

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials    |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |  |                     |
| <b>43200</b>          |          |           | <b>PROMOCIÓ TURÍSTICA</b>                                    | <b>7.888.363,05</b> |
| <b>1</b>              |          |           | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>                                  | <b>702.363,05</b>   |
| 10                    | 43200    | 12000     | SOUS DEL GRUP A1 PROMOCIÓ TURÍSTICA                          | 71.392,68           |
| 10                    | 43200    | 12001     | SOUS DEL GRUP A2 PROMOCIÓ TURÍSTICA                          | 60.262,96           |
| 10                    | 43200    | 12003     | SOUS DEL GRUP C1 PROMOCIÓ TURÍSTICA                          | 17.308,20           |
| 10                    | 43200    | 12004     | SOUS DEL GRUP C2 PROMOCIÓ TURÍSTICA                          | 19.561,28           |
| 10                    | 43200    | 12006     | TRIENNIS PROMOCIÓ TURÍSTICA                                  | 20.036,65           |
| 10                    | 43200    | 12100     | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA                  | 96.704,34           |
| 10                    | 43200    | 12101     | COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIÓ TURÍSTICA                      | 167.528,12          |
| 10                    | 43200    | 12103     | ALTRES COMPLEMENTS PROMOCIÓ TURÍSTICA                        | 60.029,46           |
| 10                    | 43200    | 14300     | RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERINS (FIT/FIP) PROMOCIO TURISTIC | 41.609,95           |
| 10                    | 43200    | 16000     | SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ TURÍSTICA                          | 140.136,63          |
| 10                    | 43200    | 16200     | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA   | 746,78              |
| 30                    | 43200    | 16200     | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL PROMOCIÓ TURISTICAÇ      | 80,00               |
| 10                    | 43200    | 16400     | COMPLEMENT FAMILIAR PROMOCIÓ TURÍSTICA                       | 6.966,00            |
| <b>2</b>              |          |           | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>                   | <b>39.000,00</b>    |
| 30                    | 43200    | 22699     | ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ TURISTICA                  | 6.000,00            |
| 30                    | 43200    | 22706     | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ TURÍSTICA                | 25.000,00           |
| 30                    | 43200    | 23020     | DIETES PERSONAL NO DIREC TIU PROMOCIO TURÍSTICA              | 5.000,00            |
| 30                    | 43200    | 23120     | LOCOMOCIÓ PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA                        | 3.000,00            |
| <b>4</b>              |          |           | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                               | <b>7.125.000,00</b> |
| 30                    | 43200    | 48901     | QUOTA SPAIN CONVENTION BUREAU                                | 4.000,00            |
| 30                    | 43200    | 48902     | APORTACIÓ FUNDACIÓ MALLORCA TURISME                          | 7.115.000,00        |
| 30                    | 43200    | 48903     | QUOTA A LA AS. ESPAÑOLA DE DEST.PER PROM. EL TURISME GASTRON | 6.000,00            |
| <b>6</b>              |          |           | <b>INVERSIONS REALS</b>                                      | <b>2.000,00</b>     |
| 30                    | 43200    | 62500     | NO VA INVERSIO MOBILIARI PROMOCIÓ TURISTICA                  | 1.000,00            |
| 30                    | 43200    | 63500     | REPOSICIÓ MOBILIARI PROMOCIÓ TURISTICA                       | 1.000,00            |

PRESSUPOST DE DESPESES 2024

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS              | Crèdits inicials    |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |   |                     |
| 7                     |          |           | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.</b>           | <b>20.000,00</b>    |
| 30                    | 43200    | 78901     | APORTACIÓ CAPITAL FUNDACIÓ MALLORCA TURISME | 20.000,00           |
|                       |          |           | <b>Total programa . . .</b>                 | <b>7.888.363,05</b> |

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials    |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |  |                     |
| <b>43210</b>          |          |           | <b>SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA</b>                        | <b>1.585.632,41</b> |
| <b>1</b>              |          |           | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>                                  | <b>837.839,64</b>   |
| 10                    | 43210    | 12000     | SOUS GRUP A1 SERVEIS D'INFORM. TURÍSTICA                     | 17.179,09           |
| 10                    | 43210    | 12001     | SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA              | 15.065,74           |
| 10                    | 43210    | 12003     | SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA              | 34.616,28           |
| 10                    | 43210    | 12004     | SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA              | 58.683,84           |
| 10                    | 43210    | 12006     | TRIENNIS SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA                      | 17.554,08           |
| 10                    | 43210    | 12100     | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA.     | 76.047,49           |
| 10                    | 43210    | 12101     | COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA          | 129.829,87          |
| 10                    | 43210    | 12103     | ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA            | 47.232,47           |
| 10                    | 43210    | 13000     | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB FIX SVS INFORM. TURÍSTICA          | 19.987,96           |
| 10                    | 43210    | 13002     | RETRIBUCIONS COMPL. LAB FIX SVS INFORM. TURÍSTICA            | 27.930,62           |
| 10                    | 43210    | 13100     | PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA     | 208.830,48          |
| 10                    | 43210    | 16000     | SEGURETAT SOCIAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA              | 173.116,67          |
| 10                    | 43210    | 16200     | FORM. I PERFECC. DEL PERSONAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA | 677,39              |
| 30                    | 43210    | 16200     | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL SVEIS INFORMACIÓ TURISTI | 60,00               |
| 10                    | 43210    | 16204     | ACCIÓ SOCIAL SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA                  | 2.497,94            |
| 10                    | 43210    | 16400     | COMPLEMENT FAMILIAR SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA           | 8.529,72            |
| <b>2</b>              |          |           | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>                   | <b>139.792,77</b>   |
| 30                    | 43210    | 20200     | LLOGUER IMMOBLES SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA                 | 9.700,00            |
| 30                    | 43210    | 21200     | CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA            | 5.000,00            |
| 00                    | 43210    | 21600     | MANT. EQUIPS INFORMÀTICS SERVEIS INFORMACIÓ TURISTICA        | 2.090,00            |
| 30                    | 43210    | 22000     | MATERIAL OFICINA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA                | 19.859,22           |
| 30                    | 43210    | 22001     | PREMSA I LLIBRES SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA                 | 3.000,00            |
| 30                    | 43210    | 22100     | ENERGIA ELÈCTRICA SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA                | 3.500,00            |
| 30                    | 43210    | 22101     | AIGUA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA                           | 1.000,00            |
| 00                    | 43210    | 22200     | TELEFON SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA.                        | 13.583,35           |

PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Pàg. 96

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                              | Crèdits inicials    |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |   |                     |
| 30                    | 43210    | 22201     | COMUNICACIONS POSTALS SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA           | 1.000,00            |
| 10                    | 43210    | 22410     | ASSEGURANCES EDIFICIS SERVEI D'INFORMACIÓ TURÍSTICA         | 795,40              |
| 30                    | 43210    | 22502     | TRIBUTS LOCALS SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA                 | 500,00              |
| 30                    | 43210    | 22606     | REUNIONS CONFERENCIES I CURSETS SERV. INFO. TURÍSTICA       | 15.000,00           |
| 30                    | 43210    | 22699     | ALTRES DESPESES SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA                  | 20.000,00           |
| 10                    | 43210    | 22700     | SERVEI DE NETEJA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA               | 10.139,80           |
| 30                    | 43210    | 22706     | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA     | 5.625,00            |
| 30                    | 43210    | 23010     | DIETES PERSONAL DIRECTIU SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA         | 3.000,00            |
| 30                    | 43210    | 23020     | DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA    | 3.000,00            |
| 30                    | 43210    | 23110     | LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU SERV. INFO. TURÍSTICA           | 3.000,00            |
| 30                    | 43210    | 23120     | LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA | 5.000,00            |
| 30                    | 43210    | 24000     | DESPESES EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA  | 15.000,00           |
| <b>6</b>              |          |           | <b>INVERSIONS REALS</b>                                     | <b>28.000,00</b>    |
| 30                    | 43210    | 62300     | NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA       | 10.000,00           |
| 30                    | 43210    | 62500     | NOVA INVERSIÓ MOBILIARI SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA          | 5.000,00            |
| 30                    | 43210    | 63500     | REPOSICIÓ MOBILIARI SERV. INFORMACIÓ TURÍSTICA              | 3.000,00            |
| 30                    | 43210    | 64100     | INVERSIÓ APLICACIONS INFORMÀT. SERVEIS INFORM. TURÍST.      | 10.000,00           |
| <b>7</b>              |          |           | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.</b>                           | <b>580.000,00</b>   |
| 30                    | 43210    | 76200     | CONV.SUBV. A AJUNTAMENTS SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA       | 430.000,00          |
| 30                    | 43210    | 76300     | CONV.SUBV. A MANCOMUNITATS SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA     | 140.000,00          |
| 30                    | 43210    | 78900     | CONV.SUBV. AFUNDACIONS SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA          | 10.000,00           |
|                       |          |           | <b>Total programa . . .</b>                                 | <b>43210</b>        |
|                       |          |           |   | <b>1.585.632,41</b> |

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials    |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |  |                     |
| <b>43220</b>          |          |           | <b>ORDENACIÓ TURÍSTICA</b>                                   | <b>5.792.930,15</b> |
| <b>1</b>              |          |           | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>                                  | <b>5.011.907,17</b> |
| 10                    | 43220    | 12000     | SOUS DEL GRUP A1 ORDENACIÓ TURÍSTICA                         | 312.604,27          |
| 10                    | 43220    | 12001     | SOUS DEL GRUP A2 ORDENACIÓ TURÍSTICA                         | 441.940,34          |
| 10                    | 43220    | 12003     | SOUS DEL GRUP C1 ORDENACIÓ TURÍSTICA                         | 100.988,06          |
| 10                    | 43220    | 12004     | SOUS DEL GRUP C2 ORDENACIÓ TURÍSTICA                         | 146.709,60          |
| 10                    | 43220    | 12005     | SOUS DEL GRUP E ORDENACIÓ TURÍSTICA                          | 8.963,50            |
| 10                    | 43220    | 12006     | TRIENNIS ORDENACIÓ TURÍSTICA                                 | 203.838,84          |
| 10                    | 43220    | 12100     | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ORDENACIÓ TURÍSTICA                 | 612.982,21          |
| 10                    | 43220    | 12101     | COMPLEMENT ESPECÍFIC ORDENACIÓ TURÍSTICA                     | 1.066.019,64        |
| 10                    | 43220    | 12103     | ALTRES COMPLEMENTS ORDENACIÓ TURÍSTICA                       | 426.349,05          |
| 10                    | 43220    | 13100     | PERSONAL LABORAL TEMPORAL ORDENACIÓ TURÍSTICA                | 36.438,28           |
| 10                    | 43220    | 14300     | RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS P/TASQUES I PROGRAMES ORDE | 494.046,96          |
| 10                    | 43220    | 14302     | RETRIB. PERSONAL PER ACUM. DE TASQUES                        | 54.371,90           |
| 10                    | 43220    | 15000     | PRODUCTIVITAT ORDENACIÓ TURÍSTICA                            | 48.750,00           |
| 10                    | 43220    | 15100     | GRATIFICACIONS ORDENACIÓ TURÍSTICA                           | 60.075,00           |
| 10                    | 43220    | 16000     | SEGURETAT SOCIAL ORDENACIÓ TURÍSTICA                         | 980.458,36          |
| 10                    | 43220    | 16200     | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ORDENACIÓ TURÍSTICA  | 2.095,00            |
| 10                    | 43220    | 16205     | ASSEGURANCES ORDENACIÓ TURÍSTICA                             | 2.320,00            |
| 10                    | 43220    | 16400     | COMPLEMENT FAMILIAR ORDENACIÓ TURÍSTICA                      | 12.956,16           |
| <b>2</b>              |          |           | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>                   | <b>358.859,22</b>   |
| 30                    | 43220    | 20200     | LLOGUER IMMOBLES ORDENACIÓ TURISTICA                         | 50.000,00           |
| 30                    | 43220    | 22000     | MATERIAL OFICINA ORDENACIÓ TURISTICA                         | 19.859,22           |
| 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 DE DESPESES 2024

Pàg. 98

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials    |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |  |                     |
| 30                    | 43220    | 22201     | COMUNICACIONS POSTALS ORDENACIÓ TURISTICA                    | 10.000,00           |
| 30                    | 43220    | 22603     | PUBLICACIONS EN DIARIS LOCALS ORDENACIÓ TURISTICA            | 1.000,00            |
| 30                    | 43220    | 22606     | REUNIONS,COFERENCIES I CURSETS ORDENACIÓ TURISTICA           | 15.000,00           |
| 30                    | 43220    | 22699     | ALTRES DESPESES DIVERSES ORDENACIÓ TURISTICA                 | 40.000,00           |
| 30                    | 43220    | 22706     | ESTUDIS I TREBALLS TECNIS ORDENACIÓ TURISTICA                | 100.000,00          |
| 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           |
| <b>4</b>              |          |           | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                               | <b>13.163,76</b>    |
| 30                    | 43220    | 46200     | AJUNTAMENT CALVIA P/ CONVENI COMPETENCIES DECRET LLEI1/2020  | 13.163,76           |
| <b>6</b>              |          |           | <b>INVERSIONS REALS</b>                                      | <b>409.000,00</b>   |
| 30                    | 43220    | 62300     | NOVA INVERSIÓ MAQUINARIA ORDENACIÓ TURISTICA                 | 2.500,00            |
| 30                    | 43220    | 62500     | NOVA INVERSIÓ MOBILIARI ORDENACIÓ TURISTICA                  | 2.500,00            |
| 30                    | 43220    | 63500     | REPOSICIÓ MOBILIARI ORDENACIO TURISTICA ORD TURISTICA        | 1.000,00            |
| 30                    | 43220    | 64000     | INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL ORDENACIÓ TURÍSTICA        | 2.000,00            |
| 30                    | 43220    | 64100     | INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES D'ORDENACIÓ TURÍSTIC | 400.000,00          |
| 30                    | 43220    | 68202     | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ORDENACIÓ TURISTICA          | 1.000,00            |
|                       |          |           | <b>Total programa . . .</b>                                  | <b>43220</b>        |
|                       |          |           |  | <b>5.792.930,15</b> |

| --- Classificació --- |          |           | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials     |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|
| Orgànica              | Programa | Econòmica |  |                      |
| <b>91230</b>          |          |           | <b>ÒRGANS DE GOVERN.DE TURISME I ESPORTS</b>                 | <b>455.436,98</b>    |
| <b>1</b>              |          |           | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>                                  | <b>440.936,98</b>    |
| 10                    | 91230    | 10000     | RETRIBUCIONS BÁSIQUES ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS        | 66.772,44            |
| 10                    | 91230    | 10100     | RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPOR | 287.620,20           |
| 10                    | 91230    | 16000     | SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS GOVERN TURISME I ESPORTS             | 83.506,30            |
| 10                    | 91230    | 16200     | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL ÒRGANS GOVERN TURISME I  | 95,00                |
| 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             |
| <b>2</b>              |          |           | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>                   | <b>14.500,00</b>     |
| 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             |
|                       |          |           | <b>Total programa . . . 91230</b>                            | <b>455.436,98</b>    |
|                       |          |           | <b>TOTAL</b>   | <b>15.722.362,59</b> |