

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES				CONSIGNACIÓ		MODIFICACIONS
				2023	2022	AUGMENT / BAIXES
ORGANICA	PROGRAMES	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	EUR	EUR	EUR
10	22101	16008	Assistència mèdica i farmacèutica al personal	63.446,99	60.413,01	3.033,98
10	22101	16205	Assegurances del personal	15.770,35	15.016,22	754,13
10	22101	16209	Ajudes assistencials al personal	35.500,00	28.500,00	7.000,00
10	22101	16400	Ajudes familiars al personal	42.750,90	40.706,60	2.044,30
10	33802	22601	Atenc protocol·làries i represent amb festes	15.000,00	15.000,00	0,00
10	49101	21302	C. i reparació equips de la ràdio municipal	500,00	500,00	0,00
10	49101	22101	Aigua radio	375,00	250,00	125,00
10	49101	22699	Despeses diverses ràdio municipal	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
10	49101	22706	EITT: comunicació	1.000,00	47.419,36	-46.419,36
10	49102	22100	E. elèctrica repetidors TV3 i Consolació	3.750,00	2.500,00	1.250,00
10	49103	22602	Publicitat i propaganda genèrica del municipi	45.000,00	45.000,00	0,00
10	49104	22699	Despeses de gabinet de premsa i informació	15.000,00	15.000,00	0,00
10	91200	23000	Dietes membres dels òrgans de govern: altres	5.000,00	5.000,00	0,00
10	91200	48906	Transf.sense lucre: assignacions grups polítics	13.500,00	13.500,00	0,00
10	91201	10000	Òrgans de govern: retribucions	276.586,52	267.233,41	9.353,11
10	91201	16000	Òrgans de govern: seguretat social	90.582,08	87.518,94	3.063,14
10	91201	22601	Atencions protocol·làries i representatives	20.000,00	20.000,00	0,00
10	91201	23000	Dietes membres dels òrgans de govern: assistències i RPB	124.027,44	119.833,27	4.194,16
10	91201	23100	Locomoció membres dels òrgans de govern	4.000,00	4.000,00	0,00
10	91202	11000	Personal eventual: retribucions	91.995,51	87.596,38	4.399,13
10	91202	16000	Personal eventual: seguretat social	29.438,57	28.030,84	1.407,73
10	91202	23000	Dietes personal eventual	200,00	200,00	0,00
10	91202	23100	Locomoció personal eventual	500,00	500,00	0,00
10	92000	15200	Carrera professional	663.307,18	397.447,83	265.859,35
10	92000	16200	Formació i perfeccionament del personal	24.943,22	23.750,46	1.192,76
10	92000	22104	Vestuari del personal adm general i petit material	2.300,00	2.300,00	0,00
10	92000	23020	Dietes del personal ad general	50.000,00	4.500,00	45.500,00
10	92000	23120	Locomoció personal ad general	3.000,00	3.000,00	0,00
10	92004	22699	Indemnitzacions responsabilitat patrimonial	12.000,00	12.000,00	0,00
10	92005	12000	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup A1 ad general	157.527,20	149.994,75	7.532,45
10	92005	12001	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup A2 ad general	21.194,49	20.181,04	1.013,45
10	92005	12003	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C1 ad general	56.234,65	50.785,74	5.448,91
10	92005	12004	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C2 ad general	86.978,42	84.222,46	2.755,96
10	92005	12006	Funcionariat: r bàsiques: triennis (14) ad general	57.036,02	56.887,22	148,80
10	92005	12100	Funcionariat: compl destí ad general	212.394,67	201.287,30	11.107,37

10	92005	12101	Funcionariat: compl específic ad general	475.132,99	450.883,56	24.249,43
10	92005	12103	Funcionariat: altres complements ad general	23.004,27	21.774,38	1.229,89
10	92005	15000	Funcionariat: productivitat ad general	116.105,47	92.133,09	23.972,38
10	92005	15100	Funcionariat: gratificacions ad general	26.574,88	25.304,10	1.270,78
10	92005	16000	Funcionariat: seguretat social ad general	360.335,80	336.964,52	23.371,28
10	92006	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques ad general	111.446,50	100.365,57	11.080,93
10	92006	13001	Personal laboral: hores extres ad general	8.088,03	7.701,27	386,76
10	92006	13002	Personal laboral: retribuc complementàries ad general	165.501,90	145.790,66	19.711,24
10	92006	15001	Personal laboral: productivitat ad general	15.700,54	14.514,20	1.186,34
10	92006	16000	Personal laboral: seguretat social ad general	98.037,39	87.324,59	10.712,80
10	92099	13100	P laboral temporal: sou ad general	292.120,79	265.479,69	26.641,10
10	92099	16000	P laboral temporal: seg social ad general	93.478,65	84.953,49	8.525,16
11	15000	22104	Vestuari i petit material del personal brigada d'obres i serveis	13.000,00	13.000,00	0,00
11	15000	23020	Dietes personal brigada d'obres i serveis	600,00	600,00	0,00
11	15000	23120	Locomoció personal brigada d'obres i serveis	600,00	600,00	0,00
11	15001	21403	C. i reparació vehicles brigada d'obres i serveis	50.000,00	40.000,00	10.000,00
11	15001	22103	Combustible vehicles brigada d'obres i serveis	55.000,00	55.000,00	0,00
11	15001	22403	Primes d'assegurances vehicles brigada d'obres i serveis	25.000,00	18.000,00	7.000,00
11	15001	22699	Despeses diverses brigada d'obres i serveis	4.000,00	4.000,00	0,00
11	15001	22706	EITT: brigada d'obres i serveis	100,00	300,00	-200,00
11	15003	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques brigada d'obres i serveis	154.646,14	158.679,38	-4.033,24
11	15003	13001	Personal laboral: hores extres brigada d'obres i serveis	13.518,53	12.872,08	646,44
11	15003	13002	Personal laboral: retribuc complementàries brigada d'obres i serveis	230.197,66	235.132,39	-4.934,73
11	15003	15001	Personal laboral: productivitat brigada d'obres i serveis	18.055,50	17.728,24	327,26
11	15003	16000	Personal laboral: seguretat social brigada d'obres i serveis	147.461,15	149.474,22	-2.013,07
11	15321	21001	Manteniment vies públiques urbanes	70.000,00	70.000,00	0,00
11	15321	61931	Reforma i condicionament part Carrer Sant Andreu	286.303,97	0,00	286.303,97
11	16001	22100	E. elèctrica clavegueram	44.176,53	29.451,02	14.725,51
11	16001	22101	Aigua clavegueram	500,00	500,00	0,00
11	16001	22706	EITT: clavegueram	2.000,00	1.000,00	1.000,00
11	16211	20300	Contenidors recollida selectiva (renting)	0,00	65.094,80	-65.094,80
11	16211	22700	Recollida i transport de residus urbans	2.403.133,32	1.629.669,59	773.463,73
11	16211	22706	EITT: Recollida i transport de residus urbans	100,00	20.000,00	-19.900,00
11	16212	22700	Reciclatge i recollida selectiva	100,00	178.972,79	-178.872,79
11	16221	20001	Lloguer parcel·la punt verd	3.053,30	1.700,00	1.353,30
11	16221	21003	Manteniment punts verds	30.000,00	30.000,00	0,00
11	16221	22100	E. elèctrica tractament residus	1.424,72	949,81	474,91
11	16221	22101	Aigua punts verds	1.000,00	1.000,00	0,00
11	16231	22700	Tractament de residus sòlids (Tirme)	1.053.690,72	1.423.260,14	-369.569,42
11	16500	12004	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C2 enllumenat	9.828,07	9.358,05	470,02

11	16500	12006	Funcionariat: r bàsiques: triennis (14) enllumenat	3.097,40	3.052,51	44,89
11	16500	12100	Funcionariat: compl destí enllumenat	5.009,34	4.769,81	239,53
11	16500	12101	Funcionariat: compl específic enllumenat	12.609,59	12.006,61	602,98
11	16500	12103	Funcionariat: altres complements enllumenat	600,44	571,73	28,71
11	16500	15000	Funcionariat: productivitat enllumenat	6.106,35	5.814,35	292,00
11	16500	15100	Funcionariat: gratificacions enllumenat	2.888,57	2.750,44	138,13
11	16500	16000	Funcionariat: seguretat social enllumenat	11.547,87	11.027,65	520,22
11	16501	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques brigada enllumenat	21.343,19	20.433,54	909,65
11	16501	13001	Personal laboral: hores extres brigada enllumenat	2.888,57	2.750,44	138,13
11	16501	13002	Personal laboral: retribuc complementàries brigada serveis enllumenat	33.489,32	31.887,72	1.601,60
11	16501	15001	Personal laboral: productivitat brigada enllumenat	7.882,31	7.505,39	376,92
11	16501	16000	Personal laboral: seguretat social enllumenat	22.953,63	21.896,55	1.057,08
11	16502	21005	Enllumenat públic: adquisició material	100.000,00	100.000,00	0,00
11	16502	21006	Enllumenat públic: manteniment	40.000,00	40.000,00	0,00
11	16502	22100	E. elèctrica enllumenat públic	414.503,63	309.493,19	105.010,44
11	41901	22699	Fira ramadera des tondre de Llombards	8.500,00	4.250,00	4.250,00
11	41902	22699	Fira de la pagesia a s'Alqueria	7.000,00	5.500,00	1.500,00
11	41903	47900	Transf a agricultura, ramaderia i pesca	19.500,00	16.250,00	3.250,00
11	41904	21202	Manteniment escorxador	1.000,00	1.000,00	0,00
11	41904	22100	E. elèctrica escorxador	1.288,62	859,08	429,54
11	41904	22101	Aigua escorxador	1.200,00	1.200,00	0,00
11	41904	22103	Combustible escorxador	300,00	300,00	0,00
11	41904	22700	Neteja escorxador	250,00	250,00	0,00
11	45401	21002	Manteniment camins	50.000,00	40.000,00	10.000,00
11	92001	20203	Lloguer d'edificis serveis generals	35.516,80	35.516,80	0,00
11	92001	20501	Lloguer equips d'oficina	1.000,00	15.000,00	-14.000,00
11	92001	21212	Manteniment edificis ad general	40.000,00	40.000,00	0,00
11	92001	21301	C. i reparació maquinària, utilitatge...(B.obres)	6.000,00	6.000,00	0,00
11	92001	21405	C. i reparació vehicles generals	3.000,00	3.000,00	0,00
11	92001	21501	C. i reparació mobiliari, equips d'oficina i estris	1.000,00	1.000,00	0,00
11	92001	21601	C. i reparació equipament informàtic	1.000,00	1.000,00	0,00
11	92001	22100	E. elèctrica edificis ad general	112.500,00	75.000,00	37.500,00
11	92001	22101	Aigua edificis ad general	4.000,00	4.000,00	0,00
11	92001	22103	Combustible vehicles generals	6.000,00	6.000,00	0,00
11	92001	22110	Productes de neteja i endreç	9.000,00	9.000,00	0,00
11	92001	22111	Subministres maquinària, utilitatge... (B obres)	30.000,00	30.000,00	0,00
11	92001	22700	Neteja edificis ad general	2.500,00	2.500,00	0,00
11	92001	22705	Processos electorals	4.000,00	100,00	3.900,00
11	92001	22706	EITT: reparació i conservació edificis	100,00	100,00	0,00
11	92001	62431	Adquisició vehicles elèctrics	99.220,00	0,00	99.220,00

11	92003	21010	Material divers p/ obres	20.000,00	20.000,00	0,00
11	92003	22000	Material d'oficina	17.500,00	17.500,00	0,00
11	92003	22001	Anuncis, llibres, revistes, publicacions...	18.000,00	18.000,00	0,00
11	92003	22002	Material informàtic no inventariable	100,00	0,00	100,00
11	92003	22111	Material divers p/servei ferreria	8.000,00	8.000,00	0,00
11	92003	22199	Altres material no inventariable	8.000,00	8.000,00	0,00
11	92003	22200	S telecomunicacions serveis generals	91.500,00	91.500,00	0,00
11	92003	22201	Comunicacions postals	7.000,00	7.000,00	0,00
11	92003	22301	Transports: tragins de comandes	5.000,00	5.000,00	0,00
11	92003	22406	Primes d'assegurances serveis generals i RC	35.000,00	30.000,00	5.000,00
11	92003	22603	Publicacions en diaris oficials (boe, boib, ue, borme...)	2.000,00	2.000,00	0,00
11	92003	22604	Despeses jurídiques, contenció i notaries	40.000,00	40.000,00	0,00
11	92003	22699	Altres despeses de funcionament	15.000,00	15.000,00	0,00
11	92003	22706	Estudis i treballs tècnics (prest.serveis)	100.000,00	100.000,00	0,00
12	15100	12000	Funcionari: r bàsiques: sou (14) grup A1 urbanisme	94.688,48	94.259,00	429,48
12	15100	12001	Funcionari: r bàsiques: sou (14) grup A2 urbanisme	27.250,04	18.739,54	8.510,50
12	15100	12003	Funcionari: r bàsiques: sou (14) grup C1 urbanisme	23.189,55	22.080,76	1.108,79
12	15100	12004	Funcionari: r bàsiques: sou (14) grup C2 urbanisme	9.828,07	9.358,05	470,02
12	15100	12006	Funcionari: r bàsiques: triennis (14) urbanisme	14.780,69	21.444,56	-6.663,87
12	15100	12100	Funcionari: compl destí urbanisme	102.315,83	97.693,51	4.622,32
12	15100	12101	Funcionari: compl específic urbanisme	223.026,47	214.192,64	8.833,83
12	15100	12103	Funcionari: altres complements urbanisme	11.402,21	10.669,66	732,55
12	15100	15000	Funcionari: productivitat urbanisme	22.402,96	21.939,39	463,57
12	15100	15100	Funcionari: gratificacions urbanisme	9.243,44	8.801,43	442,01
12	15100	16000	Funcionari: seguretat social urbanisme	163.954,14	158.216,90	5.737,24
12	15100	23020	Dietes personal urbanisme	500,00	500,00	0,00
12	15100	23120	Locomoció personal urbanisme	500,00	500,00	0,00
12	15101	22706	EITT: urbanisme	150.000,00	150.000,00	0,00
12	15199	13100	P laboral temporal: sou urbanisme	76.070,72	90.513,67	-14.442,95
12	15199	16000	P laboral temporal: seguretat social urbanisme	24.342,63	28.964,38	-4.621,75
12	16101	22700	Estudis qualitat aigües	4.000,00	3.000,00	1.000,00
12	16401	21201	Manteniment cementeri	15.000,00	15.000,00	0,00
12	16401	22100	E. elèctrica cementeri	10.484,30	6.989,53	3.494,77
12	16401	22101	Aigua cementeri	5.500,00	4.000,00	1.500,00
12	17000	12001	Funcionari: r bàsiques: sou (14) grup A2 medi ambient	15.138,92	14.415,03	723,89
12	17000	12100	Funcionari: compl destí media ambient	9.572,53	9.114,78	457,75
12	17000	12101	Funcionari: compl específic medi ambient	18.456,74	17.574,16	882,58
12	17000	12103	Funcionari: altres complements medi ambient	1.040,46	990,71	49,75
12	17000	15000	Funcionari: productivitat medi ambient	985,22	3.633,90	-2.648,68
12	17000	16000	Funcionari: seguretat social medi ambient	14.010,10	14.175,86	-165,76

12	17100	12005	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup AAP brigada jardineria	18.013,97	17.152,56	861,41
12	17100	12006	Funcionariat: r bàsiques: triennis (14) jardineria	5.306,96	5.230,05	76,91
12	17100	12100	Funcionariat: compl destí brigada jardineria	8.542,43	8.133,89	408,54
12	17100	12101	Funcionariat: compl específic brigada jardineria	23.834,06	22.694,34	1.139,72
12	17100	12103	Funcionariat: altres complements brigada jardineria	1.112,83	1.059,49	53,34
12	17100	15000	Funcionariat: productivitat brigada jardineria	7.535,96	7.175,60	360,36
12	17100	15100	Funcionariat: gratificacions brigada jardineria	3.466,29	3.300,54	165,75
12	17100	16000	Funcionariat: seguretat social brigada jardineria	19.947,33	19.048,24	899,09
12	17101	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques brigada jardineria	30.974,40	29.625,00	1.349,40
12	17101	13001	Personal laboral: hores extres brigada jardineria	3.466,29	3.300,54	165,75
12	17101	13002	Personal laboral: retribuc complementàries brigada serveis jardineria	50.233,99	47.831,58	2.402,41
12	17101	15001	Personal laboral: productivitat brigada jardineria	1.689,18	1.608,41	80,77
12	17101	16000	Personal laboral: seguretat social jardineria	30.340,51	28.937,78	1.402,73
12	17102	21007	Manteniment parcs i jardins	55.000,00	47.000,00	8.000,00
12	17102	22101	Aigua parcs i jardins	6.500,00	6.000,00	500,00
12	17103	22699	Despeses diverses de medi ambient	60.000,00	45.000,00	15.000,00
12	17103	22706	EITT: medi ambient	40.000,00	49.225,00	-9.225,00
12	17220	48007	Promoció espais paisatgístics singulars	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
12	17900	77902	Ajudes instal·lacions energies renovables	15.000,00	0,00	15.000,00
12	31101	22113	Manutenció d'animals	300,00	500,00	-200,00
12	31102	22699	Despeses diverses salubritat	1.000,00	1.000,00	0,00
12	31201	21205	Manteniment unitats sanitàries	3.000,00	3.000,00	0,00
12	31201	22100	E. elèctrica unitats sanitàries	3.019,14	2.012,76	1.006,38
12	31201	22101	Aigua unitats sanitàries	1.400,00	1.400,00	0,00
12	31201	22700	Neteja unitats sanitàries	100,00	400,00	-300,00
12	31202	21404	PAC mòbil, conveni manteniment	900,00	900,00	0,00
12	32601	13100	Personal laboral temporal: escoles	72.831,07	193.487,11	-120.656,04
12	32601	16000	Personal laboral temporal: seg. Social escoles	23.305,94	61.915,88	-38.609,94
12	32601	21213	Manteniment escoles	5.000,00	5.000,00	0,00
12	32601	22100	E. elèctrica escoles	8.371,25	5.580,83	2.790,42
12	32601	22101	Aigua escoles	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
12	32601	22103	Combustible escoles	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
12	32601	22699	Despeses diverses escoles municipals	1.000,00	43.531,67	-42.531,67
12	32601	22706	EITT: escola municipal de Cala d'Or, Llobards i Santanyí	347.284,82	100,00	347.184,82
12	32601	47902	Ajudes escoles	75.000,00	0,00	75.000,00
13	17103	22706	EITT: Agenda L 21	0,00	6.100,00	-6.100,00
13	23100	12004	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C2 serveis socials	9.828,07	9.358,05	470,02
13	23100	12006	Funcionariat: r bàsiques: triennis (14) serveis socials	1.767,53	1.741,92	25,61
13	23100	12100	Funcionariat: compl destí serveis socials	5.377,38	5.120,24	257,14
13	23100	12101	Funcionariat: compl específic serveis socials	9.947,24	9.471,58	475,66

13	23100	12103	Funcionariat: altres complements serveis socials	600,44	571,73	28,71
13	23100	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques serveis socials	119.088,59	122.423,73	-3.335,14
13	23100	13001	Personal laboral: hores extres serveis socials	5.777,14	5.500,88	276,26
13	23100	13002	Personal laboral: retribuc complementàries serveis socials	178.087,30	181.803,52	-3.716,22
13	23100	15000	Funcionariat: productivitat serveis socials	703,83	670,17	33,66
13	23100	15001	Personal laboral: productivitat serveis socials	14.545,77	14.339,43	206,34
13	23100	16000	Funcionariat i personal laboral: seguretat social serveis socials	106.630,19	108.379,38	-1.749,19
13	23100	22104	Vestuari i petit material del personal SAD	100,00	1.000,00	-900,00
13	23100	23020	Dietes personal serveis socials	300,00	300,00	0,00
13	23100	23120	Locomoció personal serveis socials	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
13	23101	22699	Despeses diverses proj serveis socials	2.500,00	2.500,00	0,00
13	23101	22706	EITT: serveis socials	97.000,00	30.000,00	67.000,00
13	23101	48001	Atencions benèfiques d'acció social	19.271,90	19.271,90	0,00
13	23101	48915	Transf sense lucre: serveis socials	4.075,00	3.700,00	375,00
13	23102	22699	Despeses diverses orientació de joventut, menors i família	3.250,00	3.250,00	0,00
13	23102	22706	EITT: Orientació Joventut, menors i famílies, CAI	21.600,00	35.000,00	-13.400,00
13	23105	22699	Despeses diverses promoció social (hort)	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
13	23107	48914	D'altres transf.: al tercer món i altres	2.640,00	2.640,00	0,00
13	23108	22706	EITT: seveis de teleassistència	22.000,00	76.000,00	-54.000,00
13	23199	13100	P laboral temporal: sou serveis socials	0,00	9.614,86	-9.614,86
13	23199	16000	P laboral temporal: seguretat social serveis socials	0,00	3.076,75	-3.076,75
13	43111	22699	Fira d'octubre Santanyí	25.000,00	20.000,00	5.000,00
13	43112	22699	Fira ecològica Calonge	3.000,00	3.000,00	0,00
13	43901	22601	Atenc protocol·làries i represent amb comerç	100,00	100,00	0,00
13	43901	22699	Promoció del comerç	110.000,00	128.000,00	-18.000,00
13	43901	47920	Ajudes petit comerç	100,00	0,00	100,00
13	43901	48903	Transf sense lucre: associació taxistes C.d'or	585,00	530,00	55,00
13	92401	22699	Despeses diverses participació ciutadana	6.000,00	6.000,00	0,00
13	92401	48904	Transf sense lucre: participació ciutadana	485,00	440,00	45,00
14	23106	22699	Despeses diverses d'igualtat	15.000,00	10.000,00	5.000,00
14	33000	23020	Dietes personal cultura	300,00	300,00	0,00
14	33000	23120	Locomoció personal cultura	300,00	300,00	0,00
14	33002	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques cultura	91.332,06	87.356,98	3.975,08
14	33002	13001	Personal laboral: hores extres cultura	6.354,86	6.050,98	303,88
14	33002	13002	Personal laboral: retribuc complementàries cultura	131.732,32	125.432,84	6.299,48
14	33002	15001	Personal laboral: productivitat cultura	31.837,96	30.639,93	1.198,03
14	33002	16000	Personal laboral: seguretat social cultura	80.039,34	76.436,94	3.602,40
14	33099	13100	P. laboral temporal: cultura	91.602,08	111.257,32	-19.655,24
14	33099	16000	P. Laboral temporal: seguretat social cultura	29.312,67	35.602,34	-6.289,67
14	33301	20201	Lloguer d'edificis centres culturals i cívics	42.000,00	37.780,60	4.219,40

14	33301	21207	Manteniment centres culturals i cívics	25.000,00	25.000,00	0,00
14	33301	22100	E. elèctrica centres culturals i cívics	60.000,00	40.000,00	20.000,00
14	33301	22101	Aigua centres culturals i cívics	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
14	33301	22103	Combustible centres culturals i cívics	100,00	1.200,00	-1.100,00
14	33301	22700	Neteja centres culturals i cívics	2.000,00	2.000,00	0,00
14	33301	62220	Modificat s'Abeurador	0,00	40.000,00	-40.000,00
14	33301	62320	Projector s'Abeurador	0,00	15.000,00	-15.000,00
14	33303	21210	Manteniment teatre	18.000,00	10.000,00	8.000,00
14	33303	22100	E. elèctrica teatre	11.305,47	7.536,98	3.768,49
14	33303	22101	Aigua teatre	700,00	400,00	300,00
14	33303	22700	Neteja teatre	500,00	500,00	0,00
14	33401	22404	Primes d'assegurances activitats cultura	2.000,00	2.000,00	0,00
14	33401	22609	Fons cultural	216.700,00	216.700,00	0,00
14	33401	48901	Transf sense lucre: cultura	485,00	935,00	-450,00
14	33402	22609	Fons edicions i/o adquisicions de llibres, cd's	40.000,00	48.500,00	-8.500,00
14	33403	22609	Normalització lingüística	100,00	100,00	0,00
14	33406	22609	Despeses diverses funcionament teatre	7.000,00	7.000,00	0,00
14	33406	22706	EITT: Teatre	22.500,00	22.500,00	0,00
14	33409	48902	Transf sense lucre: oci i temps lliure	5.425,00	6.675,00	-1.250,00
14	33602	22706	EITT: arqueologia (Talaiot)	58.000,00	40.400,00	17.600,00
14	33803	22699	Festes Sant Andreu	10.000,00	10.000,00	0,00
15	13200	12001	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup A2 policia	3.027,78	2.883,01	144,77
15	13200	12003	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C1 policia	382.627,54	364.332,47	18.295,07
15	13200	12004	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C2 policia	58.968,42	56.148,31	2.820,11
15	13200	12006	Funcionariat: r bàsiques: triennis (14) policia	67.198,11	66.624,52	573,59
15	13200	12100	Funcionariat: compl destí policia	230.458,04	219.438,59	11.019,45
15	13200	12101	Funcionariat: compl específic policia	522.895,67	497.891,27	25.004,40
15	13200	12103	Funcionariat: altres complements policia	46.133,31	43.927,29	2.206,02
15	13200	15000	Funcionariat: productivitat policia	112.429,16	107.052,91	5.376,25
15	13200	15100	Funcionariat: gratificacions policia	32.352,04	30.805,00	1.547,04
15	13200	16000	Funcionariat: seguretat social policia	503.697,57	480.588,79	23.108,78
15	13200	22104	Vestuari del personal policia	30.000,00	30.000,00	0,00
15	13200	23020	Dietes personal seguretat i ordre públic	400,00	400,00	0,00
15	13200	23120	Locomoció personal seguretat i ordre públic	3.000,00	5.400,00	-2.400,00
15	13201	21401	C. i reparació vehicles policia	25.000,00	25.000,00	0,00
15	13201	22103	Combustible vehicles policia	28.000,00	28.000,00	0,00
15	13201	22104	Material de la policia	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
15	13201	22401	Primes d'assegurances vehicles policia	8.500,00	4.200,00	4.300,00
15	13201	22699	Despeses diverses unitat canina policia	1.500,00	2.000,00	-500,00
15	13201	22706	EITT: policia	75.000,00	15.000,00	60.000,00

15	13201	63420	Cotxes policia	0,00	80.000,00	-80.000,00
15	13202	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques seguretat i ordre públic	13.585,29	13.002,04	583,25
15	13202	13001	Personal laboral: hores extres seguretat i ordre públic	346,64	330,06	16,58
15	13202	13002	Personal laboral: retribuc complementàries seguretat i ordre públic	20.518,04	19.536,91	981,13
15	13202	15001	Personal laboral: productivitat seguretat i ordre públic	844,46	804,08	40,38
15	13202	16000	Personal laboral: seguretat social seguretat i ordre públic	10.973,60	10.469,71	503,89
15	13301	22701	Servei de grua	15.000,00	15.000,00	0,00
15	13302	21011	Manteniment ordenació trànsit i estacionament	70.000,00	45.000,00	25.000,00
15	13302	22699	Despeses diverses ordenació trànsit i estacionament	5.000,00	2.000,00	3.000,00
15	16101	62321	Liquidació connexió aigua potable Santanyí-Llombards	0,00	24.846,57	-24.846,57
15	92003	22105	Productes alimentaris de detinguts	500,00	1.500,00	-1.000,00
16	32301	21206	Manteniment escoles	30.000,00	30.000,00	0,00
16	32301	22100	E. elèctrica escoles	60.697,58	40.465,05	20.232,53
16	32301	22101	Aigua escoles	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
16	32301	22103	Combustible escoles	20.000,00	20.000,00	0,00
16	32301	22700	Neteja escoles	1.800,00	1.800,00	0,00
16	32301	22706	EITT: escoles	5.000,00	1.000,00	4.000,00
16	32602	22706	EITT: escoles ludicoesportives	30.873,98	30.873,98	0,00
16	32603	48701	Beques i ajudes d'estudis	24.678,00	16.980,00	7.698,00
16	32603	48908	Transf sense lucre: educació	37.490,00	32.430,00	5.060,00
16	33302	21211	Manteniment escoles de música	6.000,00	6.000,00	0,00
16	33302	22100	E. elèctrica escoles de música	29.895,83	19.930,55	9.965,28
16	33302	22101	Aigua escoles de música	1.000,00	1.000,00	0,00
16	33302	22700	Neteja escoles música	400,00	400,00	0,00
16	33404	22104	Banda de música: vestuari	4.000,00	4.000,00	0,00
16	33404	22609	Banda de música: funcionament	4.000,00	4.000,00	0,00
16	33404	22706	Banda de música: assignació components Santanyí i CD	29.800,00	29.800,00	0,00
16	33405	21901	C. i reparació instruments musicals	3.000,00	3.000,00	0,00
16	33405	22609	Escola de música Santanyí	10.000,00	10.000,00	0,00
16	33405	22706	EITT: professorat escola música	271.418,40	271.418,40	0,00
16	33405	48911	Transf sense lucre: escola música C. d'Or	42.000,00	40.000,00	2.000,00
16	33407	22699	Pla de joventut	50.000,00	28.600,00	21.400,00
16	33407	22706	EITT: joventut	20.000,00	10.000,00	10.000,00
16	33407	23020	Dietes personal joventut	4.000,00	500,00	3.500,00
16	33407	23120	Locomoció joventut	1.000,00	500,00	500,00
16	33407	25002	Treballs Adm públiques: Aj Palma: tarjeta ciutadana	13.000,00	13.000,00	0,00
16	33407	63320	Instal·lació elèctrica joventut	0,00	4.000,00	-4.000,00
16	33701	21208	Manteniment punts jove	2.500,00	2.500,00	0,00
17	24101	22706	EITT: foment i promoció d'ocupació	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
17	34000	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques esports	982,81	0,00	982,81



17	34000	13001	Personal laboral: hores extres esports	3.466,28	3.300,54	165,74
17	34000	13002	Personal laboral: retribuc complementàries esports	1.569,93	0,00	1.569,93
17	34000	15001	Personal laboral: productivitat esports	70,38	0,00	70,38
17	34000	16000	Personal laboral: seguretat social esports	878,75	0,00	878,75
17	34000	23020	Dietes personal esports	1.000,00	300,00	700,00
17	34000	23120	Locomoció personal esports	400,00	400,00	0,00
17	34099	13100	P laboral temporal: sou esports	23.608,10	24.976,81	-1.368,71
17	34099	16000	P laboral temporal: seguretat social esports	7.554,59	7.992,58	-437,99
17	34101	22609	Despeses diverses esportives	77.500,00	77.500,00	0,00
17	34101	22706	EITT: Gestió instal·lacions esportives	538.447,51	340.583,28	197.864,23
17	34101	48907	Transf sense lucre: esports	102.960,00	97.600,00	5.360,00
17	34201	21009	Manteniment instal·lacions esportives	55.000,00	55.000,00	0,00
17	34201	22100	E. elèctrica instal·lacions esportives	148.852,97	99.235,31	49.617,66
17	34201	22101	Aigua instal·lacions esportives	12.000,00	15.000,00	-3.000,00
17	34201	22103	Combustible instal·lacions esportives	10.000,00	10.000,00	0,00
17	34201	22700	Neteja instal·lacions esportives	400,00	600,00	-200,00
18	23103	21203	Manteniment residències	15.000,00	15.000,00	0,00
18	23103	22101	Aigua residències	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
18	23103	22103	Combustible residències	9.000,00	9.000,00	0,00
18	23103	22700	Neteja residències	200,00	600,00	-400,00
18	23104	21204	Manteniment centre d'estades diürnes	8.000,00	8.000,00	0,00
18	23104	21407	C. i reparació vehicles centre dia	1.000,00	1.000,00	0,00
18	23104	22100	E. elèctrica centre d'estades diürnes	15.420,77	10.280,51	5.140,26
18	23104	22101	Aigua centre d'estades diürnes	1.500,00	1.000,00	500,00
18	23104	22408	Primes d'assegurances centre d'estades diürnes	1.700,00	1.000,00	700,00
18	23104	22699	Despeses diverses centre d'estades diürnes	1.500,00	1.500,00	0,00
18	23104	22706	EITT: centre d'estades diürnes	350.000,00	253.843,40	96.156,60
18	23104	75301	Transf.capital Consorci rec. sociosanit.centre dia CD	0,00	206.205,83	-206.205,83
18	33408	22609	Esplai tercera edat	30.000,00	20.000,00	10.000,00
18	33408	48905	Transf sense lucre: associacions 3ª edat	5.880,00	4.535,00	1.345,00
18	92001	22706	EITT Hisenda i informàtica	63.150,00	45.000,00	18.150,00
18	92001	64111	Aplicacions informàtiques administratives	40.953,39	40.953,39	0,00
18	92003	22002	Material informàtic no inventariable	14.000,00	14.000,00	0,00
18	93201	22500	Tributs estatals	5.000,00	1.800,00	3.200,00
18	93201	22501	Tributs comunitat autònoma	1.500,00	2.100,00	-600,00
18	93201	22502	Tributs entitats locals	1.000,00	1.800,00	-800,00
18	93202	22708	Serveis de recaptació cedida a la CAIB	500.000,00	526.831,18	-26.831,18
18	93402	35900	Altres despeses financeres	5.000,00	40.000,00	-35.000,00
18	01102	35201	Interessos demora morositat op comercials cap 2	1.000,00	1.000,00	0,00
18	01102	35202	Interessos demora morositat op comercials cap 6	1.000,00	1.000,00	0,00

18	01104	35204	Interessos demora devolució ingressos	1.000,00	1.000,00	0,00
19	17001	20901	Cànons platges	55.000,00	55.000,00	0,00
19	17001	21008	Manteniment platges	30.000,00	30.000,00	0,00
19	17001	22101	Aigua platges	1.000,00	1.000,00	0,00
19	17001	22407	Primes d'assegurances platges	250,00	250,00	0,00
19	17001	22699	Despeses diverses platges	100,00	100,00	0,00
19	17001	22701	Seguretat platges	263.453,30	294.196,02	-30.742,72
19	17001	22706	EITT: neteja platges	500,00	500,00	0,00
19	33211	21209	Manteniment biblioteques	3.000,00	3.000,00	0,00
19	33211	22001	Biblioteques: adquisició llibres, revistes	6.000,00	6.000,00	0,00
19	33211	22699	Despeses diverses biblioteques	5.000,00	5.000,00	0,00
19	33211	22706	EITT: biblioteques	3.900,00	3.900,00	0,00
19	43001	12004	Funcionariat: r bàsiques: sou (14) grup C2 turisme	29.484,21	28.074,15	1.410,06
19	43001	12006	Funcionariat: triennis turisme	563,16	555,00	8,16
19	43001	12100	Funcionariat: compl destí turisme	16.132,15	15.360,71	771,44
19	43001	12101	Funcionariat: compl específic turisme	29.841,73	28.414,73	1.427,00
19	43001	12103	Funcionariat: altres complements turisme	1.801,33	1.715,19	86,14
19	43001	13000	Personal laboral: retribuc bàsiques turisme	15.138,92	14.415,03	723,89
19	43001	13002	Personal laboral: retribuc complementàries turisme	24.266,72	23.106,30	1.160,42
19	43001	15000	Funcionariat: productivitat turisme	2.111,48	2.010,51	100,97
19	43001	15001	Personal laboral: productivitat turisme	3.816,40	3.633,90	182,50
19	43001	16000	Funcionariat i p.laboral: seguretat social turisme	39.258,94	37.387,39	1.871,55
19	43001	23020	Dietes personal turisme	5.500,00	4.600,00	900,00
19	43001	23120	Locomoció personal turisme	2.000,00	2.000,00	0,00
19	43099	13100	P laboral temporal: sou turisme	26.456,97	25.191,76	1.265,21
19	43099	16000	P laboral temporal: seguretat social turisme	8.466,23	8.061,36	404,87
19	43201	22699	Atencions turístiques	60.000,00	60.000,00	0,00
19	43201	22706	EITT: turisme	13.000,00	13.000,00	0,00
19	43201	62291	Edifici multifuncional Cala d'Or * projecte 2019-34	0,00	263.728,17	-263.728,17
20	13401	21402	C. i reparació vehicles protecció civil	3.000,00	3.000,00	0,00
20	13401	22103	Combustible vehicles protecció civil	1.800,00	1.800,00	0,00
20	13401	22402	Primes d'assegurances protecció civil	3.000,00	3.000,00	0,00
20	13401	22699	Despeses diverses protecció civil	5.000,00	5.000,00	0,00
20	13401	22706	EITT: protecció civil	500,00	500,00	0,00
20	16301	44900	Transferències a l'empresa municipal SEMDESA	2.537.735,01	2.441.054,94	96.680,07
20	16301	74900	Transf de capital a empresa municipal SEMDESA	128.305,52	124.985,59	3.319,93
20	33801	22405	Primes d'assegurances festes	1.000,00	1.000,00	0,00
20	33803	22699	Festes patronals i populars: Santanyí	90.000,00	70.000,00	20.000,00
20	33804	22699	Festes patronals i populars: Cala d'Or	90.000,00	70.000,00	20.000,00
20	33805	22699	Festes patronals i populars: Alqueria	27.000,00	21.000,00	6.000,00

20	33806	22699	Festes patronals i populars: Calonge	25.000,00	22.400,00	2.600,00
20	33807	22699	Festes patronals i populars: Portopetro	14.000,00	11.200,00	2.800,00
20	33808	22699	Festes patronals i populars: Cala Figuera	14.000,00	14.000,00	0,00
20	33809	22699	Festes patronals i populars: Llombards	22.400,00	22.400,00	0,00
20	33810	22699	Festes patronals i populars: Cala Santanyí	5.000,00	4.200,00	800,00
20	33811	22699	Festes patronals i populars: s'Almonia	2.100,00	2.100,00	0,00
20	33812	22699	Festes patronals i populars: Cala Llombards	7.700,00	7.700,00	0,00
20	33813	22699	Festes patronals i populars: Son Moja	2.100,00	2.100,00	0,00
20	33814	22699	Festes patronals i populars: Es Cap des Moro	2.100,00	2.100,00	0,00
20	33815	22699	Festes patronals i populars: despeses diverses	64.000,00	28.000,00	36.000,00
20	33816	22699	Festes terme de Nadal, Cap d'any i Reis	45.000,00	28.000,00	17.000,00
20	33817	22699	Festes terme de sa Rua i sant Antoni	20.000,00	7.000,00	13.000,00
20	92003	22701	Seguretat i salut laboral personal Ajunt.	15.000,00	7.000,00	8.000,00
20	92006	14300	Altres personal: SOIB reactiva	60.326,38	0,00	60.326,38
20	92006	14307	Altres personal: SOIB joves qualificats	104.448,68	0,00	104.448,68
20	92006	14309	Altres personal: Agent corresponsabilitat i conciliació	29.918,68	0,00	29.918,68
20	92006	16000	Altres personal: seg.social SOIB	91.620,58	84.472,99	7.147,59
20	92006	16000	Altres personal: seguretat social Agent corresponsabilitat i conciliació	0,00	41.894,12	-41.894,12
20	92006	16000	Altres personal: seguretat social conveni SOIB dona	0,00	203.754,77	-203.754,77
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>				<b>23.000.000,00</b>	<b>21.440.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>

resum capítols

1	9.020.041,85
2	10.506.365,36
3	8.000,00
4	2.895.809,91
6	<b>426.477,36</b>
7	143.305,52
	23.000.000,00

INGRESSOS	<b>23.000.000,00</b>
DIF	<b>0,00</b>