

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos			Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
01	11100	10000	ORGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.443.911,42	1.395.083,50	48.827,92	3,50
01	11100	16000	ÒRGANS GOVERN.- ASSISTÈNC.METGE	31.459,62	30.395,76	1.063,86	3,50
01	12100	11000	ADM. GRAL.- RETRIB.BAS.PERS. GABINETS	1.222.493,87	1.181.153,50	41.340,37	3,50
01	12100	12000	ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERSONAL FUNC.	2.176.713,48	2.103.104,81	73.608,67	3,50
01	12100	12100	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPL.PERS. FUNC.	3.247.541,61	3.137.721,36	109.820,25	3,50
01	12100	12101	ADM.GRAL.- HORES EXTRA PERS.SER.GRALS.	106.090,00	103.000,00	3.090,00	3,00
01	12100	12102	ADM.GRAL.- HORES EXTRA PERS.BATLIA	106.090,00	103.000,00	3.090,00	3,00
01	12100	12103	ADM.GRAL.- HORES EXTRA PERS. SECRETARIA	1.060,90	1.030,00	30,90	3,00
01	12100	12104	TRANSFORMAC.PLACES NIVELL D AL C	117.300,00	113.333,33	3.966,67	3,50
01	12100	12105	ADM.GRAL.- HORES EXTRA PERS.MAJOR.I CORR	25.461,60	24.720,00	741,60	3,00
01	12100	12106	TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B	148.717,24	143.688,15	5.029,09	3,50
01	12100	12501	ADM. GRAL.- FONS DE COMPENSACIÓ.	3.211.200,00	1.080.000,00	2.131.200,00	197,33
01	12100	13000	ADM. GRAL.- RETRIB.BASIC.PERS.LABORAL	138.686,03	133.996,16	4.689,87	3,50
01	12100	13101	COMPTE VALORAC.LLOCS TREB.LABORALS	76.862,21	74.263,00	2.599,21	3,50
01	12100	13104	HORES EXTRA PERSONAL LABORAL	3.182,70	3.090,00	92,70	3,00
01	12100	16006	ADM. GRAL.- ASSIST.METGE FARM.FUNC.	2.904.986,25	2.806.750,00	98.236,25	3,50
01	12100	16007	ADM. GRAL.- ASSIST.METGE FARM.LABORAL	10.660,50	10.300,00	360,50	3,50
01	12100	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST.JUB.ANTICIP.	69.293,25	66.950,00	2.343,25	3,50
01	12100	16200	ADM. GRAL.- FORMAC. PROF. FUNC. I LABORAL	192.687,50	181.250,00	11.437,50	6,31
01	12100	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	45.540,00	44.000,00	1.540,00	3,50
01	12100	16208	SERVEI SALUT LABORAL	167.375,00	133.900,00	33.475,00	25,00
01	12100	16300	FORMACIÓ PERSONAL LABORAL	6.000,00		6.000,00	0,00
01	12100	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRES VARIS	6.365,40	6.180,00	185,40	3,00
01	12100	22609	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	77.250,00	75.000,00	2.250,00	3,00
01	12100	22706	FUNCIÓ PÚBLICA.- ESTUDIS TÈCNICS	38.192,40	37.080,00	1.112,40	3,00
01	12100	23001	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL.	24.400,70	23.690,00	710,70	3,00
01	12100	23002	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	3.182,70	3.090,00	92,70	3,00
01	12100	23003	DIETES ASSIST.EXAM.I OPOSIC.PER.NO FUNC.	2.575,00	2.060,00	515,00	25,00
01	12100	23100	FUNCIÓ PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.182,70	3.090,00	92,70	3,00
01	12100	48100	FUNCIÓ PÚBLICA.- BEQUES	9.548,10	9.270,00	278,10	3,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%	
01	12100	62501	INVERSIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ	14.806,25	11.845,00	2.961,25	25,00
01	12100	83100	ADM. GRAL.- PRÈSTECES A MIG TERMINI.	797.796,80	774.560,00	23.236,80	3,00
01	12110	16200	FUNCIÓ PÚBLICA.- INCRISP.CONGR. I SEMIN.	3.198,15	3.090,00	108,15	3,50
01	12200	12000	DESPESES ADM.CENTRAL.- RETRIB.BAS.FUNC.	212.082,56	204.910,69	7.171,87	3,50
01	12200	12100	DESPESES ADM.CENTRAL.- RETR. COMPL.FUNC	267.810,09	258.753,71	9.056,38	3,50
01	12200	12101	ADM.CENTRAL.- HORES EXTRA PERSONAL	41.198,97	39.999,00	1.199,97	3,00
01	12300	12101	ESTAD. I POBL.- DESP.PERS.ELECCIONS 2005		100.000,00	-100.000,00	-100,00
01	22200	12000	POLICIA.- RETRIB.BÀSIQUES FUNIONARIS.	8.675.306,43	8.381.938,58	293.367,85	3,50
01	22200	12100	POLICIA.- RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIS.	14.839.144,70	14.337.337,87	501.806,83	3,50
01	22200	12101	POLICIA.- HORES EXTRA	424.360,00	412.000,00	12.360,00	3,00
01	22200	12102	POLICIA.- ASSISTÈNCIA JUTJATS.	84.872,00	82.400,00	2.472,00	3,00
01	22200	12103	POLICIA.- HORES EXTRA ESCOLA POL.LOCAL	1.060,90	1.030,00	30,90	3,00
01	22200	12104	POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	310.500,00	300.000,00	10.500,00	3,50
01	22400	12000	BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS.	2.575.799,29	2.488.694,97	87.104,32	3,50
01	22400	12100	BOMBERS.- RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIS	4.964.280,44	4.796.406,22	167.874,22	3,50
01	22400	12101	BOMBERS.- HORES EXTRA PERSONAL	127.308,00	173.600,00	-46.292,00	-26,67
01	22400	16200	FORM.PROFES.BOMBERS (CURSETS I MANTENIM.)		50.000,00	-50.000,00	-100,00
01	31100	16000	PROTECCIÓ SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	19.138.775,50		19.138.775,50	0,00
01	31100	16001	QUOTA PATRONAL ASSEGUR. SOCIALS MUFACE	6.588,19		6.588,19	0,00
01	31100	16104	PROTECCIÓ SOCIAL.- INDEM.JUB.ANT.LABOR.	19.188,90	18.540,00	648,90	3,50
01	31110	16000	PROTECCIO SOCIAL.-SEGURID.SOC.		18.343.220,29	-18.343.220,29	-100,00
01	31110	16001	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIAL MUFACE		6.365,40	-6.365,40	-100,00
01	31300	12000	ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.	1.398.517,32	1.351.224,46	47.292,86	3,50
01	31300	12100	ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	1.990.662,18	1.923.345,10	67.317,08	3,50
01	31300	13000	ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BAS.PERS.LABORAL	22.782,03	22.011,63	770,40	3,50
01	41100	12000	SANITAT.- RETRIB.BAS.FUNC.LABORATORI	197.899,52	191.207,26	6.692,26	3,50
01	41100	12100	SANITAT.- RETRIB.COMPL.FUNC.LABORATORI	172.284,39	166.458,35	5.826,04	3,50
01	41300	11000	SANITAT.- RETRIB.PERS.GABINET	64.737,58	62.548,39	2.189,19	3,50
01	41300	12000	SANITAT.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.SANIT.	413.137,43	399.166,60	13.970,83	3,50
01	41300	12100	SANITAT.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.SANIT.	522.520,84	504.851,05	17.669,79	3,50

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos			Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
01	41300	12101	HORES EXTRA PERS.ACC.SOC.,SANITAT I CONS	12.730,80	12.360,00	370,80	3,00
01	42200	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI.	164.340,74	158.783,33	5.557,41	3,50
01	42200	12100	EDUCACIÓ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI.	183.914,80	177.695,46	6.219,34	3,50
01	43100	12000	URBANISME.- RETRIB.BAS.PERS.	678.596,06	655.648,36	22.947,70	3,50
01	43100	12100	URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.CORPORAC.	855.031,68	826.117,57	28.914,11	3,50
01	43100	13000	URBANISME.- RETRIB.PERS.LABORAL	26.748,20	25.843,67	904,53	3,50
01	43200	11000	URBANISME.- RETRIB.PERSONAL GABINETS	91.208,33	88.123,99	3.084,34	3,50
01	43200	12000	URBANISME.- RETRIB.BASIQUES PERS.FUNC.	3.595.377,03	3.473.794,23	121.582,80	3,50
01	43200	12100	URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	4.516.690,36	4.363.952,04	152.738,32	3,50
01	43200	12101	URBANISME.- HORES EXTRA PERSONAL	21.218,00	20.600,00	618,00	3,00
01	43200	12102	URBANISME.- HORES EXTRA AREA MOBILITAT	10.660,50	10.300,00	360,50	3,50
01	43200	13000	URBANISME.- RETR. PERSONAL LABORAL	147.866,01	142.865,71	5.000,30	3,50
01	43400	12000	PARCS I JARDINS.- RET.BAS.PERS.FUNC.	194.055,49	187.493,23	6.562,26	3,50
01	43400	12100	PARCS I JARDINS.- RET.COMPL.PERS.FUNC	292.213,49	282.331,88	9.881,61	3,50
01	43400	12101	PARCS I JARDINS.- HORES EXTRA PERSONAL	6.365,40	6.180,00	185,40	3,00
01	43400	13000	PARCS I JARDINS.- RET.PERSONAL LAB.	67.564,66	65.279,87	2.284,79	3,50
01	45100	12000	CULTURA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI	499.989,83	483.081,96	16.907,87	3,50
01	45100	12100	CULTURA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI	499.666,96	482.770,01	16.896,95	3,50
01	45100	12101	CULTURA.- HORES EXTRA PERS.FUNCIONARI	95.481,00	92.700,00	2.781,00	3,00
01	45100	13000	CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	18.859,20	18.221,45	637,75	3,50
01	45400	12000	MUSEUS.- RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARI	139.238,98	134.530,41	4.708,57	3,50
01	45400	12100	MUSEUS.- RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI	193.941,53	187.383,12	6.558,41	3,50
01	45400	13000	MUSEUS.- PERSONAL LABORAL	17.227,57	16.645,00	582,57	3,50
01	45500	12000	MÚSICA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.BANDA	1.009.962,46	975.809,14	34.153,32	3,50
01	45500	12100	MÚSICA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.BANDA	901.543,22	871.056,25	30.486,97	3,50
01	45800	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB.BAS.PERS.FUNCIONARI	445.375,80	430.314,78	15.061,02	3,50
01	45800	12100	BIBLIOTECA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	561.571,87	542.581,52	18.990,35	3,50
01	46200	11000	PREMSA I INFORMACIÓ.- PERS. GABINETS	90.548,11	87.486,10	3.062,01	3,50
01	46200	12000	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.BAS.PER.FUNC.	59.252,98	57.249,25	2.003,73	3,50
01	46200	12100	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.COMP.PERS.F.	73.114,96	70.642,48	2.472,48	3,50

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos			Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
01	51100	12000	VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.BAS.PERS.FUNC.	522.978,38	505.293,13	17.685,25	3,50
01	51100	12100	VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.	481.739,84	465.449,12	16.290,72	3,50
01	51100	12101	VIES PÚBLIQUES.- HORES EXTRA PERSONAL	86.993,80	84.460,00	2.533,80	3,00
01	51100	13000	VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.PERS.LABORAL	45.539,87	43.999,87	1.540,00	3,50
01	61100	12000	ADM. FINANCERA.- RETRIB.BÀS.PER.FUNC.	1.286.963,54	1.243.443,04	43.520,50	3,50
01	61100	12100	ADM. FINANCERA.- RETRIB.COMP.PER.FUNC	1.453.607,33	1.404.451,53	49.155,80	3,50
01	61100	12101	ADM. FINANCERA.- HORES EXTRA PERSONAL	1.060,90	1.030,00	30,90	3,00
01	61100	15100	ADM. FINANCERA.- GRAT. INSPECCIÓ.	1.066,05	1.030,00	36,05	3,50
01	62200	12000	COMERÇ.- RETRIB.BAS.PERS.FUNC.MERCATS	185.650,42	180.243,13	5.407,29	3,00
01	62200	12100	COMERÇ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.MERC.	246.847,25	238.499,75	8.347,50	3,50
01	75100	12000	TURISME.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARI.	137.643,11	133.634,09	4.009,02	3,00
01	75100	12100	TURISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI.	153.233,77	148.770,65	4.463,12	3,00
01	75100	12101	TURISME.- HORES EXTRA FUNCIONARIS	6.365,40	6.180,00	185,40	3,00
02	01200	31000	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECOS DE L'INTERIOR	3.323.108,36	3.324.540,99	-1.432,63	-0,04
02	01200	31002	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS C.A.I.B.	119.508,00	130.436,00	-10.928,00	-8,38
02	01200	91300	DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR	194.812,91	66.794,51	128.018,40	191,66
02	12100	41600	HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL.INFORMÀTICA	9.700.726,39	9.418.180,97	282.545,42	3,00
02	12100	46700	APORTACIÓ CONSORCI "FINESTRA ÚNICA EMPR"	22.250,00	22.250,00		0,00
02	12100	71600	HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. INFORMÀTICA	105.175,80	102.112,43	3.063,37	3,00
02	43200	46710	TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS.	1.366.469,61	1.377.988,36	-11.518,75	-0,84
02	61100	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	2.000,00		2.000,00	0,00
02	61100	22201	ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.	1.050.000,00	650.000,00	400.000,00	61,54
02	61100	22609	ADM. FINANCERA.- DESPESES VARIS.	16.000,00	15.904,00	96,00	0,60
02	61100	22610	DESPESES IMPLANTACIÓ TARGETA CIUTADÀ		50.000,00	-50.000,00	-100,00
02	61100	22611	ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS.	6.000,00	399.999,00	-393.999,00	-98,50
02	61100	22612	COSTOS DE CAPITALITAT	1,00	1,00		0,00
02	61100	22708	ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.	2.200.000,00	1.900.000,00	300.000,00	15,79
02	61100	23001	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL.	1.200,00	1.200,00		0,00
02	61100	23100	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		0,00
03	45100	22609	DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING.	24.000,00	23.156,95	843,05	3,64

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
03 45100 22610	CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL	364.954,01	354.325,06	10.628,95	3,00
03 45100 23001	CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.200,00	1.200,00		0,00
03 45100 23100	CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00		0,00
03 45100 41300	ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ	1.542.000,00	1.466.388,82	75.611,18	5,16
03 45100 46700	TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORA	168.200,00	238.200,08	-70.000,08	-29,39
03 45100 46701	TRANSF. CTS.- FUNCACIÓ MUSEU D' ART MODERN	700.000,00	601.073,33	98.926,67	16,46
03 45100 68000	CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST.	140.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67
03 45100 71300	APORTACIÓ CAPITAL FUND.PILAR I JOAN MIRÓ	120.000,00	82.000,00	38.000,00	46,34
03 45100 76700	TRANS.CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN I CONTEM	250.000,00	225.166,67	24.833,33	11,03
03 45110 21900	CULTURA.- RESTAURACIÓ MONUMENTS	24.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00
03 45110 22615	CULTURA.- DESP.VARIS I PREM.CDAD.PALMA	124.000,00	120.000,00	4.000,00	3,33
03 45110 22710	CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE C.	24.000,00	23.205,90	794,10	3,42
03 45110 48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	24.000,00	24.000,00		0,00
03 45110 62900	CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLIC. LLIBRES.	60.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
03 45300 22609	1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTORIC 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 45400 22609	MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES	463.238,79	449.746,40	13.492,39	3,00
03 45410 22610	MUSEUS.- DESPUIG I CASTELL DE BELLVER	39.140,00	38.000,00	1.140,00	3,00
03 45500 22609	MÚSICA.- DESPESES VARIS BANDA	41.700,00	40.000,00	1.700,00	4,25
03 45500 46700	MÚSICA.- APORTAC. FUND.PUBL.BALEAR MUS.	1.998.864,00	1.920.273,34	78.590,66	4,09
03 45500 46701	MÚSICA.- APORTAC. EXTª FUND.PUBL.MUSICA	106.165,20	106.165,20		0,00
03 45500 62900	MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA.	60.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
03 45700 48100	CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES	350.000,00	331.000,00	19.000,00	5,74
03 45720 22607	CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES.	527.000,00	510.887,17	16.112,83	3,15
03 45800 20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	145.226,91	145.226,91		0,00
03 45800 21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	118.086,42	39.750,00	78.336,42	197,07
03 45800 22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	61.200,00	48.000,00	13.200,00	27,50
03 45800 22609	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	40.500,00	40.500,00		0,00
03 45800 22610	ARXIU.- DESPESES DIVERSES	26.780,00	26.000,00	780,00	3,00
03 45800 22711	BIBLIOTECA.- GESTIO INDIRECTA	306.865,60	234.934,41	71.931,19	30,62

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos			Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
03	45800	62500	BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI.	45.261,00	42.000,00	3.261,00	7,76
03	45800	62700	CAN BORDILS.- EQUIPAMENT.	25.000,00	25.000,00		0,00
03	45800	62960	BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES.	110.000,00	110.000,00		0,00
04	45200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'I.M.E.	9.000.000,00	8.261.782,00	738.218,00	8,94
04	45200	71000	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'I.M.E.	828.951,00	804.806,90	24.144,10	3,00
04	46100	20200	JOVENTUT.- LLOGUER LOCALES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
04	46100	21200	JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUAC.LOCALS	30.000,00	30.000,00		0,00
04	46100	22001	JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	1.202,00	1.202,00		0,00
04	46100	22608	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIO	278.457,95	148.033,61	130.424,34	88,10
04	46100	22609	JOVENTUT.- DESPESES VARIS	64.426,90	65.426,90	-1.000,00	-1,53
04	46100	22706	JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS	1.162.073,38	1.237.211,59	-75.138,21	-6,07
04	46100	23001	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	1.800,00	1.800,00		0,00
04	46100	23100	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.800,00	1.800,00		0,00
04	46100	48900	JOVENTUT.- SUBVENCIONS	206.214,26	152.501,00	53.713,26	35,22
04	46100	62501	DOTACIÓ MOBILIARI	3.000,00	3.000,00		0,00
04	46100	62900	DOTACIÓ MAT. INVENTARIABLE		3.000,00	-3.000,00	-100,00
05	31300	20200	SERVEIS SOCIALS.- LLOGUERS EDIFICIS	147.783,37	143.479,00	4.304,37	3,00
05	31300	22609	SERVEIS SOCIALS.- DESP.DIV.SERV.SOCIAL BASE	86.520,00	82.400,00	4.120,00	5,00
05	31300	22706	SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.ACOLLIM.	502.537,00	422.300,00	80.237,00	19,00
05	31300	22716	SERVEIS SOCIALS.-SERV.AJUD.DOMICILI	3.303.790,38	3.003.445,80	300.344,58	10,00
05	31300	48001	SERVEIS SOCIALS.-AJUDA SOLIDÀRIA	1.868.165,00	1.698.332,18	169.832,82	10,00
05	31300	62500	SERVEIS SOCIALS.- MOBILIARI SERV.SOC.	106.090,00	103.000,00	3.090,00	3,00
05	32300	20400	SERVEIS SOCIALS.- RENTING ELEMENTS TRANSPORT	31.100,00		31.100,00	0,00
05	32300	21200	SERVEIS SOCIALS.- REPARC. I CONSERVAC.	172.396,25	167.375,00	5.021,25	3,00
05	32300	22710	SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST. ATENC. SOCIOEDUCATIVA	384.151,00		384.151,00	0,00
05	32300	22711	SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR	132.531,00		132.531,00	0,00
05	32300	22712	SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST. EPAD	121.495,00	619.590,00	-498.095,00	-80,39
05	32300	22714	SERVEIS SOCIALS.-CONT.PREST.SERV.TALLERS	98.505,08	95.636,00	2.869,08	3,00
05	32300	22715	SERVEIS SOCIALS.-TELEASSISTENCIA	204.345,00		204.345,00	0,00
05	32300	22716	SERVEIS SOCIALS.- CONT. PREST. SERV.DISCAPACITATS	310.267,96	254.318,00	55.949,96	22,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
05	32300 22718	SERVEIS SOCIALS.- CONT.PREST.S.ACOLL.DONA	527.631,50	479.665,00	47.966,50	10,00
05	32300 22719	SERVEIS SOCIALS.- PREST.SER.MENJAR DOMICILI	1.062.069,16	992.588,00	69.481,16	7,00
05	32300 22720	SERVEIS SOCIALS.- PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	785.936,00	569.519,00	216.417,00	38,00
05	32300 22721	SERVEIS SOCIALS.- PR.SERV.CENTRE DIA ESTEL	211.618,17	190.647,00	20.971,17	11,00
05	32300 22722	SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA	141.956,85	135.197,00	6.759,85	5,00
05	32300 22723	SERVEIS SOCIALS.- PRES.SERV.CENT.FLASSADERS	162.397,01	157.667,00	4.730,01	3,00
05	32300 22724	SERVEIS SOCIALS.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT	41.200,00	41.200,00		0,00
05	32300 22725	SERVEIS SOCIALS.-PREST. SERV CASAL JONQUET	177.507,40	101.398,00	76.109,40	75,06
05	32300 23001	SERVEIS SOCIALS.- DIETES PERSONAL	2.500,00	2.500,00		0,00
05	32300 23100	SERVEIS SOCIALS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	5.000,00	5.000,00		0,00
05	32300 41400	SERVEIS SOCIALS.- APORT.SERV.SOC.SON RIERA	441.050,00	238.813,74	202.236,26	84,68
05	32300 41700	SERVEIS SOCIALS.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'IMFOF	497.542,00		497.542,00	0,00
05	32300 44100	SERVEIS SOCIALS.- TRANSF. CTS. A L'EMT	400.000,00		400.000,00	0,00
05	32300 48000	SERVEIS SOCIALS.-CONVENIS AMB INST.	578.977,00	908.308,00	-329.331,00	-36,26
05	32300 48001	SERVEIS SOCIALS.- AJUDES ECONÒM. URGENTS	1.370.446,90	1.245.860,82	124.586,08	10,00
05	32300 48002	SERVEIS SOCIALS.- CONVENIS I SUBVENCIONS	879.788,00	1.326.150,00	-446.362,00	-33,66
05	32300 48003	SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI- AMADIP	161.911,00		161.911,00	0,00
05	32300 48004	SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD. DISCAPAC.	208.335,00		208.335,00	0,00
05	32300 48005	SERVEIS SOCIALS.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL	115.900,00		115.900,00	0,00
05	32300 48100	SERVEIS SOCIALS.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ	22.315,98	21.666,00	649,98	3,00
05	32300 71400	SERVEIS SOCIALS.-TRANSF. CAPITAL APORTAC. SON RIERA	350.000,00	601.012,52	-251.012,52	-41,76
06	11100 22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	216.500,00	216.500,00		0,00
06	11100 22602	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	79.500,00		79.500,00	0,00
06	11100 23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	6.200,00	6.200,00		0,00
06	11100 23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	36.000,00	36.000,00		0,00
06	11110 22601	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS.		79.500,00	-79.500,00	-100,00
06	12100 20000	ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS	7.200,00		7.200,00	0,00
06	12100 20200	ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.	400.000,00	400.000,00		0,00
06	12100 21300	ADM. GRAL.-REP. I CONSERV. INST.	85.000,00	85.000,00		0,00
06	12100 22000	ADM. GRAL.- SUMINISTRE MAT. DE OFICINA*	500.000,00	500.000,00		0,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
06	12100 22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	75.000,00	75.000,00		0,00
06	12100 22100	ADM. GRAL.- SUBMINISTRE ENERGIA ELECTR.	1.150.000,00	975.000,00	175.000,00	17,95
06	12100 22103	ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES.	370.000,00	265.000,00	105.000,00	39,62
06	12100 22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRE VESTUARI.	45.000,00	45.000,00		0,00
06	12100 22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
06	12100 22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	90.000,00	90.000,00		0,00
06	12100 22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	100.000,00	85.000,00	15.000,00	17,65
06	12100 22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	290.000,00	290.000,00		0,00
06	12100 22603	ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES.	450.000,00	450.000,00		0,00
06	12100 22604	INDEMNITZ. A TERCERS,PER RESPONS.PATRIM.	400.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29
06	12100 22609	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	245.000,00	245.000,00		0,00
06	12100 22701	ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	540.000,00	450.000,00	90.000,00	20,00
06	12100 22706	ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TECNICS*	65.000,00	65.000,00		0,00
06	12100 22708	ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX	250.000,00	250.000,00		0,00
06	12100 23001	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL	3.500,00	3.500,00		0,00
06	12100 23100	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.500,00	3.500,00		0,00
06	12100 62200	ADQUISIC.I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC.	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30,00
06	12100 62400	ADM. GRAL.- INVERSIONES VEHICLES	62.000,00	62.000,00		0,00
06	12100 62500	ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI.	200.000,00	105.299,55	94.700,45	89,93
06	12100 62700	ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS	140.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00
06	12300 22109	ESTAD.I POBLAC.- SUBMINISTRES VARIS	66.110,00	66.110,00		0,00
06	12300 22709	ESTAD.I POBLAC.- CONTRAC.ENTIT.COL.LAB.	98.683,00	98.683,00		0,00
06	12310 22610	ESTAD.I POBLAC.- DESP.VARIS PADRÓ I ELEC	55.000,00	60.102,00	-5.102,00	-8,49
06	31300 22104	ACCIÓ SOCIAL.- VESTUARI.	4.200,00	4.200,00		0,00
06	41100 22104	SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI.	3.000,00	3.000,00		0,00
06	41300 22104	SANITAT.- VESTUARI.	3.000,00	3.000,00		0,00
06	43300 22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTR.	3.630.000,00	3.500.000,00	130.000,00	3,71
06	43300 22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	78.000,00	78.000,00		0,00
06	44100 22101	SANEJAMENT.- SUBMINISTRE AIGUA.	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
06	45400 22104	MUSEUS.- VESTUARI.	7.000,00	7.000,00		0,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
06	45500 22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA.	34.000,00	14.000,00	20.000,00	142,86
06	46200 48900	APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS	22.000,00	22.000,00		0,00
06	46200 48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	58.000,00	58.000,00		0,00
06	62200 22609	DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.	70.000,00	70.000,00		0,00
07	12100 23001	SANITAT.- DIETES PERSONAL GABINET TÈCNIC	600,00	600,00		0,00
07	12100 23100	SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERS. GABINET TÈCNIC	1.000,00	1.000,00		0,00
07	41100 21200	SANITAT.- REP. I CONSERV.LOCAL LABORAT.	24.720,00	24.000,00	720,00	3,00
07	41100 22107	SANITAT.- PRODUCT.FARMACÈUTICS LABORAT.	93.000,00	90.158,43	2.841,57	3,15
07	41100 23001	SANITAT.- DIETES PERSONAL LABORATORI.	600,00	600,00		0,00
07	41100 23100	SANITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI.	1.000,00	1.000,00		0,00
07	41200 21201	CENTRES SALUD.- CONSERV. I REPARACIONS	6.503,66	6.314,23	189,43	3,00
07	41300 20400	SANITAT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSP	10.369,67	10.067,64	302,03	3,00
07	41300 21200	SANITAT.- REPARAC.EDIFIC. CENT.SANIT.	13.007,31	12.628,46	378,85	3,00
07	41300 21300	SANITAT.- REPARC. MAQUINÀRIA CENT.SANIT.	3.251,82	3.157,11	94,71	3,00
07	41300 22001	SANITAT.- SUBSCRIP. PUBLICACIONS	4.635,00	4.500,00	135,00	3,00
07	41300 22106	SANITAT.- MANUTENC.ANIMALS CENT. SANIT.	41.697,55	40.483,06	1.214,49	3,00
07	41300 22602	SANITAT.- CAMPANYES PUB.SANIT. I M.A.	230.600,00	195.800,00	34.800,00	17,77
07	41300 22609	SANITAT.- DESP. DIVERSES SANITAT I M.A.	115.000,00	90.516,94	24.483,06	27,05
07	41300 22706	SANITAT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT	115.000,00	90.000,00	25.000,00	27,78
07	41300 22720	SANITAT.-CONT.PREST.SERV.LLUITA PLAQUES	278.180,30	270.078,20	8.102,10	3,00
07	41300 48900	SANITAT.- SUBVENCIONS.	10,00	24.250,61	-24.240,61	-99,96
07	41300 62200	SANITAT.- INVERSIONS CENTRE SANITARI.	42.000,00	41.107,63	892,37	2,17
07	41300 62900	SANITAT.- ADQUIS. MATER. INVENTARIABLE.	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
07	62200 16200	CONSUM.- CURSETS FORM. I REC. INSPECTORS	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25,00
07	62200 21200	CONSUM.- REPARACIÓ EDIFICIS	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
07	62200 22001	CONSUM.- SUBSCRIPCIÓ PUBLICACIONS	3.000,00	3.000,00		0,00
07	62200 22400	CONSUM.- ASSEGURANCES MERCATS	3.000,00	1.133,00	1.867,00	164,78
07	62200 22608	CONSUM.- DESPESES MENORS	75.790,00	56.000,00	19.790,00	35,34
07	62200 22609	CONSUM.- CAMPANYES PUBLICITÀRIES	60.000,00	309.000,00	-249.000,00	-80,58
07	62200 22610	CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ DE CONSUM	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
07	62200 22706	CONSUM.- PERITATGES NOVA JUNTA ARBITRAL	10,00	10,00		0,00
07	62200 23001	CONSUM.- DIETES PERSONAL	3.000,00	3.000,00		0,00
07	62200 23100	CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.500,00	2.500,00		0,00
07	62200 48000	CONSUM.- SUBVENCIONS ASSOCIACIONS	10,00	18.000,00	-17.990,00	-99,94
07	62200 62700	CONSUM.- CREACIÓ NOVA OFICINA OMIC	10,00	10,00		0,00
07	62200 62900	CONSUM.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE	460.000,00		460.000,00	0,00
08	43200 20300	URBANISME.-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLANOLS	6.044,84	5.092,32	952,52	18,71
08	43200 20400	URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA	15.298,18	14.852,60	445,58	3,00
08	43200 20900	URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL	3.341,65		3.341,65	0,00
08	43200 21200	URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI	5.582,46	5.582,46		0,00
08	43200 21500	URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLANOLS	5.304,50	5.304,50		0,00
08	43200 22001	URBANISME.-PRENSA,REVISTA,LIBROS Y OTRA PUBLICAC.	6.000,00	6.000,00		0,00
08	43200 22601	URBANISME.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	5.253,58	5.253,58		0,00
08	43200 22606	URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	18.000,00	18.000,00		0,00
08	43200 22609	URBANISME.- DESPESES DIVERSES.	107.913,97	98.062,45	9.851,52	10,05
08	43200 22631	URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.	6,00	6,37	-0,37	-5,81
08	43200 22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. E INSP. TÈC. EDIFICIS	6,00	6,37	-0,37	-5,81
08	43200 22706	URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC	103.000,00	100.000,00	3.000,00	3,00
08	43200 23001	URBANISME.- DIETES PERSONAL.	3.283,49	3.283,49		0,00
08	43200 23002	URBANISME.- DIETES MEMBRES COMISSIÓ.		9.851,52	-9.851,52	-100,00
08	43200 23100	URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	3.283,49	3.283,49		0,00
08	43200 44000	TRANSF. CTS. A L' E.M.O.P.	1.412.778,29	497.843,00	914.935,29	183,78
08	43200 60081	URBANISME.- ADQUISICIÓ SÓL I IMMOBLES.	9.202.109,40	6.300.000,00	2.902.109,40	46,07
08	43200 60082	ADQUISICIÓ SÓL	267.263,48	2.105.000,00	-1.837.736,52	-87,30
08	43200 60100	URBANISME.- OBRES	467.000,00	466.240,00	760,00	0,16
08	43200 60101	URBANISME.- OBRES ZONA B SA FALCA VERDA	2.404.050,00	2.884.860,00	-480.810,00	-16,67
08	43200 60190	URBANISME.-PROJECTE I ESTUDIS. *	200.000,00	500.000,00	-300.000,00	-60,00
08	43200 62500	URBANISME.- MOBILIARI I PANEL. ARXIU	50.000,00	96.000,00	-46.000,00	-47,92
08	43200 62900	URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		6.566,97	-6.566,97	-100,00
08	43200 74000	TRANSF. CAPITAL A L'EMPOP	3.238.806,12	1.200.000,00	2.038.806,12	169,90

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos			Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
08	45300	22608	URBANIS.-RECUP.MONESTIR BIZANTI CABRERA	26.780,00	26.000,00	780,00	3,00
08	46200	22602	PREMSA I INFORMACIÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.236.206,00	1.200.200,00	36.006,00	3,00
09	75100	21200	TURISME.- REPARACIONS I REFORMES	6.180,00	6.000,00	180,00	3,00
09	75100	22609	TURISME.- DESPESES VARIS.	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
09	75100	23001	TURISME.- DIETES PERSONAL.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09	75100	23100	TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09	75100	41900	TRANFS. CTS. A L'OO.AA. I.M.T.U.R	885.500,00	830.000,00	55.500,00	6,69
09	75100	71900	TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
10	42200	21202	EDUCACIO.- CONTRA. PRESTAC. SERV.	1.935.882,00	1.864.882,00	71.000,00	3,81
10	42200	22100	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRE ELECTRICITAT.	543.180,80	527.360,00	15.820,80	3,00
10	42200	22103	EDUCACIO.- SUBMINISTRE COMBUSTIBLE	218.000,00	114.396,37	103.603,63	90,57
10	42200	22601	EDUCACIÓ.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10	42200	22609	EDUCACIO.- DINAMICA EDUCATIVA	575.180,00	554.479,42	20.700,58	3,73
10	42200	22700	EDUCACIO.-CONT.PREST.SERV.NETEJA	3.578.000,00	2.686.107,65	891.892,35	33,20
10	42200	22701	CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA	287.500,00	150.000,00	137.500,00	91,67
10	42200	22702	CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MUSICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10	42200	23001	EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL	1.238,06	1.238,06	0,00	0,00
10	42200	23002	DIETES REPRES..MUNPALS.CONSELLS ESCOLARS	12.380,60	12.380,60	0,00	0,00
10	42200	23100	EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.857,09	1.857,09	0,00	0,00
10	42200	41200	EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS	3.691.000,00	3.173.364,47	517.635,53	16,31
10	42200	41800	TRANSF.CTS. PATRONAT LLEGAT WEYLER	104.000,00	67.855,00	36.145,00	53,27
10	42200	62960	EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÈSTEC I DOCUMENT.	6.190,30	6.190,30	0,00	0,00
10	42200	71200	EDUCACIÓ.- TRANSF.CAPITAL PATR.ESCOLETES	98.500,00	89.000,00	9.500,00	10,67
10	42200	71800	TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
10	45100	22709	EDUCACIO.- SERVEI EDUC. ADULTS	662.000,00	584.406,84	77.593,16	13,28
11	12100	21200	ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	1.075.000,00	1.133.000,00	-58.000,00	-5,12
11	12100	21400	ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	90.000,00	92.700,00	-2.700,00	-2,91
11	12100	22700	ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA	2.723.750,00	2.000.000,00	723.750,00	36,19
11	43200	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	175.000,00	130.000,00	45.000,00	34,62
11	43200	21300	INFRASTRUCT.- MANTENIM. MAQUINÀRIA SON PACS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
11	43200 22604	LOGÍSTICA.- EQUIPAMENTS SON PACS	12.000,00	12.000,00		0,00
11	43200 22607	LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES	340.000,00		340.000,00	0,00
11	43200 22609	LOGÍSTICA.- DESPESES VARIS	226.000,00	226.000,00		0,00
11	43200 22706	INFRAESTRUC.-CONT.PREST.SERV.VARIS	100.000,00	100.000,00		0,00
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 46711	TRANSF.CTS. AL CONSORCI RIBA (REHAB.INTEG.BARRIS)	1.567.857,29	200.000,00	1.367.857,29	683,93
11	43200 61100	INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.JARD.)	5.147.072,76	2.869.085,18	2.277.987,58	79,40
11	43200 76710	TRANSF.CAPIT. CONSORCI RIBA (REHAB.INTEGRAL BARRIS)	232.142,71	1.600.000,00	-1.367.857,29	-85,49
11	43210 22607	LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES		280.000,00	-280.000,00	-100,00
11	43300 22700	ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS.	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
11	43310 21300	ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL.LACIONS	155.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33
11	43400 21002	PARCS I JARDINS.- CONERV. I REPARACIONS	35.000,00	32.000,00	3.000,00	9,38
11	43400 22700	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	9.500.000,00	8.987.480,89	512.519,11	5,70
11	43400 41700	APORT.AL IN.MUN.FOMENTO DE EMPLEO(IMFOF)	140.000,00	74.285,09	65.714,91	88,46
11	51100 21000	VIES PUBLIQUES.- REPARACIONS	2.600.000,00	2.500.000,00	100.000,00	4,00
11	51100 41800	APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIARIES	150.253,03	150.253,03		0,00
11	51100 60100	PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT.	75.000,00	72.100,00	2.900,00	4,02
11	51100 60101	ADAPTACIÓ EDIFICIS MUNPALS. A MINUSVÀLIDS	50.000,00		50.000,00	0,00
12	22200 20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.390,00	13.000,00	390,00	3,00
12	22200 20400	POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT	636.540,00	618.000,00	18.540,00	3,00
12	22200 21200	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.	72.100,00	70.000,00	2.100,00	3,00
12	22200 21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	70.040,00	68.000,00	2.040,00	3,00
12	22200 21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	113.300,00	110.000,00	3.300,00	3,00
12	22200 22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO IN *	128.750,00	125.000,00	3.750,00	3,00
12	22200 22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES	41.200,00	40.000,00	1.200,00	3,00
12	22200 22104	POLICIA.- VESTUARI.	370.800,00	360.000,00	10.800,00	3,00
12	22200 22105	POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC.	12.000,00	12.000,00		0,00
12	22200 22106	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	32.000,00	32.000,00		0,00
12	22200 22107	POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MONTADA.	12.000,00	12.000,00		0,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
12	22200 22108	POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MONTADA.	4.000,00	4.000,00		0,00
12	22200 22109	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS.	256.000,00	256.000,00		0,00
12	22200 22110	POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MONTADA.	8.000,00	8.000,00		0,00
12	22200 22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	51.500,00	50.000,00	1.500,00	3,00
12	22200 22608	POLICIA.- ESCOLA ÀREA PROTEC.CIUDADANA*	220.000,00	220.000,00		0,00
12	22200 22610	POLICIA.- SISTEMA 112-092 CENTRE EMERG.	82.400,00	80.000,00	2.400,00	3,00
12	22200 22611	POLICIA.- CONVENIS	15.000,00	15.000,00		0,00
12	22200 22704	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES	12.000,00	12.000,00		0,00
12	22200 22706	POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00	12.000,00	88.000,00	733,33
12	22200 22709	POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA	2.654.310,00	2.577.000,00	77.310,00	3,00
12	22200 22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MONT	8.000,00	8.000,00		0,00
12	22200 23001	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	6.000,00	6.000,00		0,00
12	22200 23100	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	6.000,00	6.000,00		0,00
12	22200 62200	POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS	86.000,00	86.000,00		0,00
12	22200 62400	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT	150.000,00	48.000,00	102.000,00	212,50
12	22200 62500	POLICIA.- INVERS. MOBILIARI	10.000,00	45.000,00	-35.000,00	-77,78
12	22200 62800	POLICIA.- MATERIAL TRANSMISIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
12	22200 62900	POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	150.000,00	152.000,00	-2.000,00	-1,32
13	22400 20200	BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS	100.000,00		100.000,00	0,00
13	22400 20400	BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT	406.809,91	406.809,91		0,00
13	22400 21200	BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS.	34.608,00	34.608,00		0,00
13	22400 21300	BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL.	20.600,00	20.600,00		0,00
13	22400 21400	BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES.	92.700,00	92.700,00		0,00
13	22400 22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA.	7.210,00	7.210,00		0,00
13	22400 22104	BOMBERS.- VESTUARI.	190.962,00	185.400,00	5.562,00	3,00
13	22400 22109	BOMBERS.- SUBMINISTRES VARIS.	22.145,00	22.145,00		0,00
13	22400 22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES.	19.096,20	18.540,00	556,20	3,00
13	22400 22609	BOMBERS. DESPESES DIVERSES.	5.150,00	5.150,00		0,00
13	22400 22610	BOMBERS.- SISTEMA 112.CENTRE EMERGÈNCIES	165.500,40	160.680,00	4.820,40	3,00
13	22400 22706	BOMBERS.- PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL		9.500,00	-9.500,00	-100,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos			Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%
13	22400	23001	BOMBERS.- DIETES PERSONAL.	10.300,00	10.300,00		0,00
13	22400	23100	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	10.300,00	10.300,00		0,00
13	22400	62200	BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS.		1.048.881,00	-1.048.881,00	-100,00
13	22400	62400	BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT.	12.360,00	12.360,00		0,00
13	22400	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.	13.390,00	13.390,00		0,00
13	22403	62200	BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS	50.000,00		50.000,00	0,00
14	41300	60100	PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES	6.000,00		6.000,00	0,00
14	43200	22602	DESPESES DIVERSES AGENDA LOCAL 21	150.214,00	10.000,00	140.214,00	1.402,14
14	43200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AGENDA LOCAL 21	51.500,00	50.000,00	1.500,00	3,00
14	44200	22700	APORTAC. EMAYA.- NETEJA VIÀRIA	14.347.428,15	13.929.541,89	417.886,26	3,00
14	44200	22709	SANITAT.- ENTERRAMENT D'ANIMALS.	12.990,33	12.611,97	378,36	3,00
14	44200	22710	NETEJA PLATGES.	20.876,74	20.268,68	608,06	3,00
14	44200	22711	CONVENI CENTRE SANITARI MUNICIPAL.	149.698,42	145.338,27	4.360,15	3,00
14	44200	22717	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	19.179.687,34	16.350.438,02	2.829.249,32	17,30
14	44200	74000	APORT.EMAYA.-TRANSF.CAPITAL INV. NETEJA.	271.000,00	270.249,18	750,82	0,28
14	44500	22700	APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS	386.780,74	386.780,74		0,00
14	44500	22711	APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS	32.676,15	32.676,15		0,00
15	22100	21300	SEGURETAT SEMAF.-CONTR.PREST.S	1.654.340,00	1.578.000,00	76.340,00	4,84
15	22100	21301	SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VE	722.611,60	729.720,00	-7.108,40	-0,97
15	22100	22609	SEGURETAT VIAL.- DESPESES VARIS.	108.000,00	108.000,00		0,00
15	22100	22709	CONTR.PREST. SERVEI ORA	5.400.000,00		5.400.000,00	0,00
15	22100	61000	SEGURETAT VIAL.- INV.REP.VIES PÚBL.OB.C.	12.000,00	12.000,00		0,00
15	22100	62200	SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS	95.000,00	95.000,00		0,00
15	22100	62900	SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENT	180.000,00	180.000,00		0,00
15	22100	64000	TRASNPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES	300.000,00		300.000,00	0,00
15	51300	44100	APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS	18.500.000,00	17.800.000,00	700.000,00	3,93
15	51400	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A L'SMAP	558.000,00		558.000,00	0,00
16	46300	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	65.000,00		65.000,00	0,00
16	46300	22607	RELACIONS CIUTADANES.- DESP. ACT.SOCIOC.	1.564.185,51	1.124.709,96	439.475,55	39,07
16	46300	22709	CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTRES CULTURALS	820.000,00		820.000,00	0,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.006	Presupuesto Inicial 2.005	DIFERENCIA	%	
16	46300	48900	RELACIONS CIUTADANES.- ALTRES TRANSFEREN	386.000,00	962.437,14	-576.437,14	-59,89
17	01200	91300	AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PER SUBROG.VENDA PISOS	5.643.877,83		5.643.877,83	0,00
17	43100	22001	HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS	6.000,00	6.000,00		0,00
17	43100	22600	HABITATGE.- CANON ABOCAMENT MATERIALS DEMOLICIÓ	50.000,00		50.000,00	0,00
17	43100	22601	HABITATGE.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	3.000,00		0,00
17	43100	22606	HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES	3.000,00		3.000,00	0,00
17	43100	22609	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
17	43100	22610	HABITATGE.- PROJECTE VALUO		127.500,00	-127.500,00	-100,00
17	43100	22706	HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS	12.000,00	12.000,00		0,00
17	43100	2270601	VIVIENDA.- DOCUMENT. I TREBALLS TECN.DIF. PROG. HABITATGE.		3.000,00	-3.000,00	-100,00
17	43100	23001	HABITATGE.- DIETES PERSONAL		1.500,00	-1.500,00	-100,00
17	43100	23100	HABITATGE.- LOCOMOCIÓ PERSONAL		1.500,00	-1.500,00	-100,00
17	43100	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MUNPAL. HABITATGE	2.000.287,17	1.890.570,07	109.717,10	5,80
17	43100	60190	HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS	190.000,00	190.000,00		0,00
17	43100	61100	ENDERROCAMENT EDIFICI BALUART PRÍNCEP	600.000,00		600.000,00	0,00
17	43100	62500	HABITATGE.- MOBILIARI	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	-85,00
17	43100	62900	HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
17	43100	68280	HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE	296.007,99	371.007,99	-75.000,00	-20,22
17	43100	68281	HABITATGE.- SEGONA FASE CONSTR.REALLOT.MILITARS	5.830.575,30	5.830.575,30		0,00
17	43100	68282	CONSTRUC. HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL C/ CIUTAT DE QUERET	6.625.704,00		6.625.704,00	0,00
17	43100	71100	HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MUNPAL. HABITATGE	1.155.000,00	1.058.000,00	97.000,00	9,17
18	32200	41700	PROMOCIO SOCIAL- OCUPACIÓ	2.710.594,46	2.298.935,52	411.658,94	17,91
18	32200	41701	PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB	758.266,82	925.000,00	-166.733,18	-18,03
18	32200	71700	PROMOCIÓ SOCIAL- TRANSF.CAPIT.A L'IMFOF	84.060,72	36.060,72	48.000,00	133,11
18	43300	41500	TRANSF. CORRENT PATR. IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL	331.651,76	321.992,00	9.659,76	3,00
18	43300	71500	TRANSF. CAPITAL AL PATR. D'IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL	165.426,24	160.608,00	4.818,24	3,00
Total Presupuesto . . .			317.254.870,00	274.241.675,30	43.013.194,70	15,68	