

PRESSUPOST INGRESSOS 2024

CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PADRONES		
		2024	2023	VARIACIÓ
Capítol 1.- Imposts Directes				
11200	IBI RÚSTICA	687.000,00 €	662.199,00 €	3,75%
11300	IBI URBANA	8.500.000,00 €	8.417.263,00 €	0,98%
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES	1.050.000,00 €	965.000,00 €	8,81%
11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	
13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	240.000,00 €	278.000,00 €	-13,67%
TOTAL CAPÍTOL 1		12.177.000,00 €	12.022.462,00 €	1,29%
Capítol 2.- Imposts indirectes				
29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	
TOTAL CAPÍTOL 2		2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos				
30100	SERVEI CLAVEGUERAM	287.000,00 €	291.000,00 €	-1,37%
30200	RECOLLIDA FEMS	2.160.000,00 €	2.150.000,00 €	0,47%
30201	RECOLLIDA FEMS MERCAT	52.000,00 €	52.000,00 €	
30900	SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL	58.000,00 €	58.000,00 €	
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	34.000,00 €	34.000,00 €	
32600	RETIRADA I CUSTODIA VEHICLES	20.000,00 €	7.000,00 €	185,71%
32900	LLICÈNCIES TAXIS I VEHICLES LLOGUER	400,00 €	400,00 €	
32902	LLICÈNCIA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	12.000,00 €	12.000,00 €	
32903	SERVEIS ESPECIALS	19.000,00 €	19.000,00 €	
32905	UTILITZ. SALA MAGNA CEREMÒNIES CASAMENT	4.500,00 €	3.500,00 €	28,57%
32907	ATORGAMENT L·LICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSO	200,00 €	200,00 €	
32908	SERVEI DE RECOLLIDA I TRASLLAT D'ANIMALS VIUS O MORTS	2.000,00 €	1.500,00 €	33,33%
32909	TAXA PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL	1.600,00 €	1.600,00 €	
32910	TAXA SERVEI CENTRE ESTADES DIÛRNES	85.000,00 €	75.000,00 €	13,33%
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERV. APARC.	100.500,00 €	100.000,00 €	0,50%
33200	OCUPACIÓ SUBSÒL I SÒL DE LA VIA PÚBLICA	250.000,00 €	250.000,00 €	
33500	OCUPAC. TERRENYS U.P. TAULES I CADIRES	80.000,00 €	20.000,00 €	300,00%
33700	OCUPACIÓ VOL DE LA VIA PÚBLICA	70.000,00 €	70.000,00 €	
33800	COMPENSACIÓ TELEFONICA D'ESPAÑA SA	60.000,00 €	60.000,00 €	
33900	MERCADER.MATERIALS CONSTRUCCIÓ,ESCOMB.	90.000,00 €	80.000,00 €	12,50%
33901	LLOCS, BARRAQUES,CASETES DE VENDA	100.000,00 €	100.000,00 €	
34100	SERVEI ESCOLETES MUNICIPALS	30.000,00 €	130.000,00 €	-76,92%
34202	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	50.000,00 €	18.000,00 €	177,78%
34203	ACTIVITATS ESCOLA D'ADULTS	8.000,00 €	8.000,00 €	
34901	PREU PÚBLIC VENDA DE PUBLICACIONS	30,00 €	4,00 €	650,00%
34903	SERVEI ESPECTACLES LÚDIC-RECREATIUS	1.000,00 €	1.000,00 €	
34904	PLAQUES URBANÍSTIQUES	1.300,00 €	1.000,00 €	30,00%
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	100.000,00 €	200.000,00 €	-50,00%
39110	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES	86.000,00 €	30.000,00 €	186,67%
39120	SANCIONS CIRCULACIÓ	200.000,00 €	110.000,00 €	81,82%
39200	RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA SENSE REQUERIMENT PREVI	1.000,00 €	700,00 €	42,86%
39210	RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	400.000,00 €	400.000,00 €	
39300	INTERESSOS DE DEMORA	80.000,00 €	20.000,00 €	300,00%
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	15.000,00 €	15.000,00 €	
TOTAL CAPÍTOL 3		5.958.530,00 €	5.818.904,00 €	2,40%
Capítol 4.- Transferències corrents				
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	3.100.000,00 €	2.800.000,00 €	10,71%
45050	TRANSF.CAIB FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL	189.000,00 €	189.000,00 €	
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAIB	950.000,00 €	350.000,00 €	171,43%
46104	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DEL CIM	200.000,00 €	150.000,00 €	33,33%
TOTAL CAPÍTOL 4		4.439.000,00 €	3.489.000,00 €	27,23%
Capítol 5.- Ingressos patrimonials				
52001	INTERESSOS DIPÒSITS E. FINANCERES	250.000,00 €		100,00%
54900	ALTRES RENDES BENS IMMOBLES	40.000,00 €	34.000,00 €	17,65%
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	300.000,00 €	290.000,00 €	3,45%
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	200.000,00 €	145.000,00 €	37,93%
TOTAL CAPÍTOL 5		790.000,00 €	469.000,00 €	68,44%
Capítol 6.- Alienació d'inversions reals				
TOTAL CAPÍTOL 6				
Capítol 7.- Transferències de capital				
TOTAL CAPÍTOL 7				
Capítol 8.- Actius financers				
TOTAL CAPÍTOL 8				
Capítol 9.- Passius financers				
TOTAL CAPÍTOL 9				
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%

RESUM PER CAPÍTOLS	ANY 2024	ANY 2023	
--------------------	----------	----------	--



1.- OPERACIONS NO FINANCERES			
A) Operacions corrents			
Capítol 1 Imposts Directes	12.177.000,00 €	12.022.462,00 €	1,29%
Capítol 2 Imposts Indirectes	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	5.958.530,00 €	5.818.904,00 €	2,40%
Capítol 4 Transferències Corrents	4.439.000,00 €	3.489.000,00 €	27,23%
Capítol 5 Ingressos patrimonials	790.000,00 €	469.000,00 €	68,44%
Total Operacions corrents	25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%
B) Operacions de capital			
Capítol 6 Alienació d'inversions reals			
Capítol 7 Transferències de capital			
2.- OPERACIONS FINANCERES			
Capítol 8 Actius financers			
Capítol 9 Passius financers			
Total Operacions de capital			
Total Pressupost d'ingressos	25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%



	G.P.	NOMBRE	2024	2023	Variació	
132	132..12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	46.553,04	44.758,74	4,01%	
	132..12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	570.473,28	491.475,12	16,07%	
	132..12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00	9.685,58	4,01%	
	132..12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	101.116,20	81.194,36	24,54%	
	132..12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	358.807,54	311.086,44	15,34%	
	132..12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	774.304,21	706.306,06	9,63%	
	132..12103.	INSULARITAT	46.512,96	41.156,88	13,01%	
	132..12104.	CARRERA PROFESSIONAL	193.035,00	193.035,00		
	132..15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	142.023,00	142.023,00		
	132..15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	33.000,00	33.000,00		2024
	132..16000.	SEGURETAT SOCIAL	773.805,74	677.060,40	14,29%	2023 Variació
						3.049.704,97 2.730.781,58 11,68%
150	150..12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	211.763,76	218.983,56	-3,30%	
	150..12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	31.035,36	59.678,32	-48,00%	
	150..12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	118.848,60	68.561,16	73,35%	
	150..12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	80.592,00	77.484,64	4,01%	
	150..12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	49.677,26	48.196,84	3,07%	
	150..12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	268.007,32	241.600,52	10,93%	
	150..12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	581.602,87	576.514,73	0,88%	
	150..12103.	INSULARITAT	31.011,84	29.489,52	5,16%	
	150..12104.	CARRERA PROFESSIONAL	102.510,00	112.710,00	-9,05%	
	150..15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	8.000,00	8.000,00		
	150..16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	2.000,00	2.000,00		
	150..15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	8.000,00	8.000,00		2024
	150..16000.	SEGURETAT SOCIAL	492.046,17	478.242,36	2,89%	2023 Variació
153	1532..12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00	9.685,58	4,01%	1.985.095,18 1.929.461,65 2,88%
	1532..12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	1.507,60	1.449,00	4,04%	
	1532..12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	5.511,94	5.299,42	4,01%	
	1532..12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	12.629,93	12.629,93		
	1532..12103.	INSULARITAT	591,72	591,72		
	1532..12104.	CARRERA PROFESSIONAL	5.355,00	5.355,00		
	1532..13000.	LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	181.679,68	157.892,70	15,07%	
	1532..13001.	LABORAL FIX.- HORES EXTRAORDINÀRIES	3.000,00	3.000,00		
	1532..13003.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL FIX	53.550,00	46.410,00	15,38%	
	1532..13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS	52.836,08	116.942,62	-54,82%	
	1532..13103.	CARRERA PROFESSIONAL	3.570,00	3.570,00		
	1532..15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	4.000,00	4.000,00		
	1532..16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	1.000,00	1.000,00		2024
165	1532..15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00		2023 Variació
	1532..16000.	SEGURETAT SOCIAL	119.990,14	121.712,57	-1,42%	457.296,09 491.538,54 -6,97%
	165..13000.	LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.104,64	78.945,56	-44,13%	
	165..13001.	LABORAL FIX.- HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	1.000,00		
	165..13003.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL FIX	14.280,00	22.440,00	-36,36%	
	165..13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS	35.861,48	20.004,98	79,26%	
	165..13103.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL TEMPO	5.355,00	5.355,00		
	165..15001.	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	1.000,00	1.000,00		2024
	165..16000.	SEGURETAT SOCIAL	33.864,38	42.486,03	-20,29%	2023 Variació
						135.465,50 171.231,57 -20,89%
170	170..12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%	
	170..12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00	19.371,16	-47,99%	
	170..12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	2.789,84	2.681,60	4,04%	
	170..12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	13.245,96	16.036,86	-17,40%	
	170..12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	37.136,76	51.567,17	-27,98%	
	170..12103.	INSULARITAT	1.866,96	2.458,68	-24,07%	
	170..12104.	CARRERA PROFESSIONAL	7.140,00	7.140,00		
	170..13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS	42.655,76	42.459,52	0,46%	
	170..13103.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL TEMPO	10.710,00	10.710,00		
	170..15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	5.000,00	5.000,00		
	170..15001.	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	1.000,00	1.000,00		2024
	170..15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	3.000,00	3.000,00		2023 Variació
	170..16000.	SEGURETAT SOCIAL	49.917,87	58.869,22	-15,21%	202.184,13 237.260,81 -14,78%
171	171..13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS BÀS	20.587,24	20.507,42	0,39%	
	171..13101.	LABORAL TEMPORAL.- HORES EXTRAORDI	1.000,00	1.000,00		
	171..13103.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL FIX	7.140,00	7.140,00		
	171..15001.	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	1.000,00	1.000,00		2024
	171..16000.	SEGURETAT SOCIAL	9.704,53	9.783,65	-0,81%	2023 Variació
221	221..16008.	ASSIST.MEDICO-FARMACÈUTICA FUNCIONA	50.000,00	67.000,00	-25,37%	39.431,77 39.431,07 0,00%
	221..16010.	ASSISTÈNCIA MEDICA PERSONAL LABORAL	7.000,00	9.712,47	-27,93%	
	221..16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	2.000,00	2.000,00		
	221..16204.	ACCIO SOCIAL FUNCIONARIS I PERSONAL	5.000,00	5.000,00		2024
	221..16205.	AJUDES I BEQUES ESCOLARITAT I ESTUDIS	25.500,00	25.500,00		2023 Variació
231	231..12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	46.553,04	59.678,32	-21,99%	89.500,00 109.212,47 -18,05%
	231..12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00	9.685,58	4,01%	
	231..12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	9.529,48	7.698,96	23,78%	
	231..12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	30.127,02	38.399,62	-21,54%	
	231..12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	59.461,51	81.992,42	-27,48%	
	231..12103.	INSULARITAT	3.664,32	4.688,52	-21,84%	
	231..12104.	CARRERA PROFESSIONAL	15.555,00	15.555,00		
	231..13000.	LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.293,28	43.145,56	2,66%	
	231..13001.	LABORAL FIX.- HORES EXTRAORDINÀRIES	1.500,00	1.500,00		
	231..13003.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL FIX	14.280,00	14.280,00		
	231..13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS	201.916,72	196.283,12	2,87%	
	231..13103.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL TEMPO	27.285,00	27.285,00		
	231..15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	3.000,00	3.000,00		
	231..15001.	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	3.500,00	3.500,00		



	231. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	500,00	500,00		2024	2023	Variació
	231. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	153.858,99	167.148,39	-7,95%	625.098,36	674.340,49	-7,30%
323	323. .12005.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO E	9.232,44	8.876,42	4,01%			
	323. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	1.525,62	1.092,70	39,62%			
	323. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	3.244,36	3.119,20	4,01%			
	323. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	8.119,43	8.119,43				
	323. .12103.	INSULARITAT	548,40	548,40				
	323. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	6.120,00	6.120,00				
	323. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00		2024	2023	Variació
	323. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	9.830,78	9.859,13	-0,29%	39.621,03	38.735,28	2,29%
326	326. .13000.	LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES		29.379,83	-100,00%			
	326. .13003.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL FIX		3.272,50	-100,00%			
	326. .13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS	79.818,56	138.510,34	-42,37%			
	326. .13103.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL TEMPO	10.710,00	23.970,00	-55,32%			
	326. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00				
	326. .15001.	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	1.000,00	1.000,00				
	326. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	100,00	100,00		2024	2023	Variació
	326. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	30.237,42	65.086,78	-53,54%	122.865,98	229.667,12	-46,50%
330	330. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%			
	330. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	9.812,04	9.433,90	4,01%			
	330. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	14.297,21	14.297,21				
	330. .12103.	ALTRES COMPLEMENTES	1.275,24	1.275,24				
	330. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00		2024	2023	Variació
	330. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	14.530,39	14.511,07	0,13%	58.561,86	57.484,02	1,88%
337	337. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%			
	337. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00	9.685,58	4,01%			
	337. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	7.161,44	5.202,84	37,64%			
	337. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	15.323,98	14.733,32	4,01%			
	337. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	26.927,14	26.927,14				
	337. .12103.	INSULARITAT	1.866,96	1.866,96				
	337. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	18.360,00	18.360,00				
	337. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00				
	337. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.800,00	1.800,00				
	337. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	33.052,96	32.189,01	2,68%	2024	2023	Variació
3321	3321. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%	133.213,46	128.731,45	3,48%
	3321. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	59.424,30	57.134,30	4,01%			
	3321. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	3.804,34	2.926,84	29,98%			
	3321. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	39.265,24	37.751,00	4,01%			
	3321. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	80.145,84	80.145,84				
	3321. .12103.	INSULARITAT	5.738,64	5.738,64				
	3321. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	5.355,00	5.355,00				
	3321. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00				
	3321. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.500,00	1.500,00				
	3321. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	70.580,51	69.141,01	2,08%	2024	2023	Variació
340	340. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%	284.460,85	277.659,23	2,45%
	340. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	5.433,60	5.224,00	4,01%			
	340. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	9.812,04	9.433,90	4,01%			
	340. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	14.297,21	14.297,21				
	340. .12103.	INSULARITAT	1.275,24	1.275,24				
	340. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	11.220,00	11.220,00				
	340. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00				
	340. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00				
	340. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	20.686,07	20.267,59	2,06%	2024	2023	Variació
430	430. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%	83.371,14	81.684,54	2,06%
	430. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	11.884,86	#DIV/0!				
	430. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	17.213,56	9.433,90	82,46%			
	430. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	37.448,32	22.706,36	64,92%			
	430. .12103.	INSULARITAT	2.167,92	1.275,24	70,00%			
	430. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00				
	430. .16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	100,00	100,00				
	430. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	100,00	100,00		2024	2023	Variació
	430. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	28.862,34	17.319,09	66,65%	116.423,98	68.901,19	68,97%
432	432. .12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	15.517,68	14.919,58	4,01%			
	432. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	1.126,44	1.083,12	4,00%			
	432. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	7.401,52	7.116,20	4,01%			
	432. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	12.150,33	12.150,33				
	432. .12103.	INSULARITAT	1.024,20	1.024,20				
	432. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	1.785,00	3.060,00	-41,67%			
	432. .13100.	LABORAL TEMPORAL.- RETRIBUCIONS	63.910,24	63.281,84	0,99%			
	432. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00		2024	2023	Variació
	432. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	34.292,09	34.529,64	-0,69%	138.207,50	138.164,91	0,03%
912	912. .10000.	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	394.026,98	394.026,98		116.423,98	68.901,19	68,97%
	912. .11000.	P.EVENTUAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	77.000,00	63.500,00	21,26%			
	912. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	155.438,90	150.983,90	2,95%	2024	2023	Variació
920	920. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	123.528,86	118.766,20	4,01%	626.465,88	608.510,88	2,95%
	920. .12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	31.035,36	14.919,58	108,02%			
	920. .12002.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO B	27.673,52	26.606,56	4,01%			
	920. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	118.848,60	91.414,88	30,01%			
	920. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	70.518,00	48.427,90	45,61%			
	920. .12005.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO E	9.232,44	8.876,42	4,01%			
	920. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	45.843,62	40.444,36	13,35%			
	920. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	210.074,62	170.782,08	23,01%			
	920. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	471.701,99	412.698,86	14,30%			



	920. .12103.	INSULARITAT	26.373,12	22.380,12	17,84%			
	920. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	86.190,00	86.190,00				
	920. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	20.000,00	20.000,00				
	920. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	3.000,00	3.000,00		2024	2023	Variació
	920. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	410.526,64	351.287,30	16,86%	1.654.546,77	1.415.794,26	16,86%
925	925. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	23.769,72	34.280,58	-30,66%			
	925. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	50.370,00	48.427,90	-80,94%			
	925. .12005.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO E	9.232,44	8.876,42	4,01%			
	925. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	10.625,50	11.887,00	-10,61%			
	925. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	43.719,06	49.149,52	-11,05%			
	925. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	99.034,41	113.776,37	-12,96%			
	925. .12103.	INSULARITAT	5.292,36	6.185,04	-14,43%			
	925. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	35.190,00	39.270,00	-10,39%			
	925. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	4.000,00	4.000,00				
	925. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00		2024	2023	Variació
	925. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	93.467,05	104.891,43	-10,89%	376.700,54	422.744,26	-10,89%
931	931. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	33.933,20	-47,99%			
	931. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	35.654,58	34.280,58	4,01%			
	931. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	30.222,00	29.056,74	4,01%			
	931. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	10.714,14	11.371,80	-5,78%			
	931. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	52.025,40	59.453,24	-12,49%			
	931. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	4.000,00	4.000,00	2924,03%			
	931. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	100,00	100,00				
	931. .16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	1.000,00	1.000,00				
	931. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	120.961,02	143.667,38	-15,80%			
	931. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	14.280,00	17.085,00	-16,42%			
	931. .12103.	INSULARITAT	5.728,44	7.003,68	-18,21%	2024	2023	Variació
	931. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	96.139,74	112.184,03	-14,30%	388.472,30	453.135,65	-14,27%
932	932. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	35.654,58	34.280,58	4,01%			
	932. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	20.148,00		100,00%			
	932. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	8.697,20	8.362,40	4,00%			
	932. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	30.206,68	18.443,04	63,78%			
	932. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	65.261,39	40.001,53	63,15%			
	932. .12103.	INSULARITAT	3.861,48	2.678,04	44,19%			
	932. .12004.	CARRERA PROFESSIONAL	14.025,00	14.025,00				
	932. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	3.000,00	3.000,00				
	932. .16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	1.000,00	1.000,00				
	932. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	500,00	500,00		2024	2023	Variació
	932. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	59.846,93	40.025,89	49,52%	242.201,26	162.316,48	49,22%
933	933. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%			
	933. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00	9.685,58	4,01%			
	933. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	3.999,04	3.844,60	4,02%			
	933. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	15.323,98	14.733,32	4,01%			
	933. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	26.927,14	26.927,14				
	933. .12103.	INSULARITAT	1.866,96	1.866,96				
	933. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	10.200,00	10.200,00				
	933. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00				
	933. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.000,00	1.000,00		2024	2023	Variació
	933. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	29.382,57	28.783,99	2,08%	118.420,67	116.008,19	2,08%
934	934. .12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2		7.459,79	-100,00%			
	934. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	17.646,98	16.966,60	4,01%			
	934. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	20.148,00	19.371,16	4,01%			
	934. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	9.658,00	9.285,00	4,02%			
	934. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT DE DI	25.035,50	27.628,44	-9,39%			
	934. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMENT ESPE	52.666,41	64.019,59	-17,73%			
	934. .12103.	INSULARITAT	2.458,68	2.970,78	-17,24%			
	934. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	13.515,00	13.515,00				
	934. .16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONA	600,00	600,00				
	934. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	5.000,00	5.000,00				
	934. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	600,00	600,00		2024	2023	Variació
	934. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	48.413,35	55.049,40	-12,05%	195.741,92	222.465,76	-12,01%
	TOTAL DESPESES DE PERSONAL		11.163.051,14	10.837.913,73	3,00%			



NUEVA PARTIDA		NOMBRE	2024	2023	Variació				
132	132. .20400.	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	8.500,00	8.500,00					
	132. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES POLICIA LOCAL	500,00	1.000,00	-50,00%				
	132. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS POLICIA LOCAL	3.000,00	4.000,00	-25,00%				
	132. .21400.	CONSERVACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS POLICIA	8.000,00	9.000,00	-11,11%				
	132. .21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	500,00	1.000,00	-50,00%				
	132. .22000.	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	550,00	2.000,00	-72,50%				
	132. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS POLICIA LOCAL	10.000,00	12.000,00	-16,67%				
	132. .22104.	VESTUARI PERSONAL POLICIA LOCAL	60.000,00	40.000,00	50,00%				
	132. .21301.	MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL	3.000,00	3.000,00					
	132. .22200.	TELÈFONS POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00					
	132. .22203.	PROGRAMA INFORMATIC POLICIA LOCAL		1.000,00	-100,00%				
	132. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	1.895,00	2.429,25	-21,99%				
	132. .22700.	SERVEI DE NETEJA EDIFICI POLICIA LOCAL	16.678,98	17.242,71	-3,27%				
	132. .22704.	SERVEI DE RETIRADA VEHICLES VIES PÚBLIQUES	30.000,00	45.000,00	-33,33%				
	132. .22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	4.250,00	1.000,00	325,00%				
	132. .23020.	DIETES DEL PERSONAL	100,00	400,00	-75,00%				
132. .23120.	LOCOMOCIÓ POLICIA LOCAL	100,00	100,00		2024	2023	Variació		
133	133. .20000.	LLOGUER DE TERRENYS	6.534,00	8.000,00	-18,33%				
	133. .20300.	LLOGUER MAQUINÀRIA APARCAMENTS		5.000,00	-100,00%				
	133. .21000.	CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ APARCAMENTS LLOGATS		3.000,00	-100,00%				
	133. .21001.	CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ APARCAMENTS		6.000,00	-100,00%	6.534,00	22.000,00	-70,30 %	
135	135. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES PROTECCIÓ CIVIL	500,00	1.000,00	-50,00%				
	135. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS PROTECCIÓ CIVIL	350,00	350,00					
	135. .21400.	CONSERVACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00	4.000,00	-50,00%				
	135. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICI PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.000,00					
	135. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.500,00	-20,00%				
	135. .22104.	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	1.000,00					
	135. .21301.	MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL	4.000,00	4.000,00					
	135. .22200.	TELÈFONS SERVEI PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00	1.000,00	50,00%				
	135. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	1.400,00	2.700,00	-48,15%				
	135. .22601.	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	1.000,00					
	135. .22700.	SERVEI DE NETEJA EDIFI PROTECCIÓ CIVIL	1.828,80	1.890,61	-3,27%	17.578,80	21.440,61	-18,01 %	
	150	150. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS URBANISME	575,00	500,00	15,00%			
		150. .21400.	CONSERVACIÓ VEHICLES URBANISME	1.000,00	1.000,00				
		150. .22000.	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	2.000,00	-75,00%			
		150. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS URBANISME	1.000,00	2.400,00	-58,33%			
		150. .22200.	TELÈFONS SERVEI BRIGADA OBRES	2.500,00	2.700,00	-7,41%			
150. .22401.		ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME	865,00	1.200,00	-27,92%				
150. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	18.000,00	100.000,00	-82,00%					
151	151. .22799	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	6.000,00	6.000,00		30.440,00	115.800,00	-73,71 %	
1532	1532. .20300.	LLOGUER MAQUINÀRIA VIES PÚBLIQUES	5.000,00	15.000,00	-66,67%				
	1532. .20400.	LLOGUER TRANSPORTS VIES PÚBLIQUES		1.000,00	-100,00%				
	1532. .21003.	TREBALLS CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	237.500,00	237.500,00					
	1532. .22111.	MATERIAL FERRETERIA I PINTURA	39.325,00	65.000,00	-39,50%				
	1532. .22199.	MATERIAL CONSTRUCCIÓ	25.000,00	50.000,00	-50,00%				
	1532. .21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	1.000,00	2.000,00	-50,00%				
	1532. .21400.	CONSERVACIÓ MATER. DE TRANSPORT	5.000,00	15.000,00	-66,67%				
	1532. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS VIES PÚBLIQUES	4.000,00	8.000,00	-50,00%				
	1532. .22104.	VESTUARI PERSONAL BRIGADA OBRES	5.000,00	5.000,00					
	1532. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES VIES PÚBLIQUES	3.790,00	2.460,00	54,07%	325.615,00	400.960,00	-18,79 %	
	160. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS AREA SANEJAMENT	2.000,00	5.000,00	-60,00%				
	160. .22100.	ENERGIA ELECTRICA SANEJAMENT	10.000,00	25.000,00	-60,00%				
	160. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SANEJAMENT	600,00	1.200,00	-50,00%				
	160. .22700	MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG	197.500,00	257.446,20	-23,28%	210.100,00	288.646,20	-27,21 %	
	162	1621. .22700.	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	1.900.000,00	1.300.000,00	46,15%			
		1621. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00	1.000,00		1.901.000,00	1.301.000,00	46,12 %
1622. .22700.		SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS PUNT VERD	10.000,00	6.000,00	66,67%				
1622. .22714.		SERVEI GESTIÓ PARC VERD	85.000,00	80.000,00	6,25%	95.000,00	86.000,00	10,47 %	
1623. .22700.		SERVEI DE TRACTAMENT DE RSU	750.000,00	750.000,00					
1623. .227001.		TRACTAMENT ALTRES RESIDUS ESPECIALS,VOLUMINOSOS	130.000,00	190.000,00	-31,58%	880.000,00	940.000,00	-6,38 %	
163	163. .22700.	SERVEI DE NETEJA VIARIA	1.150.000,00	800.000,00	43,75%	1.150.000,00	800.000,00	43,75 %	
	164. .21300.	REPARACIÓ MAQUINÀRIA CEMENTIRIS	500,00	2.000,00	-75,00%				
	164. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTIRIS	8.000,00	10.000,00	-20,00%				
	164. .22700.	SERVEIS DE NETEJA CEMENTIRIS	951,06	983,20	-3,27%				
164. .22706.	SERVEI CEMENTIRI	53.179,50	53.179,50		62.630,56	66.162,70	-5,34 %		
165	165. .21001.	TREBALLS CONSERVACIÓ ALUMBRAT PÚBLIC	117.000,00	117.000,00					
	165. .22112.	MATERIAL ELECTRIC	500,00	1.000,00	-50,00%				
	165. .21400.	CONSERVACIÓ DE VEHICLES ALUMBRAT PÚBLIC	1.000,00	1.000,00					
	165. .22100.	ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRAT PÚBLIC	271.500,00	260.000,00	4,42%				
	165. .22103.	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ALUMBRAT PÚBLIC	1.000,00	3.000,00	-66,67%				
	165. .22104.	VESTUARI PERSONAL ALUMBRAT PÚBLIC	1.000,00	2.000,00	-50,00%				
	165. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES ALUMBRAT PÚBLIC	700,00	700,00					
	165. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENLLUMENAT PÚBLIC	1.000,00	18.000,00	-94,44%	393.700,00	402.700,00	-2,23 %	
170	170. .22104.	VESTUARI PERSONAL MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00 %	
171	171. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES PARCS I JARDINS	1.000,00	1.000,00					
	171. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS JARDINS	700,00	1.000,00	-30,00%				
	171. .22103.	COMBUSTIBLES I CARBURANTS PARCS I JARDINS	500,00	500,00					
	171. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES PARCS I JARDINS	290,00	300,00	-3,33%				
	171. .227001.	MANTENIMENT PARCS	1.000,00	1.000,00					
	171. .227002.	MANTENIMENTS JARDINS PÚBLICS	209.000,00	209.000,00		212.490,00	212.800,00	-0,15 %	
172	1721. .20300.	LLOGUER MAQUINÀRIA	1.000,00	1.000,00					
	1721. .21002.	CONSERVACIÓ D'ES PAISATGE I MEDI AMBIENT	56.000,00	44.000,00	27,27%				
	1721. .21004.	CONSERVACIÓ PLATGES		25.000,00	-100,00%				
	1721. .21200.	CONSERVACIÓ PUNT VERD	2.000,00	5.000,00	-60,00%				
	1721. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS	5.000,00	15.000,00	-66,67%				
	1721. .21400.	CONSERVACIÓ VEHICLES AREA MEDI AMBIENT	2.500,00	8.000,00	-68,75%				



	1721..22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	1.000,00	-50,00%			
	1721..22100.	ENERGIA ELECTRICA PUNT VERD I PLATGES	2.000,00	4.000,00	-50,00%			
	1721..22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	3.500,00	5.000,00	-30,00%			
	1721..22401.	ASSEGURANCES MEDI AMBIENT	2.400,00	3.000,00	-20,00%			
	1721..22500.	TRIBUTS MEDI AMBIENT	33.000,00	33.000,00				
	1721..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA		500,00	-100,00%			
	1721..22701	SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES	184.000,00	169.400,00	8,62%			
	1721..22700	SERVEI MANTENIMENT I RECUPERACIÓ CAMINS	96.800,00	96.800,00				
	1721..22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00	2.000,00				
	1721..22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS MEDI AMBIENT	5.000,00	5.000,00		395.700,00	417.700,00	-5,27 %
221	221..22106.	PRODUCTES FARMACEUTICS	4.500,00	3.500,00	28,57%	4.500,00	3.500,00	28,57 %
231	231..20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.000,00	4.000,00				
	231..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS SOCIALS	500,00	500,00				
	231..21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS AREA SERVEIS SOCIALS	500,00	1.200,00	-58,33%			
	231..21400.	CONSERVACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	4.500,00	4.000,00	12,50%			
	231..22000.	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	200,00	200,00				
	231..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA AREA SERVEIS SOCIALS	3.500,00	10.000,00	-65,00%			
	231..22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEIS SOCIALS	3.000,00	4.000,00	-25,00%			
	231..22104.	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	1.000,00		100,00%			
	231..22105.	PRODUCTES ALIMENTARIS SERVEIS SOCIALS	20.000,00	50.000,00	-60,00%			
	231..22200.	TELÈFONS	4.000,00	4.000,00				
	231..22401.	ASSEGURANCES VEHICLES ACCIÓ SOCIAL	2.300,00	3.000,00	-23,33%			
	231..22601.	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES SERVEIS SOCIALS	800,00	1.000,00	-20,00%			
	231..22700.	SERVEI DE NETEJA	16.678,98	17.242,71	-3,27%			
	231..22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS SOCIALS	500,00	1.000,00	-50,00%			
	231..227991.	SERVEI TRANSPORT AMBULANCIA	202.500,00	245.025,00	-17,36%			
	231..22699.	PROGRAMES I PROJECTES SOCIALS	15.000,00	18.000,00	-16,67%	278.978,98	363.167,71	-23,18 %
311	311..21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ACCIÓ PÚBLICA SALUT	1.500,00	1.500,00				
	311..22101.	AIGUA	500,00	500,00				
	311..22113.	MANUTENCIÓ D'ANIMALS	400,00	400,00				
	311..22706.	ESTUDIS I TREBALLS SALUBRITAT PUBLICA	7.500,00	10.000,00	-25,00%			
	311..22700.	CAMPANYA DESRATITZACIÓ	16.095,04	16.095,04				
	311..22701.	SERVEI DE VETERINARI	1.000,00	54.450,00	-98,16%	26.995,04	82.945,04	-67,45 %
312	312..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES CENTRE DE DIA	1.500,00	6.000,00	-75,00%			
	312..21300.	REPARACIÓ MAQUINÀRIA CENTRES DE DIA	1.500,00	6.000,00	-75,00%			
	312..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRES DE SALUT	15.000,00	15.000,00				
	312..22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS CENTRES DE DIA	1.500,00	2.000,00	-25,00%			
	312..22200.	TELÈFONS CENTRES DE DIA	2.500,00	2.500,00				
	312..22700.	SERVEI DE NETEJA CENTRES DE DIA	18.507,48	19.133,01	-3,27%			
	312..227991.	ALTRES SERVEIS EXTERNS CENTRES DE DIA		1.000,00	-100,00%			
	312..22704.	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	12.000,00	12.000,00				
	312..227992	GESTIÓ SERVEI PÚBLIC CENTRE DE DIA	290.000,00	231.000,00	25,54%			
	312..227993	SERVEI DE CATERING CENTRE DE DIA	77.000,00	100.000,00	-23,00%	419.507,48	394.633,01	6,30 %
	323..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES ESCOLES	2.000,00	2.000,00				
	323..21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESCOLES	20.000,00	30.000,00	-33,33%			
	323..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLETES INFANTILS I COL·LEGI	70.000,00	75.000,00	-6,67%			
	323..22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS ESCOLETES INFANTILS I	25.000,00	30.000,00	-16,67%			
	323..22200.	TELÈFONS ESCOLETES INFANTILS I COL·LEGIS	5.000,00	4.500,00	11,11%			
	323..22799.	INFRAESTRUCTURES EDUCACIÓ	6.000,00	5.000,00	20,00%			
	323..22700.	SERVEI DE NETEJA ESCOLETES INFANTILS I COL·LEGIS	179.006,04	185.056,24	-3,27%			
	323..22701.	RUTA ESCOLAR SEGURA	18.000,00	18.000,00				
	323..22704.	SERVEI CUSTÒDIA.ATENCIÓ ASSISTÈNCIA ESCOLETA IN	1.166.686,30	900.000,00	29,63%			
326	326..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS COMPLEMENTARIS	1.000,00	1.000,00				
	326..21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS SERVEIS COMPLEMENT	4.500,00	5.000,00	-10,00%			
	326..22000.	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE ESCOLES DE MÚSICA	1.000,00	1.500,00	-33,33%			
	326..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	15.000,00	25.000,00	-40,00%			
	326..22200.	TELÈFONS ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	5.500,00	4.500,00	22,22%			
	326..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	300,00	1.500,00	-80,00%			
	326..22700.	SERVEI DE NETEJA ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	139.503,22	144.218,27	-3,27%			
	326..227040.	SERVEI ESCOLA D'ESTIU	124.000,00	124.000,00				
	326..22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	414.100,00	230.000,00	80,04%			
	326..22300.	TRANSPORT AMB CONDUCTOR	49.500,00	12.500,00	296,00%			
	326..227991.	SERVEI SUPORT ESCOLAR		50.000,00	-100,00%			
	326..227041.	SERVEI DE CONSERJE	62.100,00	30.000,00	107,00%			
	326..22606.	CURSOS VARIS	10.000,00	20.000,00	-50,00%	826.503,22	649.218,27	27,31 %
327	327..21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA CENTRES TERCERA EDAT	4.500,00	7.000,00	-35,71%			
	327..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00	2.000,00				
	327..22699.	DESPESES VÀRIES TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00				
	327..22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE		1.500,00	-100,00%			
	327..22601.	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES TERCERA EDAT	10.000,00	10.000,00		17.500,00	21.500,00	-18,60 %
330	330..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES AREA CULTURA	500,00	1.000,00	-50,00%			
	330..21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA CULTURA	2.000,00	3.000,00	-33,33%			
	330..21500.	CONSERVACIÓ MOBILIARI AREA CULTURA	3.000,00	4.500,00	-33,33%			
	330..22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CULTURA		500,00	-100,00%			
	330..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA AREA CULTURA	7.500,00	12.000,00	-37,50%			
	330..22200.	TELÈFONS CULTURA	300,00	800,00	-62,50%			
	330..22601.	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES CULTURA	8.000,00	8.000,00				
	330..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA	15.000,00	18.000,00	-16,67%			
	330..22609.	ACTIVITATS CULTURALS	155.000,00	155.000,00				
	330..227991.	INFRAESTRUCTURES CULTURA		15.000,00	-100,00%			
	330..22700.	SERVEI DE NETEJA CULTURA	27.359,32	28.284,02	-3,27%			
	330..22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00	2.000,00				
	330..22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	48.188,25	50.000,00	-3,62%			
	330..22712.	PATROCINI REVISTA N'ALI		13.000,00	-100,00%			
	330..227992.	EDICIIONS DE LLIBRES	10.000,00	20.000,00	-50,00%	278.847,57	331.084,02	-15,78 %
332	3322..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES ARXIU	1.000,00	1.000,00				



	3322..22700.	SERVEI DE NETEJA ARXIU	4.608,64	4.764,41	-3,27%			
	3322..22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ARXIU	2.000,00	2.000,00				
	3322..22799.	DIGITALITZACIÓ	23.000,00	27.000,00	-14,81%			
	3322..22000.	MATERIAL CONSERVACIÓ ARXIU	2.000,00	2.500,00	-20,00%			
	3322..22202.	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00	5.000,00	-90,00%			
	3322..22602.	DIFUSIÓ	3.000,00	4.000,00	-25,00%			
	3321..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00				
	3321..21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00				
	3321..22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	1.000,00	500,00	100,00%			
	3321..22001.	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES BIBLIOTECA	7.500,00	10.000,00	-25,00%			
	3321..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	6.000,00	8.000,00	-25,00%			
	3321..22200.	TELÈFONS BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00				
	3321..22700.	SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA	16.240,04	16.788,93	-3,27%			
	3321..22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BIBLIOTECA	1.500,00	4.000,00	-62,50%	81.848,68	104.053,34	-21,34 %
	3321..22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS BIBLIOTECA	10.000,00	15.000,00	-33,33%			
337	337..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES JOVENTUT	500,00	1.000,00	-50,00%			
	337..22200.	TELÈFONS JOVENTUT	1.500,00	1.500,00				
	337..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT		1.000,00	-100,00%			
	337..22699.	DESPESES VARIES JOVENTUT	2.000,00	5.000,00	-60,00%			
	337..22704.	SERVEI CASAL DE JOVES	130.000,00	132.500,00	-1,89%	134.000,00	141.000,00	-4,96 %
338	338..226091	FESTES POPULARS AREA JOVENTUT	3.000,00	1.000,00	200,00%			
	338..227991	INFRAESTRUCTURES FESTES JUVENTUT	15.000,00	21.000,00	-28,57%			
	338..227992	INFRAESTRUCTURES FESTES POPULARS	170.000,00	40.000,00	325,00%			
	338..227993	INFRAESTRUCTURES FESTES CULTURA	60.000,00	42.000,00	42,86%			
	338..227994	INFRAESTRUCTURES ESPORTS	15.000,00	17.000,00	-11,76%			
	338..226092	FESTES POPULARS	250.000,00	238.000,00	5,04%			
	338..226093	FESTES POPULARS AREA ESPORTS I OCI	12.000,00	10.000,00	20,00%			
341	341..20300.	LLOGUER DE MAQUINÀRIA AREA ESPORTS		736,21	-100,00%	525.000,00	369.000,00	42,28 %
	341..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES AREA ESPORTS	5.000,00	30.000,00	-83,33%			
	341..21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS AREA ESPORTS	2.000,00	10.000,00	-80,00%			
	341..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA AREA ESPORTS	140.000,00	150.000,00	-6,67%			
	341..22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEI ESPORTS	70.000,00	125.000,00	-44,00%			
	341..22200.	TELÈFONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.900,00	3.900,00				
	341..22601.	ATENCIONS PROTOCOLARIES AREA ESPORTS	2.000,00	2.000,00				
	341..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA AREA ESPORTS	2.000,00	2.000,00				
	341..22609.	PROMOCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES	45.000,00	41.500,00	8,43%			
	341..22701.	SERVEIS DE NETEJA ESPORTS	127.945,02	132.269,41	-3,27%			
	341..22799.	SERVEIS EXTERNS ESPORTS	4.156,00	15.000,00	-72,29%			
	341..22700.	GESTIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	530.000,00	530.000,00		932.001,02	1.042.405,62	-10,59 %
	430..226021.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.500,00		100,00%			
	430..226022.	DESPESES PROMOCIÓ COMERCIAL PETIT I MITJÀ COMERÇ	20.000,00	20.000,00		22.500,00	20.000,00	12,50 %
431	4311..226091	MOSTRA DE CUINA I FIRA AGRÍCOLA	70.000,00	50.000,00	40,00%			
	4311..226092.	FIRA D'OPORTUNITATS		4.000,00	-100,00%			
	4311..22799.	INFRAESTRUCTURES FIRA AGRÍCOLA I OPORTUNITATS	25.000,00	25.000,00				
	4312..22799.	INFRAESTRUCTURES MERCATS ESTACIONALS	15.000,00	20.000,00	-25,00%			
	4312..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA COMERÇ I MERCATS	2.500,00	6.000,00	-58,33%			
	4312..22609.	MERCATS I MERCADETS	8.000,00	3.000,00	166,67%	120.500,00	108.000,00	11,57 %
432	432..21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES	500,00	1.000,00	-50,00%			
	432..22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	300,00	500,00	-40,00%			
	432..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA	500,00	1.000,00	-50,00%			
	432..22200.	TELÈFONS TURISME	3.000,00	3.000,00				
	432..226021.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	20.000,00	20.000,00				
	432..22606.	DESPESES FIRES TURISTIQUES	5.000,00	5.000,00				
	432..22799.	INFRAESTRUCTURES TURISME	8.000,00	8.000,00				
	432..226022	DESPESES PROMOCIÓ TURÍSTICA	40.000,00	40.000,00				
	432..22700.	SERVEI DE NETEJA TURISME	4.608,64	4.764,41	-3,27%			
	432..22706.	ESTUDIS Y TREBALLS TÈCNICS	1.000,00	1.000,00		82.908,64	84.264,41	-1,61 %
441	4412..22799.	CONVENI AJUNTAMENT DE PALMA-TARJETA CIUTADANA	5.000,00	6.000,00	-16,67%	5.000,00	6.000,00	-16,67 %
491	491..21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	18.000,00	50.000,00	-64,00%			
	491..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA	500,00	500,00		18.500,00	50.500,00	-63,37 %
912	912..22601.	ATENCIONS PROTOCOL·I REPRES. ÒRGANS DE GOVERN	5.000,00	5.000,00				
	912..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00				
	912..23000.	DIETES CÀRRECS ÒRGANS DE GOVERN	1.000,00	1.000,00				
	912..23300.	ASSISTÈNCIA ÒRGANS DE GOVERN	60.000,00	60.000,00		67.000,00	67.000,00	
920	920..20200.	LLOGUER IMMOBLES SERVEIS GENERALS	40.000,00	12.500,00	220,00%			
	920..21200.	REPAR.MANTEN.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00	25.000,00	-20,00%			
	920..21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS SERVEIS GENERALS	25.000,00	30.000,00	-16,67%			
	920..21400.	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS GENERALS	2.000,00	3.000,00	-33,33%			
	920..21500.	CONSERVACIÓ MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	500,00	500,00				
	920..21600.	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	90.000,00	90.000,00				
	920..22000.	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	37.700,00	20.000,00	88,50%			
	920..22001.	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	6.000,00	5.000,00	20,00%			
	920..22002.	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00				
	920..22199.	MATERIAL IMPREMTA	3.500,00	6.000,00	-41,67%			
	920..22100.	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	40.000,00	45.000,00	-11,11%			
	920..22101.	AIGUA SERVEIS GENERALS	13.400,00	7.000,00	91,43%			
	920..22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	1.000,00	1.000,00				
	920..22104.	VESTUARI PERSONAL AJUNTAMENT	1.000,00	2.000,00	-50,00%			
	920..22200.	TELÈFONS SERVEIS GENERALS	22.000,00	25.000,00	-12,00%			
	920..22201.	COMUNICACIONS POSTALS	20.000,00	24.000,00	-16,67%			
	920..22300.	SERVEIS DE TRANSPORTS SERVEIS GENERALS	500,00	16.500,00	-96,97%			
	920..22400.	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	60.000,00	68.000,00	-11,76%			
	920..22401.	ASSEGURANÇA VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL	900,00	900,00				
	920..22500.	TRIBUTS	500,00	1.000,00	-50,00%			
	920..22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA SERVEIS GENERALS	35.000,00	35.000,00				
	920..22604.	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	90.000,00	100.000,00	-10,00%			



	920. .22611.	INDEMNIZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		15.000,00	-100,00%			
	920. .22700.	SERVEIS DE NETEJA SERVEIS GENERALS	157.613,22	184.143,14	-14,41%			
	920. .227061.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	61.472,00	130.000,00	-52,71%			
	920. .22708.	SERVEIS DE RECAPTACIÓ	500.000,00	500.000,00				
	920. .22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	5.000,00	20.000,00	-75,00%			
	920. .22705.	PROCESSOS ELECTORALS	2.000,00	10.000,00	-80,00%			
	920. .227062	CONTRACTES DEFENSA JURÍDICA PENAL	20.000,00	50.000,00	-60,00%			
	920. .22704.	SERVEI DE CONSERJE EDIFICIS MUNICIPALS		20.000,00	-100,00%			
	920. .23020.	DIETES PERSONAL SERVEIS GENERALS	5.000,00	5.000,00				
	920. .23120.	LOCOMOCIÓ	1.000,00	1.000,00		1.263.085,22	1.454.543,14	-13,16 %
924	924. .22799.	ALTRES SERVEIS EXTERNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00	2.000,00	-50,00%	1.000,00	2.000,00	-50,00 %
933	933. .21200.	REPAR.MANTEN.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00	500,00				
	933. .22104.	VESTUARI PERSONAL PATRIMONI	450,00	1.000,00	-55,00%			
	933. .22602.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	1.000,00	-50,00%			
	933. .22609.	TRADICIONS	3.000,00	3.000,00				
	933. .22610.	RESTAURACIO PATRIMONI	10.000,00	20.000,00	-50,00%			
	933. .22611.	PROMOCIO PATRIMONI	8.500,00	10.000,00	-15,00%			
	933. .22710.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	10.000,00	40.000,00	-75,00%			
	933. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PATRIMONI	1.000,00	2.000,00	-50,00%	33.950,00	77.500,00	-56,19 %
	TOTAL DESPESES CORRENTS CAPÍTOL 2		12.464.680,53	11.849.752,27	5,19%	10.822.914,21	10.449.524,07	3,57 %



G.P.	NOMBRE	2024	2023	Variació
011. .35200.	INTERESSOS DE DEMORA	8.000,00	10.000,00	-20,00 %
341. .35900.	COMISSIONS TPV		500,00	-100,00 %
132. .35900.	COMISSIONS TPV POLICIA		500,00	-100,00 %
920. .35900	COMISSION BANCARIES	10.000,00	120.000,00	-91,67 %
		18.000,00	131.000,00	-86,26 %

G.P.	NOMBRE	2024	2023	Variació
150. .78000.	AJUDES REFORMA FAÇANES VIVENDES	100.000,00	100.000,00	
150. .78001.	AJUDES COMPRA VIVENDES	45.000,00	60.000,00	-25,00 %
		145.000,00	160.000,00	0%

G.P.	NOMBRE	2024	2023	Variació
221. .83100.	PRÈSTECs PERSONAL	10.000,00	10.000,00	
		10.000,00	10.000,00	0%



	NUEVAS	DENOMINACIÓ	2024	2023	Variació	2024	2023	Variació
170	170. .48000	SUBVENCIO MILLORA MEDI AMBIENT	20.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	40.000,00	100,00%
231	231. .48001.	ASSISTÈNCIA MUNICIPAL I ALTRES AJUDES	25.000,00	150.000,00				
	231. .48002.	APORTACIÓ FONDS MALLORQUÍ SOLIDARITAT	3.000,00	3.000,00				
	231. .48003.	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ 3a EDAT ANDRATX	5.000,00	5.000,00				
	231. .48004.	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ 3a EDAT S'ARRACÓ	2.000,00	2.000,00				
	231. .48005.	SUBVENCIO DEIXALLES	20.000,00	20.000,00				
	231. .48006.	SUBVENCIO SONRISA MÈDICA	3.000,00	3.000,00		2024	2023	Variació
	231. .48007	SUBVENCIO PROJECTES SOCIALS	15.000,00		100,00%	73.000,00	183.000,00	-60,11%
326	326. .48000.	BEQUES ECONÒMIQUES I AJUDES ESTUDIS POST OBLIGATORIS	80.000,00	80.000,00				
	326. .48001.	AJUTS ESTUDIS A L'ESTRANGER	10.000,00	10.000,00				
	326. .48002.	ALTRES TRANSFERÈNCIES ESTUDIS OBLIGATORIS	90.000,00	75.000,00				
	326. .48003.	ALTRES TRANSFERÈNCIES REUTILITZACIÓ	15.000,00	15.000,00		2024	2023	Variació
	326. .48004.	SUBV. CENTRES ESCOLARS	26.000,00	26.000,00		221.000,00	206.000,00	7,28%
330	330. .48000.	PREMIS	15.000,00	15.000,00				
	330. .48001.	SUBVENCIONS ENTITAS CULTURALS I EDUCATIVES	105.000,00	85.000,00		2024	2023	Variació
	330. .48003.	SUBVENCIO REVISTA N'ALI	13.000,00		100,00%	133.000,00	100.000,00	33,00%
341	341. .48000.	SUBVENCIO CLUB ATLETISME ANDRATX TRAPA TRAIL	5.000,00	5.000,00				
	341. .48001.	ESPORTISTES DESTACATS	20.000,00	15.000,00		2024	2023	
	341. .48002.	SUBVENCIONS ENTITAS ESPORTIVES	150.000,00	100.000,00		175.000,00	120.000,00	45,83%
430	430. .48000.	ASS. COMERC + BONOS COMERC	80.000,00	80.000,00		2024	2023	Variació
431	431. .48000.	PREMIS I BEQUES		6.000,00		80.000,00	80.000,00	
912	912. .48000.	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	25.000,00	46.000,00			6.000,00	-100,00%
920	920. .46600.	FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS ILLES BALEARS	5.100,00	5.100,00		25.000,00	46.000,00	-45,65%
	920. .46601.	MANCOMUNITAT SERRA DE TRAMUNTANA	7.000,00	7.000,00				
	920. .48000.	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.000,00					
			739.100,00	793.100,00	-6,81%	12.100,00	12.100,00	
						#REF!	#REF!	#REF!



G.P.	NOMBRE	2024	2023	Variació
929. .50000.	FONS DE CONTINGÈNCIA	100,00	100,00	100,00%
		100,00	100,00	100,00%



			2024	2023	Variació	2024	2023
132	132. .62300	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	15.000,00		100,00%	15.000,00	
	135. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	1.500,00	500,00	200,00%		
135	135. .62500.	I.MOBILIARI I ESTRIS		2.500,00	-100,00%	1.500,00	3.000,00
151	151. .60000.	INVERSIO EN TERRENYS PARKINGS	182.548,33	100.000,00	82,55%	182.548,33	100.000,00
153	1532. .61000.	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES	500.000,00		100,00%		
	1532. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS SEÑALITICA VIAL	31.050,00	90.000,00	-65,50%	531.050,00	90.000,00
160	160. . 60901	XARXA PLUVIALS I FECALS	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
165	165. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	10.000,00	35.000,00	-71,43%	10.000,00	35.000,00
171	171. .63200.	INVERSIÓ MILLORA PARCS INFANTILS	40.000,00		100,00%	40.000,00	
231	231. .62400	INVERSIÓ VEHICLES	363.000,00		100,00%	363.000,00	
312	312. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	500,00				
	312. .62500.	I.MOBILIARI I ESTRIS	500,00			1.000,00	
323	323. .62201.	INVERSIO EDIFICIS ESCOLETES I COL·LEGIS	15.000,00	15.000,00			
	323. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	10.000,00		100,00%		
	323. .62500.	I.MOBILIARI I ESTRIS	2.500,00		100,00%	27.500,00	15.000,00
326	326. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ESCOLA ADULTS I ESCOLA MÚSICA	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
330	330. .62300.	I. MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	3.500,00	3.500,00			
	330. .62500.	MOBILIARI TEATRE	3.000,00	15.000,00	-80,00%	6.500,00	18.500,00
332	3321. .62300.	I. MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS BIBLIOTECA		40.000,00	-100,00%		
	3321. .62400.	INVERSIÓ VEHICLES	60.500,00		100,00%		
	3322. .62300.	I. MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS ARXIU		25.000,00	-100,00%	60.500,00	65.000,00
337	337. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS JOVENTUT		90.000,00			90.000,00
342	342. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	73.000,00	1.000,00	7200,00%		
	342. .63202.	ALTRES MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	60.000,00	60.000,00		133.000,00	61.000,00
920	920. .62200.	INVERSIO REPOSICIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.000,00				
	920. .62300.	INVERSIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	5.000,00		100,00%		
	920. .62500.	INVERSIÓ MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00	100.000,00	-95,00%		
	920. .62600.	INVERSIÓ INFORMÀTICA	2.000,00		100,00%	14.000,00	100.000,00
			1.424.598,33	616.500,00	131,08%	1.424.598,33	616.500,00





PRESSUPOST 2024.- RESUM PER CAPITOLS

ESTAT D'INGRESSOS			ESTAT DE DESPESES		
1.- OPERACIONS NO FINANCERES			1.- OPERACIONS NO FINANCERES		
A) OPERACIONS CORRENTS		% s/total	A) OPERACIONS CORRENTS		% s/total
Capítol 1.- Imposts directes	12.177.000,00	46,90%	Capítol 1.-Despeses de Personal	11.163.051,14	42,99%
Capítol 2.- Imposts indirectes	2.600.000,00	10,01%	Capítol 2.- Despeses Béns corrents i serveis	12.464.680,53	48,01%
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos	5.958.530,00	22,95%	Capítol 3.- Despeses Financeres	18.000,00	0,07%
Capítol 4.- Transferències corrents	4.439.000,00	17,10%	Capítol 4.- Transferències corrents	739.100,00	2,85%
Capítol 5.- Ingressos Patrimonials	790.000,00	3,04%	Capítol 5.- Fons contingència	100,00	0,00%
Suma Operacions corrents	25.964.530,00	100,00%	Suma Operacions corrents	24.384.931,67	93,92%
B) OPERACIONS DE CAPITAL			B) OPERACIONS DE CAPITAL		
Capítol 6.- Alienació d'inversions reals			Capítol 6.- Inversions Reals	1.424.598,33	5,49%
Capítol 7.- Transferències de Capital			Capítol 7.- Transferències de Capital	145.000,00	0,56%
Suma Operacions de Capital			Suma operacions de Capital	1.569.598,33	6,05%
2.- OPERACIONS FINANCERES			2.- OPERACIONS FINANCERES		
Capítol 8.- Actius financers			Capítol 8.- Actius financers	10.000,00	0,04%
Capítol 9.- Passius financers			Capítol 9.- Passius financers		
Suma operacions Financeres			Suma operacions Financeres	10.000,00	0,04%
TOTAL INGRESSOS	25.964.530,00		TOTAL DESPESES	25.964.530,00	

Codi Validació: 7Y5RDOGXRA3JPA9XRPOPLNPAA
 Verificació: https://andratx.sedelectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 19

ESTABILITAT PRESSUPOSTARI				DIFERENCIES
INGRESSOS CAPITOLS 1 A 7	25.964.530,00		DESPESES CAPITOLS 1 A 7	25.954.530,00
INGRESSOS CAPITOLS 8 I 9			DESPESES CAPITOLS 8 I 9	10.000,00
TOTAL INGRESSOS	25.964.530,00		TOTAL DESPESES	25.964.530,00



PRESSUPOST 2024.- RESUM PER CAPITOLS

INGRESSOS	ANY 2024	ANY 2023	VARIACIÓ
1.- OPERACIONS NO FINANCERES			
A) Operacions corrents			
Capítol 1 Imposts Directes	12.177.000,00 €	12.022.462,00 €	1,29%
Capítol 2 Imposts Indirectes	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	5.958.530,00 €	5.818.904,00 €	2,40%
Capítol 4 Transferències Corrents	4.439.000,00 €	3.489.000,00 €	27,23%
Capítol 5 Ingressos patrimonials	790.000,00 €	469.000,00 €	68,44%
Total Operacions corrents	25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%
B) Operacions de capital			
Capítol 6 Alienació d'inversions reals			
Capítol 7 Transferències de capital			
Total Operacions de capital			
2.- OPERACIONS FINANCERES			
Capítol 8 Actius financers			
Capítol 9 Passius financers			
Total Operacions financeres			
Total Pressupost d'ingressos	25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%

DESPESES	ANY 2024	ANY 2023	VARIACIÓ
1.- OPERACIONS NO FINANCERES			
Capítol 1 Despeses de personal	11.163.051,14 €	10.937.913,73 €	3,00%
Capítol 2 Despeses béns corrents i serveis	12.464.680,53 €	11.949.752,27 €	5,19%
Capítol 3 Despeses financeres	18.000,00 €	31.000,00 €	-86,26%
Capítol 4 Transferències Corrents	739.100,00 €	793.100,00 €	-6,81%
Capítol 5 Fons Contingència	100,00 €	100,00 €	
Total Operacions corrents	24.384.931,67 €	23.611.866,00 €	3,27%

Codi Validació: 7Y5RDPD6XRA3JPAOXI9DQPLNPAA
Verificació: https://sedelectronica.gub.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 19



B) Operacions de capital			
Capítol 6 Inversions reals	1.424.598,33 €	616.500,00 €	131,08%
Capítol 7 Transferències de capital	145.000,00 €	160.000,00 €	-9,38%
Total Operacions de capital	1.569.598,33 €	776.500,00 €	102,14%
2.- OPERACIONS FINANCERES			
Capítol 8 Actius financers	10.000,00 €	10.000,00 €	
Capítol 9 Passius financers			
Total Operacions financeres	10.000,00 €	10.000,00 €	
Total Pressupost de despeses	25.964.530,00 €	24.398.366,00 €	6,42%

INGRESSOS	2024	2023	
Capítol 1	12.177.000,00	12.022.462,00	46,90%
Capítol 2	2.600.000,00	2.600.000,00	10,01%
Capítol 3	5.958.530,00	5.818.904,00	22,95%
Capítol 4	4.439.000,00	3.489.000,00	17,10%
Capítol 5	790.000,00	469.000,00	3,04%
Capítol 6			
Capítol 7			
Capítol 8			
Capítol 9			

DESPESES	2024	2023	
Capítol 1	11.163.051,14 €	37.913,73 €	42,99%
Capítol 2	12.464.680,53 €	49.752,27 €	48,01%
Capítol 3	18.000,00 €	31.000,00 €	0,07%
Capítol 4	739.100,00 €	93.100,00 €	2,85%
Capítol 5	100,00 €	100,00 €	0,00%
Capítol 6	1.424.598,33 €	616.500,00 €	5,49%
Capítol 7	145.000,00 €	60.000,00 €	0,56%
Capítol 8	10.000,00 €	10.000,00 €	0,04%
Capítol 9			
	25.964.530,00 €	24.398.366,00 €	

INGRESSOS**1.- OPERACIONS NO FINANCERES****A) OPERACIONS CORRENTS**

Capítol 1.- Imposts directes	12.022.462,00	49,27%
Capítol 2.- Imposts indirectes	2.600.000,00	10,66%
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos	5.818.904,00	23,85%
Capítol 4.- Transferències corrents	3.489.000,00	14,30%
Capítol 5.- Ingressos Patrimonials	469.000,00	1,92%
Suma Operacions corrents	24.399.366,00	100,00%

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals
 Capítol 7.- Transferències de Capital
Suma Operacions de Capital

2.- OPERACIONS FINANCERES

Capítol 8.- Actius financers
 Capítol 9.- Passius financers
Suma operacions Financeres

TOTAL INGRESSOS**24.399.366,00**

		ESTABILITAT PRESSUPOSTARI	
INGRESSOS CAPITOLS 1 A 7		24.399.366,00	
INGRESSOS CAPITOLS 8 I 9			
TOTAL INGRESSOS		24.399.366,00	

Codi Validació: 7Y5RDO6XR43JP49XRFPQPLNPAA
 Verificació: <https://ndr.atr.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 19



OUR CAPITOLS

DESPESES		
<u>1.- OPERACIONS NO FINANCERES</u>		
<u>A) OPERACIONS CORRENTS</u>		
Capítol 1.-Despeses de Personal	10.837.913,73	44,42%
Capítol 2.- Despeses Béns corrents i serveis	11.849.752,27	48,57%
Capítol 3.- Despeses Financeres	131.000,00	0,54%
Capítol 4.- Transferències corrents	793.100,00	3,25%
Capítol 5.- Fons contingència	100,00	0,00%
Suma Operacions corrents	23.611.866,00	96,78%
<u>B) OPERACIONS DE CAPITAL</u>		
Capítol 6.- Inversions Reals	616.500,00	2,53%
Capítol 7.- Transferències de Capital	160.000,00	0,66%
Suma operacions de Capital	776.500,00	3,18%
<u>2.- OPERACIONS FINANCERES</u>		
Capítol 8.- Actius financers	10.000,00	0,04%
Capítol 9.- Passius financers		
Suma operacions Financeres	10.000,00	0,04%
TOTAL DESPESES	24.398.366,00	

2439
Codi Validació: 75RDQGXRA3
Verificació: <https://andratx.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament per la plataforma

