

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
00	12100	11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL GABINETES	52.394,68		52.394,68	0,00
00	12100	13000	SUELDOS Y SALARIOS	2.971.062,58	2.899.732,37	71.330,21	2,46
00	12100	13100	SUELDOS Y SALARIOS. EVENTUALES	200.938,77	194.932,03	6.006,74	3,08
00	12100	15100	GRATIFICACIONES	27.137,64	27.137,64		0,00
00	12100	15101	INCENTIVOS	25.500,00	25.500,00		0,00
00	12100	15102	RENDIMIENTOS	43.633,44	21.420,00	22.213,44	103,70
00	12100	16000	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA		884.501,17	-884.501,17	-100,00
00	12100	16300	FORMACION DE PERSONAL	21.000,00	23.002,00	-2.002,00	-8,70
00	12100	16306	BECAS	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00
00	12100	16307	OTROS GASTOS SOCIALES	22.000,00	26.947,00	-4.947,00	-18,36
00	12100	20200	ARRENDAMIENTOS	43.284,72	42.024,00	1.260,72	3,00
00	12100	21300	REPARACION Y CONSERVACION MAQ.INS.UTILL	45.798,94	32.000,00	13.798,94	43,12
00	12100	21600	REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS ELECTR	13.000,00	14.000,00	-1.000,00	-7,14
00	12100	22000	MATERIAL DE OFICINA	33.454,40	25.000,00	8.454,40	33,82
00	12100	22001	SUSCRIPCIONES	1.500,00	1.500,00		0,00
00	12100	22100	SUMINISTRO GESA	59.290,00	30.000,00	29.290,00	97,63
00	12100	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.387,31	4.259,52	127,79	3,00
00	12100	22103	COMBUSTIBLES.- TRANSPORTE PERSONAL	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67
00	12100	22130	SUMINISTROS COMERCIALES (MERCADERIAS)	41.200,00	40.000,00	1.200,00	3,00
00	12100	22140	SUMINISTROS MATERIAL (MATERIA PRIMA)	10.300,00	10.000,00	300,00	3,00
00	12100	22200	COMUNICACIONES (TELEFONOS)	22.377,98	16.000,00	6.377,98	39,86
00	12100	22204	COMUNICACIONES (LINEAS)	27.049,59	20.000,00	7.049,59	35,25
00	12100	22300	TRANSPORTES	2.509,08	1.500,00	1.009,08	67,27
00	12100	22400	PRIMAS DE SEGURO	11.000,00	11.869,00	-869,00	-7,32
00	12100	22500	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	0,00
00	12100	22600	CANONES	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	-80,00
00	12100	22601	RELACIONES PUBLICAS	12.000,00	12.000,00		0,00
00	12100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.150,00	5.000,00	150,00	3,00
00	12100	22604	SERV. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.720,00	24.000,00	720,00	3,00
00	12100	22606	TRABAJOS EN DESPLAZAMIENTO	3.656,09	3.549,60	106,49	3,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2.006	Pressupost inicial 2.005	DIFERÈNCIA	%
00 12100 22609	OTROS GASTOS	58.485,90	50.204,81	8.281,09	16,49
00 12100 22700	GASTOS DE LIMPIEZA	42.428,23	40.000,00	2.428,23	6,07
00 12100 22701	SEGURIDAD	44.827,22		44.827,22	0,00
00 12100 22706	TRABAJOS REALIZADOS O.EMPRESAS	5.203.680,00	5.203.680,00		0,00
00 12100 23001	SUELDOS Y SALARIOS. DIETAS VIAJE	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.100,00
00 12100 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	4.120,00	4.000,00	120,00	3,00
00 12100 31001	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLIC	1.030,00		1.030,00	0,00
00 12100 34900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		700,00	-700,00	-100,00
00 12100 62600	INVERSIONES IMI DE PALMA	105.175,80	102.112,43	3.063,37	3,00
00 12100 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	63.142,09	61.303,00	1.839,09	3,00
00 31100 16000	ASSEGURANCES SOCIALS	909.126,35		909.126,35	0,00
	<b>Total pressupost . . .</b>	<b>10.179.360.81</b>	<b>9.882.874,57</b>	<b>296.486,24</b>	<b>3,00</b>