

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
20	34000	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.000,00	45.000,00		0,00
20	34000	10101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL DIRECTIU	9.000,00	9.000,00		0,00
20	34000	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	1.004.922,00	777.221,00	227.701,00	29,30
20	34000	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	35.000,00	35.000,00		0,00
20	34000	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX SERVEIS GENERALS	157.061,00	110.254,00	46.807,00	42,45
20	34000	13005	CARRERA PROFESSIONAL P. LABORAL FIX SER.GENERALS	213.146,48		213.146,48	0,00
20	34000	13006	INDEMNITZACIÓ PER JUBILACIONS AL PERSONAL LAB. FIX SER.GRA	19.475,00		19.475,00	0,00
20	34000	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	404.817,00	481.056,00	-76.239,00	-15,85
20	34000	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	17.700,00	17.700,00		0,00
20	34000	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERAL	66.368,00	73.696,00	-7.328,00	-9,94
20	34000	13105	CARRERA PROFESSIONAL P.LABORAL TEMPORAL SERV.GENERALS	56.230,53		56.230,53	0,00
20	34000	13106	INDEMNITZACIÓ PER JUBILACIONS AL PERSONAL LAB. TEMPORAL SE	39.040,00		39.040,00	0,00
20	34000	15000	RETRIBUCIÓ PRODUCTIVITAT. SERVEIS GENERALS	54.974,85		54.974,85	0,00
20	34000	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SERV. GENERALS	539.478,00	432.203,00	107.275,00	24,82
20	34000	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	22.000,00	22.000,00		0,00
20	34000	16102	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS		70.947,00	-70.947,00	-100,00
20	34000	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	21.500,00	21.500,00		0,00
20	34000	16204	ACCIÓ SOCIAL.	6.007,00	6.007,00		0,00
20	34000	16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS VIDA	15.000,00	15.000,00		0,00
20	34000	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	18.000,00	18.623,00	-623,00	-3,35
20	34000	20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	3.500,00	3.500,00		0,00
20	34000	22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	25.000,00	25.000,00		0,00
20	34000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES ALTRES SERV. GENERALS	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	165.000,00	165.000,00		0,00
20	34000	22200	COMUNICACIONS IME	15.000,00	15.000,00		0,00
20	34000	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00	500,00		0,00
20	34000	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	57.721,94	5.000,00	52.721,94	1.054,44
20	34000	22605	INDEMNITZACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34000	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34000	22703	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	11.300,00	11.660,00	-360,00	-3,09

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	34000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	30.000,00	30.000,00		0,00
20	34000	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	7.178,96	7.178,96		0,00
20	34000	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
20	34000	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	600,00	600,00		0,00
20	34000	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	500,00	500,00		0,00
20	34000	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00	500,00		0,00
20	34000	35200	INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34000	83100	PRÉSTECES A MITJÀ I LLARG TERMINI	90.000,00	90.000,00		0,00
20	34100	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS GENERALS	5.095,31	5.095,31		0,00
20	34100	22105	SUBMINISTRAMENTS PRODUCTES ALIMENTOSOS.	500,00	500,00		0,00
20	34100	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SER.GENERALS	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22300	TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22401	ASSEGURANCES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34100	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00	2.000,00		0,00
20	34100	22690	PATROCINIS	60.000,00	120.000,00	-60.000,00	-50,00
20	34100	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	3.000,00	3.000,00		0,00
20	34100	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34100	22799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESP	19.625,27	19.625,27		0,00
20	34100	48903	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE	100.000,00	57.500,00	42.500,00	73,91
20	34100	48904	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	70.000,00	65.000,00	5.000,00	7,69
20	34100	48906	SUBVENCIONS PROMOCIÓ ESPORT FEMENÍ	70.000,00	67.500,00	2.500,00	3,70
20	34100	48908	SUBVENCIONS ESPORT ELITE	50.000,00	50.000,00		0,00
20	34100	48909	SUBVENCIONS PROMOCIO A L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR	60.000,00		60.000,00	0,00
20	34101	22799	TREBALLS REALITZATS ALT. EMP. BARRIDIADES I ESCOLA AL MERCA	33.760,00	35.808,00	-2.048,00	-5,72
20	34102	22799	TREBALLS REALITZATS ALT. EMPR. MARXA NORDIC WALKING IGUAL	23.759,44	12.930,00	10.829,44	83,75
20	34103	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALT. EMPR. CURSA INFANTIL DELS REIS	22.422,75	9.347,50	13.075,25	139,88

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	34104	22799	TREBALLS REALITZATS ALT.EMPR. DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ	40.686,64	12.782,50	27.904,14	218,30
20	34105	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES ESPORTS ALS BARR		18.000,00	-18.000,00	-100,00
20	34106	22799	TREBALLS REAL. ALT. EMPRESES SORTIDES NORDIC WALKING SAL	73.360,76	73.360,76		0,00
20	34108	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES PALMADONA	77.618,00	45.646,00	31.972,00	70,04
20	34109	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS FESTES AQUÀTIQUES NADAL	17.769,00	9.544,48	8.224,52	86,17
20	34110	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES IME A LA MA	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00
20	34112	22799	TREBALLS REALTZ. PER ALT. EMPRESES CLOENDA EEMM I ESPORT A	4.000,00	4.000,00		0,00
20	34113	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES SEGELL CIUTAT PA	4.000,00	4.000,00		0,00
20	34114	22799	TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES SEGELL PALMADONA	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,00
20	34115	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALT. EMPRESES IME A LA PLAT	12.000,00		12.000,00	0,00
20	34116	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES FIT JOVE	36.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
20	34117	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES IME SALUT	50.000,00	18.000,00	32.000,00	177,78
20	34118	22799	ALTRES TREBALLS REALITZAT PER ALTRES EMPRESES ESCALA AMB	10.000,00	10.000,00		0,00
20	34200	20900	CÀNONS.	34.000,00	34.000,00		0,00
20	34200	21400	REPARACIONS VEHICLES	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34200	21900	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	10.000,00	10.000,00		0,00
20	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34200	22105	SUBMINISTRAMENTS PRODUCTES ALIMENTOSOS.	9.449,00	9.449,00		0,00
20	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS	10.613,00	10.613,00		0,00
20	34200	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS INSTAL·LACIONS	26.400,00	26.400,00		0,00
20	34200	22400	ASSEGURANCES IME	105.000,00	90.000,00	15.000,00	16,67
20	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	255,00	255,00		0,00
20	34200	22714	ADECUACIÓ INSTAL. DEPORTIVES	5.000,00	5.000,00		0,00
20	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	3.000,00	3.000,00		0,00
20	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00	25.000,00		0,00
20	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	25.000,00	25.000,00		0,00
20	34200	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT.		35.000,00	-35.000,00	-100,00
20	34200	62500	NOU MOBILARI I ESTRIS	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	75.000,00	75.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	90.015,35	82.913,40	7.101,95	8,57
20	34200	63400	ELEMENTS DE TRANSPORT.		115.000,00	-115.000,00	-100,00
20	34200	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI.	1.000,00	1.000,00		0,00
20	34200	63600	REPOSICIÓ EQUIPS A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
21	34200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES P. LABORAL FIX EXTERIORS	231.208,00	192.568,00	38.640,00	20,07
21	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX EXTERIORS	250,00	250,00		0,00
21	34200	13002	ALTRES REMUNERA. P. LABORAL FIX EXTERIORS	48.855,00	32.719,00	16.136,00	49,32
21	34200	13005	CARRERA PROFESIONAL P. LABORAL FIX EXTERIORS	49.092,96		49.092,96	0,00
21	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	155.440,00	199.747,00	-44.307,00	-22,18
21	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	500,00	500,00		0,00
21	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	29.207,00	28.232,00	975,00	3,45
21	34200	13105	CARRERA PROFESIONAL P.LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	32.025,16		32.025,16	0,00
21	34200	15000	RETRIBUCIÓ PRODUCTIVITAT. EXTERIORS	18.324,95		18.324,95	0,00
21	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS EXTERIORS	148.947,00	155.056,00	-6.109,00	-3,94
21	34200	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTIL	5.000,00	5.000,00		0,00
21	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS EXTERIORS	24.590,00	40.590,00	-16.000,00	-39,42
21	34200	21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL	5.000,00	5.000,00		0,00
21	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS	3.000,00	3.000,00		0,00
21	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	4.346,32	4.346,32		0,00
21	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	2.000,00	2.000,00		0,00
21	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS	3.121,78	3.121,78		0,00
21	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.EXTERIO	17.850,00	17.850,00		0,00
21	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	1.137,82	961,16	176,66	18,38
21	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	27.607,14	32.107,14	-4.500,00	-14,02
21	34200	22700	CONTRACTES NETEJA EXTERIORS	29.904,34	29.904,34		0,00
21	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	13.177,04	13.177,04		0,00
21	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT EXTERIORS	2.273,85	2.273,85		0,00
21	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES EXTERIORS	153.588,52	100.162,66	53.425,86	53,34
21	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21.700,74	21.700,74		0,00
21	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL PISTES EXTERIORS	46.434,10	46.434,10		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
21	34200	22717	CONTRACTES IME ALS BARRIS	200.303,00	204.679,89	-4.376,89	-2,14
21	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES. EXTERIO	12.705,00	12.705,00		0,00
21	34200	62201	NOVA INVERSIÓ PAVELLÓ ESPORTIU	300.000,00		300.000,00	0,00
21	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.415,52	8.415,52		0,00
21	34200	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CAMPS FUTBOL	500.000,00		500.000,00	0,00
21	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	8.415,52	8.415,52		0,00
22	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX	159.453,00	189.922,00	-30.469,00	-16,04
22	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SON MOIX	4.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
22	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX	21.025,00	20.238,00	787,00	3,89
22	34200	13005	CARRERA PROFESSIONAL P. LABORAL FIX SON MOIX	52.581,27		52.581,27	0,00
22	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SON MOIX	219.041,00	143.111,00	75.930,00	53,06
22	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON MOIX	4.400,00	2.400,00	2.000,00	83,33
22	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON MOIX	40.427,00	27.478,00	12.949,00	47,12
22	34200	13105	CARRERA PROFESSIONAL P.LABORAL TEMPORAL SON MOIX	30.396,90		30.396,90	0,00
22	34200	15000	RETRIBUCIÓ PRODUCTIVITAT. SON MOIX	29.816,68		29.816,68	0,00
22	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON MOIX	143.631,00	116.590,00	27.041,00	23,19
22	34200	20900	CÀNSONS.SERVEI DE REPROGRAFIA	16.202,19	16.202,19		0,00
22	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX	17.630,00	17.630,00		0,00
22	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	15.000,00	15.000,00		0,00
22	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	416.511,39	520.639,24	-104.127,85	-20,00
22	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON MOIX	97.251,37	97.251,37		0,00
22	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	153.500,00	157.000,00	-3.500,00	-2,23
22	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE S.MOIX	500,00	500,00		0,00
22	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	4.397,14	4.397,14		0,00
22	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON MOIX	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
22	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON MOIX	2.200,00	2.200,00		0,00
22	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	37.540,00	47.040,00	-9.500,00	-20,20
22	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	60.225,03	50.821,68	9.403,35	18,50
22	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	82.142,85	82.142,85		0,00
22	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON MOIX	638.956,03	638.956,03		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
22	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	94.308,49	94.308,49		0,00
22	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	58.000,00	18.000,00	40.000,00	222,22
22	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX	301.099,93	231.269,83	69.830,10	30,19
22	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	284.999,81	272.609,67	12.390,14	4,55
22	34200	22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	189.384,96	159.733,69	29.651,27	18,56
22	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX	268.487,40	205.599,07	62.888,33	30,59
22	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX	31.488,45	31.488,45		0,00
22	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	161.000,00	150.435,90	10.564,10	7,02
22	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON MOIX	404.500,00	376.159,98	28.340,02	7,53
22	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	53.967,18	99.222,33	-45.255,15	-45,61
22	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.863,24	5.863,24		0,00
22	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S.MOIX	10.000,00	10.000,00		0,00
22	34200	62200	NOVA INVERSIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX		8.052.550,00	-8.052.550,00	-100,00
22	34200	63200	INVERSIO DE REPOSICIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.595,21	267.595,21	-260.000,00	-97,16
22	34200	63201	REPOSICIO EDIFICIS I ALTRES CONSTR. AMPLIACIO SON MOIX	600.000,00		600.000,00	0,00
22	34200	63300	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	7.595,21	283.461,02	-275.865,81	-97,32
23	34200	13000	RETR.PERS.LABORAL FIX S'ESTEL,ANTONI SERVERA, MARGA CRESP	217.890,00	182.884,00	35.006,00	19,14
23	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX S'ESTEL,T.SERVERA, MARGA CRESPI	250,00	250,00		0,00
23	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PER.LAB.FIX S'ESTEL,T.SERVERA,M.CR	40.178,00	32.632,00	7.546,00	23,12
23	34200	13005	CARRERA PROFESIONAL P. LABORAL FIX S'ESTEL,T.SERVERA,M.C	72.320,94		72.320,94	0,00
23	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL		31.625,00	-31.625,00	-100,00
23	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL S'ESTEL		3.740,00	-3.740,00	-100,00
23	34200	15000	RETRIBUCIO PRODUCTIVITAT. S'ESTEL,T.SERVERA,M.CRESPÍ	7.853,55		7.853,55	0,00
23	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOC. S'ESTEL,ANTONI SERVERA,MARGA CRES	82.582,00	81.538,00	1.044,00	1,28
23	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	2.169,24	2.169,24		0,00
23	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS S'ESTEL	17.550,00	22.550,00	-5.000,00	-22,17
23	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	5.000,00	5.000,00		0,00
23	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL	31.200,00	39.000,00	-7.800,00	-20,00
23	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA S'ESTEL	18.625,00	18.625,00		0,00
23	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS S'ESTEL	64.000,00	64.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
23	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI S'ESTEL	1.477,41	1.477,41		0,00
23	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU S'ESTEL	2.000,00	2.000,00		0,00
23	34200	22111	ÚTILS,EINES I ORMEIGS S'ESTEL	600,00	600,00		0,00
23	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.S'ESTEL	4.200,00	4.200,00		0,00
23	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	13.601,73	11.478,00	2.123,73	18,50
23	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	7.500,00	7.500,00		0,00
23	34200	22700	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL	139.553,58	139.553,58		0,00
23	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT S'ESTEL	2.889,43	2.889,43		0,00
23	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	6.500,00	6.500,00		0,00
23	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES S'ESTEL	75.062,59	65.160,90	9.901,69	15,20
23	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	73.629,42	70.399,86	3.229,56	4,59
23	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL	93.901,18	71.929,81	21.971,37	30,55
23	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL	84.428,89	84.428,89		0,00
23	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I PISCINA S'ESTEL	157.400,00	146.391,02	11.008,98	7,52
23	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00	393,00		0,00
23	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S'ESTEL	2.420,00	2.420,00		0,00
23	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.714,82	9.714,82		0,00
23	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	9.714,82	9.714,82		0,00
24	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	257.845,00	240.353,00	17.492,00	7,28
24	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	5.800,00	5.800,00		0,00
24	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	34.918,00	25.547,00	9.371,00	36,68
24	34200	13005	CARRERA PROFESIONAL P. LABORAL FIX G.ESCALAS	64.677,99		64.677,99	0,00
24	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	252.254,00	228.779,00	23.475,00	10,26
24	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	5.200,00	5.200,00		0,00
24	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	44.894,00	36.502,00	8.392,00	22,99
24	34200	13105	CARRERA PROFESIONAL P.LABORAL TEMPORAL G.ESCALAS	19.982,35		19.982,35	0,00
24	34200	15000	RETRIBUCIÓ PRODUCTIVITAT. GERMANS ESCALAS	38.773,06		38.773,06	0,00
24	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS G. ESCALAS	192.292,00	175.810,00	16.482,00	9,37
24	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
24	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS GERMANS ESCA	36.900,00	36.900,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
24	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	15.437,81	20.000,00	-4.562,19	-22,81
24	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA GERMANS ESCALAS	112.000,00	140.000,00	-28.000,00	-20,00
24	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA GERMANS ESCALAS	54.874,53	54.874,53		0,00
24	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS	96.421,71	96.421,71		0,00
24	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	7.049,46	7.049,46		0,00
24	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU GERMANS ESCALAS	3.000,00	3.000,00		0,00
24	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	2.616,56	2.616,56		0,00
24	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.G.ESCAL	16.800,00	16.800,00		0,00
24	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	44.003,95	37.133,30	6.870,65	18,50
24	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	31.250,01	31.250,01		0,00
24	34200	22700	CONTRACTES NETEJA GERMANS ESCALAS	264.154,99	264.154,99		0,00
24	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	68.467,67	68.467,67		0,00
24	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ES	28.000,00	28.000,00		0,00
24	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES GERMANS ESC	286.017,84	242.998,30	43.019,54	17,70
24	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	262.545,27	251.093,27	11.452,00	4,56
24	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS	180.801,53	138.399,77	42.401,76	30,64
24	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS	10.496,00	10.496,00		0,00
24	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL G.ESCALES	42.468,17	42.468,17		0,00
24	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	37.967,12	23.804,19	14.162,93	59,50
24	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	4.173,62	4.173,62		0,00
24	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.G.ESCALA	7.630,00	7.630,00		0,00
24	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.896,95	15.896,95		0,00
24	34200	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. GERMANS ESCALA	250.000,00		250.000,00	0,00
24	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	64.117,71	65.022,74	-905,03	-1,39
24	34200	63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·TÈCNiques GERMANS ESCALAS	250.000,00		250.000,00	0,00
25	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	209.180,00	144.562,00	64.618,00	44,70
25	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	1.500,00	1.500,00		0,00
25	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX SON HUGO	25.267,00	10.946,00	14.321,00	130,83
25	34200	13005	CARRERA PROFESSIONAL P. LABORAL FIX SON HUGO	33.187,29		33.187,29	0,00
25	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL S.HUGO	150.927,00	179.147,00	-28.220,00	-15,75



ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
25 34200 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON HUGO	9.500,00	9.500,00		0,00
25 34200 13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON HUGO	28.423,00	30.273,00	-1.850,00	-6,11
25 34200 13105	CARRERA PROFESSIONAL P.LABORAL TEMPORAL S.HUGO	47.055,55		47.055,55	0,00
25 34200 15000	RETRIBUCIÓ PRODUCTIVITAT. SON HUGO	17.016,03		17.016,03	0,00
25 34200 16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON HUGO	135.935,00	114.671,00	21.264,00	18,54
25 34200 20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
25 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO	36.900,00	36.900,00		0,00
25 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	46.700,00	46.700,00		0,00
25 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON HUGO	440.000,00	360.000,00	80.000,00	22,22
25 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON HUGO	93.886,27	93.886,27		0,00
25 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO	78.423,87	78.423,87		0,00
25 34200 22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES SON HUGO	119.434,97	119.434,97		0,00
25 34200 22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	5.874,55	5.874,55		0,00
25 34200 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON HUGO	2.000,00	2.000,00		0,00
25 34200 22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	5.850,00	6.850,00	-1.000,00	-14,60
25 34200 22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON HUGO	21.000,00	21.000,00		0,00
25 34200 22115	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	172.558,06	145.615,36	26.942,70	18,50
25 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	37.500,00	37.500,00		0,00
25 34200 22700	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	316.985,99	316.985,99		0,00
25 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT SON HUGO	4.044,45	4.044,45		0,00
25 34200 22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	27.000,00	27.000,00		0,00
25 34200 22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON HUGO	165.107,51	132.538,15	32.569,36	24,57
25 34200 22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	289.162,48	276.571,82	12.590,66	4,55
25 34200 22712	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO	609.537,57	502.377,78	107.159,79	21,33
25 34200 22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO	52.478,37	52.478,37		0,00
25 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON HUGO	404.000,00	375.764,15	28.235,85	7,51
25 34200 22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.275,00	3.275,00		0,00
25 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON HUG	9.528,08	25.000,00	-15.471,92	-61,89
25 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.896,95	15.896,95		0,00
25 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	68.724,39	19.924,84	48.799,55	244,92

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
26	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
26	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS ANTONI SERVER	18.700,00	28.700,00	-10.000,00	-34,84
26	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	5.000,00	5.000,00		0,00
26	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	43.956,58	54.945,73	-10.989,15	-20,00
26	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ANTONI SERVERA	16.679,00	16.679,00		0,00
26	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA	59.000,00	59.000,00		0,00
26	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU ANTONI SERVERA	2.000,00	2.000,00		0,00
26	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA	946,76	946,76		0,00
26	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.T.SERVE	4.200,00	4.200,00		0,00
26	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	17.809,26	15.028,57	2.780,69	18,50
26	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	7.500,00	7.500,00		0,00
26	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	136.563,15	136.563,15		0,00
26	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ANTONI SERVERA	4.735,98	4.735,98		0,00
26	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SERV	10.800,00	10.800,00		0,00
26	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES ANTONI SERVE	103.689,86	86.812,30	16.877,56	19,44
26	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	135.439,91	129.536,79	5.903,12	4,56
26	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA	93.799,68	71.754,82	22.044,86	30,72
26	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA ANTONI SERVERA	1.264,51	1.264,51		0,00
26	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA	141.412,47	141.412,47		0,00
26	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ANTONI SERVERA	157.400,00	146.391,02	11.008,98	7,52
26	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00	393,00		0,00
26	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.T.SERVER	3.000,00	3.000,00		0,00
26	34200	62200	NOVA INVERSIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS T.SERVERA	19.999,24		19.999,24	0,00
26	34200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE T. SERVERA	21.500,00		21.500,00	0,00
26	34200	63200	INVERSIO DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. A. SERVER	7.873,64	7.873,64		0,00
26	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	7.873,64	43.270,90	-35.397,26	-81,80
27	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNÁNDEZ	124.099,00	133.588,00	-9.489,00	-7,10
27	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNÁNDEZ	250,00	250,00		0,00
27	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX R.FERNÁNDEZ	19.822,00	20.819,00	-997,00	-4,79
27	34200	13005	CARRERA PROFESIONAL P. LABORAL FIX RUDY FDEZ	33.443,14		33.443,14	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
27	34200	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	51.541,00	49.936,00	1.605,00	3,21
27	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	250,00	250,00		0,00
27	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	9.215,00	8.774,00	441,00	5,03
27	34200	13105	CARRERA PROFESIONAL P.LABORAL TEMPORAL RUDY FDEZ	27.266,81		27.266,81	0,00
27	34200	15000	RETRIBUCIÓ PRODUCTIVITAT. RUDY FERNANDEZ	6.544,63		6.544,63	0,00
27	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS RUDY FERNÁNDEZ	65.657,00	67.823,00	-2.166,00	-3,19
27	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
27	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNÁNDEZ	18.700,00	28.700,00	-10.000,00	-34,84
27	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	5.000,00	5.000,00		0,00
27	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA RUDY FERNÁNDEZ	43.909,05	54.886,31	-10.977,26	-20,00
27	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA RUDY FERNÁNDEZ	41.455,87	41.455,87		0,00
27	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS RUDY FERNÁNDEZ	61.000,00	61.000,00		0,00
27	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI RUDY FERNÁNDEZ	492,47	492,47		0,00
27	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ	3.000,00	3.000,00		0,00
27	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS RUDY FERNÁNDEZ	1.394,07	1.394,07		0,00
27	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.R.FERNÁ	8.400,00	8.400,00		0,00
27	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	20.900,12	17.636,84	3.263,28	18,50
27	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	15.000,00	15.000,00		0,00
27	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ	162.290,84	162.290,84		0,00
27	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT RUDY FERNÁNDEZ	2.935,56	2.935,56		0,00
27	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RUDY FERNÁNDEZ		748,00	-748,00	-100,00
27	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁ	13.900,00	13.900,00		0,00
27	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES RUDY FERNÁN	134.823,29	112.465,10	22.358,19	19,88
27	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	175.139,91	167.541,15	7.598,76	4,54
27	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ	91.525,97	70.104,60	21.421,37	30,56
27	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ	82.502,12	82.502,12		0,00
27	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. R.FERNÁNDEZ	164.600,00	153.045,18	11.554,82	7,55
27	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES RUDY FERNÁNDEZ	2.031,92	3.356,85	-1.324,93	-39,47
27	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	825,30	825,30		0,00
27	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.R.FERNÁN	2.420,00	2.420,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
27	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFIC.I ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNANDE	60.262,48		60.262,48	0,00
27	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.873,64	7.873,64		0,00
27	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	159.966,50	8.695,25	151.271,25	1.739,70
28	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	416,88	416,88		0,00
28	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON ROCA	4.100,00	4.100,00		0,00
28	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA	5.000,00	5.000,00		0,00
28	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	32.132,10	40.165,13	-8.033,03	-20,00
28	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ROCA	6.900,00	5.782,00	1.118,00	19,34
28	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON ROCA	49.000,00	49.000,00		0,00
28	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON ROCA	2.278,45	2.778,45	-500,00	-18,00
28	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA	4.200,00	4.200,00		0,00
28	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	11.844,69	9.995,29	1.849,40	18,50
28	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	7.500,00	7.500,00		0,00
28	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON ROCA	72.577,83	72.577,83		0,00
28	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA	2.583,79	2.583,79		0,00
28	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	3.500,00	3.500,00		0,00
28	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	127.440,06	121.977,99	5.462,07	4,48
28	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA	70.154,30	54.799,63	15.354,67	28,02
28	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA	64.431,97	64.431,97		0,00
28	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON ROCA	100.145,00	93.157,94	6.987,06	7,50
28	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	235,80	235,80		0,00
28	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON ROC	2.000,00	2.000,00		0,00
28	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·TÈCNiques I UTILLATGE P.SON ROCA	21.500,00		21.500,00	0,00
28	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.766,33	1.766,33		0,00
28	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.766,33	1.766,33		0,00
29	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	416,88	416,88		0,00
29	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS XAVI TORRES	6.150,00	6.150,00		0,00
29	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES	5.000,00	5.000,00		0,00
29	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	26.650,29	33.312,86	-6.662,57	-20,00
29	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA XAVI TORRES	5.838,85	5.838,85		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
29	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE XAVI TORRES	33.800,38	33.800,38		0,00
29	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS XAVI TORRES	500,00	500,00		0,00
29	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORR	6.300,00	6.300,00		0,00
29	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	8.810,24	7.434,63	1.375,61	18,50
29	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES	11.250,00	11.250,00		0,00
29	34200	22700	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES	64.603,34	64.603,34		0,00
29	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES	2.429,70	2.429,70		0,00
29	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	2.500,00	2.500,00		0,00
29	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	74.490,69	71.439,54	3.051,15	4,27
29	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES	58.187,25	45.421,23	12.766,02	28,11
29	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES	53.443,80	53.443,80		0,00
29	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI TORRES	100.145,00	93.157,94	6.987,06	7,50
29	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES		1.704,60	-1.704,60	-100,00
29	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	262,00	262,00		0,00
29	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.XAVI TOR	2.000,00	2.000,00		0,00
29	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNiques I UTILLATGE P.XAVI TORRE	21.500,00		21.500,00	0,00
29	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.649,49	2.649,49		0,00
29	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.649,50	2.649,50		0,00
30	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.ALEX.FLEMING	820,00	820,00		0,00
30	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ALEX.FLEMING	145,20	145,20		0,00
30	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER FLEMING	2.694,24	3.367,80	-673,56	-20,00
30	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ALEX.FLEMING	420,00	420,00		0,00
30	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ALEXANDER FLEMING	1.125,00	1.125,00		0,00
30	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING	109,03	109,03		0,00
30	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	353,27	353,27		0,00
30	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	353,27	353,27		0,00
31	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS BORJA MOLL	2.460,00	2.460,00		0,00
31	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA BORJA MOLL	1.089,00	1.089,00		0,00
31	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA BORJA MOLL	2.824,52	2.824,52		0,00
31	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS BORJA MOLL	1.978,76	1.978,76		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
31	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.BORJA MOLL	1.260,00	1.260,00		0,00
31	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.BORJA MOLL	2.250,00	2.250,00		0,00
31	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	21.740,45	21.740,45		0,00
31	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT BORJA MOLL	1.282,32	1.282,32		0,00
31	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BORJA MOLL		261,80	-261,80	-100,00
31	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL BORJA MOLL	43.759,23	43.759,23		0,00
31	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA MOLL	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
31	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.310,00	1.310,00		0,00
31	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.BORJA MC	2.000,00	2.000,00		0,00
31	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
31	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
32	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.BERENGUER PALOU	1.230,00	1.230,00		0,00
32	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA BERENGUER PALOU	145,20	145,20		0,00
32	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. BERENG.DE PALC	630,00	630,00		0,00
32	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BERENGUER DE PALOU	1.125,00	1.125,00		0,00
32	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	4.984,06	4.984,06		0,00
32	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT BERENGUER PALOU	109,03	109,03		0,00
32	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
32	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
34	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. RAFALL VELL	1.230,00	1.230,00		0,00
34	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RAFAL VELL	387,20	387,20		0,00
34	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.RAFALL VELL	630,00	630,00		0,00
34	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RAFAL VELL	1.125,00	1.125,00		0,00
34	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL	10.775,53	10.775,53		0,00
34	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT RAFAL VELL	109,03	109,03		0,00
34	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RAFAL VELL	40.550,43	40.550,43		0,00
34	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
34	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
35	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.SON OLIVA	2.460,00	2.460,00		0,00
35	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON OLIVA	1.089,00	1.089,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
35	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA	1.534,75	1.534,75		0,00
35	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON OLIVA	1.054,58	1.054,58		0,00
35	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON OLIVA	1.260,00	1.260,00		0,00
35	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	2.250,00	2.250,00		0,00
35	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	16.756,40	16.756,40		0,00
35	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA	1.196,52	1.196,52		0,00
35	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON OLIVA		261,80	-261,80	-100,00
35	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON OLIVA	39.751,01	39.751,01		0,00
35	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON OLIVA	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
35	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	761,94	150,29	611,65	406,98
35	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
35	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
36	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.VERGE DE LLUC	1.230,00	1.230,00		0,00
36	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA VERGE LLUC	387,20	387,20		0,00
36	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CF VERGE LLUC	6.000,00	7.500,00	-1.500,00	-20,00
36	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DE LLUC	1.030,12	1.030,12		0,00
36	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.VERGE DE LLUC	630,00	630,00		0,00
36	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VERGE DE LLUC	1.125,00	1.125,00		0,00
36	34200	22700	CONTRACTES NETEJA VERGE LLUC (PISTA)	5.980,86	5.980,86		0,00
36	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT VERGE DE LLUC	225,51	225,51		0,00
36	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VERGE DE LLUC		523,60	-523,60	-100,00
36	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. VERGE DE LLUC	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
36	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	176,85	176,85		0,00
36	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
36	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	31.977,89	529,90	31.447,99	5.934,70
37	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC.SECAR DE LA REAL	2.460,00	2.460,00		0,00
37	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SECAR REAL	1.089,00	1.089,00		0,00
37	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SECAR DE LA REAL	10.240,00	12.800,00	-2.560,00	-20,00
37	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SECAR DE LA REAL	4.044,30	4.044,30		0,00
37	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SECAR DE LA REAL	3.369,69	3.369,69		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
37	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA RE	1.260,00	1.260,00		0,00
37	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL	2.250,00	2.250,00		0,00
37	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	24.730,89	24.730,89		0,00
37	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SECAR DE LA REAL	2.314,23	2.314,23		0,00
37	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SECAR DE LA REAL	46.164,16	46.164,16		0,00
37	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR DE LA REAL	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
37	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29	150,29		0,00
37	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
37	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
38	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES VIVER	2.460,00	2.460,00		0,00
38	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ES VIVER	1.089,00	1.089,00		0,00
38	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES VIVER	4.320,00	5.400,00	-1.080,00	-20,00
38	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES VIVER	2.059,95	2.059,95		0,00
38	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ES VIVER	1.109,71	1.109,71		0,00
38	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ES VIVER	1.260,00	1.260,00		0,00
38	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ES VIVER	2.250,00	2.250,00		0,00
38	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	22.238,86	22.238,86		0,00
38	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ES VIVER	1.310,91	1.310,91		0,00
38	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ES VIVER		261,80	-261,80	-100,00
38	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ES VIVER	52.577,31	52.577,31		0,00
38	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES VIVER	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
38	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00	393,00		0,00
38	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFICI I ALTRES CONSTRUCCIONS PAV.ES VIVER	17.000,00		17.000,00	0,00
38	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
38	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
39	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. JOSEP AMENGUAL	2.460,00	2.460,00		0,00
39	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA JOSEP AMENGUAL	1.089,00	1.089,00		0,00
39	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOL	6.200,80	7.751,00	-1.550,20	-20,00
39	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP AMENGUAL	2.497,62	2.497,62		0,00
39	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	1.532,92	1.532,92		0,00



ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
39	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.JOSEP AMENGUAL	1.260,00	1.260,00		0,00
39	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.250,00	2.250,00		0,00
39	34200	22700	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	24.730,89	24.730,89		0,00
39	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT JOSEP AMENGUAL	1.196,52	1.196,52		0,00
39	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOSEP AMENGUAL		261,80	-261,80	-100,00
39	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL JOSEP AMENGUAL ES MOLINA	50.172,38	50.172,38		0,00
39	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP AMENGUAL	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
39	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.275,00	3.275,00		0,00
39	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
39	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
40	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	57,60	57,60		0,00
40	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS TONI PIZÀ	2.460,00	2.460,00		0,00
40	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.966,00	2.966,00		0,00
40	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZA S'INDIOTERIA	11.466,34	14.332,92	-2.866,58	-20,00
40	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.778,92	2.778,92		0,00
40	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	3.900,00	3.900,00		0,00
40	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. TONI PIZA	1.260,00	1.260,00		0,00
40	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TONI PIZA	2.250,00	2.250,00		0,00
40	34200	22700	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	36.194,22	36.194,22		0,00
40	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.548,01	2.548,01		0,00
40	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	56.821,87	56.821,87		0,00
40	34200	22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI PIZA	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
40	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29	150,29		0,00
40	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
40	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	33.059,80	1.059,80	32.000,00	3.019,44
41	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON COTONER	2.460,00	2.460,00		0,00
41	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON COTONER	1.089,00	1.089,00		0,00
41	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER	5.520,00	6.900,00	-1.380,00	-20,00
41	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON COTONER	6.100,00	1.774,73	4.325,27	243,71
41	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON COTONER	1.523,91	1.523,91		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
41	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON COTONER	1.260,00	1.260,00		0,00
41	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON COTONER	2.250,00	2.250,00		0,00
41	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	22.238,86	22.238,86		0,00
41	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON COTONER	1.829,83	1.829,83		0,00
41	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON COTONER		261,80	-261,80	-100,00
41	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON COTONER	43.759,23	43.759,23		0,00
41	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON COTONER	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
41	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00	393,00		0,00
41	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
41	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
42	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS JOAN SEGUÍ	2.460,00	2.460,00		0,00
42	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA JOAN SEGUI	1.089,00	1.089,00		0,00
42	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOAN SEGUI SON RAPINYA	5.092,52	6.365,65	-1.273,13	-20,00
42	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI SON RAPINYA	2.616,02	2.616,02		0,00
42	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	980,43	980,43		0,00
42	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOAN SEGUI	1.260,00	1.260,00		0,00
42	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI	2.250,00	2.250,00		0,00
42	34200	22700	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	16.756,40	16.756,40		0,00
42	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT JOAN SEGUI	1.140,50	1.140,50		0,00
42	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOAN SEGUI		261,80	-261,80	-100,00
42	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON RAPINYA	63.235,02	63.235,02		0,00
42	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN SEGUI	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
42	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.310,00	1.310,00		0,00
42	34200	62200	NOVA INVERSIÓ EDIFICI I ALTRES CONSTRUCCIONS P.JOAN SEGUÍ	11.500,00		11.500,00	0,00
42	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
42	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.059,80	1.059,80		0,00
44	34200	20900	CÀNONS. SERVEI DE REPROGRAFIA	1.707,60	1.707,60		0,00
44	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS MARGA CRESPI	6.150,00	6.150,00		0,00
44	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	5.000,00	5.000,00		0,00
44	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA MARGA CRESPI	48.800,00	61.000,00	-12.200,00	-20,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
44 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MARGA CRESPI	15.496,13	15.496,13		0,00
44 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARGA CRESPI	55.000,00	55.000,00		0,00
44 34200 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU MARGA CRESPI	2.000,00	2.000,00		0,00
44 34200 22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS MARGA CRESPI	250,00	250,00		0,00
44 34200 22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. M.CRESPI	6.300,00	6.300,00		0,00
44 34200 22115	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	8.626,15	7.279,29	1.346,86	18,50
44 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	11.250,00	11.250,00		0,00
44 34200 22700	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	67.593,77	67.593,77		0,00
44 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT MARGA CRESPI	2.189,65	2.189,65		0,00
44 34200 22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRES	2.800,00	2.800,00		0,00
44 34200 22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	137.416,91	131.816,31	5.600,60	4,25
44 34200 22712	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI	58.187,25	45.421,23	12.766,02	28,11
44 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI	53.443,80	53.443,80		0,00
44 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA CRESPI	100.145,00	93.157,98	6.987,02	7,50
44 34200 22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.609,72	3.609,72		0,00
44 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.M.CRESPI	2.420,00	2.420,00		0,00
44 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.649,50	2.649,50		0,00
44 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.649,50	2.649,50		0,00
45 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. SON FERRAGUT	2.460,00	2.460,00		0,00
45 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON FERRAGUT	5.000,00	5.000,00		0,00
45 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA - SON FERRAGUT	4.756,80	5.946,00	-1.189,20	-20,00
45 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA - FERRAGUT	2.912,72	2.912,72		0,00
45 34200 22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON FERRAGUT	163,06	163,06		0,00
45 34200 22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON FERRAGUT	2.100,00	2.100,00		0,00
45 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FERRAGUT	3.750,00	3.750,00		0,00
45 34200 22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA-SON FERRAGUT	26.724,51	26.724,51		0,00
45 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA-SON FERRAGUT	2.366,51	2.366,51		0,00
45 34200 22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL SON OLIVA-SON FERRAGUT	45.362,52	45.362,52		0,00
45 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON FERRAGUT	28.650,00	26.616,55	2.033,45	7,64
45 34200 22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.074,57	3.074,57		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
45	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	5.000,00	5.000,00		0,00
45	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.059,80	1.059,80		0,00
45	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	47.610,43	1.059,80	46.550,63	4.392,40
47	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. MIQUEL NADAL	1.230,00	1.230,00		0,00
47	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. MIQUEL NADAL	838,82	387,20	451,62	116,64
47	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL	19.077,75	23.847,19	-4.769,44	-20,00
47	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.MIQUEL NADAL	8.800,45	8.800,45		0,00
47	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F.MIQUEL NADAL	1.749,88	1.749,88		0,00
47	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. MIQUEL NADAL	630,00	630,00		0,00
47	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. MIQUEL NADAL	1.125,00	1.125,00		0,00
47	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F.MIQUEL NADAL	263,11	263,11		0,00
47	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. MIQUEL NADAL		523,60	-523,60	-100,00
47	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72	727,72		0,00
47	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	2.000,00	2.000,00		0,00
47	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
47	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	20.173,16	-19.643,26	-97,37
48	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ROTLET MOLINA	1.230,00	1.230,00		0,00
48	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. ROTLER MOLINAR	836,72	387,20	449,52	116,10
48	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET MOLINAR	14.609,02	18.261,27	-3.652,25	-20,00
48	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ROTLET MOLINAR	10.500,00	10.500,00		0,00
48	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F.ROTLET MOLINAR	2.008,07	2.008,07		0,00
48	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.C.F.ROTL	630,00	630,00		0,00
48	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ROTLET MOLINAR	1.125,00	1.125,00		0,00
48	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F.ROTLET MOLINAR	200,65	200,65		0,00
48	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CF ROTLET MOLINAR		523,60	-523,60	-100,00
48	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72	727,72		0,00
48	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
48	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	22.806,01	-22.276,11	-97,68
49	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F.COLL D'EN REBAS	1.230,00	1.230,00		0,00
49	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. COLL D'EN REBASSA	387,20	387,20		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
49	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. COLL D'EN REBASSA	13.008,08	16.260,10	-3.252,02	-20,00
49	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. COLL D'EN REBASSA	5.059,80	5.059,80		0,00
49	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. COLL D'EN REBASSA	546,27	546,27		0,00
49	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. COLL D'EN REBASSA	1.606,96	1.606,96		0,00
49	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. COLL D. REBASS	630,00	630,00		0,00
49	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. COLL D'EN REBASSA	1.125,00	1.125,00		0,00
49	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. COLL REBASSA	202,76	202,76		0,00
49	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. COLL D'EN REBASSA		523,60	-523,60	-100,00
49	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.460,29	1.460,29		0,00
49	34200	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES C.F. COLL D'EN REBASSA	529,90	529,90		0,00
49	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
50	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SON CLADERA	1.230,00	1.230,00		0,00
50	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON CLADERA	638,68	387,20	251,48	64,95
50	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON CLADERA	13.895,10	17.368,88	-3.473,78	-20,00
50	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON CLADERA	7.841,31	7.841,31		0,00
50	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON CLADERA	2.447,15	2.447,15		0,00
50	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON CLADERA	630,00	630,00		0,00
50	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON CLADERA	1.125,00	1.125,00		0,00
50	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON CLADERA	172,64	172,64		0,00
50	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON CLADERA		523,60	-523,60	-100,00
50	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29	150,29		0,00
50	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
50	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	40.529,90	14.607,71	25.922,19	177,46
51	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FUSTER	1.230,00	1.230,00		0,00
51	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON FUSTER	387,20	387,20		0,00
51	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON FUSTER	27.963,34	34.954,18	-6.990,84	-20,00
51	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON FUSTER	20.355,46	20.355,46		0,00
51	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON FUSTER	2.432,34	2.432,34		0,00
51	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F. SON FUSTE	630,00	630,00		0,00
51	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER	1.125,00	1.125,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
51	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F.SON FUSTER	371,07	371,07		0,00
51	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON FUSTER		1.047,20	-1.047,20	-100,00
51	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	655,22	655,22		0,00
51	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
51	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	59.751,36	-59.221,46	-99,11
52	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FLO	1.230,00	1.230,00		0,00
52	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON FLO	661,01	387,20	273,81	70,72
52	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON FLO	14.342,14	17.927,68	-3.585,54	-20,00
52	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON FLO	6.084,00	5.050,00	1.034,00	20,48
52	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON FLO	2.054,42	2.054,42		0,00
52	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F. SON FLO	630,00	630,00		0,00
52	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FLO	1.125,00	1.125,00		0,00
52	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON FLO	343,06	343,06		0,00
52	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	858,72	858,72		0,00
52	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
52	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	11.864,65	-11.334,75	-95,53
53	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ATLÈTIC RAFAL	1.230,00	1.230,00		0,00
53	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. ATLÈTIC RAFAL	1.154,27	387,20	767,07	198,11
53	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. ATLÈTIC RAFAL	23.426,12	29.282,65	-5.856,53	-20,00
53	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. ATLÈTIC RAFAL	8.326,93	8.326,93		0,00
53	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ATLÈTIC RAFAL	1.356,37	1.356,37		0,00
53	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ATLETIC RAFAL	630,00	630,00		0,00
53	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ATLETIC RAFAL	1.125,00	1.125,00		0,00
53	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. ATLÈTIC RAFAL	230,89	230,89		0,00
53	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ATLÈTIC RAFAL		523,60	-523,60	-100,00
53	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72	727,72		0,00
53	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
53	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	10.345,71	-9.815,81	-94,88
54	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. CAN VALERO	1.230,00	1.230,00		0,00
54	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. CAN VALERO	527,49		527,49	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
54	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. CAN VALERO	14.587,94	18.234,93	-3.646,99	-20,00
54	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. CAN VALERO	8.561,21	8.561,21		0,00
54	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F.CAN VALER	630,00	630,00		0,00
54	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. CAN VALERO	1.125,00	1.125,00		0,00
54	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. CAN VALERO		523,60	-523,60	-100,00
54	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	749,32	749,32		0,00
54	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
54	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	293.538,52	-293.008,62	-99,82
56	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. LA VICTÒRIA	1.230,00	1.230,00		0,00
56	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. LA VICTÒRIA	387,20	387,20		0,00
56	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. LA VICTÒRIA	11.465,60	14.332,00	-2.866,40	-20,00
56	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. LA VICTÒRIA	6.752,45	6.752,45		0,00
56	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. LA VICTÒRIA	5.014,06	5.014,06		0,00
56	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF LA VICTORIA	630,00	630,00		0,00
56	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. LA VICTÒRIA	1.125,00	1.125,00		0,00
56	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. LA VICTÒRIA	256,68	256,68		0,00
56	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. LA VICTÒRIA		523,60	-523,60	-100,00
56	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72	727,72		0,00
56	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
56	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
57	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SANT JORDI	1.230,00	1.230,00		0,00
57	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SANT JORDI	682,05	387,20	294,85	76,15
57	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SANT JORDI	19.600,00	24.500,00	-4.900,00	-20,00
57	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SANT JORDI	12.837,00	12.837,00		0,00
57	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.C.F.SANT JORDI	630,00	630,00		0,00
57	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SANT JORDI	1.125,00	1.125,00		0,00
57	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SANT JORDI	228,67	228,67		0,00
57	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT JORDI		523,60	-523,60	-100,00
57	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	793,22	793,22		0,00
57	34200	62201	NOVA INVERSIÓ EDIFICIS. PISTES PADEL SANT JORDI	90.000,00		90.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
57	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
57	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	1.748,66	-1.218,76	-69,70
58	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SECAR DE LA REA	1.230,00	1.230,00		0,00
58	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SECAR DE LA REAL	387,20	387,20		0,00
58	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SECAR DE LA REAL	11.903,20	14.879,00	-2.975,80	-20,00
58	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SECAR DE LA REAL	6.362,19	6.362,19		0,00
58	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SECAR DE LA REAL	2.076,31	2.076,31		0,00
58	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F.SECAR REA	630,00	630,00		0,00
58	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SECAR DE LA REAL	1.125,00	1.125,00		0,00
58	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SECAR DE LA REAL	200,65	200,65		0,00
58	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SECAR DE LA REAL		523,60	-523,60	-100,00
58	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	727,72	727,72		0,00
58	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
58	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
59	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON SARDINA	1.230,00	1.230,00		0,00
59	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON SARDINA	715,83	387,20	328,63	84,87
59	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SON SARDINA	11.903,20	14.879,00	-2.975,80	-20,00
59	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON SARDINA	8.845,00	8.845,00		0,00
59	34200	22112	SUBMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.C.F.SON SARDIN	630,00	630,00		0,00
59	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON SARDINA	1.125,00	1.125,00		0,00
59	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON SARDINA	144,51	144,51		0,00
59	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON SARDINA		523,60	-523,60	-100,00
59	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	531,22	531,22		0,00
59	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
59	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	15.519,44	-14.989,54	-96,59
60	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCCIONS	1.230,00	1.230,00		0,00
60	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SANT PERE	519,90	290,40	229,50	79,03
60	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. SANT PERE	11.982,84	14.978,55	-2.995,71	-20,00
60	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SANT PERE	5.200,00	4.086,44	1.113,56	27,25
60	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SANT PERE	144,51	144,51		0,00



ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
60	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT PERE		523,60	-523,60	-100,00
60	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00	393,00		0,00
60	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
60	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	13.896,84	-13.366,94	-96,19
61	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. ANTONIANA	1.230,00	1.230,00		0,00
61	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. ANTONIANA	290,40	290,40		0,00
61	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F. ANTONIANA-CAMP RE	5.115,18	6.393,98	-1.278,80	-20,00
61	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. ANTONIANA-CAMP REDO	4.626,77	4.626,77		0,00
61	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ANTONIANA-CAMP REDO	1.771,33	1.771,33		0,00
61	34200	22112	SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. C.F.ANTONIANA	630,00	630,00		0,00
61	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ANTONIANA	1.125,00	1.125,00		0,00
61	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. ANTONIANA	109,03	109,03		0,00
61	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ANTONIANA		523,60	-523,60	-100,00
61	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	780,12	780,12		0,00
61	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
61	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
61	34200	64200	OBRA INVERSIONS C.F. ANTONIANA	1.000,00	1.000,00		0,00
63	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES PIL·LARÍ	1.230,00	1.230,00		0,00
63	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES PIL·LARÍ	311,74	389,67	-77,93	-20,00
63	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ES PIL·L	630,00	630,00		0,00
63	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ES PIL·LARÍ	1.125,00	1.125,00		0,00
63	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ES PIL·LARÍ	8.472,89	8.472,89		0,00
63	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL·LARÍ	5.426,35	5.426,35		0,00
63	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
63	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
64	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA SANTA MARTA	800,83	800,83		0,00
64	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29	150,29		0,00
65	34200	22700	CONTRACTES NETEJA LOS ALMENDROS (PISTA)	4.984,06	4.984,06		0,00
66	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA (PISTA)	784,00	980,00	-196,00	-20,00
66	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON CLADERA (PISTA)	839,03	839,03		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
66	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON CLADERA (PISTA)	9.968,12	9.968,12		0,00
66	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON CLADERA (PISTA)	5.426,35	5.426,35		0,00
66	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	393,00	393,00		0,00
67	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCCIONS	1.230,00	1.230,00		0,00
67	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON ROCA	387,20	387,20		0,00
67	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON ROCA	4.458,00	4.458,00		0,00
67	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE C.F. SON ROCA	1.720,92	1.720,92		0,00
67	34200	22700	CONTRACTES NETEJA C.F. SON ROCA	4.984,06	4.984,06		0,00
67	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON ROCA	144,51	144,51		0,00
67	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON ROCA		523,60	-523,60	-100,00
67	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	989,72	989,72		0,00
67	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	529,90	529,90		0,00
67	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	529,90	529,90		0,00
68	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA PUNTA VERDA	1.157,00	1.157,00		0,00
68	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29	150,29		0,00
69	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA SON OLIVA (J.M. UZANDIZAGA)	773,13	773,13		0,00
69	34200	22777	FEMS "RSU" TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	150,29	150,29		0,00
70	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA C.F. SON FERRIOL	787,59	387,20	400,39	103,41
70	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT C.F. SON FERRIOL	539,84	539,84		0,00
70	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.000,00	17.330,93	-16.330,93	-94,23
73	34200	62201	NOVA INVERSIÓ PAVELLÓ HOQUEI SON GIBERT	150.000,00		150.000,00	0,00
75	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	413,07		413,07	0,00
75	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.000,00	1.000,00		0,00
76	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA G.ESCALAS	174,76		174,76	0,00
76	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	1.000,00	1.000,00		0,00
78	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'AIGO DOLÇA	2.800,00		2.800,00	0,00
78	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA S'AIGO DOLÇA	2.500,00		2.500,00	0,00
78	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS S'AIGO DOLÇA	3.500,00		3.500,00	0,00
78	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU S'AIGO DOLÇA	5.000,00		5.000,00	0,00
78	34200	22111	ÚTILS,EINES I ORMEIGS S'AIGO DOLÇA	5.000,00		5.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2024

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
78 34200 22115	PRODUCTES QUÍMICS S'AIGO DOLÇA	2.000,00		2.000,00	0,00
78 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'AIGO DOLÇA	15.000,00		15.000,00	0,00
78 34200 22700	CONTRACTES NETEJA S'AIGO DOLÇA	11.600,00		11.600,00	0,00
78 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT S'AIGO DOLÇA	500,00		500,00	0,00
78 34200 22712	CONTRACTES SOCORRISME S'AIGO DOLÇA	6.000,00		6.000,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>		<b>25.873.106,04</b>	<b>30.111.034,33</b>	<b>-4.237.928,29</b>	<b>-14,07</b>