

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 12/02/2024 10:04:15

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 10100 | 15210 | 00 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GERENT DEL PMHRIBA | | 42.000,00 | 42.000,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | | 10.260,00 | | 31.740,00 |
| 11000 | 15210 | 00 | COMPLEMENT LLOC DE FEINA GERENT PMHRIBA | | 8.400,00 | 8.400,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | | 1.920,00 | | 6.480,00 |
| 13000 | 15100 | 00 | HABITATGE.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL-LABORACIONS. | | | | | | | | | |
| 13000 | 15202 | 00 | HABITATGE.-RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL-LABORACIONS | 137.316,66 | | 137.316,66 | | | | | | 137.316,66 |
| 13000 | 15210 | 00 | HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL | 1.254.768,90 | | 1.254.768,90 | 518.994,29 | 518.994,29 | | 518.994,29 | | 735.774,61 |
| 13000 | 15270 | 00 | OFICINA ANTIDESNONAMENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES. | | | | | | | | | |
| 13000 | 33000 | 00 | CULTURA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES. | | | | | | | | | |
| 13001 | 15210 | 00 | HABITATGE.- RETRIB. HORES EXTRAORDINÀRIES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.294,64 | 3.294,64 | | 3.294,64 | | 1.705,36 |
| 1300201 | 15210 | 00 | INDEMNIT. PERSONAL SENTÈNCIA JUD. VALORACIÓ LLOC DE FEINA | 70.140,93 | -50.400,00 | 19.740,93 | 67.802,22 | 67.802,22 | | 67.802,22 | | -48.061,29 |
| 13100 | 15100 | 00 | HABITATGE.- RETRIB.BÀSIQUES COL-LABORACIONS PERS.TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 13100 | 15202 | 00 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES COL-LABORACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL | | | | 190.538,87 | 190.538,87 | | 190.538,87 | | -190.538,87 |
| 13100 | 15210 | 00 | HABITATGE.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 373.658,95 | 373.658,95 | | 373.658,95 | | -373.658,95 |
| 15300 | 15100 | 00 | HABITATGE.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL COL-LABORACIONS | | | | | | | | | |
| 15300 | 15202 | 00 | HABITATGE.-COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL COL-LABORACIONS | 7.896,00 | | 7.896,00 | 7.896,00 | 7.896,00 | | 7.896,00 | | |
| 15300 | 15210 | 00 | COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL. | 19.258,32 | | 19.258,32 | | | | | | 19.258,32 |
| 15300 | 15270 | 00 | OFICINA ANTIDESNONAMENT.- COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 15400 | 15202 | 00 | INCENTIUS AL RENDIMENT. CARRERA PROF. COL-LAB.PERS.LABORAL | | | | 9.425,57 | | | | 9.425,57 | -9.425,57 |
| Suma | | | | 1.494.380,81 | | 1.494.380,81 | 1.183.790,54 | 1.174.364,97 | | 1.174.364,97 | 9.425,57 | 310.590,27 |

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 12/02/2024 10:04:15

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 15400 | 15210 | 00 | INCENTIUS AL RENDIMENT. CARRERA PROF. | 88.554,13 | | 88.554,13 | 64.457,45 | | | | 64.457,45 | 24.096,68 |
| 16000 | 15100 | 00 | HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS | | | | | | | | | |
| 16000 | 15202 | 00 | COL-LABORACIONS HABITATGE.-QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS | 47.920,18 | | 47.920,18 | 62.173,91 | 59.337,79 | | 59.337,79 | 2.836,12 | -14.253,73 |
| 16000 | 15210 | 00 | COL-LABORACIONS. HABITATGE.- QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS | 449.651,84 | | 449.651,84 | 283.385,31 | 260.133,49 | | 260.133,49 | 23.251,82 | 166.266,53 |
| 16000 | 15270 | 00 | OFICINA ANTIDESNONAMENT.-SEGURETAT SOCIAL | | | | | | | | | |
| 16000 | 33000 | 00 | CULTURA.- SEGURETAT SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 16009 | 15210 | 00 | HABITATGE.- ALTRES QUOTES A COMPTE SENTÈNCIES JUDICIALS | 23.146,51 | | 23.146,51 | 18.898,90 | | | | 18.898,90 | 4.247,61 |
| 16200 | 15210 | 00 | HABITATGE.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. | 16.912,50 | | 16.912,50 | 1.361,25 | 1.361,25 | | 1.361,25 | | 15.551,25 |
| 2020099 | 15210 | 00 | EDUSI.- ARRENDAMENT LOCAL | | | | | | | | | |
| 20201 | 15212 | 00 | PALMA HABITADA.- GARANTIA IMPAGAMENT LLOGUERS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20600 | 15210 | 00 | HABITATGE.- ARRENDAMENTS EQUIPS I SOFTWARES D'INFORMACIO | 7.000,00 | -500,00 | 6.500,00 | 8.395,09 | 8.395,09 | | 8.395,09 | | -1.895,09 |
| 2060099 | 15210 | 00 | EDUSI.- ARRENDAMENTS EQUIPS INFORMÀTICS | | | | | | | | | |
| 20800 | 15210 | 00 | HABITATGE.- ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. | 4.500,00 | -1.500,00 | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 21200 | 15210 | 00 | HABITATGE.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS | 30.000,00 | -2.500,00 | 27.500,00 | 15.125,00 | 15.125,00 | | 15.125,00 | | 12.375,00 |
| 21201 | 15212 | 00 | PALMA HABITADA.- GARANTIA DESPERFECTES | | | | | | | | | |
| 21202 | 15210 | 00 | HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 226.445,80 | 80.984,16 | | 80.984,16 | 145.461,64 | 23.554,20 |
| 21300 | 15210 | 00 | HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Suma | 2.416.165,97 | -6.500,00 | 2.409.665,97 | 1.864.033,25 | 1.599.701,75 | | 1.599.701,75 | 264.331,50 | 545.632,72 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22000 | 15210 | 00 | HABITATGE.- DESPESES OFICINA | 5.500,00 | | 5.500,00 | 6.276,72 | 6.276,72 | | 6.276,72 | | -776,72 |
| 2200099 | 15210 | 00 | EDUSI.- MATERIAL OFICINA I TALLERS | | | | | | | | | |
| 22001 | 15210 | 00 | HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.483,40 | 9.483,40 | | 9.483,40 | | -1.483,40 |
| 22100 | 15210 | 00 | HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.129,24 | 7.129,24 | | 7.129,24 | | 12.870,76 |
| 22101 | 15210 | 00 | HABITATGE.-SUBMINISTRAMENT AIGUA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 23.833,65 | 23.833,65 | | 23.833,65 | | 1.166,35 |
| 2210645 | 15210 | 00 | HABITATGE.- PROD.FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI COVID-19 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22109 | 15210 | 00 | HABITATGE.- SUBMINISTRAMENTS VARIS | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 91,21 | 91,21 | | 91,21 | | 408,79 |
| 22109 | 15211 | 00 | HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR | 60.000,00 | | 60.000,00 | 51.589,70 | 51.589,70 | | 51.589,70 | | 8.410,30 |
| 22200 | 15210 | 00 | HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES | 2.500,00 | -500,00 | 2.000,00 | 1.814,10 | 1.814,10 | | 1.814,10 | | 185,90 |
| 22400 | 15210 | 00 | HABITATGE.- PRIMES D'ASSEGURANÇES | 15.000,00 | -1.000,00 | 14.000,00 | 1.864,75 | 2.508,25 | 643,50 | 1.864,75 | | 12.135,25 |
| 22502 | 15210 | 00 | HABITATGE.- TRIBUTS LOCALS. | 600,00 | | 600,00 | 2.333,04 | 2.333,04 | | 2.333,04 | | -1.733,04 |
| 22602 | 15210 | 00 | PUBLICITAT I PROPAGANDA. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 2260299 | 15210 | 00 | EDUSI.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ | | | | | | | | | |
| 22603 | 15210 | 00 | HABITATGE.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22604 | 15210 | 00 | HABITATGE.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.332,22 | 4.332,22 | | 4.332,22 | | 3.667,78 |
| 22604 | 15212 | 00 | PALMA HABITADA.-JURÍDICS, CONTENCIOSOS. | | | | | | | | | |
| 22606 | 15210 | 00 | HABITATGE.-REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22609 | 15210 | 00 | HABITATGE.- DESPESES DIVERSES | 100,00 | | 100,00 | 5.066,80 | 5.066,80 | | 5.066,80 | | -4.966,80 |
| 22699 | 15210 | 00 | HABITATGE.- DESPESES COMUNITÀRIES VEÏNATS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 34.222,82 | 34.222,82 | | 34.222,82 | | -12.222,82 |
| 22700 | 15210 | 00 | HABITATGE.- CONTRACTES NETETJA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.045,39 | 8.045,39 | | 8.045,39 | | 1.954,61 |
| 22703 | 15210 | 00 | SERVEI REPROGRAFIA I FAX | 5.500,00 | -500,00 | 5.000,00 | 1.703,79 | 1.703,79 | | 1.703,79 | | 3.296,21 |
| | | | Suma | 2.601.365,97 | -9.000,00 | 2.592.365,97 | 2.021.820,08 | 1.758.132,08 | 643,50 | 1.757.488,58 | 264.331,50 | 570.545,89 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22706 | 15210 | 00 | HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 | 10.446,34 | 10.388,66 | | 10.388,66 | 57,68 | 13.553,66 |
| 22707 | 15210 | 00 | HABITATGE.- SERVEI ASIST. EXTERNA VIVENDES MUNPALS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22709 | 15210 | 00 | HABITATGE.- SERVEI GESTIO INFORMÀTICA VIVENDES | | | | | | | | | |
| 22710 | 15210 | 00 | HABITATGE.- SERVEI NOTIFICADORS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.281,75 | 2.281,75 | | 2.281,75 | | -281,75 |
| 22777 | 15210 | 00 | HABITATGE.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS | 500,00 | | 500,00 | 301,43 | 301,43 | | 301,43 | | 198,57 |
| 23010 | 15210 | 00 | HABITATGE.- DIETES | 500,00 | | 500,00 | 213,44 | 213,44 | | 213,44 | | 286,56 |
| 23020 | 15210 | 00 | DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 23100 | 15210 | 00 | HABITATGE.- LOCOMOCIÓ | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23110 | 15210 | 00 | HABITATGE.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU. | | | | 245,13 | 245,13 | | 245,13 | | -245,13 |
| 23120 | 15210 | 00 | HABITATGE.- LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.904,25 | 4.904,25 | | 4.904,25 | | 95,75 |
| 35200 | 15210 | 00 | INTERESSOS DE DEMORA. | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.089,44 | 5.089,44 | | 5.089,44 | | 4.910,56 |
| 35900 | 15210 | 00 | HABITATGE.- COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 728,85 | 728,85 | | 728,85 | | 271,15 |
| 48000 | 15212 | 00 | PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS | | | | | | | | | |
| 48001 | 15213 | 00 | HABITATGE.- SUBVENCIO LLOGUERS 3A EDAT | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.888,66 | 8.888,66 | | 8.888,66 | | 1.111,34 |
| 48002 | 15214 | 00 | HABITATGE.- SUBVENCIONS LLOGUERS MUNICIPALS | | | | | | | | | |
| | | | Total de operaciones corrientes: | 2.647.165,97 | | 2.647.165,97 | 2.054.919,37 | 1.791.173,69 | 643,50 | 1.790.530,19 | 264.389,18 | 592.246,60 |
| 62600 | 15210 | 00 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.125,62 | 2.125,62 | | 2.125,62 | | 874,38 |
| 68200 | 15210 | 00 | HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 68200 | 15211 | 00 | HABITATGE.- REHAB.EDIFICI TIRADOR-F.PROPIS | 522.732,97 | | 522.732,97 | | | | | | 522.732,97 |
| 6820016 | 15211 | 00 | HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (LLC 2016) | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 6820050 | 15210 | 00 | PMHRIBA.- REFORMA ED. PRATS/B.PRINCEP (PRÉSTEC 21) | | 436.190,23 | 436.190,23 | | | | | | 436.190,23 |
| | | | Suma | 3.192.898,94 | 736.190,23 | 3.929.089,17 | 2.057.044,99 | 1.793.299,31 | 643,50 | 1.792.655,81 | 264.389,18 | 1.872.044,18 |

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 12/02/2024 10:04:15

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 6820050 | 15211 | 00 | HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR (PRÉTEC 21) | | 160.674,51 | 160.674,51 | | | | | | 160.674,51 |
| 6820090 | 15211 | 00 | HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR -CAIB (PREE) | 636.174,75 | | 636.174,75 | | | | | | 636.174,75 |
| 6820099 | 15210 | 00 | HABITATGE.- REHAB. EDIFICI TIRADOR PROGRAMA PREE (CAIB) | | | | | | | | | |
| 68201 | 15210 | 00 | HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS I HABITATGES | 110.000,00 | | 110.000,00 | 49.017,12 | 17.169,13 | | 17.169,13 | 31.847,99 | 60.982,88 |
| 6820298 | 15210 | 00 | REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES (LLC18) | | 41.143,22 | 41.143,22 | | | | | | 41.143,22 |
| 78000 | 15210 | 00 | SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10) | | | | | | | | | |
| 78000 | 15220 | 00 | SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATGES (ROMANENT 2020) | | | | | | | | | |
| 7800010 | 15220 | 00 | SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATGES (LLC 2010) | | 16.930,69 | 16.930,69 | | | | | | 16.930,69 |
| 7800015 | 15220 | 00 | HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LLC 2015) | | 28.660,18 | 28.660,18 | | | | | | 28.660,18 |
| 7800015 | 15221 | 00 | PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT) | | | | | | | | | |
| 7800016 | 15220 | 00 | SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATGES (LLC 2016) | | 70.879,72 | 70.879,72 | | | | | | 70.879,72 |
| 7800018 | 15220 | 00 | SUBVENCIO S.GOTLEU; V. LLUC; CAMP REDO (CAPITALITAT-18) | | | | | | | | | |
| 7800020 | 15220 | 00 | SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATGES (LLC 2020) | | 88.958,73 | 88.958,73 | | | | | | 88.958,73 |
| 7800022 | 15220 | 00 | SUBVENCIO REHABILITACIO EDIF. I HABITATG (LLC-22) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 7800098 | 15220 | 00 | SUBVENCIO S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (LLC 2018) | | 66.153,78 | 66.153,78 | | | | | | 66.153,78 |
| 78002 | 15210 | 00 | SUBVENCIONS REHABILITACIO EDIFICIS PLATJA DE PALMA | | | | | | | | | |
| 78002 | 15220 | 00 | SUBVENCIONS SUBSANACIO ITES CAMP REDO | | | | | | | | | |
| | | | Total de operaciones de capital: | 1.291.907,72 | 2.209.591,06 | 3.501.498,78 | 51.142,74 | 19.294,75 | | 19.294,75 | 31.847,99 | 3.450.356,04 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 3.939.073,69 | 2.209.591,06 | 6.148.664,75 | 2.106.062,11 | 1.810.468,44 | 643,50 | 1.809.824,94 | 296.237,17 | 4.042.602,64 |

