

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
21	31100	16000	SEG.PROT.SOC.-CUOTAS SOCIALES	345.000,00	323.000,00	22.000,00	6,81
21	45200	10000	RETRIB.BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	51.100,00	51.000,00	100,00	0,20
21	45200	11000	RETRIB.BASICAS OTRAS PERS. EVENT.	3.090,00	3.000,00	90,00	3,00
21	45200	13000	RETR.PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.000,00	1.076.000,00	117.000,00	10,87
21	45200	13001	OTRAS REM.GRATIF.COMPETICIONES	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
21	45200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14.000,00	14.000,00		0,00
21	45200	16007	ASISTENCIA PREV.MEDICA E HIGIENE LABORAL	13.500,00	13.416,00	84,00	0,63
21	45200	16300	FORMAC. Y PERFECC. PERSONAL LABORAL	3.300,00	3.224,00	76,00	2,36
21	45200	16304	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	3.300,00	3.224,00	76,00	2,36
21	45200	16305	SEGUROS ACCIDENTES VIDA	7.300,00	7.072,00	228,00	3,22
21	45200	20600	ARREND. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	33.000,00	33.000,00		0,00
21	45200	20900	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.200,00		14.200,00	0,00
21	45200	21200	REPAR.EDIFICIOS OTRAS CONSTR.	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33,33
21	45200	21300	REPARACIONES MAQUINARIA	8.000,00	8.000,00		0,00
21	45200	21400	REPARACIONES VEHICULOS	5.000,00	5.000,00		0,00
21	45200	22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARIO,NO INVENT.)	44.000,00	33.300,00	10.700,00	32,13
21	45200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OTROS	6.000,00	6.000,00		0,00
21	45200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00		0,00
21	45200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	110.000,00	145.000,00	-35.000,00	-24,14
21	45200	22101	SUMINISTRO AGUA	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
21	45200	22102	SUMINISTRO GAS	19.000,00	18.000,00	1.000,00	5,56
21	45200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6.000,00	6.000,00		0,00
21	45200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	5.000,00	5.000,00		0,00
21	45200	22107	SUMINISTRO PTOS.FARMACEUTICOS	3.500,00	4.100,00	-600,00	-14,63
21	45200	22109	SUMINISTRO MAT.DEPORTIVO	15.000,00	15.700,00	-700,00	-4,46
21	45200	22200	COMUNICACIONES IME	24.000,00	24.000,00		0,00
21	45200	22204	COMUNICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	21.000,00	-16.000,00	-76,19
21	45200	22300	TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00		0,00
21	45200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	19.000,00	17.000,00	2.000,00	11,76
21	45200	22601	ATEN.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
21	45200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.000,00	60.000,00	32.000,00	53,33
21	45200	22607	FESTEJOS POPULARES	90.000,00	22.000,00	68.000,00	309,09
21	45200	22609	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00		0,00
21	45200	22610	COMPETICIONES	525.500,00	325.000,00	200.500,00	61,69
21	45200	22611	HERRAMIENTA ENSERES UTENSILIOS	10.000,00	10.000,00		0,00
21	45200	22612	DESPESES LUDOTECA	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
21	45200	22613	ACTIVIDADES NATURALEZA	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,50
21	45200	22615	VOLUNTARIADO	30.000,00	27.296,00	2.704,00	9,91
21	45200	22617	TROFEOS I OBSEQUIOS	25.000,00		25.000,00	0,00
21	45200	22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	152.000,00	150.800,00	1.200,00	0,80
21	45200	22706	ESTUDIOS TRAB. TECNICOS	112.700,00	104.500,00	8.200,00	7,85
21	45200	22707	CONTRATOS MANTENIMIENTO	38.100,00	38.000,00	100,00	0,26
21	45200	22709	CONTR.ACTIV.CONT.GEST.BARRIADAS	270.000,00	270.000,00		0,00
21	45200	22711	CONTR. MANT.INSTALACIONES	382.460,00	377.000,00	5.460,00	1,45
21	45200	22713	CONTR. MANTENIMENT JARDINERIA	14.100,00	13.400,00	700,00	5,22
21	45200	22714	ADECUACIO INSTAL. DEPORTIVES	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	20,00
21	45200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	6.000,00	6.000,00		0,00
21	45200	23001	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00		0,00
21	45200	23100	LOCOMOCION	2.500,00	2.500,00		0,00
21	45200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASIST. A REUNIONES	4.350,00	4.350,00		0,00
21	45200	41000	TRANSFERENCIAS AL I.M.I.	59.300,00	58.500,00	800,00	1,37
21	45200	41001	TRANSFERÈNCIES A L'IMFOF	25.000,00		25.000,00	0,00
21	45200	48000	AYUDAS ECONOMICAS	3.000,00	3.000,00		0,00
21	45200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	410.000,00	364.000,00	46.000,00	12,64
21	45200	48901	TRANSF.CONVENIOS ESC.ESPORTIVES	322.500,00	291.000,00	31.500,00	10,82
21	45200	48902	TRANSF.CONV.TALLERES BARRIADAS	36.000,00	40.000,00	-4.000,00	-10,00
21	45200	48903	TRANSF.CARNETS MALLORCA,S.A.	69.100,00	71.800,00	-2.700,00	-3,76
21	45200	48904	CONVENIS	46.000,00	17.000,00	29.000,00	170,59
21	45200	62200	INVERSIONS	500.000,00	694.806,90	-194.806,90	-28,04
21	45200	62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	328.951,00	110.000,00	218.951,00	199,05

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
21	45200	83100	PRESTAMOS A FAMILIAS	90.000,00	90.000,00		0,00
22	31100	16000	SEG.PROT.SOC.-CUOTAS SOCIALES	164.000,00	155.000,00	9.000,00	5,81
22	31100	16104	SEG.PROT.SOC.-INDEM.JUBILACIONES ANTICIP	16.000,00	16.000,00		0,00
22	45200	13000	RETR.PERSONAL LABORAL FIJO	542.000,00	523.000,00	19.000,00	3,63
22	45200	13100	RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.000,00	7.000,00		0,00
22	45200	21200	REPAR.EDIFICIOS OTRAS CONSTR.	200.000,00	200.000,00		0,00
22	45200	21300	REPARACIONES MAQUINARIA	50.000,00	50.000,00		0,00
22	45200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OTROS	600,00	600,00		0,00
22	45200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	130.000,00		0,00
22	45200	22101	SUMINISTRO AGUA	100.000,00	85.000,00	15.000,00	17,65
22	45200	22102	SUMINISTRO GAS	100.000,00	120.000,00	-20.000,00	-16,67
22	45200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29
22	45200	22108	SUMINISTRO PTOS.LIMPIEZA ASEO	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00
22	45200	22109	SUMINISTRO MAT.DEPORTIVO	24.000,00	24.000,00		0,00
22	45200	22110	PRODUCTOS QUIMICOS	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00
22	45200	22200	COMUNICACIONES	4.300,00	4.300,00		0,00
22	45200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	6.000,00		0,00
22	45200	22609	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00		0,00
22	45200	22611	UTILES HERRAMIENTAS ENSERES	3.000,00	3.000,00		0,00
22	45200	22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	320.000,00	294.000,00	26.000,00	8,84
22	45200	22701	CONTRACTES SEGURETAT	45.000,00	48.000,00	-3.000,00	-6,25
22	45200	22707	CONTRATOS MANTENIMIENTO	14.800,00	16.000,00	-1.200,00	-7,50
22	45200	22709	CONTR.ACTIV.GIMNASIA Y RECREATIVAS	108.000,00	108.000,00		0,00
22	45200	22710	CONTR.ACTIVIDADES AQUÀTIQUES	300.000,00	314.000,00	-14.000,00	-4,46
22	45200	22713	CONTR. MANTENIMENT JARDINERIA	46.300,00	44.000,00	2.300,00	5,23
23	31100	16000	SEG.PROT.SOC.-CUOTAS SOCIALES	79.000,00	75.000,00	4.000,00	5,33
23	45200	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO	202.000,00	252.000,00	-50.000,00	-19,84
23	45200	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.000,00	7.000,00		0,00
23	45200	21200	REPAR.EDIFICIS ALTRES CONTR	50.000,00	50.000,00		0,00
23	45200	21300	REPARACIONES MAQUINARIA	25.000,00	7.000,00	18.000,00	257,14

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
23	45200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OTROS	600,00	600,00		0,00
23	45200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	23.000,00	2.000,00	8,70
23	45200	22101	SUMINISTRO AGUA	18.000,00	18.000,00		0,00
23	45200	22102	SUMINISTRO GAS	22.000,00	23.500,00	-1.500,00	-6,38
23	45200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
23	45200	22108	SUMINISTRO PTOS.LIMPIEZA ASEO	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
23	45200	22109	SUMINISTRO MAT.DEPORTIVO	5.000,00	5.000,00		0,00
23	45200	22110	PRODUCTOS QUIMICOS	7.000,00	7.000,00		0,00
23	45200	22200	COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00		0,00
23	45200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	1.500,00		0,00
23	45200	22609	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00		0,00
23	45200	22611	UTILES HERRAMIENTAS ENSERES	2.000,00	2.000,00		0,00
23	45200	22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	127.000,00	124.000,00	3.000,00	2,42
23	45200	22701	CONTRACTE SEGURETAT	5.000,00	13.200,00	-8.200,00	-62,12
23	45200	22707	CONTRATOS MANTENIMIENTO	10.000,00	8.300,00	1.700,00	20,48
23	45200	22709	CONTR.ACTIV.GIMNASIA Y RECREATIVAS	37.500,00	37.500,00		0,00
23	45200	22710	CONTR.ACTIVIDADES AQUATICUES	95.000,00	95.000,00		0,00
24	31100	16000	SEG.PROT.SOC.-CUOTAS SOCIALES	100.000,00	94.000,00	6.000,00	6,38
24	45200	13000	RETR.PERSONAL LABORAL FIJO	367.000,00	314.000,00	53.000,00	16,88
24	45200	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.000,00	7.000,00		0,00
24	45200	21200	REPAR.EDIFICIOS OTRAS CONSTR.	50.000,00	200.000,00	-150.000,00	-75,00
24	45200	21300	REPARACIONES MAQUINARIA	30.000,00	30.000,00		0,00
24	45200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OTROS	600,00	600,00		0,00
24	45200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	58.000,00	53.000,00	5.000,00	9,43
24	45200	22101	SUMINISTRO AGUA	52.000,00	60.000,00	-8.000,00	-13,33
24	45200	22102	SUMINISTRO GAS	47.000,00	54.000,00	-7.000,00	-12,96
24	45200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	4.500,00	5.000,00	-500,00	-10,00
24	45200	22108	SUMINISTRO PTOS.LIMPIEZA ASEO	5.200,00	5.200,00		0,00
24	45200	22109	SUMINISTRO MAT.DEPORTIVO	15.000,00	24.000,00	-9.000,00	-37,50
24	45200	22110	PRODUCTOS QUIMICOS	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
24	45200	22200	COMUNICACIONES	8.500,00	8.500,00		0,00
24	45200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.200,00	5.200,00		0,00
24	45200	22609	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00		0,00
24	45200	22611	UTILES HERRAMIENTAS ENSERES	3.000,00	3.000,00		0,00
24	45200	22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	128.000,00	125.000,00	3.000,00	2,40
24	45200	22701	CONTRACTE SEGURETAT	60.000,00	7.800,00	52.200,00	669,23
24	45200	22707	CONTRATOS MANTENIMIENTO	24.000,00	15.000,00	9.000,00	60,00
24	45200	22709	CONTR.ACTIV.GIMNASIA Y RECREATIVAS	30.000,00	30.000,00		0,00
24	45200	22710	CONTR.ACTIVIDADES AQUÀTIQUES	294.000,00	294.000,00		0,00
24	45200	22713	CONTR. MANTENIMENT JARDINERIA	17.000,00	16.200,00	800,00	4,94
25	31100	16000	SEG.PRTO.SOC.-CUOTAS SOCIALES	98.000,00	93.000,00	5.000,00	5,38
25	45200	13000	RETR.PERSONAL LABORAL FIJO	363.000,00	315.000,00	48.000,00	15,24
25	45200	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.000,00	7.000,00		0,00
25	45200	21200	REPAR.EDIFICIOS OTRAS CONSTR.	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00
25	45200	21300	REPARACIONES MAQUINARIA	50.000,00	50.000,00		0,00
25	45200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OTROS	600,00	600,00		0,00
25	45200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	180.000,00	15.000,00	8,33
25	45200	22101	SUMINISTRO AGUA	85.000,00	81.000,00	4.000,00	4,94
25	45200	22102	SUMINISTRO GAS	110.000,00	135.000,00	-25.000,00	-18,52
25	45200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09
25	45200	22108	SUMINISTRO PTOS.LIMPIEZA ASEO	8.000,00	8.000,00		0,00
25	45200	22109	SUMINISTRO MAT.DEPORTIVO	15.000,00	24.000,00	-9.000,00	-37,50
25	45200	22110	PRODUCTOS QUIMICOS	80.000,00	80.000,00		0,00
25	45200	22200	COMUNICACIONES	9.600,00	9.600,00		0,00
25	45200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	6.500,00	-500,00	-7,69
25	45200	22609	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00		0,00
25	45200	22611	UTILES HERRAMIENTAS ENSERES	3.000,00	3.000,00		0,00
25	45200	22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	253.000,00	250.000,00	3.000,00	1,20
25	45200	22701	CONTRACTES SEGURETAT	22.000,00	26.400,00	-4.400,00	-16,67
25	45200	22707	CONTRATOS MANTENIMIENTO	30.000,00	32.000,00	-2.000,00	-6,25

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
25	45200	22709	CONTR.ACTIV.GIMNASIA Y RECREAC.	50.000,00	50.000,00		0,00
25	45200	22710	CONTR.ACTIVIDADES AQUÀTIQUES	430.000,00	425.000,00	5.000,00	1,18
25	45200	22713	CONTR.MANTENIMIENTO JARDINERIA	34.400,00	32.300,00	2.100,00	6,50
26	45200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	0,00
26	45200	22101	SUMINISTRO AGUA	800,00		800,00	0,00
26	45200	22102	SUMINISTRO GAS	3.000,00		3.000,00	0,00
26	45200	22109	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	0,00
26	45200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	0,00
26	45200	22700	CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO	6.600,00		6.600,00	0,00
26	45200	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES CONTROL Y APERTURA	26.000,00		26.000,00	0,00
Total pressupost . . .				13.919.451,00	13.128.388,90	791.062,10	6,03