

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2013

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2013	Pressupost inicial 2012	DIFERÈNCIA	%
03	33100 22000	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- ADQUIS.MATERIAL VARI	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
03	33100 22733	POLITICA LINGÜÍSTICA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS		28.950,00	-28.950,00	-100,00
03	33200 12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI.	523.463,39	507.189,82	16.273,57	3,21
03	33200 12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTI PERS. FUNCIONARI	192.203,64	192.203,64	0,00	
03	33200 12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI.	456.664,32	456.664,32	0,00	
03	33200 12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	102.734,85	131.837,10	-29.102,25	-22,07
03	33200 15001	BIBLIOTECA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	61.063,12	61.063,12	0,00	
03	33200 16000	SEGURETAT SOCIAL	387.200,96	385.378,91	1.822,05	0,47
03	33200 20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	-25,00
03	33200 21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	1.000,00	45.000,00	-44.000,00	-97,78
03	33200 21600	CULTURA.- EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACIÒN	35.000,00		35.000,00	0,00
03	33200 22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	-60,00
03	33200 22203	CULTURA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	26.400,00		26.400,00	0,00
03	33200 22606	BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	2.400,00	-1.400,00	-58,33
03	33200 22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00	0,00	
03	33200 22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	-50,00
03	33200 22709	ARXIU.- DESPESES EXPOSICIONS	10.000,00	10,00	9.990,00	99,900,00
03	33200 22711	BIBLIOTECA.- GESTIÒ INDIRECTA	202.717,00	365.000,00	-162.283,00	-44,46
03	33200 48000	ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES		12.000,00	-12.000,00	-100,00
03	33200 62500	ARXIU.- INVERS. MATERIAL	6.000,00	20.000,00	-14.000,00	-70,00
03	33200 62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	21.800,00	55.000,00	-33.200,00	-60,36
03	33201 12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. FUNC. INTERINS	10.237,03	10.584,70	-347,67	-3,28
03	33201 12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC. INTERINS	4.199,16	4.199,16	0,00	
03	33201 12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS	11.150,15	11.150,15	0,00	
03	33201 12103	BIBLIOTECA.- ALTRES COMPL. FUNC. INTERINS	2.212,24	2.212,24	0,00	
03	33201 16000	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS PERS.INTERI	8.640,90	8.640,90	0,00	
03	33300 12000	MUSEUS.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	96.560,74	99.477,24	-2.916,50	-2,93
03	33300 12100	MUSEUS.- COMPL.DESTI PERS. FUNCIONARI	34.875,96	34.875,96	0,00	
03	33300 12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	91.332,36	91.332,36	0,00	
03	33300 12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	33.950,41	48.662,99	-14.712,58	-30,23

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2013

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2013	Pressupost inicial 2012	DIFERÈNCIA	%
03	33300	15001	MUSEUS.- COMPL. PRODUCTIVITAT	11.470,92	11.470,92		0,00
03	33300	16000	SEGURETAT SOCIAL	77.032,22	76.930,47	101,75	0,13
03	33300	21200	REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER	1.000,00	50.000,00	-49.000,00	-98,00
03	33300	22606	MUSEUS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33300	22700	MUSEUS.- NETEJA I HIGIENE	1.000,00	10,00	990,00	9.900,00
03	33300	22701	MUSEUS.- SEGURITAT	500,00	500,00		0,00
03	33300	44500	TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA		1.485.000,00	-1.485.000,00	-100,00
03	33300	44501	TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXPOS.		700.000,00	-700.000,00	-100,00
03	33300	46700	TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI		78.367,47	-78.367,47	-100,00
03	33300	48000	TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXPOSITIUS	311.855,60		311.855,60	0,00
03	33300	48001	TRANSFS.CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	-30,00
03	33300	48002	TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA	1.192.000,00		1.192.000,00	0,00
03	33300	76700	TRANSF.CAPITAL CONSORCI MUSEU		572.610,50	-572.610,50	-100,00
03	33300	78000	TRANSF. DE CAPITAL A LA FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP.	138.144,40		138.144,40	0,00
03	33400	12000	CULTURA.- RETR. BÀS. PERS. FUNCIONARI	514.591,79	485.003,57	29.588,22	6,10
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	198.977,40	181.399,20	17.578,20	9,69
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	484.918,56	442.114,68	42.803,88	9,68
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	110.604,43	101.601,73	9.002,70	8,86
03	33400	13000	CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	28.115,63	28.852,95	-737,32	-2,56
03	33400	13002	CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	3.387,12	3.387,12		0,00
03	33400	15001	CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	61.617,73	56.677,02	4.940,71	8,72
03	33400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	394.301,52	340.447,31	53.854,21	15,82
03	33400	21201	CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	1.000,00	30.000,00	-29.000,00	-96,67
03	33400	22000	PREMIS CIUTAT PALMA.- MATERIAL OFICINA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33400	22002	PREMIS CIUTAT PALMA.- MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33400	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	10,00	10,00		0,00
03	33400	2260200	CULTURA.- DIFUSIÓ ACTIVITATS		55.000,00	-55.000,00	-100,00
03	33400	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	4.500,00		4.500,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2013

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2013	Pressupost inicial 2012	DIFERÈNCIA	%
03	33400	22615	CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE PALMA	8.100,00	10.300,00	-2.200,00	-21,36
03	33400	22617	CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU	80.000,00	200.000,00	-120.000,00	-60,00
03	33400	22618	CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	-80,00
03	33400	22700	CULTURA.- SERVEI DE NETEJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	25.000,00	5.000,00	20.000,00	400,00
03	33400	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	12.600,00	11.400,00	1.200,00	10,53
03	33400	23020	CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33400	23120	CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33400	48000	PREMIS CIUTAT PALMA	76.000,00	65.000,00	11.000,00	16,92
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	9.000,00	15.000,00	-6.000,00	-40,00
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
03	33400	64000	PREMIS CIUTAT PALMA.- ARTS VISUALS	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40,00
03	33500	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	1.000,00	40.000,00	-39.000,00	-97,50
03	33500	22104	TEATRES.- VESTUARI	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
03	33500	22610	TEATRES.- DESP. FUNCION. TEATRE MPAL.	100.000,00	240.000,00	-140.000,00	-58,33
03	33500	22706	TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	70.333,33	91.000,00	-20.666,67	-22,71
03	33500	22710	TEATRES.- ESCOLA MPAL. TEATRE	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00
03	33600	22613	CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50,00
03	33600	22699	1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTÒRIC O FORMAC. CREATIVA	5,00	10,00	-5,00	-50,00
03	33600	61200	CULTURA.- RESTAURACIÓ MONUMENTS I ESCULTURES	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
03	33700	22609	CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES	150.000,00	321.000,00	-171.000,00	-53,27
03	33700	22707	CULTURA.- CONTRAC. PREST. SERVEIS	10,00	10,00	0,00	0,00
03	33700	48000	CULTURA.- SUBVENCIONS		155.000,00	-155.000,00	-100,00
03	33700	48100	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIÓ PROGRAMES	125.000,00	264.600,00	-139.600,00	-52,76
03	33800	22609	CULTURA.- CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	10.000,00	30.300,00	-20.300,00	-67,00
03	33900	12000	MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUNC. BANDA	736.986,96	873.083,13	-136.096,17	-15,59
03	33900	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	277.030,68	306.690,24	-29.659,56	-9,67
03	33900	12101	MÚSICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI BANDA	614.484,78	691.502,28	-77.017,50	-11,14
03	33900	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTES	128.828,50	272.502,28	-143.673,78	-52,72
03	33900	15001	MUSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	93.006,39	102.205,34	-9.198,95	-9,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2013

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2013	Pressupost inicial 2012	DIFERÈNCIA	%
03	33900	16000		SEGURETAT SOCIAL	470.542,83	513.589,76	-43.046,93	-8,38
03	33900	20800		BANDA DE MÚSICA.- ARREND.ALTRE MATERIAL	250,00		250,00	0,00
03	33900	21900		MÚSICA.- REPARAC. D'ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33900	22300		CULTURA.- TRANSPORTS	12.000,00		12.000,00	0,00
03	33900	22616		CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00
03	33900	22699		MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9,09
03	33900	46700		MÚSICA.- APORTAC. FUND.PÚBL.BALEAR MÚS.	400.000,00	1.400.000,00	-1.000.000,00	-71,43
03	34200	41000		ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS AL I.M.E.	9.625.609,57	11.188.403,48	-1.562.793,91	-13,97
03	34200	41001		ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS I.M.E. (VELÒDROM)	367.446,83	398.353,00	-30.906,17	-7,76
03	34200	71001		ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (VELÒDROM)	316.607,57	285.701,00	30.906,57	10,82
03	34200	71002		TRANSF. CAPITAL IME.- INVERSIONS ESPORTIVES	1.974.740,00	2.107.606,00	-132.866,00	-6,30
Total pressupost . . .					22.161.595,99	27.819.552,06	-5.657.956,07	-20,34