

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
00	15100	13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL·LABORACIONS.				0,00
00	15100	13100	HABITATGE.- RETRIB.BÀSIQUES COL·LABORACIONS PERS.TEMPORA				0,00
00	15100	15300	HABITATGE.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL COL·LABORACION				0,00
00	15100	16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS COL·LABORACION				0,00
00	15202	13000	HABITATGE.-RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL·LABORACIONS	97.079,45	137.316,66	-40.237,21	-29,30
00	15202	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL·LABORACIONS PERS.LABORAL TEMP				0,00
00	15202	15300	HABITATGE.-COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL COL·LABORACI	7.896,00	7.896,00		0,00
00	15202	16000	HABITATGE.-QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS COL·LABORACIONS	34.641,90	47.920,18	-13.278,28	-27,71
00	15210	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	42.000,00		42.000,00	0,00
00	15210	11000	COMPLEMENT LLOC DE FEINA GERENT PMHRIBA	8.400,00		8.400,00	0,00
00	15210	13000	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1.216.181,17	1.254.768,90	-38.587,73	-3,08
00	15210	13001	HABITATGE.- RETRIB. HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
00	15210	1300201	INDEMNIT. PERSONAL SENTÈNCIA JUD. VALORACIÓ LLOC DE FEINA	40.000,00	70.140,93	-30.140,93	-42,97
00	15210	13100	HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				0,00
00	15210	15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL.	1.000,00	19.258,32	-18.258,32	-94,81
00	15210	15400	INCENTIUS AL RENDIMENT. CARRERA PROF.	1.000,00	88.554,13	-87.554,13	-98,87
00	15210	16000	HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS	416.625,11	449.651,84	-33.026,73	-7,34
00	15210	16009	HABITATGE.- ALTRES QUOTES A COMPTE SENTÈNCIES JUDICIALS	12.760,00	23.146,51	-10.386,51	-44,87
00	15210	16200	HABITATGE.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	1.000,00	16.912,50	-15.912,50	-94,09
00	15210	2020099	EDUSI.- ARRENDAMENT LOCAL				0,00
00	15210	20600	HABITATGE.- ARRENDAMENTS EQUIPS I SOFTWARES D'INFORMACIO	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29
00	15210	2060099	EDUSI.- ARRENDAMENTS EQUIPS INFORMÀTICS				0,00
00	15210	20800	HABITATGE.- ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	100,00	4.500,00	-4.400,00	-97,78
00	15210	21200	HABITATGE.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
00	15210	21202	HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS	250.000,00	250.000,00		0,00
00	15210	21300	HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE	500,00	4.000,00	-3.500,00	-87,50
00	15210	22000	HABITATGE.- DESPESES OFICINA	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09
00	15210	2200099	EDUSI.- MATERIAL OFICINA I TALLERS				0,00
00	15210	22001	HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	8.000,00	8.000,00		0,00
00	15210	22100	HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
00	15210	22101		20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00
00	15210	2210645		200,00	500,00	-300,00	-60,00
00	15210	22109		300,00	1.000,00	-700,00	-70,00
00	15210	22200		2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00
00	15210	22400		14.394,38	15.000,00	-605,62	-4,04
00	15210	22502		2.800,00	600,00	2.200,00	366,67
00	15210	22602		100,00	500,00	-400,00	-80,00
00	15210	2260299					0,00
00	15210	22603		100,00	500,00	-400,00	-80,00
00	15210	22604		3.500,00	8.000,00	-4.500,00	-56,25
00	15210	22606		100,00	500,00	-400,00	-80,00
00	15210	22609		2.000,00	100,00	1.900,00	1.900,00
00	15210	22699		20.000,00	22.000,00	-2.000,00	-9,09
00	15210	22700		10.000,00	10.000,00		0,00
00	15210	22703		1.500,00	5.500,00	-4.000,00	-72,73
00	15210	22706		5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80,00
00	15210	22707			1.000,00	-1.000,00	-100,00
00	15210	22709					0,00
00	15210	22710		1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
00	15210	22777		500,00	500,00		0,00
00	15210	23010		500,00	500,00		0,00
00	15210	23020		300,00	300,00		0,00
00	15210	23100		500,00	500,00		0,00
00	15210	23120		4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
00	15210	35200		500,00		500,00	0,00
00	15210	35900		1.000,00	1.000,00		0,00
00	15210	62600			3.000,00	-3.000,00	-100,00
00	15210	68200			20.000,00	-20.000,00	-100,00
00	15210	6820050					0,00
00	15210	6820099					0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
00	15210	68201	HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS I HABITATGES	210.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91
00	15210	6820298	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES (LLC18)				0,00
00	15210	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10)				0,00
00	15210	78002	SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS PLATJA DE PALMA				0,00
00	15210	83000	AVANÇAMENTS AL PERSONAL CURT TERMINI	2.000,00	2.000,00		0,00
00	15210	83100	HABITATGE.-AVANÇAMENTS AL PERSONAL	8.000,00	8.000,00		0,00
00	15211	22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	60.000,00	60.000,00		0,00
00	15211	68200	HABITATGE.- REHAB.EDIFICI TIRADOR-F.PROPIS		522.732,97	-522.732,97	-100,00
00	15211	6820016	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (LLC 2016)				0,00
00	15211	6820050	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (PRÉTEC 21)				0,00
00	15211	6820090	HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR -CAIB (PREE)		636.174,75	-636.174,75	-100,00
00	15212	20201	PALMA HABITADA.- GARANTIA IMPAGAMENT LLOGUERS		100,00	-100,00	-100,00
00	15212	21201	PALMA HABITADA.- GARANTIA DESPERFECTES				0,00
00	15212	22604	PALMA HABITADA.-JURÍDICS, CONTENCIOSOS.				0,00
00	15212	48000	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS				0,00
00	15213	48001	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT	6.500,00	10.000,00	-3.500,00	-35,00
00	15214	48002	HABITATGE.- SUBVENCIONS LLOGUERS MUNICIPALS				0,00
00	15220	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (ROMANENT 2020)				0,00
00	15220	7800010	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2010)				0,00
00	15220	7800015	HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LLC 2015)				0,00
00	15220	7800016	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2016)				0,00
00	15220	7800018	SUBVENCIÓ S.GOTLEU; V. LLUC; CAMP REDO (CAPITALITAT-18)				0,00
00	15220	7800020	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGES (LLC 2020)				0,00
00	15220	7800022	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (LLC-22)				0,00
00	15220	7800098	SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018)				0,00
00	15220	78002	SUBVENCIONS SUBSANACIÓ ITES CAMP REDO				0,00
00	15221	7800015	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT)				0,00
00	15270	13000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				0,00
00	15270	15300	OFICINA ANTIDESNONAMENT.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL				0,00
00	15270	16000	OFICINA ANTIDESNONAMENT.-SEGURETAT SOCIAL				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
00 33000 13000	CULTURA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				0,00
00 33000 16000	CULTURA.- SEURETAT SOCIAL.				0,00
Total pressupost . . .		2.553.478.01	3.949.073,69	-1.395.595,68	-35,34