

AJUNTAMENT DE PALMA

PROPOSTA DE  
PRESSPOST 2009



**RESUM**

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	DESPESES DE PERSONAL	119.379.056,49
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	124.749.795,42
3	DESPESES FINANCERES	5.743.897,57
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.830.515,59
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONS REALS	72.505.770,98
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.022.001,62
8	ACTIUS FINANCERS	1.323.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	16.262.962,33
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES ¿	<b>478.817.000,00</b>

**RESUM**

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	IMPOSTS DIRECTES	152.792.217,00
2	IMPOSTS INDIRECTES	33.006.520,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	94.207.882,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.292.359,24
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.989.655,00
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	600,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.387.020,81
8	ACTIUS FINANCERS	1.173.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	78.967.745,95
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS¿	<b>478.817.000,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	Pressupost inicial <b>2.009</b>	Pressupost inicial <b>2.008</b>	DIFERÈNCIA	%	Pressupost definitiu <b>2.008</b>	DIFERÈNCIA	%
1 .- DESPESES DE PERSONAL	119.379.056,49	113.948.766,51	5.430.289,98	4,77	114.762.547,55	4.616.508,94	4,02
2 .- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	124.749.795,42	135.349.160,30	-10.599.364,88	-7,83	140.481.874,63	-15.732.079,21	-11,20
3 .- DESPESES FINANCERES	5.743.897,57	5.571.700,00	172.197,57	3,09	5.941.700,00	-197.802,43	-3,33
4 .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.830.515,59	88.471.479,90	20.359.035,69	23,01	91.519.492,63	17.311.022,96	18,92
6 .- INVERSIONS REALS	72.505.770,98	76.900.357,48	-4.394.586,50	-5,71	111.015.565,69	-38.509.794,71	-34,69
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.022.001,62	19.711.288,81	10.310.712,81	52,31	22.750.883,23	7.271.118,39	31,96
8 .- ACTIUS FINANCERS	1.323.000,00	1.150.000,00	173.000,00	15,04	1.150.000,00	173.000,00	15,04
9 .- PASSIUS FINANCERS	16.262.962,33	212.247,00	16.050.715,33	7.562,28	212.247,00	16.050.715,33	7.562,28
<b>Total pressupost . . .</b>	<b>478.817.000,00</b>	<b>441.315.000,00</b>	<b>37.502.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>487.834.310,73</b>	<b>-9.017.310,73</b>	<b>-1,85</b>

## PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	Previsions inicials 2.009	Previsions inicials 2.008	DIFERÈNCIA	%	Previsions definitives 2.008	DIFERÈNCIA	%
1 .- IMPOSTS DIRECTES	152.792.217,00	142.218.524,17	10.573.692,83	7,43	142.218.524,17	10.573.692,83	7,43
2 .- IMPOSTS INDIRECTES	33.006.520,00	36.923.840,00	-3.917.320,00	-10,61	36.923.840,00	-3.917.320,00	-10,61
3 .- TAXES I ALTRES INGRESSOS	94.207.882,00	89.599.525,72	4.608.356,28	5,14	93.932.567,96	275.314,04	0,29
4 .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.292.359,24	82.094.357,26	3.198.001,98	3,90	85.245.166,41	47.192,83	0,06
5 .- INGRESSOS PATRIMONIALS	3.989.655,00	4.348.834,72	-359.179,72	-8,26	4.348.834,72	-359.179,72	-8,26
6 .- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	600,00	15.583.784,21	-15.583.184,21	-100,00	15.583.784,21	-15.583.184,21	-100,00
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.387.020,81	32.396.133,92	-3.009.113,11	-9,29	40.074.321,48	-10.687.300,67	-26,67
8 .- ACTIUS FINANCERS	1.173.000,00	1.150.000,00	23.000,00	2,00	32.507.271,78	-31.334.271,78	-96,39
9 .- PASSIUS FINANCERS	78.967.745,95	37.000.000,00	41.967.745,95	113,43	37.000.000,00	41.967.745,95	113,43
<b>Total pressupost . . .</b>	<b>478.817.000,00</b>	<b>441.315.000,00</b>	<b>37.502.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>487.834.310,73</b>	<b>-9.017.310,73</b>	<b>-1,85</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
02	01200	31000	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'INTERIOR	5.628.640,95	5.464.242,00	164.398,95	3,01
02	01200	31002	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS C.A.I.B.	100.976,62	107.458,00	-6.481,38	-6,03
02	01200	91102	AMORTITZ. PRÉSTECES COMUNITAT AUTÒNOMA	136.097,33	129.617,00	6.480,33	5,00
02	01200	91300	DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR	16.126.865,00	82.630,00	16.044.235,00	9.416,96
02	12100	41600	HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL. INNOVACIÓ	11.145.063,00	10.926.532,41	218.530,59	2,00
02	12100	46700	APORTACIÓ "FINESTRA ÚNICA EMPRERIAL"	20.000,00	22.550,00	-2.550,00	-11,31
02	12100	71600	HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. INNOVACIÓ	35.930,00	35.930,00		0,00
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	25.000,00	100.000,00	-75.000,00	-75,00
02	31100	16000	QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS	674.166,24		674.166,24	0,00
02	43200	46710	TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS.	2.609.000,00	2.582.317,00	26.683,00	1,03
02	43200	76700	TRANSF. CAPITAL A CONSORCIS	7.036.007,00		7.036.007,00	0,00
02	46200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.350.000,00	1.400.000,00	-50.000,00	-3,57
02	61100	12000	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC.	1.099.269,07		1.099.269,07	0,00
02	61100	12100	ADM. FINANCERA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.	1.325.529,74		1.325.529,74	0,00
02	61100	15101	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM. FINANCERA	6.250,00		6.250,00	0,00
02	61100	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	3.800,00	3.800,00		0,00
02	61100	22201	ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.	510.000,00	500.000,00	10.000,00	2,00
02	61100	22609	ADM. FINANCERA.- DESPESES VARIS.	6.000,00	6.000,00		0,00
02	61100	22611	ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS.		14.000,00	-14.000,00	-100,00
02	61100	22612	COSTOS DE CAPITALITAT	1,00	1,00		0,00
02	61100	22706	ADM. FINANCERA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00
02	61100	22708	ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.	2.550.000,00	2.350.000,00	200.000,00	8,51
02	61100	22729	ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES	367.200,00	360.000,00	7.200,00	2,00
02	61100	23001	ADM. FINANCERA.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	1.200,00	1.200,00		0,00
02	61100	23002	ADM. FINANCERA.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	10.000,00		10.000,00	0,00
02	61100	23100	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		0,00
02	61100	34200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	14.280,00		14.280,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>50.934.475,95</b>	<b>24.249.477,41</b>	<b>26.684.998,54</b>	<b>110,04</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
03	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.387.095,14		1.387.095,14	0,00
03	45100	12000	CULTURA.- RETR. BAS. PERS. FUNCIONARI	581.015,69		581.015,69	0,00
03	45100	12100	CULTURA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	801.601,87		801.601,87	0,00
03	45100	13000	CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	24.924,00		24.924,00	0,00
03	45100	13001	CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	5.415,71		5.415,71	0,00
03	45100	15100	GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL CULTURA	43.698,99		43.698,99	0,00
03	45100	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	56.000,00	124.163,00	-68.163,00	-54,90
03	45100	21201	CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	33.000,00	40.000,00	-7.000,00	-17,50
03	45100	21900	CULTURA.- RESTAURAC. MONUMENTS I ESCULTURES	30.000,00	30.000,00		0,00
03	45100	22104	CULTURA.- VESTUARI TEATRES	1.200,00	1.200,00		0,00
03	45100	22607	CULTURA.- FESTES POPULARS	90.000,00		90.000,00	0,00
03	45100	22609	DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING.	30.600,00	30.000,00	600,00	2,00
03	45100	22610	CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL	306.000,00	300.000,00	6.000,00	2,00
03	45100	22613	CULTURA.- DESPESES VARIS CASTELL BELLVER	12.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33
03	45100	22614	CULTURA.- ACTIVITATS BELLVER ANY JOVELLANOS		30.000,00	-30.000,00	-100,00
03	45100	22615	CULTURA.- DESPESES VARIS PREMIS CIUTAT DE PALMA	146.000,00	144.000,00	2.000,00	1,39
03	45100	22616	CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA	52.500,00	50.000,00	2.500,00	5,00
03	45100	22617	CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU	330.000,00	282.630,00	47.370,00	16,76
03	45100	22618	CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS	20.000,00		20.000,00	0,00
03	45100	22701	TEATRES.- TREBALLS DE SEGURITAT	5.000,00		5.000,00	0,00
03	45100	22706	TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00		80.000,00	0,00
03	45100	22710	CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE	50.000,00	48.150,00	1.850,00	3,84
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	120.446,00	120.000,00	446,00	0,37
03	45100	23001	CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.200,00	-200,00	-16,67
03	45100	23100	CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.200,00	-200,00	-16,67
03	45100	41300	ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ	1.858.500,00	1.800.000,00	58.500,00	3,25
03	45100	43000	APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP.	110.000,00	66.000,00	44.000,00	66,67
03	45100	46700	TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI	240.000,00	232.877,00	7.123,00	3,06

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
03	45100	46701	TRANSF. CTS.- FUNDACIÓ MUSEU D' ART MODERN	782.000,00	782.000,00		0,00
03	45100	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	24.000,00	36.000,00	-12.000,00	-33,33
03	45100	62200	INVERSIONS CASTELL DE BELLVER		40.000,00	-40.000,00	-100,00
03	45100	62201	REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.)		360.000,00	-360.000,00	-100,00
03	45100	62202	CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)		574.464,78	-574.464,78	-100,00
03	45100	62203	REHABILITACIÓ TORRES DEL TEMPLE I CAN SERRA (LL.C.)		1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
03	45100	62900	TEATRES.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	43.000,00	42.000,00	1.000,00	2,38
03	45100	62901	CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRES	85.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25
03	45100	63200	REFORMA SALA CORBA S'ESCORXADOR (LL.C.)		140.000,00	-140.000,00	-100,00
03	45100	63201	CULTURA.- ALTRES INVERS. EDIFICIS	90.000,00		90.000,00	0,00
03	45100	68000	CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST.	142.000,00	140.000,00	2.000,00	1,43
03	45100	71300	APORTACIÓ CAPITAL FUND.PILAR I JOAN MIRÓ	156.000,00	175.000,00	-19.000,00	-10,86
03	45100	76700	TRANS.CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN I CONTEM	315.000,00	315.000,00		0,00
03	45119	62200	INVERSIONS CASTELL DE BELLVER (LL.C.)	190.000,00		190.000,00	0,00
03	45119	62201	REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.)	350.000,00		350.000,00	0,00
03	45119	62202	CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)	384.464,78		384.464,78	0,00
03	45119	62203	REHABILITACIÓ CAN SERRA I TORRES DEL TEMPLE (LL.C.)	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
03	45119	63200	REFORMA SALA CORBA S'ESCORXADOR (LL.C.)	50.000,00		50.000,00	0,00
03	45300	22609	1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTÒRIC O FORMAC. CREATIVA	10,00	10,00		0,00
03	45300	22703	GESTIÓ INDIR. SUPORT SERVEI PATRIMONI HISTÒRIC	50.000,00	50.000,00		0,00
03	45300	78000	CULTURA APORTACIO ART LA SEU		10,00	-10,00	-100,00
03	45400	12000	MUSEUS.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI	112.200,00		112.200,00	0,00
03	45400	12100	MUSEUS.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	184.399,33		184.399,33	0,00
03	45400	21200	REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER	70.000,00	70.000,00		0,00
03	45400	22609	MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES	506.000,00	497.000,00	9.000,00	1,81
03	45400	22706	MUSEUS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00		12.000,00	0,00
03	45400	48000	TRANSF. CTS. FUNDACIÓ CASAL BALAGUER		30.000,00	-30.000,00	-100,00
03	45400	61100	REHABILITACIÓ CASTELL BELLVER.- RESTAUR. CAPELLA I MURS		30.000,00	-30.000,00	-100,00
03	45400	62700	MUSEUS.- EQUIPAMENTS	12.000,00	12.000,00		0,00
03	45500	12000	MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUN. BANDA	1.020.000,00		1.020.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
03	45500	12100	MÚSICA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. BANDA	1.124.175,84		1.124.175,84	0,00
03	45500	22609	MÚSICA.- DESPESES VARIS BANDA	69.000,00	60.000,00	9.000,00	15,00
03	45500	46700	MÚSICA.- APORTAC. FUND.PUBL.BALEAR MUS.	2.401.860,00	2.401.860,00		0,00
03	45500	62900	MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA.	42.000,00	50.000,00	-8.000,00	-16,00
03	45700	22607	CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES	536.000,00	577.000,00	-41.000,00	-7,11
03	45700	48000	CULTURA.- SUBVENCIONS	300.000,00	300.000,00		0,00
03	45700	48100	CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES	467.300,00	457.750,00	9.550,00	2,09
03	45800	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI.	561.000,00		561.000,00	0,00
03	45800	12100	BIBLIOTECA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	762.786,07		762.786,07	0,00
03	45800	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	132.000,00	120.000,00	12.000,00	10,00
03	45800	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	180.000,00	180.000,00		0,00
03	45800	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	65.000,00	65.000,00		0,00
03	45800	22606	BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.200,00		1.200,00	0,00
03	45800	22609	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	50.000,00	50.000,00		0,00
03	45800	22610	ARXIU.- DESPESES DIVERSES	44.000,00	42.000,00	2.000,00	4,76
03	45800	22706	BIBLIOTECA .- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00		12.000,00	0,00
03	45800	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	370.000,00	358.000,00	12.000,00	3,35
03	45800	22730	ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES	24.000,00	24.000,00		0,00
03	45800	62500	BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI.	74.000,00	72.000,00	2.000,00	2,78
03	45800	62700	CAN BORDILS.- EQUIPAMENT.	61.200,00	60.000,00	1.200,00	2,00
03	45800	62900	BIBLIOTECA.- SOFTWARE INFORMÀTIC	24.524,00	6.000,00	18.524,00	308,73
03	45800	62960	BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES.	118.360,30	125.000,00	-6.639,70	-5,31
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>19.865.477,72</b>	<b>12.982.514,78</b>	<b>6.882.962,94</b>	<b>53,02</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
04	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	47.264,46		47.264,46	0,00
04	45200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'I.M.E.	13.553.000,00	13.237.011,00	315.989,00	2,39
04	45200	41001	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS VELÒDROM	435.387,95	447.989,00	-12.601,05	-2,81
04	45200	44000	TRANSF. CT. EMOP INTERESSOS EQUIPAM. ESPORTIUS	400.000,00		400.000,00	0,00
04	45200	60101	EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA	10,00	6.500.000,00	-6.499.990,00	-100,00
04	45200	71000	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'I.M.E.	1.653.000,00	2.062.988,00	-409.988,00	-19,87
04	45200	71001	ESPORTS.- TRANSF.CAPITAL VELÒDROM	264.612,05	252.012,00	12.600,05	5,00
04	45200	71002	TRANSF. CAPITAL I.M.E.- REFORMA SON MOIX (LL.C.)		2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00
04	45200	71003	TRANSF. CAPITAL I.M.E.- CAMP FUTBOL SON FLOR (LL.C.)		900.000,00	-900.000,00	-100,00
04	45200	71004	TRANSF.CAP.I.M.E.- COMP.TERRENY POLIESP. S.SARDINA (LL.C.)		900.000,00	-900.000,00	-100,00
04	45200	71005	TRANSF.CAPITAL I.M.E.- POLIESPORTIU CAN PASTILLA (LL.C.)		900.000,00	-900.000,00	-100,00
04	45200	71007	TRANSF. CAPITAL I.M.E.- PROJECTE ESPORTIU SON CLADERA (LL.C.)		150.000,00	-150.000,00	-100,00
04	45200	71010	TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU LA RIBERA-CAN PASTILLA	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
04	45200	74002	TRANSF.CAPITAL EMOP.- PETANCA I ESPORTIU S.ARMADAMS (LL.C.)		200.000,00	-200.000,00	-100,00
04	45219	62200	EQUIPAMENTS ESPORTIUS PETANCA EMOP (LL.C.)	200.000,00		200.000,00	0,00
04	45219	71002	TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA SON MOIX (LL.C.)	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00
04	45219	71003	TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C.)	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
04	45219	71005	TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.)	400.000,00		400.000,00	0,00
04	45219	71006	TRANSF.CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL GERMANS ESCALES (LL.C.)	500.000,00		500.000,00	0,00
04	45219	71007	TRANSF.CAPITAL IME.- SKATE SON MOIX (LL.C.)	100.000,00		100.000,00	0,00
04	45219	71008	TRANSF. CAPITAL IME.- PISTA ATLETISME (LL.C.)	400.000,00		400.000,00	0,00
04	45219	71009	TRANSF. CAPITAL IME.- ESPAIS ESPORTIUS CASTELL BELLVER (LL.C)	200.000,00		200.000,00	0,00
04	46100	12000	JOVENTUT.- RET. BAS. PERS. FUNC.	108.625,72		108.625,72	0,00
04	46100	12100	JOVENTUT.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	124.565,52		124.565,52	0,00
04	46100	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	0,00
04	46100	20200	JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL	66.000,00	30.000,00	36.000,00	120,00
04	46100	21200	JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS	25.000,00	30.600,00	-5.600,00	-18,30
04	46100	22001	JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	1.226,00	1.226,04	-0,04	0,00
04	46100	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	15.300,00	15.300,00		0,00
04	46100	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00		3.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
04	46100 22608	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ	57.000,00	127.060,00	-70.060,00	-55,14
04	46100 22609	JOVENTUT.- DESPESES VARIS	35.000,00	48.960,00	-13.960,00	-28,51
04	46100 22706	JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS	2.117.802,12	1.922.550,92	195.251,20	10,16
04	46100 23001	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	1.890,00	1.891,08	-1,08	-0,06
04	46100 23100	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.890,00	1.891,08	-1,08	-0,06
04	46100 48100	JOVENTUT.- BEQUES		11.934,00	-11.934,00	-100,00
04	46100 48900	JOVENTUT.- SUBVENCIONS	253.000,00	277.440,00	-24.440,00	-8,81
04	46100 62500	JOVENTUT.- ADQUISICIÓ MOBILIARI	40.000,00		40.000,00	0,00
04	46100 62900	JOVENTUT.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		60.000,00	-60.000,00	-100,00
<b>Total pressupost . . .</b>			<b>24.908.573,82</b>	<b>30.078.853,12</b>	<b>-5.170.279,30</b>	<b>-17,19</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
05	31100	16000	BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.158.460,20		1.158.460,20	0,00
05	31300	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.	1.865.479,12		1.865.479,12	0,00
05	31300	12100	BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNC.INT	2.718.271,43		2.718.271,43	0,00
05	31300	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL LABORALPERS. LA	33.232,00		33.232,00	0,00
05	31300	13101	BENESTAR SOCIAL.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB.LABORALS	10.951,62		10.951,62	0,00
05	31300	15101	BENESTAR SOCIAL.- GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.	25.000,00		25.000,00	0,00
05	31300	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	146.675,85	163.300,21	-16.624,36	-10,18
05	31300	22606	BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER., JORN. I PONÈNCIES	40.000,00	41.857,40	-1.857,40	-4,44
05	31300	22609	BENESTAR SOCIAL.- DESP. DIV. SERV. SOCIAL BASE	100.000,00	98.473,18	1.526,82	1,55
05	31300	22706	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM.	586.901,95	577.514,99	9.386,96	1,63
05	31300	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUD. A DOMICILI	4.742.802,59	4.368.359,39	374.443,20	8,57
05	31300	22749	BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT ATENCIÓ PRIMÀRIA	200.000,00		200.000,00	0,00
05	31300	48001	BENESTAR SOCIAL.-AJUDA SOLIDÀRIA	2.585.000,00	2.476.000,00	109.000,00	4,40
05	31300	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SERV.SOC.	100.000,00	110.746,66	-10.746,66	-9,70
05	32300	12101	BENESTAR SOCIAL.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS		16.575,00	-16.575,00	-100,00
05	32300	14001	BENESTAR SOCIAL.- PERS.ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	483.259,50		483.259,50	0,00
05	32300	14100	BENESTAR SOCIAL.- ALTRE PERSONAL	822.812,00	667.882,07	154.929,93	23,20
05	32300	20400	BENESTAR SOCIAL.- RENTING ELEMENTS TRANSPORT		32.033,00	-32.033,00	-100,00
05	32300	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC.	202.655,07	196.212,64	6.442,43	3,28
05	32300	22609	BENESTAR SOCIAL.- DESPESES VARIES CENTRE DE DIA ESTEL	36.000,00		36.000,00	0,00
05	32300	22619	BENESTAR SOCIAL.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA		60.000,00	-60.000,00	-100,00
05	32300	22710	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. SOCIOEDUCATIVA	261.670,40	744.929,90	-483.259,50	-64,87
05	32300	22711	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR	182.430,79	175.735,88	6.694,91	3,81
05	32300	22712	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. EPAD	166.407,10	161.102,37	5.304,73	3,29
05	32300	22714	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS	133.230,09	130.617,74	2.612,35	2,00
05	32300	22715	BENESTAR SOCIAL.- TELEASSISTÈNCIA		232.574,87	-232.574,87	-100,00
05	32300	22716	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. DISCAPACITATS	349.496,72	341.945,00	7.551,72	2,21
05	32300	22718	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA	411.039,01	550.522,19	-139.483,18	-25,34
05	32300	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. MENJAR A DOMICILI	1.008.000,00	1.173.736,30	-165.736,30	-14,12
05	32300	22720	BENESTAR SOCIAL.- PLA PRESTACIONS BÀSIQUES		44.067,66	-44.067,66	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
05	32300	22721	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CENTRE DIA ESTEL	153.733,41	240.852,43	-87.119,02	-36,17
05	32300	22722	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA	163.306,42	149.138,28	14.168,14	9,50
05	32300	22723	BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. PREST. SERV.	51.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00
05	32300	22724	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT	250.000,00	42.024,00	207.976,00	494,90
05	32300	22725	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL JONQUET	204.205,06	186.488,64	17.716,42	9,50
05	32300	22726	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TRANSP.DISCAPACITATS	614.300,00	565.046,00	49.254,00	8,72
05	32300	22734	BENESTAR SOCIAL- MENJAR EQUIPAMENTS	343.401,38	356.834,34	-13.432,96	-3,76
05	32300	22735	BENESTAR SOCIAL.- EST.TÉCNICS ERRADIC.INFRAHAB. SON GOTLE		482.984,39	-482.984,39	-100,00
05	32300	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA SOCIOEDUCATIU	159.330,11		159.330,11	0,00
05	32300	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	400.000,00		400.000,00	0,00
05	32300	22752	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA NEXUS	38.900,00		38.900,00	0,00
05	32300	22753	BENESTAR SOCIAL.- TELEASSISTÈNCIA	160.000,00		160.000,00	0,00
05	32300	22754	BENESTAR SOCIAL.- OFIM	263.000,00		263.000,00	0,00
05	32300	22755	BENESTAR SOCIAL.- XARXA EUROPEA DESTINS ACCESSIBLES	238.444,53		238.444,53	0,00
05	32300	23001	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	2.817,75	2.762,50	55,25	2,00
05	32300	23100	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	5.635,50	5.525,00	110,50	2,00
05	32300	41400	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CTS. SON RIERA	623.760,50	575.464,00	48.296,50	8,39
05	32300	41700	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'IMFOF	213.777,01	474.381,04	-260.604,03	-54,94
05	32300	41701	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. IMFOF (PROMOC.INSER.SOC.)	153.466,91		153.466,91	0,00
05	32300	46700	BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP	181.678,02		181.678,02	0,00
05	32300	48000	BENESTAR SOCIAL.- PROMOCIÓ INSERCIÓ LABORAL	85.694,33	839.153,82	-753.459,49	-89,79
05	32300	48001	BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS	2.000.000,00	1.651.462,28	348.537,72	21,10
05	32300	48002	BENESTAR SOCIAL.- CONVENIS I SUBVENCIONS		941.592,57	-941.592,57	-100,00
05	32300	48003	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S.XXI.- AMADIP	200.738,76	196.802,71	3.936,05	2,00
05	32300	48004	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S.XXI.- COORD. DISCAPAC.	258.295,25	253.230,64	5.064,61	2,00
05	32300	48005	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL	178.500,00	175.000,00	3.500,00	2,00
05	32300	48006	BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIO CREU ROJA		413.479,50	-413.479,50	-100,00
05	32300	48009	BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL	1.286.247,20		1.286.247,20	0,00
05	32300	48011	BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS(FUND.ALDABA)	326.040,00		326.040,00	0,00
05	32300	48012	BENESTAR SOCIAL.- CARITAS (SUPORT SERVEIS MUNICIPALS)	100.000,00		100.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
05	32300	48100	BENESTAR SOCIAL.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ	80.000,00	3.315,00	76.685,00	2.313,27
05	32300	62000	BENESTAR SOCIAL.- AMPLIAC. XARXA NOUS CENTRES SOC.(LL.C.)		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
05	32300	62900	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES MATERIAL INVENTARIABLE	4.420,00	4.420,00		0,00
05	32300	71400	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CAPITAL SON RIERA	7.160,00	276.400,00	-269.240,00	-97,41
05	32319	62000	BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.)	650.000,00		650.000,00	0,00
05	32319	71400	BENESTAR SOCIAL.-TRANSF.CAPITAL SON RIERA (LL.C.)	350.000,00		350.000,00	0,00
05	42200	41800	TRANSF.CT. PATRONAT LLEGAT WEYLER	49.254,68	48.288,90	965,78	2,00
05	42200	71800	TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER	171.248,12	69.851,10	101.397,02	145,16
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>28.338.130,38</b>	<b>21.368.683,59</b>	<b>6.969.446,79</b>	<b>32,62</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
06	11100	22601	200.000,00	200.000,00		0,00
06	11100	22602		83.523,00	-83.523,00	-100,00
06	11100	23000	6.514,00	6.514,00		0,00
06	11100	23100	37.822,00	37.822,00		0,00
06	11100	48900	83.523,00		83.523,00	0,00
06	12100	12000	163.905,69		163.905,69	0,00
06	12100	12100	207.269,68		207.269,68	0,00
06	12100	13000	27.313,69		27.313,69	0,00
06	12100	13101	5.371,16		5.371,16	0,00
06	12100	20000	7.500,00	7.344,00	156,00	2,12
06	12100	20200	440.000,00	408.000,00	32.000,00	7,84
06	12100	21300	88.500,00	86.700,00	1.800,00	2,08
06	12100	22000	500.000,00	500.000,00		0,00
06	12100	22001	81.600,00	81.600,00		0,00
06	12100	22100	1.240.000,00	1.213.800,00	26.200,00	2,16
06	12100	22103	480.000,00	450.000,00	30.000,00	6,67
06	12100	22104	61.200,00	60.000,00	1.200,00	2,00
06	12100	22200	1.350.000,00	1.350.000,00		0,00
06	12100	22300	91.800,00	91.800,00		0,00
06	12100	22400	104.000,00	102.000,00	2.000,00	1,96
06	12100	22500	350.000,00	320.000,00	30.000,00	9,38
06	12100	22609	250.000,00	250.000,00		0,00
06	12100	22701	750.000,00	694.000,00	56.000,00	8,07
06	12100	22706	66.000,00	65.000,00	1.000,00	1,54
06	12100	22708	265.000,00	255.000,00	10.000,00	3,92
06	12100	23001	3.500,00	3.500,00		0,00
06	12100	23100	3.500,00	3.500,00		0,00
06	12100	62200	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	-23,08
06	12100	62400	40.000,00	62.000,00	-22.000,00	-35,48
06	12100	62500	100.000,00	204.000,00	-104.000,00	-50,98

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
06	12100	62700	ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS	100.000,00	142.800,00	-42.800,00	-29,97
06	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	149.661,63		149.661,63	0,00
06	31300	22104	BENESTAR 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.	4.276.000,00	4.000.000,00	276.000,00	6,90
06	43300	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	95.000,00	85.000,00	10.000,00	11,76
06	44100	22101	SANEJAMENT.- SUBMINISTRE AIGUA.	1.100.000,00	1.050.600,00	49.400,00	4,70
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	25.000,00	22.000,00	3.000,00	13,64
06	46200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	59.200,00	58.000,00	1.200,00	2,07
06	62200	22609	DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.	71.400,00	70.000,00	1.400,00	2,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>13.029.080,85</b>	<b>12.143.003,00</b>	<b>886.077,85</b>	<b>7,30</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
07	12100	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI	288.979,68		288.979,68	0,00
07	12100	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI	365.974,03		365.974,03	0,00
07	12100	22603	ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	-30,00
07	12100	22604	ADM. GRAL.- IMDEMNITZA. PER RESPONS. PATRIMONIAL	600.000,00	850.000,00	-250.000,00	-29,41
07	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	493.737,23		493.737,23	0,00
07	43300	41500	TRANSF. CT. PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL		365.000,00	-365.000,00	-100,00
07	43300	71500	TRANSF. CAPITAL PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL		250.000,00	-250.000,00	-100,00
07	62200	12000	COMERÇ.- RETR. BAS. PERS. FUNC.	477.088,71		477.088,71	0,00
07	62200	12100	COMERÇ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.	743.900,87		743.900,87	0,00
07	62200	15100	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. COMERÇ I CONSUM	23.640,00		23.640,00	0,00
07	62200	22602	COMERÇ.- CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ	170.000,00	250.000,00	-80.000,00	-32,00
07	62200	22609	COMERÇ.- DESPESES DIVERSES	14.500,00		14.500,00	0,00
07	62200	22626	COMERÇ.- CAMPANYES FORMACIÓ COMERCIANTS	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
07	62200	22627	COMERÇ.- PLA INTEGRAL		20.000,00	-20.000,00	-100,00
07	62200	22706	COMERÇ.- PLA ESTRATÈGIC	20.000,00		20.000,00	0,00
07	62200	23001	COMERÇ.- DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	0,00
07	62200	23100	COMERÇ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00		1.000,00	0,00
07	62200	41002	TRANSF.CTS.INSTITUT MUNPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR		238.150,00	-238.150,00	-100,00
07	62200	48900	COMERÇ.- SUBVENCIONS AL COMERÇ	210.000,00		210.000,00	0,00
07	62300	16200	CONSUM.- FORMACIÓ PERSONAL	2.000,00		2.000,00	0,00
07	62300	21200	CONSUM.- REPARACIÓ DIVERSES	2.000,00		2.000,00	0,00
07	62300	22608	CONSUM.- DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00	0,00
07	62300	22610	CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ CONSUM	3.000,00		3.000,00	0,00
07	62300	23001	CONSUM.- DIETES PERSONAL	1.500,00		1.500,00	0,00
07	62300	23100	CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00		1.000,00	0,00
07	62300	41002	TRANSF.CTS.INSTITUT MUNPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR	311.000,00		311.000,00	0,00
07	62300	71002	TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. PROTECCIÓ CONSUMIDOR	9.000,00		9.000,00	0,00
07	75100	12000	TURISME.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI	202.980,00		202.980,00	0,00
07	75100	12100	TURISME.- RETRIB. COMPL. PES. FUNCIONARI	260.767,35		260.767,35	0,00
07	75100	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL TURISME	6.750,00		6.750,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2.009	2.008		
07	75100	21200	TURISME.- REPARACIONS I REFORMES	7.000,00	6.120,00	880,00	14,38
07	75100	22609	TURISME.- DESPESES DIVERSES	55.479,00	19.000,00	36.479,00	191,99
07	75100	23001	TURISME.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.040,00	-40,00	-1,96
07	75100	23100	TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.040,00	-40,00	-1,96
07	75100	41900	TRANSF.CTS. A L'OOAA IMTUR	1.492.000,00	1.398.000,00	94.000,00	6,72
07	75100	47000	TURISME.- TRANSF.CTS. A EMPRESES PRIVADES	150.000,00	149.430,00	570,00	0,38
07	75100	48900	TURISME.- ALTRES TRANSFERÈNCIES	100,00	9.180,00	-9.080,00	-98,91
07	75100	71900	TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R.	2.000,00	2.000,00		0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>6.288.896,87</b>	<b>4.070.960,00</b>	<b>2.217.936,87</b>	<b>54,48</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	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	-100,00
08	12100	22101	CASALS DE BARRI (EMOP).- AIGUA		18.870,00	-18.870,00	-100,00
08	12100	22102	CASAL DE BARRI (EMOP).- GAS		18.870,00	-18.870,00	-100,00
08	12100	22200	CASALS DE BARRI (EMOP).- TELÈFON		18.870,00	-18.870,00	-100,00
08	12100	22609	CASALS DE BARRI (EMOP).- DESPESES DIVERSES		100.000,00	-100.000,00	-100,00
08	12100	22700	CASALS DE BARRI .- NETEJA		21.740,00	-21.740,00	-100,00
08	12100	22701	CASALS DE BARRI (EMOP).- NETEJA		195.000,00	-195.000,00	-100,00
08	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.687.095,63		1.687.095,63	0,00
08	43200	11000	URBANISME.- RETRIB. PERSONAL GABINETS	104.040,00		104.040,00	0,00
08	43200	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI	2.861.862,43		2.861.862,43	0,00
08	43200	12100	URBANISME.- RETR. COMPL. PERS. FUNCION.	4.688.050,22		4.688.050,22	0,00
08	43200	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	46.876,82		46.876,82	0,00
08	43200	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TRE. LABORALS	8.937,41		8.937,41	0,00
08	43200	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL URBANISME	78.132,11		78.132,11	0,00
08	43200	20300	URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLANOLS	1.500,00	1.500,00		0,00
08	43200	20400	URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA	16.387,00	16.387,80	-0,80	0,00
08	43200	20900	URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.500,00	1.500,00		0,00
08	43200	21200	URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI	1.500,00	1.500,00		0,00
08	43200	21500	URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLANOLS	3.000,00	3.000,00		0,00
08	43200	22001	URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	12.000,00	12.000,00		0,00
08	43200	22601	URBANISME.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES		9.000,00	-9.000,00	-100,00
08	43200	22602	URBANISME.-PUBLICITAT I PROPAGANDA	65.000,00	65.000,00		0,00
08	43200	22606	URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	39.000,00	30.000,00	9.000,00	30,00
08	43200	22609	URBANISME.- DESPESES DIVERSES.	150.000,00	150.000,00		0,00
08	43200	22631	URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.	10,00	6,00	4,00	66,67
08	43200	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS	10,00	6,00	4,00	66,67
08	43200	22706	URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC	600.000,00	600.000,00		0,00
08	43200	23001	URBANISME.- DIETES PERSONAL.	6.000,00	6.000,00		0,00
08	43200	23002	URBANISME.- DIETES COMISSIÓ URBANISME CCH	20.000,00	20.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
08	43200 23100	URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	5.000,00	5.000,00		0,00
08	43200 44000	TRANSF. CTS. A L' E.M.O.P.	1.907.492,92	1.700.000,00	207.492,92	12,21
08	43200 44001	TRANSF.CTS. EMOP (DESPESEA CT. I INTERESSOS)	359.243,46	513.631,88	-154.388,42	-30,06
08	43200 46700	TRANSF. CTS. CONSORCI PLATJA DE PALMA		333.000,00	-333.000,00	-100,00
08	43200 60000	URBANISME.- ADQUISICIÓ SÒL I EXPROPIACIONS	20.000.000,00	20.506.942,82	-506.942,82	-2,47
08	43200 6000001	EIX CÍVIC BLANQUERNA. - STA. PAGESA	737.500,00		737.500,00	0,00
08	43200 60100	URBANISME.- OBRES	150.000,00	150.000,00		0,00
08	43200 60106	OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LL.C.)		1.023.183,91	-1.023.183,91	-100,00
08	43200 60107	URBANISME.- URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (EMOP)	2.000.000,00	5.910.970,00	-3.910.970,00	-66,16
08	43200 60109	URBANISME.- OBRES ZONA FALCA VERDA		2.051.740,00	-2.051.740,00	-100,00
08	43200 60190	URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS.	530.000,00	530.000,00		0,00
08	43200 61000	URBANISME.- MERCAT PERE GARAU	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
08	43200 61100	URBANISME.- PERE GARAU	300.000,00	600.000,00	-300.000,00	-50,00
08	43200 62201	CONSTR. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)		1.465.464,93	-1.465.464,93	-100,00
08	43200 62202	PRIMERA FASE CASES SON AMETLER (LL.C.)		1.753.050,56	-1.753.050,56	-100,00
08	43200 62500	URBANISME.- MOBILIARI I PANEL.	60.000,00	60.000,00		0,00
08	43200 62900	URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	12.000,00	12.000,00		0,00
08	43200 74000	TRANSF. EMOP ( PALAU DE CONGRESSOS). (LL.C.)		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
08	43200 74001	TRANSF.CAPITAL EMOP (SA MIDONERA I MOLI SON PARERA)		172.400,00	-172.400,00	-100,00
08	43200 74003	URBANISME.-TRANSF.A L'EMOP PALAU CONGRESSOS	509.189,58		509.189,58	0,00
08	43200 74004	URBANISME.- TRANSF. CAPITAL EMOP	59.000,00		59.000,00	0,00
08	43219 60000	EIX CÍVIC BLANQUERNA- STA. PAGESA (LL.C.)	1.246.780,46		1.246.780,46	0,00
08	43219 60106	OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LL.C.)	1.008.267,75		1.008.267,75	0,00
08	43219 62201	CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)	299.736,21		299.736,21	0,00
08	43219 62202	CASES SON AMETLER (LL.C.)	1.020.750,80		1.020.750,80	0,00
08	43219 74000	TRANSF. CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)	1.475.000,00		1.475.000,00	0,00
08	45100 62203	URBANISME.- SA PETROLERA (EMOP)	116.060,97		116.060,97	0,00
08	45300 22608	URBANISME.- RECUP.MONESTIR BIZANTI CABRERA	25.000,00	25.000,00		0,00
<b>Total pressupost . . .</b>			<b>44.411.653,77</b>	<b>40.320.233,90</b>	<b>4.091.419,87</b>	<b>10,15</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
09	11100	10000	FUNCIÓ PÚBLICA.- RETRIB. ÒRGANS DE GOVERN	1.477.000,00		1.477.000,00	0,00
09	11100	16000	FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MED. ÒRGANS DE GOVERN	47.025,00		47.025,00	0,00
09	12100	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERS. GABINETS	1.910.460,00		1.910.460,00	0,00
09	12100	12000	ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARÍ	2.895.577,81		2.895.577,81	0,00
09	12100	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI	4.143.955,75		4.143.955,75	0,00
09	12100	12104	TRANSF. PLACES NIVELL D AL C.- CONV. 08	126.276,00		126.276,00	0,00
09	12100	12105	ADM. GRAL.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	150.000,00		150.000,00	0,00
09	12100	12106	TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B.- CONV. 08	160.140,00		160.140,00	0,00
09	12100	13000	ADM. GRAL.- RET. BAS. PERS. LABORAL	57.467,41		57.467,41	0,00
09	12100	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	8.443,91		8.443,91	0,00
09	12100	15100	GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	125.000,00		125.000,00	0,00
09	12100	15101	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. BATLIA	115.000,00		115.000,00	0,00
09	12100	15102	GRATIF. SER . EXTRAORD. PERSONAL SEC.	1.200,00		1.200,00	0,00
09	12100	15103	GRATIF.SERV.EXTR.PERS.MAJORD.I CORRESP.	26.800,00		26.800,00	0,00
09	12100	15104	GRATIF.SERV.EXTR.PERSONAL LAB.	3.350,00		3.350,00	0,00
09	12100	15105	PREMIS PERSONAL I EQUIPS DE TREBALL	36.000,00		36.000,00	0,00
09	12100	15106	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM.GRAL	265.621,24		265.621,24	0,00
09	12100	16006	ADM. GRAL.- ASSIT. METGE FARM. FUNC.	3.889.351,97		3.889.351,97	0,00
09	12100	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL	7.200,00		7.200,00	0,00
09	12100	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PRST. JUB. ANTICIPADA	75.396,00		75.396,00	0,00
09	12100	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	50.264,50		50.264,50	0,00
09	12100	16207	SERVEI DE PREVENCIÓ	235.000,00		235.000,00	0,00
09	12100	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRES VARIS	9.747,76		9.747,76	0,00
09	12100	22609	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	85.780,00		85.780,00	0,00
09	12100	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RRHH	74.001,00		74.001,00	0,00
09	12100	22707	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS UIAP	15.000,00		15.000,00	0,00
09	12100	23001	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS)	33.858,00		33.858,00	0,00
09	12100	23002	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	3.500,75		3.500,75	0,00
09	12100	23003	DIETES ASSIST. EXAMENS I OPOSIC. PERS.	37.724,50		37.724,50	0,00
09	12100	23100	FUNCIÓ PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.500,75		3.500,75	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
09	12100	48100	PREMIS,BEQUES,PENS.DE ESTUDIS I INVEST.	10.450,00		10.450,00	0,00
09	12100	62900	INVERSIÓ SERVEI PREVENCIÓ	35.000,00		35.000,00	0,00
09	12100	83100	FUNCIO PÙBLICA.- PRÈSTECES AL PERSONAL A MIG TERMINI	1.173.000,00		1.173.000,00	0,00
09	12101	12000	ADM. GRAL.- RETR. BAS. FUNC. INTERI	100.000,00		100.000,00	0,00
09	12101	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC. INTERÍ	113.000,00		113.000,00	0,00
09	12119	62700	FUNCIO PÙBLICA.- INVERS.NOVES UIAPS O REFORMES (LL.C.)	450.000,00		450.000,00	0,00
09	12121	16200	ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF.PERSONAL	588.350,00		588.350,00	0,00
09	12121	16300	ESCOLA POLICIA LOCAL.-FORMACIO I PERF.PERSONAL	13.000,00		13.000,00	0,00
09	12121	21200	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT	7.400,00		7.400,00	0,00
09	12121	21300	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA	800,00		800,00	0,00
09	12121	21500	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES	1.300,00		1.300,00	0,00
09	12121	22000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA	34.590,96		34.590,96	0,00
09	12121	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	2.150,00		2.150,00	0,00
09	12121	22101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA	700,00		700,00	0,00
09	12121	22104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- VESTUARI	2.000,00		2.000,00	0,00
09	12121	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	5.761,00		5.761,00	0,00
09	12121	22609	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES VARIES	47.300,00		47.300,00	0,00
09	12121	23001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETS PERSONAL	8.500,00		8.500,00	0,00
09	12121	23100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ	5.100,00		5.100,00	0,00
09	12200	12000	ADM. CENTRAL.- RETRIB. BAS. FUNCIONARIS	382.500,00		382.500,00	0,00
09	12200	12100	ADM. CENTRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC.	641.089,94		641.089,94	0,00
09	12200	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. ADM. CENTRAL	43.500,00		43.500,00	0,00
09	12300	12000	ESTAD. I POBLACIÓ.- RETRIB. BÀSIC. PERS.	41.769,00		41.769,00	0,00
09	12300	15100	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- GRATIF. PERS. ELECCIONS	54.002,00		54.002,00	0,00
09	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	2.801.052,30		2.801.052,30	0,00
09	31100	16001	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS MUFACE	8.619,55		8.619,55	0,00
09	31100	16104	IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP.AL PERS.LABORAL	20.655,00		20.655,00	0,00
09	46200	12000	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. BAS. PES. FUNC.	61.200,00		61.200,00	0,00
09	46200	12100	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. COMP. PERS. FUNC.	107.741,50		107.741,50	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>22.830.173,60</b>		<b>22.830.173,60</b>	<b>0,00</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
10	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	96.190,16		96.190,16	0,00
10	42200	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI	230.503,15		230.503,15	0,00
10	42200	12100	EDUCACIÓ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	191.754,95		191.754,95	0,00
10	42200	14100	EDUCACIÓ.- ALTRE PERSONAL	800,00	55.000,00	-54.200,00	-98,55
10	42200	21202	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS	2.500.000,00	2.510.000,00	-10.000,00	-0,40
10	42200	21203	EDUCACIÓ.- MANTENIM.ZONES AJARDINADES	170.000,00	190.684,00	-20.684,00	-10,85
10	42200	21204	EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT INSTAL.LACIÓ	70.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27
10	42200	21205	EDUCACIÓ.-MANTENIMENT BOQUES INCENDIS	16.320,00	16.000,00	320,00	2,00
10	42200	21206	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES	35.000,00	26.000,00	9.000,00	34,62
10	42200	21207	EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS	26.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00
10	42200	21208	EDUCACIÓ.- SERVEI CONTROL QUALITAT SERVEIS		73.000,00	-73.000,00	-100,00
10	42200	22001	EDUCACIÓ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	400,00		400,00	0,00
10	42200	22100	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT.	660.000,00	600.000,00	60.000,00	10,00
10	42200	22103	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	264.000,00	220.000,00	44.000,00	20,00
10	42200	22601	EDUCACIÓ.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
10	42200	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	5.000,00		5.000,00	0,00
10	42200	22609	EDUCACIÓ.- DINÀMICA EDUCATIVA	650.000,00	950.000,00	-300.000,00	-31,58
10	42200	22700	EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA	3.900.000,00	3.900.000,00		0,00
10	42200	22701	CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA	506.880,00	330.000,00	176.880,00	53,60
10	42200	22702	CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MÚSICA	423.000,00	350.000,00	73.000,00	20,86
10	42200	22703	EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	12.000,00		12.000,00	0,00
10	42200	22736	EDUCACIÓ.- GESTIÓ CENTRE UNIVERSITARI		40.000,00	-40.000,00	-100,00
10	42200	22738	EDUCACIÓ.- CONTR.PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR	609.036,76		609.036,76	0,00
10	42200	23001	EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
10	42200	23002	DIETES REPRES.MUPALS.CONSELLS ESCOLARS	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	-16,67
10	42200	23100	EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
10	42200	41200	EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS	4.783.800,00	4.690.000,00	93.800,00	2,00
10	42200	48100	PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	240.000,00	250.000,00	-10.000,00	-4,00
10	42200	48101	EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT	2.300.000,00	2.304.730,00	-4.730,00	-0,21
10	42200	48900	EDUCACIÓ.- SUBVENCIONS TRANSPORT ESCOLAR		40.000,00	-40.000,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2.009	2.008		
10	42200	62960	EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÈSTEC I DOCUMENT.	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00
10	42200	71201	TRANSF.CAPITAL P.M.E.I.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.)		1.700.000,00	-1.700.000,00	-100,00
10	42219	71201	TRANSF.CAPITAL P.M.E.I.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.)	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
10	45100	22709	EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS	448.995,00	800.000,00	-351.005,00	-43,88
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>19.464.680,02</b>	<b>19.169.414,00</b>	<b>295.266,02</b>	<b>1,54</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
11	12100	21200	ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS		1.020.000,00	-1.020.000,00	-100,00
11	12100	21300	CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		60.000,00	-60.000,00	-100,00
11	12100	21400	ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	69.700,00	61.200,00	8.500,00	13,89
11	12100	22700	ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA		2.600.000,00	-2.600.000,00	-100,00
11	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.492.543,44		1.492.543,44	0,00
11	43200	12000	PARCS I JARDINS.- RET. BAS. PERS. FUNC.	354.960,00		354.960,00	0,00
11	43200	12100	PARCS I JARDINS.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	567.900,02		567.900,02	0,00
11	43200	13000	PARCS I JARDINS.- RET. PERSONAL LAB.	66.983,25		66.983,25	0,00
11	43200	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT		195.000,00	-195.000,00	-100,00
11	43200	21300	INFRAESTRUCT.- MANTENIM. MAQUINÀRIA SON PACS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
11	43200	22601	INFRAESTRUCTURES.- ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES		5.000,00	-5.000,00	-100,00
11	43200	22602	INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	30.000,00		30.000,00	0,00
11	43200	22604	LOGÍSTICA.- EQUIPAMENTS SON PACS		12.000,00	-12.000,00	-100,00
11	43200	22606	INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	20.000,00		20.000,00	0,00
11	43200	22607	LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES		450.000,00	-450.000,00	-100,00
11	43200	22609	LOGÍSTICA.- DESPESES VARIS		230.000,00	-230.000,00	-100,00
11	43200	22610	INFRAESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES	222.000,00		222.000,00	0,00
11	43200	22618	ESTUDIS I PROJECTES.- DESPESES VARIS		4.000,00	-4.000,00	-100,00
11	43200	22706	INFRAESTRUC.-CONTRC. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	104.000,00	40.000,00	64.000,00	160,00
11	43200	22734	ESTUDIS I PROJECTES.- CONTRACTES PREST. SERVEIS VARIS		104.000,00	-104.000,00	-100,00
11	43200	23001	INFRAESTRUCT.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
11	43200	23100	INFRAESTRUCT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
11	43200	60100	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS PLUVIALS	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
11	43200	60102	INFRAESTRUCTURES.- PARC DE SES VIES	5.200.000,00		5.200.000,00	0,00
11	43200	60108	REFORMA PAISATGÍSTICA BELLVER (LL.C)		200.000,00	-200.000,00	-100,00
11	43200	60109	ADEQUACIÓ I MILLORA BELLVER (LL.C.)		200.000,00	-200.000,00	-100,00
11	43200	60110	CORRED.VERDS: GROS, F.VERDA, J.VERD.I MILL. ZON.VERD. LL .C.		500.000,00	-500.000,00	-100,00
11	43200	60111	OBRES JACINT VERDAGUER (LL.C.)		50.000,00	-50.000,00	-100,00
11	43200	60112	TORRE DEN PAU (LL.C.)		100.000,00	-100.000,00	-100,00
11	43200	60113	MILLORES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LL.C.)		604.672,86	-604.672,86	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
11	43200	60114	PROJECTE MILLORA SES CAMPANES (LL.C.)		230.000,00	-230.000,00	-100,00
11	43200	60115	AMPL. REMODELACIÓ PÇA. COMTAT ROSSELLÓ (LL.C.)		750.000,00	-750.000,00	-100,00
11	43200	60116	DESVIACIÓ ZONA VERDA "LOS LEONES" LL.C.		150.000,00	-150.000,00	-100,00
11	43200	61100	INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.JARD.)		3.856.300,00	-3.856.300,00	-100,00
11	43200	62204	CASES RETIRO BELLVER (LL.C.)		425.000,00	-425.000,00	-100,00
11	43201	21200	EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.	780.000,00		780.000,00	0,00
11	43201	21209	EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT	102.356,55		102.356,55	0,00
11	43201	21300	EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	185.843,87		185.843,87	0,00
11	43201	22701	EDIFICIS.- CONTRACTE SEGURETAT I CONTRAINCENDIS	135.000,00		135.000,00	0,00
11	43202	12000	ENLLUMENAT.- RET. BAS. PERS. FUNC.	206.609,90		206.609,90	0,00
11	43202	12100	ENLLUMENAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	486.011,69		486.011,69	0,00
11	43202	21309	ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	165.000,00		165.000,00	0,00
11	43202	22700	EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA	2.744.290,32		2.744.290,32	0,00
11	43202	22713	ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS	3.645.540,83		3.645.540,83	0,00
11	43202	41500	TRANSF.CTS. PATRONAT IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL	69.700,00		69.700,00	0,00
11	43202	71500	TRANSF. CAPITAL PATRONAT IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL	552.600,00		552.600,00	0,00
11	43203	21009	PARCS I JARDINS.- DESP. DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT	229.500,00		229.500,00	0,00
11	43203	22747	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	10.337.208,04		10.337.208,04	0,00
11	43205	12000	LOGÍSTICA.- RET. BAS. PERS. FUNC.	1.284.819,96		1.284.819,96	0,00
11	43205	12100	LOGÍSTICA.- RET. COMPL. FUNCIONARIS	1.693.428,80		1.693.428,80	0,00
11	43205	13000	LOGÍSTICA.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	58.011,68		58.011,68	0,00
11	43205	13101	LOGÍSTICA.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	10.831,42		10.831,42	0,00
11	43205	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	195.000,00		195.000,00	0,00
11	43205	22604	LOGÍSTICA.- DESP. DIVERSES EQUIPAMENTS SON PACS	12.000,00		12.000,00	0,00
11	43205	22607	LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES	450.000,00		450.000,00	0,00
11	43205	22609	LOGÍSTICA.- DESPESES DIVERSES	230.000,00		230.000,00	0,00
11	43206	61100	INVERSIONS INFRAESTR. (VIAL, ENLLUM., JARDIN.)	2.533.426,00		2.533.426,00	0,00
11	43206	62400	INFRAESTRUCTURES.- VEHICLES I ELEM. TRANSPORT	60.000,00		60.000,00	0,00
11	43219	60101	INFRAESTRUCTURES.- ACONDICIONAMENT TERRENYS (LL.C.)	225.000,00		225.000,00	0,00
11	43219	60103	INFRAESTRUCTURES.- INV.DE MILLORA I CORREDORS VERDS (LL.C.)	2.235.000,00		2.235.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
11	43219	60109	INFRAESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.)	400.000,00		400.000,00	0,00
11	43300	21300	ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL·LACIONS		165.000,00	-165.000,00	-100,00
11	43300	22700	ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS.		3.600.000,00	-3.600.000,00	-100,00
11	43300	60100	RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT URBÀ				0,00
11	43400	15100	GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL PARCS I JARDINS	6.700,00		6.700,00	0,00
11	43400	21002	PARCS I JARDINS.- CONSERV. I REPARACIONS		37.500,00	-37.500,00	-100,00
11	43400	22700	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT		9.725.000,00	-9.725.000,00	-100,00
11	43400	41700	APORT.AL IN.MUN.FORMACIÓ, OCUPACIÓ I FOMENT (IMFOF)	135.000,00	145.000,00	-10.000,00	-6,90
11	43400	48000	APORTACIONS A ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS	714.113,74	563.000,00	151.113,74	26,84
11	43400	60117	MILLORA JARDINS I ZONES VERDES PALMA (LL.C.)		808.129,96	-808.129,96	-100,00
11	51100	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETR. BAS. PERS. FUNC.	289.820,48		289.820,48	0,00
11	51100	12100	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.U	435.854,28		435.854,28	0,00
11	51100	13000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. PERS. LABORAL	28.039,50		28.039,50	0,00
11	51100	13101	VIES PÚBLIQUES.- COMPTE VALOR. LLOCS TREB. LABORALS	5.018,77		5.018,77	0,00
11	51100	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	91.900,00		91.900,00	0,00
11	51100	21000	VIES PÚBLIQUES.- REPARACIONS		2.610.000,00	-2.610.000,00	-100,00
11	51100	41800	APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES	300.000,00	400.000,00	-100.000,00	-25,00
11	51100	60100	PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT.	24.548,76	78.540,00	-53.991,24	-68,74
11	51100	60101	ADAPTACIÓ EDIFICIS MUNPALS. A MINUSVÀLIDS		52.530,00	-52.530,00	-100,00
11	51104	21009	VIALITAT.- DESP.DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	170.622,39		170.622,39	0,00
11	51104	22748	VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT	2.819.289,02		2.819.289,02	0,00
11	51119	60100	INFRAESTRUCTURES.- ELIM.BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LL.C.)	415.000,00		415.000,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>44.695.172,71</b>	<b>30.036.872,82</b>	<b>14.658.299,89</b>	<b>48,80</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
12	22200	12000	POLICIA.- RET. BASIQUES FUNCIONARIS	12.368.043,21		12.368.043,21	0,00
12	22200	12100	POLICIA..- RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS	19.879.008,77		19.879.008,77	0,00
12	22200	12104	POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	440.000,00		440.000,00	0,00
12	22200	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA	828.356,61		828.356,61	0,00
12	22200	15101	POLICIA.- GRATIF. EXTRAORD. ASSISTÈNCIA JUTJATS	89.600,00		89.600,00	0,00
12	22200	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00	13.390,00	-8.390,00	-62,66
12	22200	20400	POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT	170.000,00	170.000,00		0,00
12	22200	21200	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.	300.000,00	300.000,00		0,00
12	22200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	100.000,00	100.000,00		0,00
12	22200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	333.300,00	333.300,00		0,00
12	22200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	142.000,00	142.000,00		0,00
12	22200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES	41.200,00	41.200,00		0,00
12	22200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	500.000,00	495.000,00	5.000,00	1,01
12	22200	22105	POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC.	12.954,00	12.700,00	254,00	2,00
12	22200	22106	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	34.374,00	33.700,00	674,00	2,00
12	22200	22107	POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MONTADA.	12.954,00	12.700,00	254,00	2,00
12	22200	22108	POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MONTADA.	4.284,00	4.200,00	84,00	2,00
12	22200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS VARIS.	231.000,00	235.000,00	-4.000,00	-1,70
12	22200	22110	POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MONTADA.	22.440,00	22.000,00	440,00	2,00
12	22200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	52.530,00	51.500,00	1.030,00	2,00
12	22200	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00		3.000,00	0,00
12	22200	22611	POLICIA.- CONVENIS	15.000,00	15.000,00		0,00
12	22200	22704	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES	12.954,00	12.700,00	254,00	2,00
12	22200	22706	POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	50.000,00	50.000,00		0,00
12	22200	22709	POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA	3.287.000,00	3.000.000,00	287.000,00	9,57
12	22200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MONT	8.568,00	8.400,00	168,00	2,00
12	22200	23001	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	10.200,00	10.000,00	200,00	2,00
12	22200	23100	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	10.200,00	10.000,00	200,00	2,00
12	22200	62200	POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS	520.000,00	350.000,00	170.000,00	48,57
12	22200	62400	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT	330.000,00	900.000,00	-570.000,00	-63,33

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
12	22200	62401	POLICIA.- COMPRA VEHICLES (LL.C.)		300.000,00	-300.000,00	-100,00
12	22200	62500	POLICIA.- INVERS. MOBILIARI	153.000,00	150.000,00	3.000,00	2,00
12	22200	62800	POLICIA.- MATERIAL TRANSMISIONS	260.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71
12	22200	62900	POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	470.000,00	340.000,00	130.000,00	38,24
12	22219	62200	POLICIA.- PARC EDUCACIÓ VIAL (LL.C.)	200.000,00		200.000,00	0,00
12	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	9.296.553,81		9.296.553,81	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>50.193.520,40</b>	<b>7.252.790,00</b>	<b>42.940.730,40</b>	<b>592,06</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
13	22400	12000	BOMBERS.- RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS	2.771.968,01		2.771.968,01	0,00
13	22400	12100	BOMBERS.- RET. COMPLEMENT. FUNCIONARIS	7.174.002,95		7.174.002,95	0,00
13	22400	15100	GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS	134.400,00		134.400,00	0,00
13	22400	20200	BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS	2.300.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.050,00
13	22400	20400	BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT	406.810,00	406.810,00		0,00
13	22400	21200	BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS.	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29
13	22400	21300	BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL.	60.000,00	21.930,00	38.070,00	173,60
13	22400	21400	BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES.	130.000,00	122.400,00	7.600,00	6,21
13	22400	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA.	11.000,00	10.200,00	800,00	7,84
13	22400	22104	BOMBERS.- VESTUARI.	240.000,00	240.000,00		0,00
13	22400	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS VARIS.	58.000,00	56.100,00	1.900,00	3,39
13	22400	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES.	21.000,00	20.400,00	600,00	2,94
13	22400	22601	BOMBERS.- ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES I REPRESENTATIVES	10.000,00	24.000,00	-14.000,00	-58,33
13	22400	22609	BOMBERS. DESPESES DIVERSES.	21.000,00	20.400,00	600,00	2,94
13	22400	22610	BOMBERS.- SISTEMA 112.CENTRE EMERGÈNCIES		180.000,00	-180.000,00	-100,00
13	22400	22611	PROGRAMA INFORMÀTIC GALERIA ENTRENAMENT	21.000,00	20.400,00	600,00	2,94
13	22400	22707	BOMBERS.- CONTR. PREST. SERV. ATENCIÓ TELEFÒNICA	184.000,00		184.000,00	0,00
13	22400	23001	BOMBERS.- DIETES PERSONAL.	15.300,00	15.300,00		0,00
13	22400	23100	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	15.300,00	15.300,00		0,00
13	22400	62200	BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS.	41.000,00	50.000,00	-9.000,00	-18,00
13	22400	62400	BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT.	16.000,00	15.300,00	700,00	4,58
13	22400	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.	40.000,00	102.000,00	-62.000,00	-60,78
13	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	2.582.625,88		2.582.625,88	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>16.293.406,84</b>	<b>1.555.540,00</b>	<b>14.737.866,84</b>	<b>947,44</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
14	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	118.384,30		118.384,30	0,00
14	44200	22700	APORTAC. EMAYA.- NETEJA VIÀRIA		18.948.934,00	-18.948.934,00	-100,00
14	44200	22710	NETEJA PLATGES.	22.285,88	21.848,90	436,98	2,00
14	44200	22717	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	28.759.420,00	26.390.787,00	2.368.633,00	8,98
14	44200	44000	TRANSF.CTS. EMAYA.	19.458.532,68		19.458.532,68	0,00
14	44200	74001	TRANSF.CAPITAL EMAYA.- 1ª FASE INV.XARXA CLAVEGUERAM(LL.C.)		1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
14	44200	74002	TRANSF. CAPITAL EMAYA.-CONTENIDORS (LL.C)		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
14	44200	74003	TRANS.CAPITAL EMAYA .-VEH.RECOLLIDA I NETEJA (LL.C.)		2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00
14	44219	74001	TRANSF.CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (LL.C.)	500.000,00		500.000,00	0,00
14	44219	74002	TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES REC.NETEJA (LL.C.)	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
14	44219	74003	TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.)	600.000,00		600.000,00	0,00
14	44219	74004	TRANSF.CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS RSU (LL.C.)	700.000,00		700.000,00	0,00
14	44219	74005	TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.)	700.000,00		700.000,00	0,00
14	44500	22700	APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS	412.877,40	404.781,73	8.095,67	2,00
14	44500	22711	APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS	85.879,97	34.196,05	51.683,92	151,14
14	53300	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUC.BASIC. PERS. FUNC.	117.991,27		117.991,27	0,00
14	53300	12100	MEDI AMBIENT.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCION.	145.084,95		145.084,95	0,00
14	53300	20200	MEDI AMBIENT.- LLOGUERS	29.520,00		29.520,00	0,00
14	53300	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS	5.000,00		5.000,00	0,00
14	53300	21300	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS MAQUINÀRIA	1.000,00		1.000,00	0,00
14	53300	22000	MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00		0,00
14	53300	22001	MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	3.000,00	3.000,00		0,00
14	53300	22602	MEDI AMBIENT.- PROGRAMA DIVULGACIÓ PALMA SOSTENIBLE	247.826,25	224.000,00	23.826,25	10,64
14	53300	22604	MEDI AMBIENT.- CAMPANYES PUBLICITÀRIES.		201.500,00	-201.500,00	-100,00
14	53300	22609	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES	52.000,00	52.000,00		0,00
14	53300	22706	MEDI AMBIENT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	90.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00
14	53300	22721	MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES	449.000,00	450.000,00	-1.000,00	-0,22
14	53300	22724	MEDI AMBIENT.- CAMPANYA DIVULGATIVA AUTOBUS		35.000,00	-35.000,00	-100,00
14	53300	23000	MEDI AMBIENT.- DIETES	3.000,00		3.000,00	0,00
14	53300	23100	MEDI AMBIENT .- LOCOMOCIÓ	3.000,00		3.000,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
14	53300	41700	MEDI AMBIENT. - TRANSF. CTS. IMFOF (INF. ,MEDIAMBIENTALS)	223.000,00		223.000,00	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	-100,00
14	53300	48901	MEDI AMBIENT.- CONVENIS	30.000,00		30.000,00	0,00
14	53300	48902	MEDI AMBIENT.- TRANSF. CONST. FUNDACIÓ MUSEU MARÍTIM	18.000,00		18.000,00	0,00
14	53300	60100	MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES	18.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
14	53300	61100	MEDI AMBIENT.- INV. LOCAL (LL.C.)		250.000,00	-250.000,00	-100,00
14	53300	62900	MEDI AMBIENT.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE.		30.000,00	-30.000,00	-100,00
14	53319	61100	MEDI AMBIENT.- INVERS. LOCAL (LL.C.)	150.000,00		150.000,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>54.972.802,70</b>	<b>51.945.047,68</b>	<b>3.027.755,02</b>	<b>5,83</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
15	22100	21301	SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VE	774.359,32	759.175,80	15.183,52	2,00
15	22100	22609	SEGURETAT VIAL.- DESPESES VARIS.	115.734,10	113.464,80	2.269,30	2,00
15	22100	22706	MOBILITAT- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
15	22100	22709	CONTR.PREST. SERVEI ORA	4.639.252,74	4.548.287,00	90.965,74	2,00
15	22100	22710	CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒRIQUES	1.670.810,39	1.638.049,40	32.760,99	2,00
15	22100	22712	MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS	52.020,00	51.000,00	1.020,00	2,00
15	22100	60101	MOBILITAT.- APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT	175.000,00	180.000,00	-5.000,00	-2,78
15	22100	62200	SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
15	22100	62900	SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	135.000,00	150.000,00	-15.000,00	-10,00
15	22100	64000	TRANSPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES	40.000,00	200.000,00	-160.000,00	-80,00
15	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	483.735,66	483.735,66	0,00	0,00
15	43100	20200	LLOGUER A L'EMT EDIFICI MULTIPLE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
15	43200	12000	MOBILITAT.- RET. BAS. PERS. FUNC.	413.608,91	413.608,91	0,00	0,00
15	43200	12100	MOBILITAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	503.660,01	503.660,01	0,00	0,00
15	43200	15101	GRATIF. SERV. EXTRAORD. MOBILITAT	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
15	51100	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC.	53.919,52	53.919,52	0,00	0,00
15	51100	12100	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.	77.216,65	77.216,65	0,00	0,00
15	51100	22739	MOBILITAT.- CONTRACTE PREST. SERVEIS SUPERVISORS MOBILITAT	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
15	51100	48000	MOBILITAT.- CONVENI TRANSPORT UIB METRO-BUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
15	51100	48001	MOBILITAT.- SUBVENCIO TRANSPORT ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
15	51100	48002	MOBILITAT.- SUBVENCIO TRANSPORT POLIGON SON CASTELLÓ	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
15	51100	60100	MOBILITAT.- PARQUING GÈNOVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15	51100	60101	CARRILS BICI (LL.C.)	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
15	51100	60102	MOBILITAT.- CARRILS BICI	600.000,00	180.000,00	420.000,00	233,33
15	51100	61000	SEGURETAT VIAL.- INVERSIO REPOSICIO VIES PBQUES.OBRA CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15	51100	62400	MOBILITAT.- ADQ. VEHICLE BRIGADA CIRCULACIO	28.000,00	28.000,00	-28.000,00	-100,00
15	51100	62600	MOBILITAT.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	35.000,00	100.000,00	-65.000,00	-65,00
15	51100	62601	MOBILITAT.- SIST.ACC. CONTROL DETECCIO MATRICULES	80.000,00	335.000,00	-255.000,00	-76,12
15	51300	44100	APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS	23.462.767,26	23.002.713,00	460.054,26	2,00
15	51300	74100	TRANSF.CAPITAL E.M.T. - COMPRA VEHICLES (LL.C.)	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
15 51319 74100	TRANSF. CAP. EM.T.- ADQUIS. I EQUIP. VEHICLES (LL.C.)	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
15 61100 12000	MULTES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC.	319.356,98		319.356,98	0,00
15 61100 12100	MULTES.- RETRIB. BAS. COMPL. PERS. FUNC.	375.007,80		375.007,80	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>		<b>37.959.699,34</b>	<b>34.202.690,00</b>	<b>3.757.009,34</b>	<b>10,98</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
16	12100	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI	47.212,11		47.212,11	0,00
16	12100	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	49.158,45		49.158,45	0,00
16	12100	22603	DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ"	150.000,00	150.000,00		0,00
16	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	195.099,74		195.099,74	0,00
16	46300	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETT. BAS. PERS. FUNC.	269.909,12		269.909,12	0,00
16	46300	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETR. COMPL. PERS. FUNCIONARI	330.181,82		330.181,82	0,00
16	46300	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	43.699,00		43.699,00	0,00
16	46300	22400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES	62.497,57	61.272,13	1.225,44	2,00
16	46300	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	40.702,59	39.904,50	798,09	2,00
16	46300	22602	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT	57.206,40	59.530,87	-2.324,47	-3,90
16	46300	22605	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-CREACIÓ CONSELL DE BARRIS	14.000,00		14.000,00	0,00
16	46300	22606	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CREACIÓ CONSELL SOCIAL CIUTAT	10.000,00	6,00	9.994,00	6.566,67
16	46300	22607	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC.	1.570.247,33	1.634.051,22	-63.803,89	-3,90
16	46300	22608	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00		3.000,00	0,00
16	46300	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT	45.173,35	44.287,60	885,75	2,00
16	46300	22706	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00		10.000,00	0,00
16	46300	22709	CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTRES CULTURALS	1.532.865,14	1.532.220,73	644,41	0,04
16	46300	22727	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ ESCOLA XEREMIRS	32.599,33	31.960,13	639,20	2,00
16	46300	22728	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS MUNICIPALS	32.599,33	31.960,13	639,20	2,00
16	46300	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS	8.941,53	8.766,21	175,32	2,00
16	46300	48101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- BEQUES	36.000,00		36.000,00	0,00
16	46300	48900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES	623.771,28	611.540,48	12.230,80	2,00
16	46300	62201	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C		500.000,00	-500.000,00	-100,00
16	46319	62201	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- AMPL.XARXA CENT.SOCICUL. (LL.C.)	500.000,00		500.000,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>5.664.864,09</b>	<b>4.705.500,00</b>	<b>959.364,09</b>	<b>20,39</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
17	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	59.382,80		59.382,80	0,00
17	43100	12000	HABITATGE.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC.	55.422,39		55.422,39	0,00
17	43100	12100	HABITATGE.- RETRIB. COMPLEMENT. PERS. FUNC.	76.539,39		76.539,39	0,00
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	-100,00
17	43100	22606	HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
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	2.148.599,44	2.274.418,83	-125.819,39	-5,53
17	43100	46700	TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI	12.000,00	300.000,00	-288.000,00	-96,00
17	43100	46701	TRANSFERÈNCIA CORRENT AL CONSORCI RIBA	918.353,83	2.000.000,00	-1.081.646,17	-54,08
17	43100	60100	HABITATGE.- DEMOLICIÓ C/MONSERRAT	23.288,16	122.400,00	-99.111,84	-80,97
17	43100	60190	HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS	24.000,00	90.000,00	-66.000,00	-73,33
17	43100	62200	HABITATGE.- CONSTR. BLOC H I I LA SOLEDAT	8.824.545,94	7.311.804,27	1.512.741,67	20,69
17	43100	62201	HABITATGE.- CONSTRUC.U.E.5 SA GERRERIA	1.660.427,60	1.286.679,29	373.748,31	29,05
17	43100	62202	HABITATGE.- CONSTRUC. HAB.C/ BERARD	427.479,58	314.106,52	113.373,06	36,09
17	43100	62203	HABITATGE.- CONTRUC.HAB. C/ MONSERRAT	556.637,31	518.600,23	38.037,08	7,33
17	43100	62204	HABITATGE.- CONSTR.HAB. C/ DEN BOSC		688.407,38	-688.407,38	-100,00
17	43100	62205	HABITATGE.- II FASE CONSTR.HAB. MILITARS		6.880.402,31	-6.880.402,31	-100,00
17	43100	62206	HABITATGE.- ADQ. HABITATGES	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00
17	43100	62207	HABITATGE.- II FASE CONSTR. HAB. REALLOTJ. MILITARS	6.520.844,52		6.520.844,52	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	68280	HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE	1.503.497,84	1.502.401,00	1.096,84	0,07
17	43100	71100	HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MUNPAL. HABITATGE	1.420.000,00	1.400.000,00	20.000,00	1,43
17	43100	76700	TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA VIVENDES CAMP RODÓ	2.068.557,16	12.000,00	2.056.557,16	7.137,98
17	43100	76701	TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA.- URBAN	400.000,00		400.000,00	0,00
17	43100	85200	CONSTITUC. EMPRESA PUBLICA D'HABITAGE	150.000,00		150.000,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>28.282.575,96</b>	<b>24.734.219,83</b>	<b>3.548.356,13</b>	<b>14,35</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
18	32200	41700	PROMOCIÓ SOCIAL- OCUPACIÓ	4.086.470,29	3.908.305,88	178.164,41	4,56
18	32200	41701	PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB	878.231,04	812.929,87	65.301,17	8,03
18	32200	71700	PROMOCIÓ SOCIAL- TRANSF.CAPIT.A L'IMFOF	137.697,71	237.697,71	-100.000,00	-42,07
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>5.102.399,04</b>	<b>4.958.933,46</b>	<b>143.465,58</b>	<b>2,89</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
19	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	244.368,01		244.368,01	0,00
19	31300	44900	SALUT.- TRANSF. A L'EMFSA	100.000,00	100.000,00		0,00
19	41100	12000	SALUT.- RETRIB. BAS. FUNCION. LABORATORI	147.967,22		147.967,22	0,00
19	41100	12100	SALUT.- RETRIB. COMPL. FUNC. LABORATORI	259.874,40		259.874,40	0,00
19	41100	21200	SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI	24.480,00	24.000,00	480,00	2,00
19	41100	22107	SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER. LABORATORI	82.680,00	78.000,00	4.680,00	6,00
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	11000	SALUT.- RETRIB. PERSONAL GABINETS	40.800,00		40.800,00	0,00
19	41300	12000	SALUT.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. SALUT	220.729,17		220.729,17	0,00
19	41300	12100	SALUT.- RETRIB. COMPLE. PERS. FUC. SALUT	321.093,78		321.093,78	0,00
19	41300	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. SALUT	15.760,00		15.760,00	0,00
19	41300	20400	SALUT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSPORT	10.894,38	10.680,76	213,62	2,00
19	41300	21200	SALUT.- REPARC. EDIFIC. C.SANIT.SON REUS	42.840,00	42.000,00	840,00	2,00
19	41300	21300	SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS	10.200,00	10.000,00	200,00	2,00
19	41300	22001	SALUT.- SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS	5.000,00	5.000,00		0,00
19	41300	22106	SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS	44.957,43	42.816,60	2.140,83	5,00
19	41300	22602	SALUT.- CAMPANYES DE SALUT	122.943,69	167.228,19	-44.284,50	-26,48
19	41300	22609	SALUT.- DESPESES DIVERSES	76.549,02	72.949,79	3.599,23	4,93
19	41300	22706	SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT	101.279,38	124.568,02	-23.288,64	-18,70
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	291.600,00	280.000,00	11.600,00	4,14
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	65.800,00	40.000,00	25.800,00	64,50
19	41300	62200	SALUT.- INVERSIONS C. SANIT. SON REUS	90.000,00	90.000,00		0,00
19	41300	62900	SALUT.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	87.000,00	50.000,00	37.000,00	74,00
19	62200	21200	MERCATS.- REPARACIONS EDIFICIS	40.800,00	40.000,00	800,00	2,00
19	62200	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	5.100,00	5.000,00	100,00	2,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
19	62200	22608	MERCATS.- DESPESES DIVERSES	178.182,04	150.000,00	28.182,04	18,79
19	62200	22610	MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ	7.380,00	9.000,00	-1.620,00	-18,00
19	62200	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	5.500,00	16.000,00	-10.500,00	-65,63
19	62200	62900	MERCATS.- MATERIAL INVENTARIABLE	50.000,00	50.000,00		0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>3.198.664,29</b>	<b>1.912.129,13</b>	<b>1.286.535,16</b>	<b>67,28</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2009

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.009	Pressupost inicial 2.008	DIFERÈNCIA	%
20	31100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	84.393,06		84.393,06	0,00
20	32300	12000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RET. BAS. PERS. FUNCIONARI	237.176,54		237.176,54	0,00
20	32300	12100	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. COMPLEM.PERS. FUNC.	98.040,27		98.040,27	0,00
20	32300	16300	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- FORMACIÓ PERSONAL	6.000,00		6.000,00	0,00
20	32300	22001	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	3.000,00		3.000,00	0,00
20	32300	22602	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	0,00
20	32300	22604	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLÈNCIA DE GÈNERE	89.313,00	400.000,00	-310.687,00	-77,67
20	32300	22606	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES VIOL.GEN.	7.000,00		7.000,00	0,00
20	32300	22609	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DIVERSES	25.000,00	100.000,00	-75.000,00	-75,00
20	32300	22610	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES FUNCIONAMENT	122.759,00		122.759,00	0,00
20	32300	22611	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. FUNC.OBSERV. IGUALTAT	7.819,00		7.819,00	0,00
20	32300	22627	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ	20.000,00		20.000,00	0,00
20	32300	22723	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.SERV.C. FLASSADERS	271.762,00	139.354,00	132.408,00	95,02
20	32300	22740	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT.PREST.SERV.VICT.VIOL.GENERE	220.208,88		220.208,88	0,00
20	32300	22741	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT.SERV.EQUIP INTERVENCIÓ	229.304,72		229.304,72	0,00
20	32300	22742	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TEC.SERV. TALLERS GRUP. V.G	98.700,00		98.700,00	0,00
20	32300	22743	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈCN.MAPA PROCESSOS.	128.000,00		128.000,00	0,00
20	32300	22744	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈCN.PROGRM.ATENC. PERS.MAL	38.575,00		38.575,00	0,00
20	32300	22745	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈC.AVALUAC.EXT.PROG.V.G.	62.838,67		62.838,67	0,00
20	32300	41700	TRANSF. CTS. IMFOF .- (OBSERVATORI IGUALTAT)		124.252,88	-124.252,88	-100,00
20	32300	41701	TRANSF. CTS. IMFOF.- PROJ.VIOLÈNCIA, CONVIVÈNC.I OBSERVATORI	526.181,91		526.181,91	0,00
20	32300	48000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONVENIS I SUBVENCIONS	80.679,60	64.000,00	16.679,60	26,06
20	32300	48100	IGUALTAT I DRETS CÍVICS- PREMI EMILI DARDER	6.000,00		6.000,00	0,00
20	32307	22737	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TALLER DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA				0,00
<b>Total pressupost . . .</b>				<b>2.382.751,65</b>	<b>827.606,88</b>	<b>1.555.144,77</b>	<b>187,91</b>

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2009

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2.009	Previsions inicials 2.008	DIFERÈNCIA	%
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	9.744.510,00	8.352.540,00	1.391.970,00	16,67
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	90.850,00	101.365,00	-10.515,00	-10,37
11201	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	88.490.747,00	75.600.000,00	12.890.747,00	17,05
11300	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	23.270.000,00	22.620.766,61	649.233,39	2,87
11400	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	14.492.190,00	17.843.842,56	-3.351.652,56	-18,78
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	16.703.910,00	17.700.000,00	-996.090,00	-5,63
19000	IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS	10,00	10,00	0,00	0,00
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	10.575.470,00	11.705.700,00	-1.130.230,00	-9,66
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	154.120,00	162.910,00	-8.790,00	-5,40
22001	SOBRE CERVESSA	41.970,00	43.600,00	-1.630,00	-3,74
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	954.000,00	945.630,00	8.370,00	0,89
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.320.980,00	1.530.240,00	-209.260,00	-13,67
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	3.280,00	3.560,00	-280,00	-7,87
28200	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	19.953.200,00	22.528.000,00	-2.574.800,00	-11,43
28304	VEDATS DE CAÇA I PESCA	3.500,00	4.200,00	-700,00	-16,67
30000	VENDA D'EFECTES INÚTILS I MAT.REBUJABLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30002	PUBLICACIONS	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
31000	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	432.000,00	422.000,00	10.000,00	2,37
31001	PLAQUES, PATENTS I DINSTINTIUS	30.000,00	34.000,00	-4.000,00	-11,76
31002	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM	1.894.160,00	1.160.000,00	734.160,00	63,29
31003	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
31006	CONVENI CIM (SERVEI EXTINCIÓ INCENDIS I SALVAMENT)		250.000,00	-250.000,00	-100,00
31007	SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENTS.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
31008	SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ.	10,00	6,00	4,00	66,67
31010	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOOTIES.	157.200,00	102.000,00	55.200,00	54,12
31011	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	470.000,00	401.000,00	69.000,00	17,21

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2009

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2.009	Previsions inicials 2.008	DIFERÈNCIA	%
31012	PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS SERV.SOCIALS A CENTRES MPALS.	10,00	10,00		0,00
31100	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	40.000,00	32.600,00	7.400,00	22,70
31101	SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES	10,00	10,00		0,00
31102	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.	168.000,00	158.000,00	10.000,00	6,33
31103	OBERTURA ESTABLIMENTS.	1.250.000,00	1.450.000,00	-200.000,00	-13,79
31104	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.	26.000,00	38.000,00	-12.000,00	-31,58
31200	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	13.250.000,00	18.790.000,00	-5.540.000,00	-29,48
31201	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	115.000,00	115.000,00		0,00
31202	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	240.000,00	330.000,00	-90.000,00	-27,27
31203	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.	28.759.420,00	26.390.787,00	2.368.633,00	8,98
31300	PRESTAC.SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS.	10,00	10,00		0,00
31500	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	8.480.000,00	8.300.000,00	180.000,00	2,17
31501	TRIBUNES I CADIRES.	10,00	10,00		0,00
31600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.	2.300.000,00	2.400.000,00	-100.000,00	-4,17
31601	TAULES I CADIRES.	900.000,00	820.000,00	80.000,00	9,76
31602	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	42.000,00	45.000,00	-3.000,00	-6,67
31603	INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.		10,00	-10,00	-100,00
31604	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.	335.000,00	325.000,00	10.000,00	3,08
31605	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.	7.722.000,00	7.380.000,00	342.000,00	4,63
31606	OCUPACIÓ VOL. ORDENANÇA REGULADORA TELEFONIA MÒBIL	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00
31700	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI	2.171.591,00	1.732.000,00	439.591,00	25,38
31701	TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES.	10,00	10,00		0,00
31702	OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB.	10,00	10,00		0,00
34000	SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.	3.500,00	6.000,00	-2.500,00	-41,67
34001	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENT.CULT.(AMB IVA REPERCUTIT)	700.000,00	650.000,00	50.000,00	7,69
34102	LABORATORI MUNICIPAL	3.600,00	3.000,00	600,00	20,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2009

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2.009			inicials
36000	CONTRIBUC.ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES		10,00	10,00	0,00	
36100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.	1.600.000,00		1.200.000,00	400.000,00	33,33
38000	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.	55.000,00		53.064,90	1.935,10	3,65
39100	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.	14.474.000,00		12.000.000,00	2.474.000,00	20,62
39101	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.	300.000,00		255.000,00	45.000,00	17,65
39102	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	1.285.200,00		532.000,00	753.200,00	141,58
39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	850.000,00		850.000,00		0,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	1.350.000,00		1.233.000,00	117.000,00	9,49
39700	ING.POR APROFIT.URBAN.(CESSIÓ OBLIGAT.)	2.000.000,00		506.942,82	1.493.057,18	294,52
39701	MONETARITZ. APROF. D'INTERÈS GRAL. SÒL RÚSTIC		10,00		10,00	0,00
39900	CURSETS I ACTES CULTURALS.	8.400,00		600,00	7.800,00	1.300,00
39901	SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS.	350.000,00		910.000,00	-560.000,00	-61,54
39904	INDETERMINATS	10,00		10,00		0,00
39905	FESTIVALS I JOVENTUT.	232.515,00		130.000,00	102.515,00	78,86
39906	IMPREVISTS.	10,00		10,00		0,00
39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES	20.000,00		30.000,00	-10.000,00	-33,33
39908	VIGILÀNCIA AEROPORT	413.826,00		384.085,00	29.741,00	7,74
39910	FIRA D'ABRIL.	10,00		10,00		0,00
39921	ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.	10,00		6,00	4,00	66,67
39922	REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS	35.000,00		70.000,00	-35.000,00	-50,00
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.	10,00		6,00	4,00	66,67
39924	INGRESSOS JUDICIALS	30.000,00		2.000,00	28.000,00	1.400,00
39925	INGRESSOS ESCOLA BOMBERS	10,00		6,00	4,00	66,67
39926	REINTERAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.	5.000,00			5.000,00	0,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.	7.000,00		11.000,00	-4.000,00	-36,36
39931	NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.	10,00		6,00	4,00	66,67

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2009

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2.009	Previsions inicials 2.008	DIFERÈNCIA	%
39932	OBRES A CÀRREC PARTICULARS E INSPEC.TÈC. EDIFICIS	10,00	6,00	4,00	66,67
42000	PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.	75.100.000,00	71.873.000,00	3.227.000,00	4,49
42001	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC	2.900.000,00	2.740.000,00	160.000,00	5,84
42002	SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS		400.000,00	-400.000,00	-100,00
42003	M.T.A.S.- PROJECTE ERRADICACIÓ INFRAHABITATG.SON GOTLEU		482.984,39	-482.984,39	-100,00
42005	SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ	352.063,72		352.063,72	0,00
42006	MINISTERI D'IGUALTAT.- SUB. PROJECTES VIOLÈNCIA DE GÈNERE	768.427,40		768.427,40	0,00
45100	TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARIT)	220.000,00	200.000,00	20.000,00	10,00
45101	CAIB.- TRANSFERÈNCIA EBAP CONVENI FORMACIÓ		157.482,45	-157.482,45	-100,00
45103	TRANFS.CTS. AUT.PORTUÀRIA (SERV.EXT.INC.)	75.000,00	72.458,39	2.541,61	3,51
45400	D' EMPRESES PÚBL.DE LA COM.AUTÒNOMA				0,00
45502	SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA	462.425,36	462.425,36		0,00
45503	SUBV. CAIB.- LLIBRES DE TEXT		10,00	-10,00	-100,00
45504	SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI)	252.884,19	252.884,19		0,00
45505	SUBV. CAIB. (S'INSTITUT-OFIM)	414.000,00	414.000,00		0,00
45506	SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (D.G.M.)	24.000,00	24.000,00		0,00
45507	SUBV. CAIB.- CONSELL.EDUC.(TRANSP.ESC.)	36.071,00	36.071,00		0,00
45508	SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB	878.231,04	812.929,87	65.301,17	8,03
45509	SUBV. CAIB.- INSITUT BALEAR DE LA DONA		65.000,00	-65.000,00	-100,00
45515	SUB. CAIB.- REPARC. COBERTA C.CULTURAL S'ESCORXADOR		28.333,42	-28.333,42	-100,00
45516	CAIB.- SUBV. (PLANS NACIONALS)		86.685,00	-86.685,00	-100,00
45517	SUB.CAIB.- PERI PERE GARAU		300.000,00	-300.000,00	-100,00
45524	CAIB.- CONSELL TREBALL SOIB (S.M.O.)		39.613,44	-39.613,44	-100,00
45525	CAIB.- CONSELLERIA INTERIOR.-CONVENI ISPIB		106.816,75	-106.816,75	-100,00
45526	CAIB.-CONSELLERIA INTERIOR.- PLACOPOL (2007)		176.534,00	-176.534,00	-100,00
45527	CAIB.-CONSELLERIA INTERIOR.-PLACOPOL (2008)	176.534,00	176.534,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2009

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2.009	Previsions inicials 2.008	DIFERÈNCIA	%
45528	SUBV. CAIB.- ACOLLIDA DONA I FAMILIA	60.000,00	60.000,00		0,00
46200	SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA	61.904,00	61.904,00		0,00
46201	S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR	57.385,00	57.385,00		0,00
46202	S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	1.030.291,00	830.291,00	200.000,00	24,09
46204	SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL)	50.000,00	42.317,00	7.683,00	18,16
46205	SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI)	1.834.698,00	1.834.698,00		0,00
47001	TRANSF. D' EMPRESES PRIVADES				0,00
48000	ESPONSORITZACIONS	300.000,00	300.000,00		0,00
49000	SUBV. FONS UNIÓ EUROPEA	238.444,53		238.444,53	0,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.	1.200.000,00	1.800.000,00	-600.000,00	-33,33
53601	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	375.000,00	264.000,00	111.000,00	42,05
54100	CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	1.198.200,00	1.068.984,55	129.215,45	12,09
55400	COL.LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES	16.400,00	15.786,17	613,83	3,89
59000	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	55,00	64,00	-9,00	-14,06
60000	VENDA DE SOLARS		9.076.914,00	-9.076.914,00	-100,00
61001	VENDA HABITATGES OAAA PAT.HABITATGE	600,00	514,00	86,00	16,73
61200	VENDA DE MAQUINÀRIA		6.356,21	-6.356,21	-100,00
61900	VENDA APARCAMENTS S'AIGUA DOLÇA		6.500.000,00	-6.500.000,00	-100,00
72001	SUBV. M. MEDI AMBIENT.- FALCA VERDA		2.051.740,00	-2.051.740,00	-100,00
75504	SUBV. CAIB.- REHAB. MOLÍ DEN GARLETA		15.575,29	-15.575,29	-100,00
75508	TRANSF.CAIB.- FONS COMPENSACIÓ	2.765.972,05	3.000.000,00	-234.027,95	-7,80
75509	TRANSF.CAIB INFRASTRUCTURES LLEI CAPITALITAT	25.500.000,00	27.233.967,00	-1.733.967,00	-6,37
75510	SUBV. CAIB.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		15.274,74	-15.274,74	-100,00
75511	SUBVENCIÓ CAIB.- CONSELLERIA MEDI AMBIENT		4.507,59	-4.507,59	-100,00
75512	SUB. CAIB.- CONSELL. HABITATGE I O.P. (BARRERES ARQUITEC.)	24.548,76		24.548,76	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2009

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2.009	Previsions inicials 2.008	DIFERÈNCIA	%
75513	SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA	737.500,00		737.500,00	0,00
75517	SUBV. CAIB.-CONSELL.HABITATGE PERE GARAU	300.000,00		300.000,00	0,00
76101	SUBVENCIÓ S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL	59.000,00	56.000,00	3.000,00	5,36
76201	SUBVENCIÓ CIM.- INSTAL·LACIONS		6.010,12	-6.010,12	-100,00
78000	TRANSFERÈNCIES DE PARTICULARS		13.059,18	-13.059,18	-100,00
78001	APORTACIÓ FUNDACIÓ ONCE.- PROGR. ACCES. TRANSP. AUTOTAXI				0,00
83100	AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL	1.173.000,00	1.150.000,00	23.000,00	2,00
91701	PRÉSTEC A CONCERTAR PER A EXPROPIACIONS	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00
91702	PRÉSTEC REFINANÇAMENT DEUTE	22.940.696,00		22.940.696,00	0,00
91703	PRÉSTEC A CONCERTAR	18.037.115,00		18.037.115,00	0,00
91704	PRÉSTEC CONSTRUCCIÓ HABITATGES	17.989.934,95	17.000.000,00	989.934,95	5,82
	<b>Total pressupost . . .</b>	<b>478.817.000,00</b>	<b>441.315.000,00</b>	<b>37.502.000,00</b>	<b>8,50</b>