

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 34002 | | | COMISSIÓ D'ESPORTS | 1.008.909,17 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 967.609,49 |
| 10 | 34002 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1 COMISSIÓ D'ESPORTS | 51.149,52 |
| 10 | 34002 | 12001 | SOUS GRUP A2 COMISSIÓ D'ESPORTS | 29.985,32 |
| 10 | 34002 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1 COMISSIÓ D'ESPORTS | 34.448,58 |
| 10 | 34002 | 12004 | SOUS DEL GRUP C2 COMISSIÓ D'ESPORTS | 116.796,00 |
| 10 | 34002 | 12006 | TRIENNIS COMISSIÓ D'ESPORTS | 28.036,42 |
| 10 | 34002 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COMISSIÓ D'ESPORTS | 136.045,56 |
| 10 | 34002 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC COMISSIÓ D'ESPORTS | 229.534,06 |
| 10 | 34002 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES COMISSIÓ D'ESPORTS | 49.125,36 |
| 10 | 34002 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMISSIÓ ESPORTS | 17.523,14 |
| 10 | 34002 | 14300 | RETRIBUCIONS FUNC.INTERINS FIT/FIP COMISSIO ESPORT | 76.481,82 |
| 10 | 34002 | 15100 | GRATIFICACIONS COMISSIÓ D'ESPORTS | 727,49 |
| 10 | 34002 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL COMISSIÓ D'ESPORTS | 184.670,28 |
| 10 | 34002 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL COMISSIÓ D'ESPORTS | 550,08 |
| 30 | 34002 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL COMISSIÓ D'ESPORTS | 95,00 |
| 10 | 34002 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL COMISSIÓ D'ESPORTS | 3.200,26 |
| 10 | 34002 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR COMISSIÓ D'ESPORTS | 9.240,60 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 38.299,68 |
| 00 | 34002 | 21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS COMISSIÓ D'ESPORTS | 3.000,00 |
| 30 | 34002 | 22004 | CÒPIES I FOTOCÒPIES COMISSIÓ ESPORTS | 13.000,00 |
| 00 | 34002 | 22200 | TELEFON COMISSIÓ D'ESPORTS | 19.299,68 |
| 30 | 34002 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU COMISSIÓ ESPORTS | 3.000,00 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 3.000,00 |
| 00 | 34002 | 62600 | NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS COMISSIÓ D'ESPORTS | 3.000,00 |
| | | | Total programa . . . 34002 | 1.008.909,17 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 84

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|-------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 34003 | | | MEDICINA ESPORTIVA | 799.573,16 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 456.573,16 |
| 10 | 34003 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1 MEDICINA ESPORTIVA | 51.149,52 |
| 10 | 34003 | 12001 | SOUS DEL GRUP A2 MEDICINA ESPORTIVA | 14.992,66 |
| 10 | 34003 | 12004 | SOUS DEL GRUP C2 MEDICINA ESPORTIVA | 19.466,00 |
| 10 | 34003 | 12006 | TRIENNIS MEDICINA ESPORTIVA | 21.771,47 |
| 10 | 34003 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDICINA ESPORTIVA | 50.756,02 |
| 10 | 34003 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDICINA ESPORTIVA | 82.945,10 |
| 10 | 34003 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTS MEDICINA ESPORTIVA | 36.122,16 |
| 10 | 34003 | 13000 | RETRIB. BÀSIQUES PERS. LAB. FIXO MEDICINA ESPORTIVA | 11.578,12 |
| 10 | 34003 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS MEDICINA ESPORTIVA | 18.402,24 |
| 10 | 34003 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDICINA ESPORTIVA | 20.183,24 |
| 10 | 34003 | 14300 | RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS (FIT/FIP)MEDICINA ESPORTIV | 40.986,96 |
| 10 | 34003 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL MEDICINA ESPORTIVA | 87.052,56 |
| 30 | 34003 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL MEDICINA ESPORTIVA | 100,00 |
| 10 | 34003 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL MEDICINA ESPORTIVA | 356,23 |
| 10 | 34003 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR MEDICINA ESPORTIVA | 710,88 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 323.000,00 |
| 30 | 34003 | 21300 | CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA MEDICINA ESPORTIVA | 7.000,00 |
| 30 | 34003 | 22101 | AIGUA MEDICINA ESPORTIVA | 1.000,00 |
| 30 | 34003 | 22106 | MATERIAL SANITARI MEDICINA ESPORTIVA | 10.000,00 |
| 30 | 34003 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDICINA ESPORTIVA | 302.000,00 |
| 30 | 34003 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU MEDICINA ESPORTIVA | 3.000,00 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 20.000,00 |
| 30 | 34003 | 62300 | NOVA INV.MAQUINÀRIA INSTAL,TÈCNIQUES I UTILLATGE MEDICINA ES | 20.000,00 |
| | | | Total programa . . . 34003 | 799.573,16 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 85

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 34101 | | | PROMOCIO ESPORTIVA | 9.045.271,64 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 628.266,05 |
| 10 | 34101 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1 PROMOCIÓ ESPORTIVA | 119.348,88 |
| 10 | 34101 | 12003 | SOUS GRUP C1 PROMOCIÓ ESPORTIVA | 11.482,86 |
| 10 | 34101 | 12006 | TRIENNIS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 29.653,20 |
| 10 | 34101 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROMOCIÓ ESPORTIVA | 76.019,44 |
| 10 | 34101 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIÓ ESPORTIVA | 135.877,98 |
| 10 | 34101 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 56.417,40 |
| 10 | 34101 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 33.977,92 |
| 10 | 34101 | 14300 | RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS (FIT/FIP) PROMOCIÓ ESPORTI | 43.900,76 |
| 10 | 34101 | 15000 | PRODUCTIVITAT PROMOCIÓ ESPORTIVA | 1.000,00 |
| 10 | 34101 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 114.714,21 |
| 10 | 34101 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 444,00 |
| 30 | 34101 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 60,00 |
| 10 | 34101 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 393,96 |
| 10 | 34101 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR PROMOCIÓ ESPORTIVA | 4.975,44 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 3.975.500,00 |
| 30 | 34101 | 22114 | MATERIAL ESPORTIU ESPORT ESCOLAR PROMOCIÓ ESPORTIVA | 140.000,00 |
| 10 | 34101 | 22402 | ASSEGURANCES ACCIDENTS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 500,00 |
| 30 | 34101 | 22606 | REUNIONS, CONFER I CURSETS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 70.000,00 |
| 30 | 34101 | 22608 | ACTUACIONS DE PATROCINI | 1.331.000,00 |
| 30 | 34101 | 22611 | TROFEUS I DISTINCIONS COMPETICIONS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 30.000,00 |
| 30 | 34101 | 22699 | ALTRES DESPESES PROMOCIÓ ESPORTIVA | 40.000,00 |
| 30 | 34101 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 75.000,00 |
| 30 | 34101 | 22707 | SERVEIS ESPORTIUS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 2.281.000,00 |
| 30 | 34101 | 23020 | DIETES PERSONAL NO DIRECTIU PROMOCIÓ ESPORTIVA | 2.000,00 |
| 30 | 34101 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU PROMOCIÓ ESPORTIVA | 6.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 86

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 4 | | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 4.420.505,59 |
| 30 | 34101 | 48901 | CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTIVES MALLORCA | 730.000,00 |
| 30 | 34101 | 48904 | CONVOCATÒRIA SUBV. DIGITALITZACIÓ FED. ESPORTIVES | 150.000,00 |
| 30 | 34101 | 48905 | SUBVENCIO FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA | 4.029,41 |
| 30 | 34101 | 48906 | FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA | 3.000,00 |
| 30 | 34101 | 48910 | AJUDES ESPORTISTES FEDERATS | 2.500.000,00 |
| 30 | 34101 | 48911 | FED.ATLETISME ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 35.120,35 |
| 30 | 34101 | 48912 | FED.BALEAR BADMINTON PROMOCIÓ ESPORTIVA | 10.791,02 |
| 30 | 34101 | 48913 | FED BÀSQUET ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 127.398,56 |
| 30 | 34101 | 48914 | FED CICLISME ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 29.164,01 |
| 30 | 34101 | 48915 | FES.BALEAR ESCACS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 15.558,76 |
| 30 | 34101 | 48916 | FED GIMNÀSTICA I.BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 41.928,09 |
| 30 | 34101 | 48917 | FED BALEAR HANDBOL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 21.075,49 |
| 30 | 34101 | 48918 | FED.FUTBOL ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 244.272,95 |
| 30 | 34101 | 48920 | FED BALEAR JUDO I DDAA PROMOCIÓ ESPORTIVA | 36.553,79 |
| 30 | 34101 | 48921 | FED-KARATE ILL.BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 24.968,95 |
| 30 | 34101 | 48922 | FED. BALEAR NATACIÓ PROMOCIÓ ESPORTIVA | 34.573,75 |
| 30 | 34101 | 48923 | FED.BALEAR LLUITA OLÍMPICA PROMOCIÓ ESPORTIVA | 17.536,83 |
| 30 | 34101 | 48924 | FED.PATINATGE ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 20.360,61 |
| 30 | 34101 | 48926 | FED.BALEAR PIRAGÜISME PROMOCIÓ ESPORTIVA | 25.898,12 |
| 30 | 34101 | 48927 | FED. BALEAR RUGBI PROMOCIÓ ESPORTIVA | 24.811,67 |
| 30 | 34101 | 48928 | FED.TENNIS ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 23.992,67 |
| 30 | 34101 | 48929 | FED.TENNIS TAULA ILLES BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 12.209,13 |
| 30 | 34101 | 48930 | FED.BALEAR TIR AMB ARC PROMOCIÓ ESPORTIVA | 8.094,25 |
| 30 | 34101 | 48931 | FED.BALEAR TIR FONA PROMOCIÓ ESPORTIVA | 7.229,25 |
| 30 | 34101 | 48932 | FED.BALEAR VELA PROMOCIÓ ESPORTIVA | 21.214,99 |
| 30 | 34101 | 48933 | FED.VOLEIBOL ILL.BALEAR PROMOCIÓ ESPORTIVA | 42.175,76 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 87

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 30 | 34101 | 48934 | FEDERACIÓ BALEAR DE BALL ESPORTIU PROMOCIÓ ESPORTIVA | 14.311,34 |
| 30 | 34101 | 48935 | FED.BALEAR ACTIV.SUBAQUÀTIQUES PROMOCIÓ ESPORTIVA | 13.291,88 |
| 30 | 34101 | 48936 | FED D'HÍPICA I.BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 11.829,38 |
| 30 | 34101 | 48937 | FED DE PÀDEL ILLES BALEARNS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 17.269,38 |
| 30 | 34101 | 48938 | FED.BALEAR DE GOLF PROMOCIÓ ESPORTIVA | 17.445,81 |
| 30 | 34101 | 48940 | FED.BALEAR TAEKWONDO PROMOCIÓ ESPORTIVA | 16.823,25 |
| 30 | 34101 | 48942 | FED.TRIATLÒ ILLES BALEARNS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 16.230,85 |
| 30 | 34101 | 48943 | FED.BALEAR MOTOCICLISME PROMOCIÓ ESPORTIVA | 13.330,17 |
| 30 | 34101 | 48944 | FED.BOXCA ILL.BALEARS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 9.404,63 |
| 30 | 34101 | 48946 | FED.BALEAR TIR OLÍMPIC PROMOCIÓ ESPORTIVA | 10.205,22 |
| 30 | 34101 | 48947 | FED.BALEAR D'ESPORTS ADAPTATS PROM.ESPSPORTIVA | 56.667,72 |
| 30 | 34101 | 48949 | FED.BALEAR PETANCA PROMOCIÓ ESPORTIVA | 11.737,55 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 21.000,00 |
| 30 | 34101 | 62302 | NOVA INVERSIÓ EQUIPAMENT ESPORTIUS PROMOCIÓ ESPORTIVA | 20.000,00 |
| 30 | 34101 | 64000 | NOVA INVERSIÓ IMMOBILITZAT IMMATERIAL PROMOCIÓ ESPORTIVA | 1.000,00 |
| | | | Total programa . . . | 34101 |
| | | | | 9.045.271,64 |

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 34150 | | | INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA | 2.874.000,00 |
| 4 | | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.754.000,00 |
| 30 | 34150 | 41000 | APORTACIÓ A L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA | 2.754.000,00 |
| 7 | | | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 120.000,00 |
| 30 | 34150 | 71000 | APORTACIÓ A L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA | 120.000,00 |
| | | | Total programa . . . 34150 | 2.874.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 89

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 34200 | | | POLIESPORTIU SANT FERRAN | 1.711.657,73 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 35.178,22 |
| 10 | 34200 | 12005 | SOUS DEL GRUP E POLIESPORTIU SANT FERRAN | 8.919,96 |
| 10 | 34200 | 12006 | TRIENNIS POLIESPORTIU SANT FERRAN | 2.195,76 |
| 10 | 34200 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POLIESPORTIU SANT FERRAN | 5.168,94 |
| 10 | 34200 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC POLIESPORTIU SANT FERRAN | 6.792,80 |
| 10 | 34200 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES POLIESPORTIU SANT FERRAN | 5.005,92 |
| 10 | 34200 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL POLIESPORTIU SANT FERRAN | 7.020,88 |
| 10 | 34200 | 16200 | FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL POLIESPORTIU SANT FERRAN | 63,96 |
| 30 | 34200 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL POLIESPORTIU SANT FERRAN | 10,00 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 514.215,51 |
| 00 | 34200 | 20600 | LLOGUER D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORM. POL.SANT.FERRAN. | 3.077,94 |
| 30 | 34200 | 21000 | CONSERV.INFRAEST BÉNS NAT.POLIEST+PORTIU S.FERRAN | 12.000,00 |
| 30 | 34200 | 21200 | CONSERVACIÓ IMMOBLES POLIESPORTIU S.FERRAN | 74.000,00 |
| 00 | 34200 | 22002 | MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE POL. SANT FERRAN | 2.688,89 |
| 30 | 34200 | 22100 | ENERGIA ELÈCTRICA POLIESPORTIU S..FERRAN | 42.000,00 |
| 30 | 34200 | 22101 | AIGUA POLIESPORTIU S.FERRAN | 8.000,00 |
| 30 | 34200 | 22102 | GAS POLIESPORTIU S.FERRAN | 7.000,00 |
| 30 | 34200 | 22103 | COMBUSTIBLE POLIESPORTIU S.FERRAN | 2.000,00 |
| 30 | 34200 | 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENT POLIESPORTIU S.FERRAN | 10.000,00 |
| 10 | 34200 | 22400 | ASSEGURANCES VEHICLES POLIESPORTIU SANT FERRAN | 1.208,17 |
| 10 | 34200 | 22402 | ASSEGURANCES ACCIDENTS SANT FERRAN | 3.800,00 |
| 10 | 34200 | 22410 | ASSEGURANCES EDIFICIS POLIESPORTIU SANT FERRAN | 1.237,29 |
| 30 | 34200 | 22502 | TRIBUTS LOCALS POLIESPORTIU S.FERRAN | 23.000,00 |
| 10 | 34200 | 22700 | SERVEI DE NETEJA POLIESPORTIU SANT FERRAN | 135.769,27 |
| 10 | 34200 | 22701 | SERVEI DE SEGURETAT POLIESPORTIU SANT FERRAN | 157.433,95 |
| 30 | 34200 | 22707 | SERVEIS ESPORTIUS POLIESPORTIU S.FERRAN | 30.000,00 |

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 30 | 34200 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU POLIESPORTIU SANT FERRAN | 1.000,00 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 1.162.264,00 |
| 30 | 34200 | 62300 | NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA POLIESPORTIU SANT FERRAN | 40.000,00 |
| 10 | 34200 | 62301 | NOVA INV. EFICÀCIA ENERGÈTICA MAQ.INSTAL.P.SANT FERRAN | 180.000,00 |
| 30 | 34200 | 62500 | NOVA INV.MOBILIARI I ESTRIS POLIESPORTIU S.,FERRAN | 5.000,00 |
| 10 | 34200 | 63200 | EDIFICIS I ALTRES CONST. POLIESPORTIU SANT FERRAN | 937.264,00 |
| | | | Total programa . . . | 34200 |
| | | | | 1.711.657,73 |

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 34201 | | | INSTALACIONS ESPORTIVES | 5.200.000,00 |
| 7 | | | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 5.200.000,00 |
| 30 | 34201 | 76200 | A AJUNTAMENTS:CONVOCATÒRIA P/INSTAL-LACIONS ESPORTIVES | 5.200.000,00 |
| | | | Total programa . . . 34201 | 5.200.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 92

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 43200 | | | PROMOCIÓ TURÍSTICA | 7.446.389,74 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 597.389,74 |
| 10 | 43200 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1 PROMOCIÓ TURÍSTICA | 68.199,36 |
| 10 | 43200 | 12001 | SOUS DEL GRUP A2 PROMOCIÓ TURÍSTICA | 59.970,64 |
| 10 | 43200 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1 PROMOCIÓ TURÍSTICA | 11.482,86 |
| 10 | 43200 | 12004 | SOUS DEL GRUP C2 PROMOCIÓ TURÍSTICA | 19.466,00 |
| 10 | 43200 | 12006 | TRIENNIS PROMOCIÓ TURÍSTICA | 23.723,19 |
| 10 | 43200 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA | 91.538,86 |
| 10 | 43200 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIÓ TURÍSTICA | 159.269,74 |
| 10 | 43200 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTS PROMOCIÓ TURÍSTICA | 44.241,84 |
| 10 | 43200 | 15100 | GRATIFICACIONS PROMOCIÓ TURÍSTICA | 1.920,29 |
| 10 | 43200 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ TURÍSTICA | 109.824,88 |
| 10 | 43200 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA | 706,08 |
| 30 | 43200 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA | 80,00 |
| 10 | 43200 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR PROMOCIÓ TURÍSTICA | 6.966,00 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 35.500,00 |
| 30 | 43200 | 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ TURÍSTICA | 5.000,00 |
| 30 | 43200 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ TURÍSTICA | 25.000,00 |
| 30 | 43200 | 23020 | DIETES PERSONAL NO DIREC TIU PROMOCIÓ TURÍSTICA | 3.000,00 |
| 30 | 43200 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA | 2.500,00 |
| 4 | | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6.786.500,00 |
| 30 | 43200 | 48901 | ADHESIÓ SCB | 4.000,00 |
| 30 | 43200 | 48902 | APORTACIÓ FUNDACIÓ MALLORCA TURISME | 6.776.500,00 |
| 30 | 43200 | 48903 | QUOTA A LA AS. ESPAÑOLA DE DEST.PER PROM. EL TURISME GASTRON | 6.000,00 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 7.000,00 |
| 30 | 43200 | 62500 | NO VA INVERSIO MOBILIARI PROMOCIÓ TURÍSTICA | 4.000,00 |
| 30 | 43200 | 63500 | REPOSICIÓ MOBILIARI PROMOCIÓ TURÍSTICA | 3.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 7 | | | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 20.000,00 |
| 30 | 43200 | 78901 | APORTACIÓ CAPITAL FUNDACIÓ MALLORCA TURISME | 20.000,00 |
| | | | Total programa . . . | 7.446.389,74 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 94

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 43210 | | | SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 1.468.875,04 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 740.895,02 |
| 10 | 43210 | 12000 | SOUS GRUP A1 SERVEIS D'INFORM. TURÍSTICA | 17.049,84 |
| 10 | 43210 | 12001 | SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 14.992,66 |
| 10 | 43210 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 34.448,58 |
| 10 | 43210 | 12004 | SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 58.398,00 |
| 10 | 43210 | 12006 | TRIENNIS SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 19.381,24 |
| 10 | 43210 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA. | 75.651,24 |
| 10 | 43210 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 129.146,08 |
| 10 | 43210 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 39.350,40 |
| 10 | 43210 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB FIX SVS INFORM. TURÍSTICA | 7.619,16 |
| 10 | 43210 | 13002 | RETRIBUCIONS COMPL. LAB FIX SVS INFORM. TURÍSTICA | 33.828,78 |
| 10 | 43210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 133.427,02 |
| 10 | 43210 | 15100 | GRATIFICACIONS SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 28.057,51 |
| 10 | 43210 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 138.849,46 |
| 10 | 43210 | 16200 | FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 653,04 |
| 30 | 43210 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL SVEIS INFORMACIÓ TURISTI | 60,00 |
| 10 | 43210 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 1.452,29 |
| 10 | 43210 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 8.529,72 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 154.980,02 |
| 30 | 43210 | 20200 | LLOGUER IMMOBLES SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 12.000,00 |
| 00 | 43210 | 21600 | MANT. EQUIPS INFORMÀTICS SERVEIS INFORMACIÓ TURISTICA | 6.000,00 |
| 30 | 43210 | 22000 | MATERIAL OFICINA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 10.000,00 |
| 30 | 43210 | 22001 | PREMSA I LLIBRES SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 2.000,00 |
| 30 | 43210 | 22004 | CÒPIES I FOTOCÒPIES SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 9.000,00 |
| 30 | 43210 | 22100 | ENERGIA ELÈCTRICA SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 9.000,00 |
| 30 | 43210 | 22101 | AIGUA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 3.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 95

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 00 | 43210 | 22200 | TELEFON SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA. | 23.422,10 |
| 30 | 43210 | 22201 | COMUNICACIONS POSTALS SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 9.000,00 |
| 10 | 43210 | 22410 | ASSEGURANCES EDIFICIS SERVEI D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 463,98 |
| 30 | 43210 | 22500 | TRIBUTS ESTATALS SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 1.500,00 |
| 30 | 43210 | 22502 | TRIBUTS LOCALS SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 1.200,00 |
| 30 | 43210 | 22699 | ALTRES DESPESES SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA | 3.000,00 |
| 10 | 43210 | 22700 | SERVEI DE NETEJA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 12.393,94 |
| 30 | 43210 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 20.000,00 |
| 30 | 43210 | 23010 | DIETES PERSONAL DIRECTIU SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43210 | 23020 | DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 15.000,00 |
| 30 | 43210 | 23110 | LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU SERV. INFO. TURÍSTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43210 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43210 | 24000 | DESPESES EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 15.000,00 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 43.000,00 |
| 30 | 43210 | 62300 | NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 5.000,00 |
| 30 | 43210 | 62500 | NOVA INVERSIÓ MOBILIARI SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA | 10.000,00 |
| 00 | 43210 | 62600 | NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS SERVEIS INF.TURISTICA. | 25.000,00 |
| 30 | 43210 | 63500 | REPOSICIÓ MOBILIARI SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA | 3.000,00 |
| 7 | | | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 530.000,00 |
| 30 | 43210 | 76200 | TRANSF A AJUNTAMENT SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 354.000,00 |
| 30 | 43210 | 76300 | TRANSF A MANCOMUNITATS SERVEIS INFORMACIÓ TURISTICA | 156.000,00 |
| 30 | 43210 | 76700 | TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 10.000,00 |
| 30 | 43210 | 78900 | TRANSFERÈNCIES A FUNDACIONS SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA | 10.000,00 |
| | | | Total programa . . . | 43210 |
| | | | | 1.468.875,04 |

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 43220 | | | ORDENACIÓ TURISTICA | 5.054.295,23 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 4.309.604,91 |
| 10 | 43220 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1 ORDENACIÓ TURÍSTICA | 272.797,44 |
| 10 | 43220 | 12001 | SOUS DEL GRUP A2 ORDENACIÓ TURÍSTICA | 386.061,02 |
| 10 | 43220 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1 ORDENACIÓ TURÍSTICA | 91.862,88 |
| 10 | 43220 | 12004 | SOUS DEL GRUP C2 ORDENACIÓ TURÍSTICA | 145.995,00 |
| 10 | 43220 | 12005 | SOUS DEL GRUP E ORDENACIÓ TURÍSTICA | 8.919,96 |
| 10 | 43220 | 12006 | TRIENNIS ORDENACIÓ TURÍSTICA | 167.514,59 |
| 10 | 43220 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ORDENACIÓ TURÍSTICA | 559.578,24 |
| 10 | 43220 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC ORDENACIÓ TURÍSTICA | 981.267,12 |
| 10 | 43220 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTS ORDENACIÓ TURÍSTICA | 76.603,47 |
| 10 | 43220 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL ORDENACIÓ TURÍSTICA | 18.947,54 |
| 10 | 43220 | 14300 | RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS P/TASQUES I PROGRAMES ORDE | 493.931,60 |
| 10 | 43220 | 14302 | RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES | 207.099,24 |
| 10 | 43220 | 15000 | PRODUCTIVITAT ORDENACIÓ TURÍSTICA | 74.000,00 |
| 10 | 43220 | 15100 | GRATIFICACIONS ORDENACIÓ TURÍSTICA | 6.186,19 |
| 10 | 43220 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL ORDENACIÓ TURÍSTICA | 803.464,46 |
| 10 | 43220 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ORDENACIÓ TURÍSTICA | 100,00 |
| 10 | 43220 | 16205 | ASSEGURANCES PERSONAL ORDENACIÓ TURÍSTICA | 2.320,00 |
| 10 | 43220 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR ORDENACIÓ TURÍSTICA | 12.956,16 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 722.000,00 |
| 30 | 43220 | 20200 | LLOGUER IMMOBLES ORDENACIÓ TURISTICA | 39.000,00 |
| 30 | 43220 | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDENACIÓ TURISTICA | 10.000,00 |
| 30 | 43220 | 22001 | PREMSA, LLIBRES I ALTRES ORDENACIO TURISTICA | 2.000,00 |
| 30 | 43220 | 22002 | MATERIAL INFORMATIC NO INVENT.ORDENACIÓ TURISTICA | 25.000,00 |
| 30 | 43220 | 22101 | AIGUA ORDENACIÓ TURISTICA | 7.000,00 |
| 30 | 43220 | 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS ORDENACIÓ TURISTICA | 16.000,00 |

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 30 | 43220 | 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES ORDENACIÓ TURISTICA | 40.000,00 |
| 30 | 43220 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TECNIS ORDENACIÓ TURISTICA | 510.000,00 |
| 30 | 43220 | 23000 | DIETES ORGAN GOVERN ORDENACIÓ TURISTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43220 | 23010 | DIETES PERSONAL DIRECTIU ORDENACIÓ TURISTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43220 | 23020 | DIETES PÈRSONAL NO DIRECTIU ORDENACIO TURISTICA | 25.000,00 |
| 30 | 43220 | 23110 | LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIUORDENACIÓ TURISTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43220 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIUORDENACIÓ TURISTICA | 45.000,00 |
| 4 | | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 13.690,32 |
| 30 | 43220 | 46200 | AJUNTAMENT CALVIA P/ CONVENI COMPETENCIES DECRET LLEI1/2020 | 13.690,32 |
| 6 | | | INVERSIONS REALS | 9.000,00 |
| 30 | 43220 | 62300 | NOVA INVERSIÓ MAQUINARIA ORDENACIÓ TURISTICA | 2.500,00 |
| 30 | 43220 | 62500 | NOVA INVERSIÓ MOBILIARI | 2.500,00 |
| 30 | 43220 | 63500 | REPOSICIÓ MOBILIARI ORDENACIO TURISTICA | 1.000,00 |
| 30 | 43220 | 64000 | INVERSIONS EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL | 2.000,00 |
| 30 | 43220 | 68202 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ORDENACIÓ TURISTICA | 1.000,00 |
| | | | Total programa . . . 43220 | 5.054.295,23 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 98

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|
| Orgànica | Programa | Econòmica | | |
| 91230 | | | ÒRGANS DE GOVERN.DE TURISME I ESPORTS | 376.233,84 |
| 1 | | | DESPESES DE PERSONAL | 361.733,84 |
| 10 | 91230 | 10000 | RETRIBUCIONS BÁSIQUES ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS | 66.448,20 |
| 10 | 91230 | 10100 | RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPOR | 228.978,40 |
| 10 | 91230 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS | 63.364,20 |
| 30 | 91230 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL TURISME I ESPORTS | 100,00 |
| 10 | 91230 | 16400 | COMPLEMENT FAMILIAR ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS | 2.843,04 |
| 2 | | | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 14.500,00 |
| 30 | 91230 | 22601 | PROTOCOL I REPRESENTACIÓ O.G. TURISME I ESPORTS | 5.000,00 |
| 30 | 91230 | 23000 | DIETES CÀRRECS ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS | 5.000,00 |
| 30 | 91230 | 23010 | DIETES PERSONAL DIRECTIU O.G. TURISME I ESPORTS | 1.000,00 |
| 30 | 91230 | 23100 | LOCOMOCIÓ CÀRRECS ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS | 2.500,00 |
| 30 | 91230 | 23110 | LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU O.G. TURISME I ESPORTS | 1.000,00 |
| | | | Total programa . . . 91230 | 376.233,84 |
| | | | TOTAL | 34.985.205,55 |