

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	5.199.135,65
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	983.127,70
3	DESPESES FINANCERES.	1.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	572.744,69
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	60.000,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	6.816.008,04

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.893,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.180.320,35
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	50,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	572.744,69
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	6.816.008,04

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2021

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2021	Previsions inicials	2020	DIFERÈNCIA	%
30900	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.		2.000,00		2.000,00		0,00
36001	VENDES						0,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		893,00		893,00		0,00
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)		6.180.320,35		6.698.725,26	-518.404,91	-7,74
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A						0,00
52100	INTERESES BANCARIOS		50,00		50,00		0,00
70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL		572.744,69		631.081,15	-58.336,46	-9,24
70099	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES - EDUSI						0,00
83000	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P						0,00
83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL		60.000,00		60.000,00		0,00
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.						0,00
Total pressupost . . .			6.816.008.04		7.392.749,41	-576.741,37	-7,80

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2021	2020		
00	92050	10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.084,57	53.618,85	-8.534,28	-15,92
00	92050	10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU	9.016,85		9.016,85	0,00
00	92050	13000	SOUS I SALARIS	2.444.531,20	3.251.431,54	-806.900,34	-24,82
00	92050	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.175,08	6.120,00	55,08	0,90
00	92050	13002	ALTRES REMUNERACIONS.	499.457,51		499.457,51	0,00
00	92050	13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	734.568,69	915.429,56	-180.860,87	-19,76
00	92050	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.175,08		6.175,08	0,00
00	92050	13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS	176.497,20		176.497,20	0,00
00	92050	15100	GRATIFICACIONS				0,00
00	92050	15200	INCENTIUS I RENDIMENTS		87.962,60	-87.962,60	-100,00
00	92050	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.200.610,25	1.364.163,48	-163.553,23	-11,99
00	92050	16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	59.726,04	57.073,86	2.652,18	4,65
00	92050	16203	BEQUES		3.090,60	-3.090,60	-100,00
00	92050	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	17.293,18	21.337,61	-4.044,43	-18,95
00	92050	20200	ARRENDAMENTS	28.185,06	28.185,06		0,00
00	92050	20900	CÀNONS	124.855,28	100.218,25	24.637,03	24,58
00	92050	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	28.128,60	28.564,10	-435,50	-1,52
00	92050	21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	26.006,69	27.468,71	-1.462,02	-5,32
00	92050	22000	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00	3.500,00		0,00
00	92050	22001	SUBSCRIPCIONS				0,00
00	92050	22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	26.286,00	28.308,00	-2.022,00	-7,14
00	92050	22100	SUBMINISTRAMENT GESA	54.088,50	54.088,50		0,00
00	92050	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	7.885,80	7.885,80		0,00
00	92050	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.044,00	4.044,00		0,00
00	92050	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.314,30	1.314,30		0,00
00	92050	22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)				0,00
00	92050	22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	27.546,88	27.546,88		0,00
00	92050	22201	COMUNICACIONS POSTALS	605,00	305,00	300,00	98,36
00	92050	22300	TRANSPORTS	1.565,00	1.565,00		0,00
00	92050	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.642,58	8.642,58		0,00
00	92050	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	2.936,96	2.936,96		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2021

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
00	92050	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES		2.000,00	-2.000,00	-100,00
00	92050	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		0,00
00	92050	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
00	92050	22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	92.100,00	140.000,00	-47.900,00	-34,21
00	92050	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				0,00
00	92050	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				0,00
00	92050	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	31.513,64	15.608,58	15.905,06	101,90
00	92050	22700	DESPESES DE NETEJA	79.894,28	64.729,28	15.165,00	23,43
00	92050	22701	DESPESES DE SEGURETAT	1.178,83	1.178,83		0,00
00	92050	22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONeix..DEUTA NOV2015-DES2016				0,00
00	92050	22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS		302.500,00	-302.500,00	-100,00
00	92050	22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS				0,00
00	92050	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	429.515,12	84.515,15	344.999,97	408,21
00	92050	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	510,00	510,00		0,00
00	92050	23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	204,00	204,00		0,00
00	92050	23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	621,18	621,18		0,00
00	92050	35200	INTERESES DE DEMORA				0,00
00	92050	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	1.000,00		0,00
00	92050	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	12.100,00	12.100,00		0,00
00	92050	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT		32.713,56	-32.713,56	-100,00
00	92050	62500	MOBILIARI I ORMEIGS	5.300,00	5.300,00		0,00
00	92050	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIÓ	115.007,00	123.450,00	-8.443,00	-6,84
00	92050	64000	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES	440.337,69		440.337,69	0,00
00	92050	64002	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				0,00
00	92050	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES		363.269,85	-363.269,85	-100,00
00	92050	64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- GIS				0,00
00	92050	6410199	APLICACIONS INFORMÀTIQUES - G.I.S.		94.247,74	-94.247,74	-100,00
00	92050	83000	PRÉSTECs A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				0,00
00	92050	83100	PRÉSTECs AL PERSONAL	60.000,00	60.000,00		0,00
Total pressupost . . .				6.816.008,04	7.392.749,41	-576.741,37	-7,80