

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>24126</b>			<b>PROGRAMA SOIB-CCLL</b>	<b>159.091,50</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>159.091,50</b>
00	24126	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA SOIB-CCLL	127.161,28
00	24126	16000	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA SOIB-CCLL	30.508,70
00	24126	16400	COMPLEMENT FAMILIAR PROGRAMA SOIB-CCLL	1.421,52
			<b>Total programa . . . 24126</b>	<b>159.091,50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>159.091,50</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 27

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>13600</b>			<b>BOMBERS DE MALLORCA</b>	<b>26.260.297,49</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>18.457.887,00</b>
10	13600	12000	SOUS DEL GRUP A1 CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	34.191,78
10	13600	12001	SOUS DEL GRUP A2 CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	119.941,28
10	13600	12003	SOUS DEL GRUP C1 CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	126.311,46
10	13600	12004	SOUS DEL GRUP C2 CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	2.958.832,00
10	13600	12006	TRIENNIS CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	479.358,46
10	13600	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	1.851.121,62
10	13600	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	7.318.236,02
10	13600	12103	ALTRES COMPLEMENTES CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS MALLORCA	960.963,79
10	13600	14300	RETRIBUCIONS FUNC.INTERINS(FIT/FIP) CENTRAL COMANDAMENT BOMB	98.261,65
10	13600	14302	RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES	46.686,29
10	13600	15000	PRODUCTIVITAT CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA	731.073,22
10	13600	15100	GRATIFICACIONS CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA	173.599,10
10	13600	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA	3.295.640,99
10	13600	16200	FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL CENTRAL COMAND. BOMB. DE MCA	47.471,00
10	13600	16204	ACCIÓ SOCIAL CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA	20.570,42
10	13600	16205	ASSEGURANCES PERSONAL CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MCA	15.800,00
10	13600	16400	COMPLEMENT FAMILIAR CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA	179.827,92
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>2.598.317,26</b>
10	13600	20200	LLOGUER IMMOBLES C.C. BOMBERS DE MALLORCA.	206.476,72
10	13600	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE C.C.BOMBERS.	5.561,12
10	13600	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES C.C. BOMBERS DE MALLORCA.	15.000,00
10	13600	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA C.C.BOMBERS DE MALLORCA	250.869,19
10	13600	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES C.C. BOMBERS DE MALLORCA.	379.020,60
00	13600	21600	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS BOMBERS	2.000,00
10	13600	22000	MATERIAL OFICINA C.C. BOMBERS DE MALLORCA	11.000,00

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	13600	22001	PREMSA I LLIBRES C.C. BOMBERS DE MALLORCA.	2.500,00
10	13600	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INV.C.C.BOMBERS DE MALLORCA	4.500,00
10	13600	22100	ENERGIA ELÈCTRICA C.C. BOMBERS DE MALLORCA	93.049,68
10	13600	22101	AIGUA C.C. BOMBERS DE MALLORCA	11.000,00
10	13600	22102	GAS C.C. BOMBERS DE MALLORCA	14.000,00
10	13600	22103	COMBUSTIBLE C.C. BOMBERS DE MALLORCA	190.000,00
10	13600	22104	VESTUARI CC.BOMBERS MALLORCA	296.585,52
10	13600	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS BOMBERS MALLORCA	1.100,00
10	13600	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT SANITARI CC. BOMBERS MALLORCA	10.000,00
10	13600	22110	PRODUCTERS NETEJA CC.BOMBERS MALLORCA	15.000,00
10	13600	22111	SUBMINISTRAMENTS "REPUESTOS" MAQUINÀRIA,UTILLATGE I ELEMENT	9.500,00
10	13600	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CC. BOMBERS MALLORCA	159.786,47
00	13600	22200	TELEFON BOMBERS DE MALLORCA	94.143,32
10	13600	22200	TELÈFONS CC. BOMBERS DE MALLORCA	5.000,00
10	13600	22201	COMUNICACIONS POSTALS CC. BOMBERS MALLORCA	1.500,00
10	13600	22205	COMUNICACIONS RADIO CC.BOMBERS MALLORCA	1.100,00
10	13600	22400	ASSEGURANCES VEHICLES CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA	25.302,53
10	13600	22410	ASSEGURANCES EDIFICIS C.C. BOMBERS DE MALLORCA	1.933,27
10	13600	22502	TRIBUTS LOCALS CC.BOMBERS MALLORCA	15.000,00
10	13600	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES I CURSETS CC.BOMBERS MALLORCA	10.000,00
10	13600	22609	ACTIVITATS CULTURALS CC.BOMBERS MALLORCA	17.597,19
10	13600	22699	ALTRES DESPESES CC.BOMBERS MALLORCA	22.150,00
10	13600	22700	SERVEIS NETEJA C.C. BOMBERS DE MALLORCA	297.039,35
10	13600	22703	SERVEIS MANTENIMENT CC.BOMBERS MALLORCA	108.929,90
10	13600	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CC.BOMBERS MALLORCA	5.000,00
10	13600	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS P/ALTRES EMPRESES CC.BOMBERS MALL	7.858,45
10	13600	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU C.C.BOMBERS MALLORCA	2.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	13600	23120	LOCOMOCIÓ NO DIRECTIU CC.BOMBERS MALLORCA	6.500,00
10	13600	25000	TREBALLS ALT.ADMONS I ALT.ENTITAT PUBLICQUES CC.BOMBERS MALL	299.813,95
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>5.204.093,23</b>
10	13600	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BOMBERS DE MALLORCA	1.874.821,38
10	13600	62300	NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA CC.BOMBERS MALLORCA	217.504,67
10	13600	62301	NOVA INVERSIÓ EFICÀCIA ENERGÈTICA MAQUINÀRIA I INST.BOMBERS	50.000,00
10	13600	62400	INV.ELEMENTS TRANSPORT CC.BOMBERS MALLORCA	28.700,00
10	13600	62500	NOVA INVERSIÓ MOBILIARI CC.BOMBERS MALLORCA	132.274,90
00	13600	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS BOMBERS	54.200,00
10	13600	63200	OBRES REPOSICIÓ BOMBERS DE MALLORCA	2.773.992,28
10	13600	64100	INVERSIONS APLICACIONS INFORMÀTIQUES BOMBERS DE MALLORCA	72.600,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>13600</b>
				<b>26.260.297,49</b>

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>15210</b>			<b>PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>7</b>			<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.</b>	<b>3.000.000,00</b>
10	15210	75301	SUBVENCIÓ IBAVI HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL	3.000.000,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>15210</b>
				<b>3.000.000,00</b>

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>22110</b>			<b>ASSISTÈNCIES MÈDICO-FARMACEÚTICA PERSONAL</b>	<b>40.000,00</b>
1			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>40.000,00</b>
10	22110	16008	ASSISTÈNCIES MÈDICO-FARMACEÚTICA PERSONAL	40.000,00
			<b>Total programa . . . 22110</b>	<b>40.000,00</b>

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>24121</b>			<b>SOIB DONA</b>	<b>78.794,96</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>78.794,96</b>
10	24121	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOIB DONA	50.000,00
10	24121	16000	SEGURETAT SOCIAL	28.794,96
			<b>Total programa . . . 24121</b>	<b>78.794,96</b>

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>24127</b>			<b>PROGRMA SOIB-CCLL JOVES QUALIFICATS</b>	<b>151.593,36</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>151.593,36</b>
10	24127	14310	ALTRE PERSONAL LABORAL PROGRAMA JOVES QUALIFICATS	116.165,99
10	24127	16000	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA SOIB JOVES QUALIFICATS	35.427,37
			<b>Total programa . . . 24127</b>	<b>151.593,36</b>



--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>31290</b>			<b>CENTRES HOSPITALARIS TRANSFERITS</b>	<b>194.233,09</b>
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>194.233,09</b>
10	31290	22410	ASSEGURANCES EDIFICIS C.HOSPITALARIS TRANSFERITS	7.733,09
10	31290	22502	TRIBUTS LOCALS CENTRES HOSPITALARIS TRANSFERITS	186.500,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>194.233,09</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 35

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>91210</b>			<b>ORGANS GOVERN HISENDA I FUNCIO PÚBLICA</b>	<b>412.248,84</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>398.948,84</b>
10	91210	10000	RETR. ORGANS GOVERN HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	66.448,20
10	91210	10100	RETR.PERS.DIREC.ORG. GOV.HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	264.871,40
10	91210	16000	SEG.SOCIAL ORG. GOVERN HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	63.364,20
10	91210	16400	COMP.FAMILIAR ORG.GOV. HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	4.265,04
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>13.300,00</b>
10	91210	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIO O.G. HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	3.000,00
10	91210	23000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	3.000,00
10	91210	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	2.000,00
10	91210	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	1.000,00
10	91210	23100	LOCOMOCIO ÒRGANS GOVERN HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	1.500,00
10	91210	23110	LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	1.800,00
10	91210	23120	LOCOMOCIO PERS. NO DIRECTIU O.G. HISENDA I FUNCIO PÚBLICA	1.000,00
			<b>Total programa . . . 91210</b>	<b>412.248,84</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 36

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92010</b>			<b>MAJORDOMIA</b>	<b>249.622,58</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>223.897,06</b>
10	92010	12005	SOUS DEL GRUP E MAJORDOMIA	62.439,72
10	92010	12006	TRIENNIS MAJORDOMIA	9.262,53
10	92010	12100	COMPLEMENT DESTINACIO MAJORDOMIA	36.182,58
10	92010	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC MAJORDOMIA	50.622,74
10	92010	12103	ALTRES COMPLEMENTS MAJORDOMIA	18.112,44
10	92010	15100	GRATIFICACIONS MAJORDOMIA	1.735,63
10	92010	16000	SEGURETAT SOCIAL MAJORDOMIA	44.155,11
10	92010	16200	FORMACIÓ I PERFECC.PERSONAL MAJORDOMIA	320,88
10	92010	16204	ACCIO SOCIAL MAJORDOMIA	354,55
10	92010	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	710,88
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>25.725,52</b>
10	92010	22103	COMBUSTIBLE MAJORDOMIA	5.000,00
10	92010	22104	VESTUARI MAJORDOMIA	17.709,17
10	92010	22400	ASSEGURANCES VEHICLES MAJORDOMIA	2.416,35
10	92010	22502	TRIBUTS LOCALS MAJORDOMIA	100,00
10	92010	22699	ALTRES DESPESES SERVEI MAJORDOMIA	500,00
			<b>Total programa . . . 92010</b>	<b>249.622,58</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 37

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92020</b>			<b>SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS</b>	<b>3.325.174,72</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>793.250,77</b>
10	92020	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	68.199,36
10	92020	12003	SOUS GRUP C1 SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	34.448,58
10	92020	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	38.932,00
10	92020	12005	SOUS DEL GRUP E SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	8.919,96
10	92020	12006	TRIENNIS SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	16.195,28
10	92020	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	90.635,16
10	92020	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	170.650,06
10	92020	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	35.398,08
10	92020	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS I PATRIMONI	18.663,14
10	92020	14300	RETRIB. FUNC. INTERINS (FIT/FIP) SERVEIS GRALS. OFICINES CEN	138.706,42
10	92020	14302	RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES	5.719,50
10	92020	15000	PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	15.000,00
10	92020	15100	GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	1.033,97
10	92020	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	145.773,02
10	92020	16200	FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL SERVEIS GENERALS OFICINES CENT	29,04
10	92020	16205	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	800,00
10	92020	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	4.147,20
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.813.923,95</b>
10	92020	20200	LLOGUER IMMOBLES SERVEIS GENERALS	10.000,00
10	92020	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	1.100,00
00	92020	20600	LLOGUER D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIO OF.CENTRALS	40.013,18
10	92020	21000	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS SERVEIS GENERALS	11.527,50
10	92020	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	265.128,43
10	92020	21300	CONSERV. MAQUINÀRIA I UTILLATGE SVEIS. GRALS. OF. CENTRALS	22.913,95
10	92020	21500	CONSERVACIÓ MOBILIARI SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	1.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 38

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
00	92020	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SVEIS.GRALS. OF.CENTRALS	8.000,00
10	92020	22000	MATERIAL OFICINA SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	6.000,00
00	92020	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE OF. CENTRALS	34.955,44
10	92020	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	93.181,78
10	92020	22101	AIGUA SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	15.000,00
10	92020	22102	GAS SVEIS.GENERALS OFICINES CENTRALS	36.970,55
10	92020	22103	COMBUSTIBLE SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	5.000,01
10	92020	22104	VESTUARI PERSONAL SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	25.000,00
10	92020	22110	PRODUCTES NETEJA SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	600,00
10	92020	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SVES. GRALS. OFICINES CENTRALS	211.737,37
00	92020	22200	TELEFON SVEIS GRALS. OF.CENTRALS	38.602,35
10	92020	22201	COMUNICACIONS POSTALS SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	10.628,00
10	92020	22405	ASSEGURANCES RESP-.CIVIL SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	140.000,00
10	92020	22407	ASSEGURANCES SVEIS GRALS OFICINES CENTRALS	5.000,00
10	92020	22410	ASSEGURANCES EDIFICIS SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	3.943,87
10	92020	22502	TRIBUTS LOCALS SERVEIS GENERALS	187.500,00
10	92020	22604	ASSISTÈNCIES JURÍDIQUES EXT. SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	3.500,00
10	92020	22620	INDEMNIT. P/RESPONSAB. PATRIMONIAL SVEIS GRALS. OF. CENTRALS	50.000,00
10	92020	22699	ALTRES DESPESES SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	9.670,83
10	92020	22700	SERVEIS NETEJA SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	277.242,88
10	92020	22701	SERVEIS SEGURETAT SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS	201.007,81
10	92020	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRAL	95.000,00
10	92020	22799	ALTRES PRESTACIONS SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS	1.100,00
10	92020	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS GENERALS OFICINES CENT.	500,00
10	92020	23120	LOCOM PERSONAL NO DIRECTIU SERV GENERALS OFICINES CENTRALS	2.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>718.000,00</b>
00	92020	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORM.SVEIS GRALS. OF. CENTRALS	6.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 39

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	92020	63200	OBRES REPOSICIÓ SERVEIS GENERALS	552.000,00
10	92020	64100	INVERSIONS APLICACIONS INFORMÀTIQUES SVEIS.GRALS.O.CENTRALS	160.000,00
			<b>Total programa . . . 92020</b>	<b>3.325.174,72</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 40

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92021</b>			<b>SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA</b>	<b>1.737.783,17</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>137.199,77</b>
10	92021	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	9.733,00
10	92021	12005	SOUS DEL GRUP E SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	26.759,88
10	92021	12006	TRIENNIS SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	6.597,48
10	92021	12100	COMPL.DE DESTINACIÓ SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	21.197,96
10	92021	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	32.212,46
10	92021	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	11.850,36
10	92021	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	27.087,82
10	92021	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	339,29
10	92021	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	1.421,52
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>785.313,63</b>
00	92021	20600	LLOGUER D'EQUIPS PROCESOS D'INFORM. ED.LA MISERICORD.	29.240,40
10	92021	21000	CONSERV. INFRAESTR. I BENS NATUR. SVEIS GRALS MISERICÒRDIA	42.938,97
10	92021	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SVEI.GRALS ED. LA MISERICÒRD	16.864,24
10	92021	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	5.685,47
10	92021	22000	MATERIAL OFICINA SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	1.500,00
00	92021	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT. ED. LA MISERICORDIA	25.544,36
10	92021	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	257.165,37
10	92021	22101	AIGUA SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	16.000,00
10	92021	22102	GAS SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	44.260,32
10	92021	22103	COMBUSTIBLE SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	5.803,03
10	92021	22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS ED.LA MISERICÒRDIA	8.213,59
10	92021	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	30.000,00
10	92021	22400	ASSEGURANCES VEHICLES SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	1.208,17
10	92021	22410	ASSEGURANCES EDIFICIS SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	4.833,19
10	92021	22502	TRIBUTS LOCALS SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	181.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	92021	22699	ALTRES DESPESES SVEIS. GRALS. EDIF. LA MISERICÒRDIA	29.675,00
10	92021	22700	SERVEI NETEJA SSGG EDIFICI LA MISERICORDIA	11.250,00
10	92021	22701	SEGURETAT EDIFICI LA MISERICORDIA	34.131,52
10	92021	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS S. GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA	40.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>815.269,77</b>
10	92021	62300	NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA SVEIS.GENERALS EDIFICI LA MISERICÒR	51.616,92
10	92021	63200	OBRES RESPOSICIÓ SSGG LA MISERICÒRDIA	763.652,85
			<b>Total programa . . . 92021</b>	<b>1.737.783,17</b>



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 42

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92022</b>			<b>SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA</b>	<b>1.175.378,23</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>94.484,60</b>
10	92022	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS GENERALS EDIFICI LLAR INFÀNCIA	9.733,00
10	92022	12005	SOUS DEL GRUP E SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	8.919,96
10	92022	12006	TRIENNIS SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	2.849,98
10	92022	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVS. GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	11.224,50
10	92022	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	19.416,74
10	92022	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	5.600,52
10	92022	13100	PERS. LAB. TEMPORAL SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	16.528,18
10	92022	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	18.568,20
10	92022	16200	FORM. I PERFECC. PERS. SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	222,00
10	92022	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA	1.421,52
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>883.468,63</b>
00	92022	20600	LLOGUER D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORM. ED.LLAR INFÀNC	24.623,50
10	92022	21000	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS S.G L. INFÀNCIA	42.861,33
10	92022	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES EDIFICI LLAR INFÀNCIA	7.327,19
10	92022	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	3.741,86
10	92022	21500	CONSERVACIÓ MOBILIARI SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	3.000,00
10	92022	22000	MATERIAL OFICINA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	1.100,00
00	92022	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE ED.LLAR INFÀNCIA	21.511,04
10	92022	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	251.039,53
10	92022	22101	AIGUA SSGG EDIFICI LLAR INFÀNCIA	22.000,00
10	92022	22103	COMBUSTIBLE SERV GENERALS EDIF. LLAR DE LA INFÀNCIA	651,51
10	92022	22104	VESTUARI PERSONAL SVEIS.GENERALS EDIF.LLAR LA INFANCIA	2.811,55
10	92022	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.G. ED. LLAR INFÀNCIA	2.000,00
10	92022	22410	ASSEGURANCES SVEIS GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	1.314,62
10	92022	22502	TRIBUTS LOCALS S.G. EDIFICI LLAR DE LA INFÀNCIA	70.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	92022	22699	ALTRES DESPESES SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	22.012,50
10	92022	22700	SERVEIS NETEJA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	315.455,82
10	92022	22701	SERVEIS SEGURETAT SVEIS. GRALS.EDIFICI LLAR INFÀNCIA	82.018,18
10	92022	22799	ALTRES PRESTACIONS SERVEIS SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR INFÀNCIA	10.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>197.425,00</b>
10	92022	62300	NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA S.GENERALS EDIFICI LLAR INFÀNCIA	5.000,00
10	92022	62500	NOVA INVERSIÓ MOBILIARI SSGG EDIFICI LLAR DE LA INFÀNCIA	20.000,00
10	92022	63200	OBRES REPOSICIÓ SERVEIS GENERALS EDIFICI LLAR INFÀNCIA	172.425,00
			<b>Total programa . . . 92022</b>	<b>1.175.378,23</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 44

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92023</b>			<b>SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT</b>	<b>946.293,53</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>254.925,47</b>
10	92023	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	19.466,00
10	92023	12005	SOUS DEL GRUP E SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	44.599,80
10	92023	12006	TRIENNIS SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	10.241,35
10	92023	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVS. GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	37.956,80
10	92023	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	67.987,30
10	92023	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	21.083,76
10	92023	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	50.012,51
10	92023	16200	FORM. I PERFECC. PERS. SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	184,92
10	92023	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	1.260,63
10	92023	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT	2.132,40
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>676.368,06</b>
00	92023	20600	LLOGUER D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORM. LLAR JOVENTUT	16.928,66
10	92023	21000	CONSERVACIÓ INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS LLAR JOVENTUT	42.861,33
10	92023	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES LLAR JOVENTUT	6.327,19
10	92023	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	1.913,65
10	92023	22000	MATERIAL OFICINA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	1.500,00
00	92023	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE LLAR JOVENTUT.	14.788,84
10	92023	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	112.978,13
10	92023	22101	AIGUA SERVEIS GENERALS EDIFICI LLAR DE LA JOVENTUT	16.000,00
10	92023	22102	GAS SVEIS. GRALS EDIF. LLAR JOVENTUT	36.685,36
10	92023	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SVEIS. GRALS EDIF. LLAR JOVENTUT	651,51
10	92023	22104	VESTUARI LLAR JOVENTUT	2.811,56
10	92023	22400	ASSEGURANCES VEHICLES SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	4.122,32
10	92023	22410	ASSEGURANCES SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	850,64
10	92023	22502	TRIBUTS LOCALS SVEIS GENERALS EDIFICI LLAR DE LA JOVENTUT	70.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	92023	22699	ALTRES DESPESES SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	9.012,50
10	92023	22700	SERVEIS NETEJA SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	256.918,19
10	92023	22701	SERVEIS SEGURETAT SVEIS. GRALS. EDIF. LLAR JOVENTUT	82.018,18
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>15.000,00</b>
10	92023	62300	NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA SVEIS.GRALS. EDIFICI LLAR DE LA JOV	5.000,00
10	92023	62500	NOVA INVERSIÓ MOBILIARI SSGG EDIFICI LLAR DE LA JOVENTUT	10.000,00
			<b>Total programa . . . 92023</b>	<b>946.293,53</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 46

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92030</b>			<b>SERVEIS TÈCNICS</b>	<b>2.039.133,21</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.646.728,92</b>
10	92030	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS TÈCNICS	68.291,46
10	92030	12001	SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS TÈCNICS	59.970,64
10	92030	12002	SOUS DEL GRUP B SERVEIS TECNICS	13.368,50
10	92030	12003	SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS TÈCNICS	22.965,72
10	92030	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS TÈCNICS	77.916,63
10	92030	12005	SOUS GRUP E SERVEIS TÈCNICS	80.376,12
10	92030	12006	TRIENNIS SERVEIS TÈCNICS	48.255,63
10	92030	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS TÈCNICS	197.957,12
10	92030	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS TÈCNICS	339.258,51
10	92030	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS TÈCNICS	88.442,71
10	92030	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXO SERVEIS TÈCNICS	12.383,00
10	92030	13002	ALTRES REMUNERACIONS SERVEIS TÈCNICS	46.448,02
10	92030	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS TÈCNICS	59.979,48
10	92030	14300	RETRIB.FUNCIONARIS FIT/FIP SERVEIS TÈCNIS	173.788,22
10	92030	15000	PRODUCTIVITAT SERVEIS TÈCNICS	17.500,00
10	92030	15100	GRATIFICACIONS SERVEIS TÈCNICS	2.561,35
10	92030	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TÈCNICS	306.832,14
10	92030	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL SERVEIS TÈCNICS	2.450,03
10	92030	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS TÈCNICS	1.976,45
10	92030	16205	ASSEGURANCES PERSONAL SERVEIS TÈCNICS	8.000,00
10	92030	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS TÈCNICS	18.007,19
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>226.304,29</b>
10	92030	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS TÈCNICS	115.821,97
10	92030	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA SERVEIS TÈCNICS	20.000,00
10	92030	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS TÈCNICS	3.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 47

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
00	92030	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SVEIS TÈCNICS	20.000,00
10	92030	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERVEIS TÈCNICS	8.000,00
10	92030	22001	PREMSA I LLIBRES SERVEIS TÈCNICS	1.100,00
10	92030	22103	COMBUSTIBLE SERVEIS TÈCNICS	2.606,05
10	92030	22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS TÈCNICS	9.273,54
10	92030	22400	ASSEGURANCES VEHICLES SERVEIS TÈCNICS	402,73
10	92030	22502	TRIBUTS LOCALS SERVEIS TÈCNICS	600,00
10	92030	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES I CURSETS SERVEIS TÈCNICS	5.000,00
10	92030	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS TÈCNICS	40.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>166.100,00</b>
10	92030	62300	NOVA MAQUINÀRIA SERVEIS TÈCNICS	100,00
10	92030	62400	NOVA INV. ELEMENTS DE TRANSPORT SERVEIS TÈCNICS	160.000,00
00	92030	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS SVEIS. TÈCNICS	6.000,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>92030</b>
				<b>2.039.133,21</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 48

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92050</b>			<b>ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA</b>	<b>1.722.533,56</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.057.333,56</b>
10	92050	12000	SOUS DEL GRUP A1 ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	68.199,36
10	92050	12003	SOUS DEL GRUP C1 ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	22.965,72
10	92050	12004	SOUS DEL GRUP C2 ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	9.733,00
10	92050	12006	TRIENNIS ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	12.567,28
10	92050	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ	67.764,20
10	92050	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	145.308,80
10	92050	12103	ALTRES COMPLEMENTS ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	22.714,56
10	92050	14300	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS P/TASQUES I PROGRAMES ESCOLARS	509.453,73
10	92050	15000	PRODUCTIVITAT ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	1.000,00
10	92050	15100	GRATIFICACIONS ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	1.000,00
10	92050	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	196.626,91
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>665.200,00</b>
10	92050	20600	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS EMAP	2.000,00
10	92050	22000	MATERIAL D'OFICINA EMAP	10.000,00
10	92050	22001	PREMSA I LLIBRES EMAP	1.100,00
10	92050	22002	MATERIAL INFORMÀTIC EMAP	1.100,00
10	92050	22004	CÒPIES I FOTOCÒPIES EMAP	10.000,00
10	92050	22201	COMUNICACIONS POSTALS EMAP	4.000,00
10	92050	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS EMAP	2.000,00
10	92050	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES EMAP	250.000,00
10	92050	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT EMAP	5.000,00
10	92050	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU EMAP	30.000,00
10	92050	23320	ALTRES INDEMNITZACIONS PERSONAL NO DIRECTIU EMAP	350.000,00
			<b>Total programa . . . 92050</b>	<b>1.722.533,56</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 49

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92060</b>			<b>RECURSOS HUMANS</b>	<b>4.352.232,75</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>3.375.226,69</b>
10	92060	12000	SOUS DEL GRUP A1 RECURSOS HUMANS	358.046,64
10	92060	12001	SOUS DEL GRUP A2 RECURSOS HUMANS	134.933,94
10	92060	12003	SOUS DEL GRUP C1 RECURSOS HUMANS	91.862,88
10	92060	12004	SOUS DEL GRUP C2 RECURSOS HUMANS	97.330,00
10	92060	12006	TRIENNIS RECURSOS HUMANS	102.488,24
10	92060	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RECURSOS HUMANS	406.332,08
10	92060	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC RECURSOS HUMANS	819.853,36
10	92060	12103	ALTRES COMPLEMENTOS RECURSOS HUMANS	170.451,00
10	92060	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECURSOS HUMANS	57.318,76
10	92060	14300	RETRIB.FUNCIONARIS INTERINS(FIT/FIP) RECURSOS HUMANS	267.579,01
10	92060	14302	RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES	164.781,20
10	92060	15000	PRODUCTIVITAT RECURSOS HUMANS	36.000,00
10	92060	15100	GRATIFICACIONS RECURSOS HUMANS	23.336,01
10	92060	16000	SEGURETAT SOCIAL RECURSOS HUMANS	597.482,29
10	92060	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL RECURSOS HUMANS	6.641,96
10	92060	16204	ACCIÓ SOCIAL RECURSOS HUMANS	7.073,05
10	92060	16400	COMPLEMENT FAMILIAR RECURSOS HUMANS	33.716,27
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>882.206,06</b>
10	92060	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ RECURSOS HUMANS	3.446,88
00	92060	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS RECURSOS HUMANS	42.000,00
10	92060	22000	MATERIAL OFICINA RECURSOS HUMANS	30.000,00
10	92060	22001	PREMSA I LLIBRES RECURSOS HUMANS	1.100,00
00	92060	22200	TELEFON RECURSOS HUMANS	29.324,46
10	92060	22201	COMUNICACIONS POSTALS RECURSOS HUMANS	14.200,00
10	92060	22400	ASSEGURANCES VEHICLES RECURSOS HUMANS	402,73



--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	92060	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS RECURSOS HUMANS	100,00
10	92060	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS RECURSOS HUMANS	100.000,00
10	92060	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES RECURSOS HUMANS	120.000,00
10	92060	22699	ALTRES DESPESES RECURSOS HUMANS	20.000,00
10	92060	22706	ESTUDIS I TREBALLS NO DIRECTIU TÈCNICS RECURSOS HUMANS	304.631,99
10	92060	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU RECURSOS HUMANS	10.000,00
10	92060	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU RECURSOS HUMANS	7.000,00
10	92060	23320	ALTRES IMDEMNITZACIONS PERSONAL NO DIRECTIU RECURSOS HUMANS	200.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>94.800,00</b>
10	92060	62300	NOVA MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE RECURSOS HUMANS	4.800,00
00	92060	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS RECURSOS HUMANS	90.000,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>92060</b>
				<b>4.352.232,75</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
92099			<b>SERVEIS GENERALS INDETERMINATS</b>	<b>100.000,00</b>
8			<b>ACTIUS FINANCERS</b>	<b>100.000,00</b>
10	92099	83000	BESTRETES PERSONAL	100.000,00
			<b>Total programa . . . 92099</b>	<b>100.000,00</b>

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>92900</b>			<b>IMPREVIST I FUNCIONS NO CLASSIFICADES</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5</b>			<b>FONS DE CONTINGÈNCIA</b>	<b>100.000,00</b>
10	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVIST	100.000,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>92900</b>
				<b>100.000,00</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 53

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>93100</b>			<b>SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL</b>	<b>3.152.343,05</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>2.625.693,92</b>
10	93100	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	392.238,42
10	93100	12001	SOUS DEL GRUP A2 SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	89.955,96
10	93100	12003	SOUS DEL GRUP C1 SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	57.414,30
10	93100	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	19.466,00
10	93100	12006	TRIENNIS SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	114.142,30
10	93100	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	343.816,52
10	93100	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	769.151,80
10	93100	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	223.869,79
10	93100	14300	RETRIB. FUNC. INTERINS (FIT/FIP) SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	123.357,24
10	93100	14302	RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES SERVEI INTERVENCIÓ GEN	20.922,75
10	93100	15000	PRODUCTIVITAT SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	10.000,00
10	93100	15100	GRATIFICACIONS SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	4.027,23
10	93100	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	434.866,49
10	93100	16200	FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	1.625,64
10	93100	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	4.490,43
10	93100	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL	16.349,05
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>368.969,26</b>
00	93100	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SVEI. INTERVENCIÓ GRAL	70.000,00
00	93100	22200	TELEFON SVEI. INTERVENCIÓ GENERAL	24.734,21
10	93100	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INTERVENCIÓ GENERAL	271.735,05
10	93100	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU INTERVENCIÓ GENERAL	2.000,00
10	93100	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU INTERVENCIÓ GENERAL	500,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>157.679,87</b>
00	93100	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS SVEI. INTERV.GRAL.	4.000,00
10	93100	64100	INVERSIONS APLICACIONS INFORMÀTIQUES INTERVENCIÓ GENERAL	153.679,87

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
			<b>Total programa . . .</b>	<b>93100</b>
				<b>3.152.343,05</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 55

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>93102</b>			<b>OFICINA DE PROGRAMACIÓ ECONOMICA I PRESSUPOSTS ( OPEP )</b>	<b>141.515,73</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>140.515,73</b>
10	93102	12001	SOUS DEL GRUP A2 OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS	14.992,66
10	93102	12003	SOUS DEL GRUP C1 OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS	11.482,86
10	93102	12004	SOUS DEL GRUP A2 OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS	9.733,00
10	93102	12006	TRIENNIS OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS	7.367,14
10	93102	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRE	19.810,56
10	93102	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUP	34.878,62
10	93102	12103	ALTRES COMPLEMENTS OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOS	13.162,08
10	93102	16000	SEGURETAT SOCIAL OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS	27.015,76
10	93102	16204	ACCIÓ SOCIAL OFICINA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS	2.073,05
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.000,00</b>
10	93102	22699	ALTRES DESPESES DEL SERVEI	500,00
10	93102	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU OPEP	500,00
			<b>Total programa . . . 93102</b>	<b>141.515,73</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 56

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>93120</b>			<b>SERVEIS D'HISENDA I FUNCIO PUBLICA</b>	<b>1.614.114,01</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.399.364,01</b>
10	93120	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEI D'HISENDA	272.889,54
10	93120	12003	SOUS DEL GRUP C1 SERVEI D'HISENDA	11.482,86
10	93120	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEI D'HISENDA	38.932,00
10	93120	12006	TRIENNIS SERVEI D'HISENDA	43.419,95
10	93120	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEI D'HISENDA	203.616,87
10	93120	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEI D'HISENDA	388.286,67
10	93120	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEI D'HISENDA	52.522,87
10	93120	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEI D'HISENDA	44.141,39
10	93120	14300	RETRIBS FUNC INTERINS (FIT/FIP) SERVEI D'HISENDA	72.845,61
10	93120	15100	GRATIFICACIONS SERVEI D'HISENDA	13.100,30
10	93120	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI D'HISENDA	249.278,06
10	93120	16200	FORMACIÓ I PERFECC PERSONAL SERVEI D'HISENDA	864,00
10	93120	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEI D'HISENDA	887,81
10	93120	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS COMUNS D'ECONOMIA I HISENDA	7.096,08
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>146.750,00</b>
10	93120	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ HISENDA I PRESSUPOSTS	150,00
10	93120	21300	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ SERVEI D'HISENDA	500,00
10	93120	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI D'HISENDA	30.000,00
10	93120	22001	PREMSA I LLIBRES SERVEI D'HISENDA	20.000,00
10	93120	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT SERVEI D'HISENDA	15.000,00
10	93120	22004	CÒPIES I FOTOCÒPIES SERVEI D'HISENDA	10.000,00
10	93120	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SERVEI D'HISENDA	10.000,00
10	93120	22201	COMUNICACIONS POSTALS SERVEI D'HISENDA	10.000,00
10	93120	22500	TRIBUTS ESTATALS SERVEI D'HISENDA	7.500,00
10	93120	22502	TRIBUTS LOCALS SERVEI D'HISENDA I F.P.	7.000,00

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
10	93120	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES I CURSETS SERVEIS D'HDA I F.P.	24.000,00
10	93120	22699	ALTRES DESPESES SERVEIS D'HDA I F.P.	2.000,00
10	93120	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS D'HDA I F.P.	10.000,00
10	93120	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS D'HDA I F.P.	100,00
10	93120	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS D'HDA I F.P.	500,00
<b>4</b>			<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>65.000,00</b>
10	93120	48904	CONVENI FUEIB-INSERCIÓ PROFESSIONAL SERVEIS D'HDA I F.P.	30.000,00
10	93120	48905	CONVENI FUEIB-MASTER POLÍTIQUES PÚBLIQUES SERVEIS D'HDA F.P.	35.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>3.000,00</b>
10	93120	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI SERVEIS D'HDA I F.P.	3.000,00
			<b>Total programa . . .</b>	<b>93120</b>
				<b>1.614.114,01</b>



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 58

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
<b>93410</b>			<b>SERVEI DE LA TRESORERIA</b>	<b>1.304.216,18</b>
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>671.885,50</b>
10	93410	12000	SOUS DEL GRUP A1 SERVEI DE LA TRESORERIA	102.299,04
10	93410	12001	SOUS DEL GRUP A2 SERVEI DE LA TRESORERIA	29.985,32
10	93410	12004	SOUS DEL GRUP C2 SERVEI DE LA TRESORERIA	29.199,00
10	93410	12006	TRIENNIS SERVEI DE LA TRESORERIA	19.086,68
10	93410	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEI DE LA TRESORERIA	102.324,74
10	93410	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEI DE LA TRESORERIA	238.439,04
10	93410	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEI DE LA TRESORERIA	33.288,60
10	93410	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI DE LA TRESORERIA	112.137,62
10	93410	16200	FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL SERVEI DE LA TRESORERIA	406,92
10	93410	16204	ACCIÓ SOCIAL SERVEI DE LA TRESORERIA	1.164,38
10	93410	16400	COMPLEMENT FAMILIAR SERVEI DE LA TRESORERIA	3.554,16
<b>2</b>			<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>242.830,68</b>
00	93410	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SVEI. TRESORERIA	164.674,89
00	93410	22200	TELEFON SERVEI TRESORERIA	19.955,79
10	93410	22604	ASSISTÈNCIES JURÍDIQUES DE TRESORERIA	2.000,00
10	93410	22706	ESTUSI I TREBALLS TÈCNICS SERVEI DE TRESORERIA	5.000,00
10	93410	22708	SERVEIS RECAPTACIÓ SERVEI DE TRESORERIA	51.000,00
10	93410	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SVEI.DE TRESORERIA	100,00
10	93410	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SVEI DE TRESORERIA	100,00
<b>3</b>			<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>265.000,00</b>
10	93410	31900	DESPESES FINANCERES/DIPÒSITS SERVEI DE TRESORERIA	80.000,00
10	93410	35200	INTERESSOS DEMORA SERVEI DE TRESORERIA	120.000,00
10	93410	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES SVEI. DE TRESORERIA	65.000,00
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>124.500,00</b>
00	93410	62600	NOVA INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS SVEI.TRESORERIA	4.000,00

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Orgànica	Programa	Econòmica		
00	93410	64100	INVERSIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES SVEI. TRESORERIA	60.500,00
10	93410	64100	INVERSIONS APLICACIONS INFORMATIQUES TRESORERIA	60.000,00
			<b>Total programa . . . 93410</b>	<b>1.304.216,18</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>52.097.508,46</b>