

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 125

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>17030</b>			<b>SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES</b>	<b>316.060,45</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>308.860,45</b>
10	17030	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	34.099,68
10	17030	12001	SOUS DEL GRUP A2 SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	14.992,66
10	17030	12006	TRIENNIS SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	12.629,68
10	17030	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	31.904,32
10	17030	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	58.816,66
10	17030	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	15.620,40
10	17030	14300	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS P/TASQUES I P.SVEI.ACT.CLA	40.986,96
10	17030	14302	RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES	38.148,56
10	17030	15100	GRATIFICACIONS SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	367,03
10	17030	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	56.354,91
10	17030	16200	FORM. I PERFECC. DEL PERS. SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	224,04
10	17030	16205	ASSEGURANCES PERSONAL SERVEI ACTIVITATS CLASSIFICADES	2.400,00
10	17030	16400	COMPL.FAMILIAR SERV.D'ACT. CLASSIFICADES	2.315,55
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>6.400,00</b>
55	17030	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT SVEI. ACTIVITATS CLASSIFICADES	6.200,00
55	17030	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU ACTIVITATS CLASSIFICADES	200,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>800,00</b>
55	17030	62500	NOVA INVERSIÓ MOBILIARI SVEI. ACTIVITATS CLASSIFICADES	800,00
			<b>Total programa . . . 17030</b>	<b>316.060,45</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 126

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>42200</b>			<b>SERVEI ITV</b>	<b>16.105.175,70</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.180.446,79</b>
10	42200	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEI ITV	85.249,20
10	42200	12001	SOUS DEL GRUP AS SERVEI ITV	14.992,66
10	42200	12002	SOUS GRUP B SERVEI ITV	53.474,00
10	42200	12003	SOUS DEL GRUP C1 SERVEI ITV	57.414,30
10	42200	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEI ITV	107.063,00
10	42200	12006	TRIENNIS SERVEI ITV	30.699,93
10	42200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEI ITV	181.706,98
10	42200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEI ITV	308.930,16
10	42200	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEI ITV	61.270,32
10	42200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEI ITV	38.199,42
10	42200	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI ITV	227.936,31
10	42200	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL SERVEI ITV	1.010,04
10	42200	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEI ITV	1.017,73
10	42200	16205	ASSEGURANCES PERSONAL SERVEI ITV	800,00
10	42200	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEI ITV	10.682,74
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>14.446.555,12</b>
55	42200	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA SERVEI ITV	10.000,00
00	42200	20600	LLOGUER D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ ITV.	6.155,88
55	42200	20900	CÀNONS SERVEI ITV	100.000,00
55	42200	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA SERVEI ITV	70.000,00
00	42200	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS ITV	65.000,00
55	42200	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI ITV	11.000,00
00	42200	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE ITV	5.377,76
55	42200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEI ITV	12.500,00
55	42200	22103	COMBUSTIBLE SERVEI ITV	5.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 127

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
55	42200	22104	VESTUARI PERSONAL SERVEI ITV	1.000,00
00	42200	22200	TELEFON ITV	28.621,04
10	42200	22400	ASSEGURANCES VEHICLES SERVEI ITV	402,73
10	42200	22410	ASSEGURANCES EDIFICIS SERVEI ITV	463,98
55	42200	22502	TRIBUTS LOCALS SERVEI ITV	15.000,00
55	42200	22699	ALTRES DESPESES SERVEI ITV	10.000,00
55	42200	22799	ALTRES PRESTACIONS SERVEIS SERVEI ITV	14.104.633,73
55	42200	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SERVEI ITV	1.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>478.173,79</b>
55	42200	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SERVEI ITV	183.173,79
55	42200	62300	NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA SERVEI ITV	70.000,00
00	42200	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS ITV	25.000,00
10	42200	63200	OBRES REPOSICIO ITV	200.000,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>42200</b>
				<b>16.105.175,70</b>

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>45300</b>			<b>CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA</b>	<b>105.151.789,54</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>9.139.903,88</b>
10	45300	12000	SOUS DEL GRUP A1 CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA.	562.644,72
10	45300	12001	SOUS DEL GRUP A2 CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	209.897,24
10	45300	12002	SOUS DEL GRUP CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	133.685,00
10	45300	12003	SOUS DEL GRUP C1 CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA.	287.071,50
10	45300	12004	SOUS DEL GRUP C2 CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	330.974,63
10	45300	12005	SOUS GRUP E CARRETERES DEL CONS. DE MALLORCA	8.919,96
10	45300	12006	TRIENNIS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	300.352,57
10	45300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	962.370,75
10	45300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	2.043.957,89
10	45300	12103	ALTRES COMPLEMENTS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	523.579,76
10	45300	13000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. LAB. FIXO CARRETERES DEL CONSELL	322.502,45
10	45300	13002	ALTRES REMUNERACIONS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA.	591.604,54
10	45300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	749.712,82
10	45300	14300	RETRIB.FUNC.INTERINS (FIT/FIP) CARRETERES DEL CONSELL DE MCA	83.659,24
10	45300	15000	PRODUCTIVITAT CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	300.000,00
10	45300	15100	GRATIFICACIONS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	593,01
10	45300	16000	SEGURETAT SOCIAL CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	1.632.578,85
10	45300	16200	FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL CARRETERES DEL CONSELL	8.443,56
55	45300	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PNAL CARRETERES DEL CONSELL MALL.	5.175,00
10	45300	16204	ACCIÓ SOCIAL CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	7.781,69
10	45300	16205	ASSEGURANCES PERSONAL CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	23.200,00
10	45300	16400	COMPLEMENT FAMILIAR CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	51.198,70
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>35.253.537,41</b>
55	45300	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	4.000,00
55	45300	21000	CONSV. INFRAEST. I BÉNS NAT. CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	22.039.541,50

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 129

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
55	45300	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	4.000,00
55	45300	21300	CONSERV. MAQUINÀRIA I UTILLATGE CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	2.155.610,21
55	45300	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	69.007,95
55	45300	21401	REPARACIÓ VEHICLES DIRECCIÓ INSULAR D'INFRASTRUCTURES G.P.	20.000,00
00	45300	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS CARRETERES	31.000,00
55	45300	21900	CONSV. ALTRE IMMOBILITZAT CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	2.864.708,06
55	45300	22000	MATERIAL OFICINA CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	25.000,00
55	45300	22001	PREMSA, REVISTES I LLIBRES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	2.000,00
55	45300	22002	MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	2.000,00
55	45300	22003	MATERIAL IMPRÉS DIRECCIÓ INSULAR D'INFRASTRUCTURES	2.000,00
55	45300	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	1.600.000,00
55	45300	22101	AIGUA CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	30.000,00
55	45300	22103	COMBUSTIBLES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	113.000,00
55	45300	22104	VESTUARI CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	20.000,00
55	45300	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	91.980,67
00	45300	22200	TELEFON CARRETERES	144.939,02
55	45300	22201	COMUNICACIONS POSTALS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	3.600,00
55	45300	22299	ALTRES DESPESES COMUNICACIÓ CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	2.000,00
10	45300	22400	ASSEGURANCES VEHICLES CARRETERS DEL CONSELL DE MALLORCA	33.549,80
10	45300	22410	ASSEGURANCES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	463,98
55	45300	22500	TRIBUTS ESTATALS CARRETERES CONSELL MALLORCA	5.000,00
55	45300	22502	TRIBUTS LOCALS CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	10.500,00
55	45300	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	20.000,00
55	45300	22606	REUNIONS ,CONFERENCIES I CURSOS CARRETERES CONSELL MCA.	6.000,00
55	45300	22620	INDEMNITZ. RESP.PATRIMONIAL CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	50.000,00
55	45300	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	86.000,00
10	45300	22700	SERVEI DE NETEJA CARRETERES	12.465,47

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 130

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
55	45300	22700	SERVEIS DE NETEJA CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	40.991,00
55	45300	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	945.867,47
55	45300	22799	ALTRES PRESTACIONS DE SVEIS. CARRETERES CONSELL MALLORCA	4.791.752,28
55	45300	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	24.000,00
55	45300	23120	LOCOMOCIÓ PERS. NO DIRECTIU CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	2.560,00
<b>3</b>			<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>200.000,00</b>
55	45300	35200	INTERESSOS DE DEMORA DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES	100.000,00
55	45300	35201	INTERESSOS DEMORA EXPROPIACION DIRECCIÓ INSULAR INFRAESTRUCT	100.000,00
<b>4</b>			<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>29.191,50</b>
55	45300	46201	CONVENI AJT.PALMA INSTAL·LACIONS REGUL I CONT.TRÀNSIT	27.191,50
55	45300	48901	QUOTA ASSOCIACIÓ TÈCNICA DE CARRETERES	1.000,00
55	45300	48902	QUOTA ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LA CARRETERA	1.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>58.409.156,75</b>
55	45300	60000	INV.NOVA EN TERRENYS EXPR. CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	897.285,98
55	45300	60900	INV.NOVA INFRAESTRUCTURES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	18.921.532,06
55	45300	61900	REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	37.318.863,37
55	45300	62300	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	74.066,67
55	45300	62400	NOUS ELEMENTS DE TRANSPORTS CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	265.000,00
55	45300	62500	NOVA INV. MOBILIARI I ESTRIS CARRETERES CONSELL DE MALLORCA	22.000,00
00	45300	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS CARRETERES	25.000,00
10	45300	63200	OBRES REPOSICIÓ CARRETERES	83.000,00
55	45300	68900	INVERSIONS EN BÉNS PATRIMONIAL, CARRETERES CONSELL DE MALLOR	802.408,67
<b>7</b>			<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.</b>	<b>2.120.000,00</b>
55	45300	76201	A AJUNTAMENT DE PORRERES P/ACTUACIONS CARRETERES	300.000,00
55	45300	76202	A AJUNTAMENT DE LLUBÍ P/ACTUACIONS CARRETERES	300.000,00
55	45300	76204	A AJUNTAMENT DE MURO P/ACTUACIONS CARRETERES	250.000,00
55	45300	76294	A AJUNTAMENT DE PALMA ACTUACIONS LLEI CAPITALITAT	1.270.000,00

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
			<b>Total programa . . .</b>	<b>45300</b>
				<b>105.151.789,54</b>

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>91207</b>			<b>ÒRGANS GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES</b>	<b>373.412,56</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>360.212,56</b>
10	91207	10000	RETRIB. ÒRGANS GOVERN DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	66.448,20
10	91207	10100	RETRIB.PERS.DIRECTIU O.G. DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	228.978,40
10	91207	16000	SEG. SOCIAL ÒRGANS GOVERN DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	63.364,20
10	91207	16400	COMPLEMENT FAMILIAR ÒRGANS GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTUR	1.421,76
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>13.200,00</b>
55	91207	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIO ORG.GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUC	5.900,00
55	91207	23000	DIETES C ARRECS ORG.GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	4.000,00
55	91207	23100	LOCOMOCIÓ ORG.GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	1.300,00
55	91207	23110	LOCOMOCIÓ CARRECS ORG.GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	2.000,00
			<b>Total programa . . . 91207</b>	<b>373.412,56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>121.946.438,25</b>