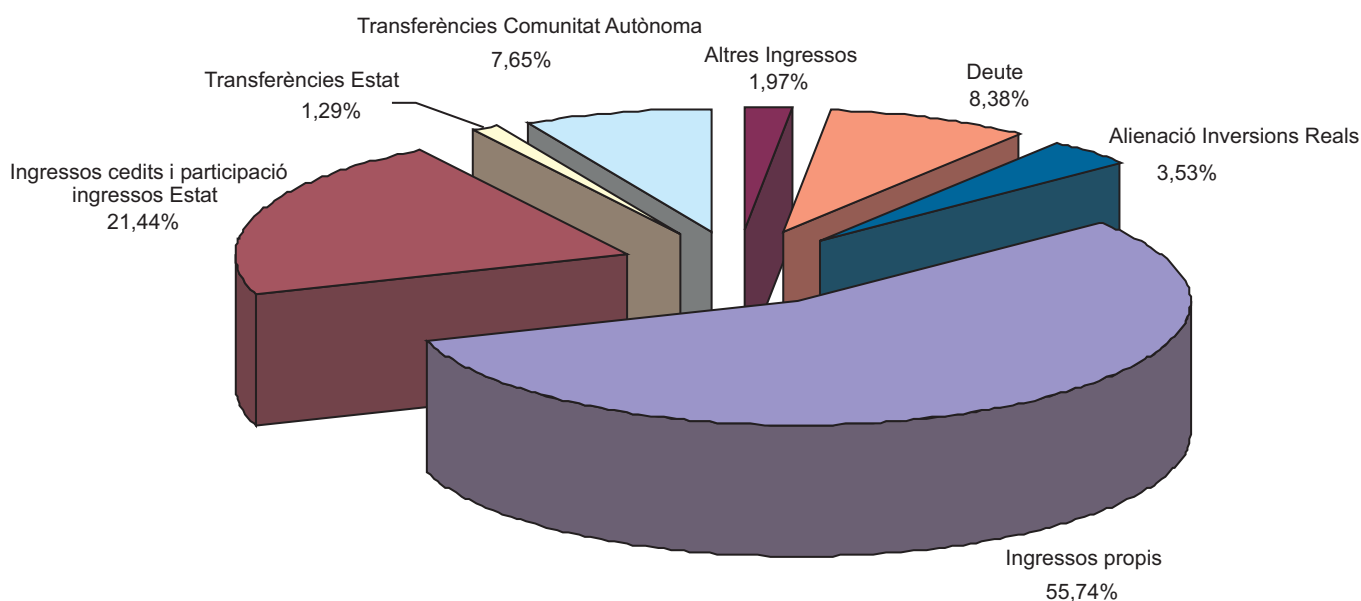
Pressupost per Capítols

www.palmademallorca.es

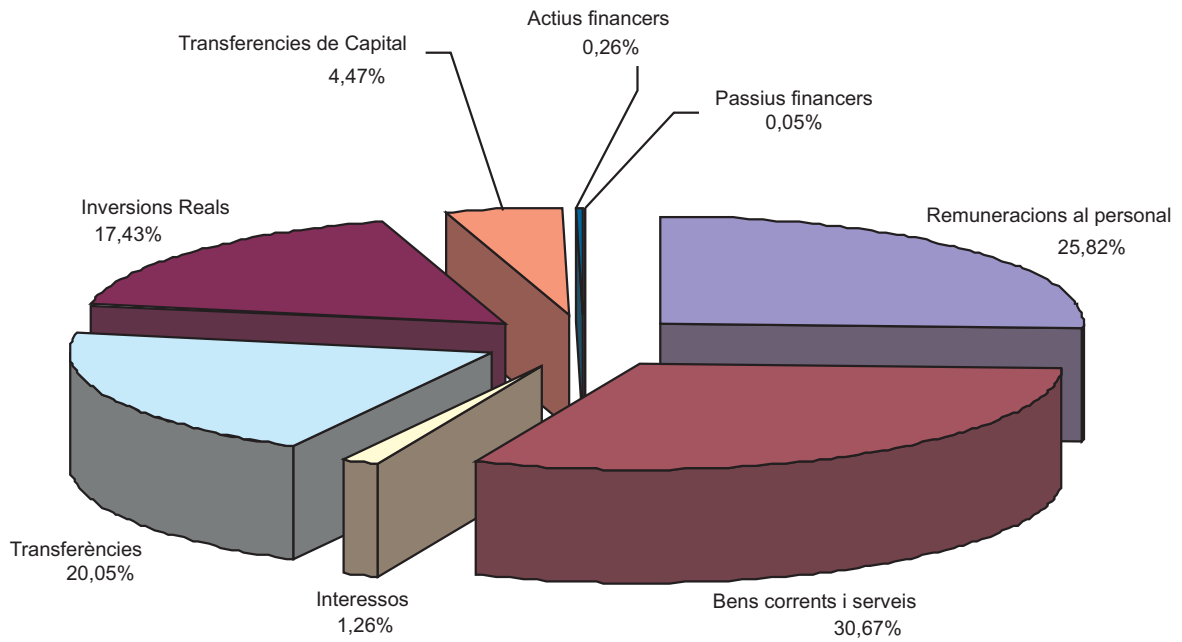
| INGRESSOS PER CAPÍTOL | | PRESSUPOST 2007 | PRESSUPOST 2008 | DIFERÈNCIA | % |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Impostos directes | 134.394.498,24 | 142.218.524,17 | 7.824.025,93 | 5,82% |
| 2 | Impostos indirectes | 36.128.818,00 | 36.923.840,00 | 795.022,00 | 2,20% |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 77.988.687,35 | 89.599.525,72 | 11.610.838,37 | 14,89% |
| 4 | Transferències corrents | 70.981.033,25 | 82.094.357,26 | 11.113.324,01 | 15,66% |
| 5 | Ingressos patrimonials | 3.607.934,76 | 4.348.834,72 | 740.899,96 | 20,54% |
| OPERACIONS CORRENTS | | 323.100.971,60 | 355.185.081,87 | 32.084.110,27 | 9,93% |
| 6 | Alienació inversions reals | 28.359.883,79 | 15.583.784,21 | -12.776.099,58 | -45,05% |
| 7 | Transferències de capital | 48.246.569,31 | 32.396.133,92 | -15.850.435,39 | -32,85% |
| 8 | Actius Financers | 920.000,00 | 1.150.000,00 | 230.000,00 | 25,00% |
| 9 | Passius Financers | 17.830.575,30 | 37.000.000,00 | 19.169.424,70 | 107,51% |
| OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES | | 95.357.028,40 | 86.129.918,13 | -9.227.110,27 | -9,68% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | | 418.458.000,00 | 441.315.000,00 | 22.857.000,00 | 5,46% |

| DESPESES PER CAPÍTOL | | PRESSUPOST 2007 | PRESSUPOST 2008 | DIFERÈNCIA | % |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Remuneracions al personal | 97.656.703,55 | 113.948.766,51 | 16.292.062,96 | 16,68% |
| 2 | Bens corrents i serveis | 120.850.197,42 | 135.349.160,30 | 14.498.962,88 | 12,00% |
| 3 | Interessos | 5.072.159,76 | 5.571.700,00 | 499.540,24 | 9,85% |
| 4 | Transferències | 77.764.398,62 | 88.471.479,90 | 10.707.081,28 | 13,77% |
| OPERACIONS CORRENTS | | 301.343.459,35 | 343.341.106,71 | 41.997.647,36 | 13,94% |
| 6 | Inversions Reals | 109.270.716,67 | 76.900.357,48 | -32.370.359,19 | -29,62% |
| 7 | Transferències de Capital | 6.721.611,82 | 19.711.288,81 | 12.989.676,99 | 193,25% |
| 8 | Variació actius financers | 921.019,12 | 1.150.000,00 | 228.980,88 | 24,86% |
| 9 | Variació passius financers | 201.193,04 | 212.247,00 | 11.053,96 | 5,49% |
| OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES | | 117.114.540,65 | 97.973.893,29 | -19.140.647,36 | -16,3435% |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | | 418.458.000,00 | 441.315.000,00 | 22.857.000,00 | 5,46% |

PRESSUPOST INGRESSOS



PRESSUPOST DESPESES



INGRESSOS PER CONCEPTE

| INGRESSOS PER CAPÍTOL | | Ex. 2008 | Ex. 2007 | DIFERÈNCIA | % |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 10000 | CESIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF | 8.352.540,00 | 7.232.552,00 | 1.119.988,00 | 15,49% |
| 11200 | BÉNS IMMOBLES DE NATURALESÀ RÚSTICA | 101.365,00 | 81.854,00 | 19.511,00 | 23,84% |
| 11201 | BÉNS IMMOBLES DE NATURALESÀ URBANA | 75.600.000,00 | 69.597.920,61 | 6.002.079,39 | 8,62% |
| 11300 | IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 22.620.766,61 | 20.602.434,63 | 2.018.331,98 | 9,80% |
| 11400 | IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESÀ URBANA | 17.843.842,56 | 15.496.139,00 | 2.347.703,56 | 15,15% |
| 13000 | ACTIVITATS ECONOMIQUES | 17.700.000,00 | 21.366.000,00 | -3.666.000,00 | -17,16% |
| 19000 | IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS | 10 | 17.598,00 | -17.588,00 | -99,94% |
| I. Imposts Directes | | 142.218.524,17 | 134.394.498,24 | 7.824.025,93 | 5,82% |
| 21000 | CESIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA | 11.705.700,00 | 13.057.076,00 | -1.351.376,00 | -10,35% |
| 22000 | SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES | 162.910,00 | 178.694,00 | -15.784,00 | -8,83% |
| 22001 | SOBRE CERVESSA | 43.600,00 | 50.334,00 | -6.734,00 | -13,38% |
| 22003 | SOBRE ELABORATS DE TABAC | 945.630,00 | 2.473.388,00 | -1.527.758,00 | -61,77% |
| 22004 | SOBRE HIDROCARBURS | 1.530.240,00 | 1.563.395,00 | -33.155,00 | -2,12% |
| 22006 | SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS | 3.560,00 | 3.831,00 | -271,00 | -7,07% |
| 28200 | IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES | 22.528.000,00 | 18.800.000,00 | 3.728.000,00 | 19,83% |
| 28304 | VEDATS DE CAÇA I PESCA | 4.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00% |
| II. Imposts Indirectes | | 36.923.840,00 | 36.128.818,00 | 795.022,00 | 2,20% |
| 30000 | VENDA D'EFECTES INÚTILS I MAT.REBUJABLE | 5.000,00 | 6 | 4.994,00 | 83233,33% |
| 30002 | PUBLICACIONS | 7.300,00 | 7.500,00 | -200,00 | -2,67% |
| 31000 | EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 422.000,00 | 522.000,00 | -100.000,00 | -19,16% |
| 31001 | PLAQUES, PATENTS I DINSTINTIUS | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31002 | GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31003 | SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS. | 5.000,00 | 32.000,00 | -27.000,00 | -84,38% |
| 31006 | CONVENI CIM (SERVEI EXTINCIÓ INCENDIS I SALVAMENT) | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 31007 | SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS. | 80.000,00 | 300.000,00 | -220.000,00 | -73,33% |
| 31008 | SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ. | 6 | 6 | 0,00 | 0,00% |
| 31010 | CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOOTIES. | 102.000,00 | 91.000,00 | 11.000,00 | 12,09% |
| 31011 | ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER. | 401.000,00 | 307.000,00 | 94.000,00 | 30,62% |
| 31012 | PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS SERV.SOCIALS A CENTRES MPALS. | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 31100 | LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER. | 32.600,00 | 21.600,00 | 11.000,00 | 50,93% |
| 31101 | SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 31102 | VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES. | 158.000,00 | 109.000,00 | 49.000,00 | 44,95% |
| 31103 | OBERTURA ESTABLIMENTS. | 1.450.000,00 | 1.220.000,00 | 230.000,00 | 18,85% |
| 31104 | INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT. | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31200 | LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. | 18.790.000,00 | 16.313.398,69 | 2.476.601,31 | 15,18% |
| 31201 | SENYALITZACIÓ VIÀRIA. | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31202 | TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA. | 330.000,00 | 230.000,00 | 100.000,00 | 43,48% |
| 31203 | TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS. | 26.390.787,00 | 20.016.500,00 | 6.374.287,00 | 31,85% |
| 31300 | PRESTAC.SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS. | 10 | 107.600,00 | -107.590,00 | -99,99% |
| 31500 | OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA) | 8.300.000,00 | 8.080.000,00 | 220.000,00 | 2,72% |
| 31501 | TRIBUNES I CADIRES. | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 31600 | OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS. | 2.400.000,00 | 2.290.000,00 | 110.000,00 | 4,80% |
| 31601 | TAULES I CADIRES. | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31602 | PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31603 | INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS. | 10 | 101.000,00 | -100.990,00 | -99,99% |
| 31604 | MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. | 325.000,00 | 380.000,00 | -55.000,00 | -14,47% |
| 31605 | OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA. | 7.380.000,00 | 7.055.000,00 | 325.000,00 | 4,61% |
| 31700 | ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI | 1.732.000,00 | 1.580.000,00 | 152.000,00 | 9,62% |
| 31701 | TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES. | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 31702 | OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB. | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 34000 | SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS. | 6.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | -25,00% |
| 34001 | PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS | 650.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71% |
| 34102 | LABORATORI MUNICIPAL | 3.000,00 | 3.356,75 | -356,75 | -10,63% |
| 36000 | CONTRIBUC.ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 36100 | CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS. | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 50,00% |
| 38000 | REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS. | 53.064,90 | 30.000,00 | 23.064,90 | 76,88% |
| 39100 | MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39101 | MULTES PER INFRACCIONS GENERALS. | 255.000,00 | 100.000,00 | 155.000,00 | 155,00% |

| INGRESSOS PER CAPÍTOL | | Ex. 2008 | Ex. 2007 | DIFERÈNCIA | % |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 39102 | MULTES PER INFRACIONS URBANÍSTIQUES. | 532.000,00 | 805.000,00 | -273.000,00 | -33,91% |
| 39200 | RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. | 850.000,00 | 800.000,00 | 50.000,00 | 6,25% |
| 39300 | INTERESSOS DE DEMORA. | 1.233.000,00 | 790.000,00 | 443.000,00 | 56,08% |
| 39700 | ING.POR APROVECH.URBAN.(CESION OBLIGAT.) | 506.942,82 | | 506.942,82 | |
| 39900 | CURSETS I ACTES CULTURALS. | 600 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| 39901 | SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS. | 910.000,00 | 370.000,00 | 540.000,00 | 145,95% |
| 39904 | INDETERMINATS | 10 | 28.440,00 | -28.430,00 | -99,96% |
| 39905 | FESTIVALS I JOVENTUT. | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39906 | IMPREVIST. | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 39907 | TAQUILLATGE ESPECTACLES | 30.000,00 | 78.000,00 | -48.000,00 | -61,54% |
| 39908 | VIGILÀNCIA AEROPORT | 384.085,00 | 497.428,00 | -113.343,00 | -22,79% |
| 39910 | FIRA D'ABRIL. | 10 | 6 | 4,00 | 66,67% |
| 39921 | ESCOLA ÀREA PROTECCIÓ CIUTADANA. | 6 | 6 | 0,00 | 0,00% |
| 39922 | REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS | 70.000,00 | 193.540,00 | -123.540,00 | -63,83% |
| 39923 | REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC. | 6 | 6 | 0,00 | 0,00% |
| 39924 | INGRESSOS JUDICIALS | 2.000,00 | 22.105,91 | -20.105,91 | -90,95% |
| 39925 | INGRESSOS ESCOLA BOMBERS | 6 | 6 | 0,00 | 0,00% |
| 39930 | ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS. | 11.000,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 69,23% |
| 39931 | NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS. | 6 | 6 | 0,00 | 0,00% |
| 39932 | OBRES A CÀRREC PARTICULARS E INSPEC.TEC. EDIFICIS | 6 | 6 | 0,00 | 0,00% |
| III. Taxes i altres ingressos | | 89.599.525,72 | 77.988.687,35 | 11.610.838,37 | 14,89% |
| 42000 | PARTICIP. EN TRIBUTS ESTATALS. | 71.873.000,00 | 66.127.106,00 | 5.745.894,00 | 8,69% |
| 42001 | SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC | 2.740.000,00 | | 2.740.000,00 | |
| 42002 | SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 42003 | M.T.A.S.- PROJECTE ERRADICACIÓ INFRAHABITATG. SON GOTLEU | 482.984,39 | | 482.984,39 | |
| 44000 | PARTICIP. EN INGRESSOS D'EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL | | 10 | -10,00 | -100,00% |
| 45100 | TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARIT) | 200.000,00 | 130.000,00 | 70.000,00 | 53,85% |
| 45101 | CAIB.- TRANSFERÈNCIA EBAP CONVENI FORMACIÓ | 157.482,45 | | 157.482,45 | |
| 45103 | TRANS.CTS. AUT.PORTURIA (SERV.EXT.INC.) | 72.458,39 | 72.251,63 | 206,76 | 0,29% |
| 45502 | SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA | 462.425,36 | 462.425,36 | 0,00 | 0,00% |
| 45503 | SUBV. CAIB.- LLIBRES DE TEXT | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 45504 | SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI) | 252.884,19 | 252.884,18 | 0,01 | 0,00% |
| 45505 | SUBV. CAIB. (S'INSTITUT-OFIM) | 414.000,00 | 43.333,00 | 370.667,00 | 855,39% |
| 45506 | SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (D.G.M.) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45507 | SUBV. CAIB.- CONSELL.EDUC.(TRANSP.ESC.) | 36.071,00 | 36.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45508 | SUBV. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB | 812.929,87 | 876.641,51 | -63.711,64 | -7,27% |
| 45509 | SUBV. CAIB.- INSITUT BALEAR DE LA DONA | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45515 | SUBV. CAIB.- REPARC. COBERTA C.CULTURAL S'ESCORXADOR | 28.333,42 | 48.628,57 | -20.295,15 | -41,74% |
| 45516 | CAIB.- SUBV. (PLANS NACIONALS) | 86.685,00 | 86.685,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45517 | SUBV.CAIB.- PERI PERE GARAU | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 45524 | CAIB.- CONSELL TREBALL SOIB (S.M.O.) | 39.613,44 | | 39.613,44 | |
| 45525 | CAIB.- CONSELLERIA INTERIOR.-CONVENI ISPIB | 106.816,75 | | 106.816,75 | |
| 45526 | CAIB.-CONSELLERIA INTERIOR.- PLACOPOL (2007) | 176.534,00 | | 176.534,00 | |
| 45527 | CAIB.-CONSELLERIA INTERIOR.-PLACOPOL (2008) | 176.534,00 | | 176.534,00 | |
| 45528 | SUBV. CAIB.- ACOLLIDA DONA I FAMILIA | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 46200 | SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA | 61.904,00 | 61.904,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46201 | S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR | 57.385,00 | 57.385,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46202 | S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES | 830.291,00 | 704.643,00 | 125.648,00 | 17,83% |
| 46204 | SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL) | 42.317,00 | 42.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46205 | SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI) | 1.834.698,00 | 1.889.738,00 | -55.040,00 | -2,91% |
| 48000 | ESPONSORITZACIONS | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| IV. Transferències Corrents | | 82.094.357,26 | 70.981.033,25 | 11.113.324,01 | 15,66% |
| 52000 | INTERESSOS COMPTES BANCARIS. | 1.800.000,00 | 1.025.000,00 | 775.000,00 | 75,61% |
| 53601 | PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA | 264.000,00 | 300.000,00 | -36.000,00 | -12,00% |
| 54000 | LLOGUERS FINQUES URBANES. | | 250 | -250,00 | -100,00% |
| 54100 | CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 55000 | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. | 1.068.984,55 | 1.066.759,75 | 2.224,80 | 0,21% |
| 55400 | COL.LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES | 15.786,17 | 15.832,28 | -46,11 | -0,29% |
| 59000 | ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS | 64 | 92,73 | -28,73 | -30,98% |

| INGRESSOS PER CAPÍTOL | Ex. 2008 | Ex. 2007 | DIFERÈNCIA | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| V. Ingressos Patrimonials | 4.348.834,72 | 3.607.934,76 | 740.899,96 | 20,54% |
| 60000 VENDA DE SOLARS | 9.076.914,00 | | 9.076.914,00 | |
| 60200 PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA | | | 0,00 | |
| 61000 VENDA DE LOCALS I HABITATGES. | | 6.657.550,92 | -6.657.550,92 | -100,00% |
| 61001 VENDA HABITATGES OAAA PAT.HABITATGE | 514 | 477,78 | 36,22 | 7,58% |
| 61200 VENDA DE MAQUINÀRIA | 6.356,21 | | 6.356,21 | |
| 61900 VENDA APARCAMENTS S'AIGUA DOLÇA | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61901 VENDA APARCAMENTS FONERS | | 5.714.307,15 | -5.714.307,15 | -100,00% |
| 61902 VENDA APARCAMENTS CAN ALONSO | | 4.340.996,01 | -4.340.996,01 | -100,00% |
| 61903 VENDA APARCAMENTS GENERAL RIERA | | 5.146.551,93 | -5.146.551,93 | -100,00% |
| VI. Alienació d'Inversions Reals | 15.583.784,21 | 28.359.883,79 | -12.776.099,58 | -45,05% |
| 72001 SUBV. M. MEDI AMBIENT.- FALCA VERDA | 2.051.740,00 | 1.562.625,00 | 489.115,00 | 31,30% |
| 72003 TRANSF.DE L'ESTAT ANYS ANTERIORS | | 123.651,73 | -123.651,73 | -100,00% |
| 75502 TRANSF. CAIB.- PART. FONDS COOP. MUNPL. EQUIPAMENTS ESPORTIUS | | 17.744.717,29 | -17.744.717,29 | -100,00% |
| 75504 SUBV. CAIB.- REHAB. MOLÍ DEN GARLETA | 15.575,29 | 15.575,29 | 0,00 | 0,00% |
| 75508 TRANSF.CAIB.- FONDS COMPENSACIO | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | -300.000,00 | -9,09% |
| 75509 TRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT | 27.233.967,00 | 25.500.000,00 | 1.733.967,00 | 6,80% |
| 75510 SUBV. CAIB.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 15.274,74 | | 15.274,74 | |
| 75511 SUBVENCIO CAIB.- CONSELLERIA MEDI AMBIENT | 4.507,59 | | 4.507,59 | |
| 76101 SUBVENCIO S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL | 56.000,00 | | 56.000,00 | |
| 76201 SUBVENCIO CIM.- INSTAL.LACIONS | 6.010,12 | | 6.010,12 | |
| 78000 TRANSFERÈNCIES DE PARTICULARS | 13.059,18 | | 13.059,18 | |
| VII. Transferències de Capital | 32.396.133,92 | 48.246.569,31 | -15.850.435,39 | -32,85% |
| 83100 AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL | 1.150.000,00 | 920.000,00 | 230.000,00 | 25,00% |
| VIII. Variació d'actius financers | 1.150.000,00 | 920.000,00 | 230.000,00 | 25,00% |
| 91700 PRESTEC A CONCERTAR | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | |
| 91703 PRESTECs 2ª FASE REALLOTJAMENT MILITARS | | 5.830.575,30 | -5.830.575,30 | -100,00% |
| 91704 PRESTEC CONSTRUCCIO HABITATGES | 17.000.000,00 | 12.000.000,00 | 5.000.000,00 | 41,67% |
| IX. Variació de passius financers | 37.000.000,00 | 17.830.575,30 | 19.169.424,70 | 107,51% |
| TOTAL ESTAT D'INGRESSOS | 441.315.000,00 | 418.458.000,00 | 22.857.000,00 | 5,46% |

Pressupost consolidat

www.palmademallorca.es

| ÀREES PRESSUPOSTÀRIES | 2007 | 2008 | DIFERÈNCIA | Var.% |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Personal | 98.553.736,61 | 114.800.530,40 | 16.246.793,79 | 16,49% |
| Hisenda i Innovació | 20.583.199,16 | 24.249.477,41 | 3.666.278,25 | 17,81% |
| Cultura | 9.237.847,20 | 12.982.514,78 | 3.744.667,58 | 40,54% |
| Esports i Joventut | 40.738.207,42 | 30.078.853,12 | -10.659.354,30 | -26,17% |
| Serveis Socials | 18.107.083,02 | 21.368.683,59 | 3.261.600,57 | 18,01% |
| Administració General | 13.273.444,69 | 12.143.003,00 | -1.130.441,69 | -8,52% |
| Turisme, Comerç i Consum | 1.605.740,00 | 4.070.960,00 | 2.465.220,00 | 153,53% |
| Urbanisme | 32.310.536,52 | 40.320.233,90 | 8.009.697,38 | 24,79% |
| Educació | 17.360.699,68 | 19.169.414,00 | 1.808.714,32 | 10,42% |
| Infraestructures | 42.005.041,78 | 30.036.872,82 | -11.968.168,96 | -28,49% |
| Polícia | 6.766.607,66 | 7.252.790,00 | 486.182,34 | 7,19% |
| Bombers | 1.436.309,91 | 1.555.540,00 | 119.230,09 | 8,30% |
| Neteja i Medi Ambient | 48.471.927,00 | 51.945.047,68 | 3.473.120,68 | 7,17% |
| Mobilitat | 34.749.051,93 | 34.202.690,00 | -546.361,93 | -1,57% |
| Participació Ciutadana | 3.405.506,00 | 4.705.500,00 | 1.299.994,00 | 38,17% |
| Habitatge | 23.443.528,05 | 24.734.219,83 | 1.290.691,78 | 5,51% |
| Promoció Social -Ocupació | 5.024.563,19 | 4.958.933,46 | -65.629,73 | -1,31% |
| Salut | 1.384.970,18 | 1.912.129,13 | 527.158,95 | 38,06% |
| Igualtat i Drets Cívics | 0,00 | 827.606,88 | 827.606,88 | - |
| Propi Ajuntament | 418.458.000,00 | 441.315.000,00 | 22.857.000,00 | 5,46% |
| Fundació Pilar i Joan Miró | 2.274.130,00 | 2.397.490,00 | 123.360,00 | 5,42% |
| Patronat Municipal d'Habitatge | 5.303.324,18 | 4.367.160,71 | -936.163,47 | -17,65% |
| Institut Municipal de l'Esport | 19.444.810,00 | 25.234.069,00 | 5.789.259,00 | 29,77% |
| Patronat d'Escoles d'Infants | 5.741.795,00 | 7.448.997,78 | 1.707.202,78 | 29,73% |
| Institut Municipal d'Innovació | 10.298.928,16 | 11.281.400,00 | 982.471,84 | 9,54% |
| Institut de Formació Ocupacional | 7.540.265,00 | 7.859.450,00 | 319.185,00 | 4,23% |
| Patronat Alberg Son Riera | 835.155,00 | 851.864,00 | 16.709,00 | 2,00% |
| Patronat Llegat Weyler | 107.400,00 | 118.140,00 | 10.740,00 | 10,00% |
| Patronat Il·luminació Ornamental | 719.040,00 | 718.000,00 | -1.040,00 | -0,14% |
| Institut Municipal d'Obre Viàries | 644.004,00 | 782.525,76 | 138.521,76 | 21,51% |
| Institut Municipal de Turisme | 1.126.810,00 | 1.412.000,00 | 285.190,00 | 25,31% |
| Organismes Autònoms | 54.035.661,34 | 62.471.097,25 | 8.435.435,91 | 15,61% |
| EMAYA | 127.401.632,30 | 129.760.829,38 | 2.359.197,08 | 1,85% |
| EMT | 47.856.075,00 | 51.786.143,38 | 3.930.068,38 | 8,21% |
| EFM | 12.000.074,87 | 10.037.492,94 | -1.962.581,93 | -16,35% |
| SMAP | 30.242.309,25 | 8.979.519,17 | -21.262.790,08 | -70,31% |
| EMOP | 104.002.942,31 | 60.184.938,46 | -43.818.003,85 | -42,13% |
| Empreses Municipals | 321.503.033,73 | 260.748.923,33 | -60.754.110,40 | -18,90% |
| TOTAL CONSOLIDAT | 649.680.672,97 | 643.274.351,09 | 643.274.351,09 | -0,99% |

* Eliminades les transferències internes

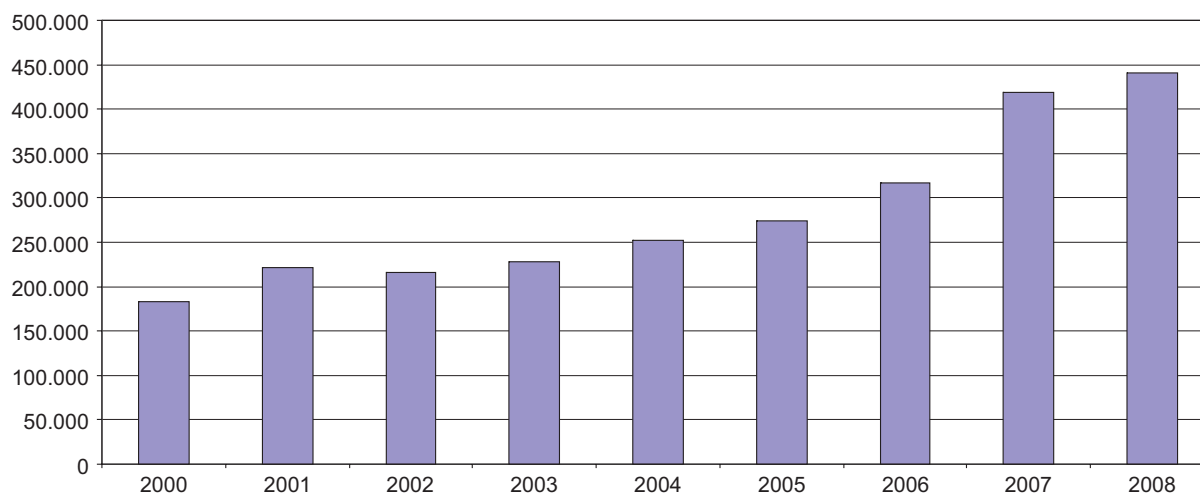
Dades presentació

www.palmademallorca.es

PRESSUPOST PER ÀREES (imputant les despeses de personal)

| ÀREES PRESSUPOSTÀRIES | Total àrea | Desp.corrent | Desp.capital |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 02 HISENDA, INNOVACIÓ I POBLACIÓ | 28.493.248,41 | 28.245.071,41 | 248.177,00 |
| 03 CULTURA | 19.882.072,78 | 16.460.598,00 | 3.421.474,78 |
| 04 ESPORTS I JOVENTUT | 30.078.853,12 | 16.153.853,12 | 13.925.000,00 |
| 05 SERVEIS SOCIALS | 27.232.251,59 | 25.770.833,83 | 1.461.417,76 |
| 06 GOVERN INTERIOR I ADMINISTRACIÓ GRAL | 29.365.555,00 | 28.826.755,00 | 538.800,00 |
| 07 TURISME, COMERÇ I CONSUM | 5.410.750,00 | 5.158.750,00 | 252.000,00 |
| 08 URBANISME | 55.499.537,90 | 20.263.785,68 | 35.235.752,22 |
| 10 EDUCACIÓ | 19.605.993,00 | 17.895.993,00 | 1.710.000,00 |
| 11 INFRASTRUCTURES | 32.545.486,82 | 24.540.314,00 | 8.005.172,82 |
| 12 POLICIA | 50.255.479,00 | 48.075.479,00 | 2.180.000,00 |
| 13 BOMBERS | 14.601.482,00 | 14.434.182,00 | 167.300,00 |
| 14 NETEJA I MEDI AMBIENT | 51.945.047,68 | 46.956.047,68 | 4.989.000,00 |
| 15 MOBILITAT | 34.202.690,00 | 30.722.690,00 | 3.480.000,00 |
| 16 PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 4.705.500,00 | 4.205.500,00 | 500.000,00 |
| 17 HABITATGE | 27.123.394,83 | 6.990.593,83 | 20.132.801,00 |
| 18 PROMOCIÓ SOCIAL.-OCUPACIÓ | 4.958.933,46 | 4.721.235,75 | 237.697,71 |
| 19 SANITAT | 4.366.294,13 | 4.176.294,13 | 190.000,00 |
| 20 IGUALTAT I DRETS CÍVICS | 1.042.430,28 | 1.042.430,28 | |
| TOTAL PRESSUPOST | 441.315.000,00 | 344.640.406,71 | 96.674.593,29 |

EVOLUCIÓ PRESSUPOST PROPI



MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

| TRIBUT | Increment 2007 | Increment 2008 |
|--|---|---|
| Impost sobre béns immobles (urbans) | 0 | 3,97% |
| Impost sobre béns immobles (rústics) | 0 | 3,92% |
| Impost sobre béns immobles (de característiques especials) | 0 | 0 |
| Impost sobre vehicles | 3,5% | 3% |
| Impost sobre activitats econòmiques | 3,5% | 3% |
| Impost sobre l'increment de valor dels terrenys | 2,04% | 0 |
| Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 0 | 0 |
| Taxes i preus públics (excepte la Taxa de residus sòlids) | 3,5% | 3% |
| Taxa per serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans | Increment segons el del Consell Insular | Increment segons el del Consell Insular |

Observacions

A l'IBI s'ha limitat el 5% de bonificació pels acollits al sistema especial de pagament a 50 euros per contribuent.

La bonificació per haver instal·lat sistemes d'aprofitament d'energia solar no s'aplicarà als casos en que aquesta sigui obligatòria. En el cas de les alteracions cadastrals conseqüència de llicències municipals, l'Ajuntament assumeix el tràmit de notificar-les al Cadastre Immobiliari.

En el cas de les taxes s'han arrodonit algunes tarifes per facilitar la seva gestió. En el cas de l'ORA, l'increment del límit inferior és de 0,05€, i s'ha reduït un 10% la tarifa aplicable als residents.

S'ha suprimit la tarifa aplicable als certificats d'empadronament, subsistint la relativa al descompte per viatges.

S'han suprimit les tarifes referides a instruments de planejament i de gestió de la taxa per serveis urbanístics.

Com en els exercicis anteriors, l'import de l'IBI i de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys, poden ser afectats pels increments generals del valor cadastral que pugui regular la Llei de Pressuposts de l'Estat per a 2008.

Determinades taxes (llicència d'obertura, Fundació Pilar i Joan Miró, i les del Centre de prevenció d'epizoòties) s'actualitzen en base a l'estudi econòmic del cost del servei.