

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

G. PROGR.	PROG.	ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
01			DEUTE PÚBLIC	2.000,00	2.500,00
011		35900	Altres despeses financeres	2.000,00	2.500,00
		TOTAL CAP. 3	INTERESSOS	2.000,00	2.500,00
011		TOTAL	DEUTE PUBLIC	2.000,00	2.500,00
13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	360.845,00	428.638,36
132		12003	Pers. Func. Retrib bàsiques. Sous grup C1	69.344,16	87.864,39
132		12006	Pers. Func. Retrib. bàsiques. Trienis	14.832,72	15.427,44
132		12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement de destí	28.339,40	35.251,56
132		12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement específic	53.007,32	68.350,74
132		12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complements	27.805,99	36.728,24
132		15100	Pers. Func. Incentius al rendiment. Gratificacions	30.000,00	31.500,00
132		16000	Seguretat Social	74.815,41	92.165,99
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	298.145,00	367.288,36
132		20300	Arrendament maquinaria	0,00	750,00
132		21300	Manteniment maquinaria	2.000,00	1.900,00
132		21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	2.000,00	2.000,00
132		22103	Combustibles i carburants	2.500,00	2.500,00
132		22104	Vestuari	1.000,00	1.000,00
132		22199	Subministraments varis	1.000,00	1.000,00
132		22401	Primes assegurances	1.300,00	1.300,00
		TOTAL CAP. 2	SEGURETAT: DESPESES CORRENTS	9.800,00	9.700,00
132		46200	Aportació Ajuntaments conveni Policia Tutor	6.500,00	6.000,00
		TOTAL CAP. 4	SEGURETAT: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.500,00	6.000,00
132		62200	Noves dependències Policia Local	40.000,00	40.000,00
		TOTAL CAP. 6	SEGURETAT: INVERSIONS	40.000,00	40.000,00
132		TOTAL	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	354.445,00	422.988,36
133		22799	Servei grua estacionament vehicles	3.000,00	4.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.000,00	4.000,00
133		TOTAL	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I ESTACIONAMENT	3.000,00	4.000,00
135		22401	Primes assegurances	600,00	850,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	600,00	850,00
135		48000	Altres transferències	800,00	800,00

		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	800,00	800,00
135		62300	Adquisició emissores	2.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	2.000,00	0,00
135		TOTAL	PROTECCIÓ CIVIL	3.400,00	1.650,00

15			HABITATGE I URBANISME	307.767,94	458.465,86
151		22706	Estudis i treballs tècnics	50.849,12	50.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	50.849,12	50.000,00
151		TOTAL	URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCI	50.849,12	50.000,00

	1533	20000	Lloguer de finques	0,00	2.000,00
	1533	21000	Reparació, manteniment i conservació d'infraestructures	99.016,42	100.000,00
	1533	21001	Recuperació i protecció infraestructures i bens naturals	0,00	0,00
	1533	21002	Recuperació, mantenim. I cons. Camins rurals	50.000,00	60.000,00
	1533	22101	Aigua	2.500,00	2.500,00
	1533	22700	Neteja vies públiques	12.000,00	8.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	163.516,42	172.500,00
	1533	60900	Embelliment c/Mn. Bartomeu Mulet	12.000,00	6.000,00
	1533	61000	Millora proveïment aigua i detecció de fuites	0,00	193.594,29
	1533	61900	Adaptació voravia c/Tramuntana-s'Alou	18.306,96	0,00
	1533	61901	Reforma i adaptació normativa c/Carril	26.363,47	0,00
	1533	61902	Adaptació voravia c/Matadero	0,00	0,00
	1533	61904	Asfalt c/Sant Pere	0,00	0,00
	1533	61905	Voravia c/Tramuntana-Frontó	2.117,50	0,00
	1533	61906	Construcció reixa Camí Vell Costitx	0,00	0,00
	1533	61907	Extensió xarxa aigües Camí Vell Costitx	0,00	0,00
	1533	61908	Camí Benasca	0,00	0,00
	1533	61909	Rehabilitació acera cooperativa	0,00	0,00
	1533	61910	Rehabilitació camí vell Ariany	0,00	0,00
	1533	62500	Mobiliari urbà	0,00	9.431,27
	1533	63200	Rehabilitació Pou dels Horts	0,00	0,00
	1533	63300	Renovació parcs infantils	34.614,47	0,00
	1533	63301	Adquisició màquina agradora	0,00	26.940,30
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	93.402,40	235.965,86
	1533	TOTAL	MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES	256.918,82	408.465,86
153		TOTAL	VIES PÚBLIQUES	256.918,82	408.465,86

16			BENESTAR COMUNITARI	211.392,57	340.807,62
	1622	21200	Reparació, mant. I conserv. Punt Verd	37.000,00	36.500,00
	1622	22799	Campanyes sensibilització residus (PAESC 2022-2023+CA	27.360,00	26.975,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	64.360,00	63.475,00
	1622	62200	Construcció magatzem residus perillosos	39.632,57	39.632,57
	1622	62300	Adquisició papereres recollida selectiva	24.200,00	24.200,00
		TOTAL CAP. 6	DESPESES CORRENTS	63.832,57	63.832,57
	1622	TOTAL	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	128.192,57	127.307,57
162		TOTAL	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDU	128.192,57	127.307,57

164		20000	Lloguer finques	1.200,00	0,00
164		21200	Reparació, mant. i conserv. Cementiri	5.000,00	5.000,00
164		22100	Energia elèctrica	1.000,00	1.000,00
164		22199	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8.200,00	7.000,00
164		TOTAL	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS	8.200,00	7.000,00

165		21000	Reparació, mant. i conserv. infraestructures	40.000,00	40.000,00
165		22100	Energia elèctrica	35.000,00	35.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	75.000,00	75.000,00
165		61901	Millora eficiència energètica polígon vial E i c/Estacio	0,00	0,00
165		61902	Millora eficiència energètica PAESC 2022-2023	0,00	131.500,05
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0,00	131.500,05
165		TOTAL	ENLLUMENAT PÚBLIC	75.000,00	206.500,05

23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	62.398,20	72.543,72
-----------	--	--	--	------------------	------------------

231		22199	Ajudes socials	19.500,00	0,00
231		22706	Projecte Reforç escolar	7.802,50	6.200,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	27.302,50	6.200,00
231		48001	Aportació Fons Mallorquí de Solidaritat	1.500,00	1.500,00
231		48002	Ajudes assistencials a famílies	1.500,00	1.500,00
231		48003	Aportació Mancomunitat	32.095,70	63.343,72
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	35.095,70	66.343,72
231		TOTAL	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	62.398,20	72.543,72

31			SANITAT	8.000,00	8.200,00
-----------	--	--	----------------	-----------------	-----------------

311		21000	Serveis de desinsectació, desratització i proceccionària	8.000,00	8.200,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8.000,00	8.200,00
311		TOTAL	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	8.000,00	8.200,00

32			EDUCACIÓ	312.161,46	296.266,13
-----------	--	--	-----------------	-------------------	-------------------

321		62100	Adquisició terrenys per CEIP Rodamilans	54.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	54.000,00	0,00
321		TOTAL	CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAME	54.000,00	0,00

	3230	21200	Reparació, mant. i conserv. CEIP Rodamilans	5.000,00	15.000,00
	3230	21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	12.000,00	12.000,00
	3230	22100	Energia elèctrica	25.000,00	30.000,00
	3230	22101	Aigua	1.500,00	1.500,00
	3230	22110	Productes de neteja	6.000,00	5.000,00
	3230	22401	Primes d'assegurances	3.000,00	3.000,00
	3230	22706	Projecte Aprenem a participar	5.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	57.500,00	66.500,00
	3230	48000	Aportació CEIP Rodamilans	1.000,00	1.000,00

		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.000,00	1.000,00
	3230	63300	Parc infantil CEIP Rodamilans	24.951,41	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	24.951,41	0,00
	3230	TOTAL	CENTRES DOCENTS: CEIP RODAMILANS	83.451,41	67.500,00
	3231	13000	Personal laboral. Retrib. Bàsiques	46.130,68	47.812,42
	3231	13002	Personal laboral. Altres remuneracions	39.646,28	43.651,50
	3231	13100	Personal laboral temporal	19.000,00	24.433,10
	3231	14300	Personal JQ 2022		0,00
	3231	16000	Seguretat Social	31.433,09	34.769,11
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	136.210,05	150.666,13
	3231	20300	Lloguer maquinària	3.500,00	3.500,00
	3231	21200	Reparació, mant. i conserv. EI Sa Rota	4.000,00	4.000,00
	3231	21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	5.000,00	5.000,00
	3231	22100	Energia elèctrica	6.000,00	6.000,00
	3231	22101	Aigua	200,00	200,00
	3231	22103	Combustibles i carburants	3.000,00	3.000,00
	3231	22105	Productes alimenticis	5.000,00	5.000,00
	3231	22110	Productes de neteja	3.000,00	3.000,00
	3231	22199	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00
	3231	22401	Primes d'assegurances	1.300,00	1.300,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	34.500,00	34.500,00
	3231	TOTAL	CENTRES DOCENTS: EI SA ROTA	170.710,05	185.166,13
323		TOTAL	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSE	254.161,46	252.666,13

326		22609	Servei escoleta d'estiu + activitats formatives Quintana	0,00	43.600,00
		TOTAL CAP. 2	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	43.600,00
326		48000	Aportacions famílies activitats estiu	4.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.000,00	0,00
326		TOTAL	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIO	4.000,00	43.600,00

327		14300	Personal laboral: dinamitzadora sociocultural	0,00	0,00
327		16000	Seguretat Social	0,00	0,00
		TOTAL CAP.1	DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00
327		TOTAL	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA	0,00	0,00

33			CULTURA	260.670,82	284.059,66
-----------	--	--	----------------	-------------------	-------------------

	3321	12001	Pers. Func. Retrib bàsiques. Sous grup A2	17.534,71	18.237,96
	3321	12006	Pers. Func. Retrib. bàsiques. Trienis	5.926,74	6.165,80
	3321	12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement de destí	5.893,32	6.129,48
	3321	12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement específic	7.150,82	7.439,53
	3321	12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complements	4.762,64	7.651,51
	3321	13000	Personal laboral. Retrib. Bàsiques	12.857,29	13.373,44
	3321	13002	Personal laboral. Altres retribucions	12.462,50	13.908,02
	3321	16000	Seguretat Social	20.482,80	21.871,72
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	87.070,82	94.777,46
	3321	21200	Reparació, mant. i conserv. Biblioteca Municipal	3.500,00	4.000,00
	3321	22001	Revistes i llibres	3.500,00	3.500,00
	3321	22100	Energia elèctrica	6.500,00	6.500,00

		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	13.500,00	14.000,00
	3321	63300	Reparació climatització biblioteca	0,00	4.682,20
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0,00	4.682,20
	3321	TOTAL	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	100.570,82	113.459,66
	3321	21200	Reparació, mant. i conserv. Arxiu	2.000,00	2.000,00
	3322	22799	Digitalització arxiu	2.000,00	2.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	4.000,00	4.000,00
	3322	TOTAL	ARXIUS	4.000,00	4.000,00
332		TOTAL	BIBLIOTEQUES I ARXIUS	104.570,82	117.459,66

	334	21300	Reparació, manteniment i conservació material banda co	1.000,00	2.000,00
	334	22100	Energia elèctrica Local 3ª Edat	3.000,00	2.000,00
	334	22101	Aigua	200,00	200,00
	334	22104	Vestuari banda cornetes	1.000,00	1.500,00
	334	22601	Atencions protocolàries i representatives	3.500,00	3.500,00
	334	22609	Activitats culturals	40.000,00	50.000,00
	334	22699	Altres despeses diverses	900,00	900,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	49.600,00	60.100,00
	334	48000	Aportacions associacions culturals	13.000,00	13.000,00
	334	48002	Aportació Patronat Confraries	1.000,00	1.000,00
	334	48003	Aportació Prohomonia	1.000,00	1.000,00
	334	48004	Aportació Societat Caçadors	1.000,00	1.000,00
	334	48005	Aportació Contrallum	3.000,00	3.000,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	19.000,00	19.000,00
334		TOTAL	PROMOCIÓ CULTURAL	68.600,00	79.100,00

	338	22602	Publicitat i propaganda	2.500,00	2.500,00
	338	22670	Festes populars	85.000,00	85.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	87.500,00	87.500,00
338		TOTAL	FESTES POPULARS I FESTEIGS	87.500,00	87.500,00

34			ESPORT	158.600,00	164.600,00
-----------	--	--	---------------	-------------------	-------------------

	341	22609	Activitats esportives i natació	17.500,00	17.500,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	17.500,00	17.500,00
	341	48000	Aportacions associacions esportives	15.000,00	15.000,00
	341	48009	Aportació Trofeu Pla de Mallorca	0,00	1.500,00
	341	48010	Aportació Club esportiu Sineu	0,00	0,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.000,00	16.500,00
341		TOTAL	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	32.500,00	34.000,00

	342	21200	Reparació, mantenim. I conserv. Pavelló i Poliesportiu	52.000,00	40.000,00
	342	21300	Reparació, manten. I conserv. Maquinària, instal·lacions t	15.000,00	20.000,00
	342	22100	Energia elèctrica	20.000,00	20.000,00
	342	22101	Aigua	2.000,00	2.000,00
	342	22103	Combustibles i carburants	6.000,00	6.000,00
	342	22401	Primes assegurances	2.600,00	2.600,00
	342	22500	Impost sobre venda energia	1.300,00	1.300,00

342		22706	Estudis i treballs tècniques: Analítiques aigua	5.000,00	5.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	103.900,00	96.900,00
342		48000	Aportació IES Sineu segons conveni ús Pavelló	5.000,00	7.500,00
342		48001	Aportació IES Sineu segons conveni instal·lació plaques	6.200,00	6.200,00
		TOTAL CAP. 4	TRASFERÈNCIES CORRENTS	11.200,00	13.700,00
342		61900	Reparació accés poliesportiu	0,00	0,00
342		61901	Renovació paviment i grades voltadora	0,00	0,00
342		61902	Reforma vestidor poliesportiu	0,00	0,00
342		61903	Reparació plaques pavelló		20.000,00
342		62200	Construcció nou vestidor poliesportiu	0,00	0,00
342		62201	Adequació poliesportiu	0,00	0,00
342		62300	Adquisició marcador Pavelló	11.000,00	0,00
342		63200	Remodelació paviment piscina	0,00	0,00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	11.000,00	20.000,00
342		TOTAL	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	126.100,00	130.600,00

43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPR	87.166,30	72.400,22
-----------	--	--	--	------------------	------------------

430		48001	Aportació Mancomunitat P. Econòmica i Turisme	11.162,77	11.900,22
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.162,77	11.900,22
430		TOTAL	ADM. GRAL COMERÇ, TURISME I PETITES I MI	11.162,77	11.900,22

	4311	22602	Publicitat i propaganda	2.500,00	2.500,00
	4311	22670	Fires	35.000,00	35.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	37.500,00	37.500,00
	4311	TOTAL	FIRES	37.500,00	37.500,00
	4312	22671	Mercat	23.100,00	20.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	23.100,00	20.000,00
	4312	62200	Projecte Mercat cobert. Leader	12.403,53	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	12.403,53	0,00
	4312	TOTAL	MERCATS, ABASTIMENTS I LLOTGES	35.503,53	20.000,00
431		TOTAL	COMERÇ	73.003,53	57.500,00

432		22602	Publicitat i propaganda turística	3.000,00	3.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.000,00	3.000,00
432		62200	Projecte enllumenat decoratiu edificis municipals	0,00	0,00
432		62600	Projecte Sineu Vila la Primera	0,00	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	0,00	0,00
432		TOTAL	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	3.000,00	3.000,00

44			TRANSPORT PÚBLIC	3.000,00	3.000,00
-----------	--	--	-------------------------	-----------------	-----------------

	4411	22301	Transports	3.000,00	3.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.000,00	3.000,00
	4411	TOTAL	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	3.000,00	3.000,00
441		TOTAL	TRANSPORT DE VIATGERS	3.000,00	3.000,00

91			ÒRGANS DE GOVERN	87.820,90	89.444,81
912		10000	Retribucions bàsiques	51.220,90	52.844,81
912		16000	Seguretat Social	3.300,00	3.300,00
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	54.520,90	56.144,81
912		23000	Dietes per assistències sessions òrgans col·legiats	30.000,00	30.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	30.000,00	30.000,00
912		48000	Transferències grups polítics entitat local	3.300,00	3.300,00
		TOTAL CAP.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.300,00	3.300,00
912		TOTAL	ÒRGANS DE GOVERN	87.820,90	89.444,81

92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.067.423,07	1.278.986,40
-----------	--	--	------------------------------------	---------------------	---------------------

	9200	12000	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup A1	20.765,49	21.662,15
	9200	12003	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup C1	28.734,75	28.928,31
	9200	12004	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup C2	45.613,09	47.596,85
	9200	12006	Pers. Func. Retribucions bàsiques. Trienis	15.397,96	17.481,06
	9200	12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Compl. de destí	45.499,68	46.305,60
	9200	12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Compl. específic	50.949,60	53.006,69
	9200	12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complements	17.926,08	26.447,87
	9200	16000	Seguretat Social	67.466,00	72.428,56
	9200	16008	Assistència medic - farmeutica	3.000,00	3.000,00
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	295.352,65	316.857,09
	9200	20300	Lloguer de maquinària	2.000,00	3.000,00
	9200	21200	Reparació, manten. I conservació edificis	20.000,00	20.000,00
	9200	21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	13.000,00	12.000,00
	9200	21600	Subscripcions bases de dades i programes informàtics	27.000,00	28.000,00
	9200	22000	Materia ordinari no inventeriable	3.000,00	3.000,00
	9200	22001	Prensa	2.500,00	2.500,00
	9200	22002	Material informàtic no inventeriable	2.000,00	2.000,00
	9200	22100	Energia elèctrica	25.000,00	25.000,00
	9200	22101	Aigua	2.500,00	2.000,00
	9200	22105	Productes alimenticis	1.000,00	2.600,00
	9200	22110	Productes de neteja i acondicionament	9.500,00	8.000,00
	9200	22199	Altres despeses diverses	8.000,00	8.000,00
	9200	22200	Serveis de telecomunicacions	25.000,00	25.000,00
	9200	22201	Postals	3.000,00	3.000,00
	9200	22401	Primes d'assegurances	19.000,00	19.000,00
	9200	22601	Atencions protocol·làries	4.000,00	4.000,00
	9200	22602	Publicitat i propaganda	2.500,00	2.500,00
	9200	22603	Publicacions en diaris oficials	400,00	400,00
	9200	22604	Jurídics, contenciosos	1.000,00	1.000,00
	9200	22607	Oposicions i proves selectives	500,00	500,00
	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	210.900,00	211.500,00
	9200	48000	Aportació TIC Mallorca	0,00	8.747,62
	9200	48001	Aportació FEMP i FELIB	1.500,00	1.500,00
	9200	48002	Aportació Mancomunitat	31.736,16	30.916,57
	9200	48003	Aportació Mallorca Rural	3.500,00	3.500,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.736,16	44.664,19

	9200	60900	Construcció ascensor edifici Ajuntament	0,00	155.249,98
	9200	61900	Rehabilitació Sa Quartera	0,00	0,00
	9200	62500	Mobiliari		0,00
	9200	63201	Reforma Sa Quintana per centre formació	0,00	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	0,00	155.249,98
	9200	TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	542.988,81	728.271,26
	9201	13000	Retribucions bàsiques	129.792,70	135.754,33
	9201	13001	Hores extraordinàries	12.000,00	12.000,00
	9201	13002	Altres remuneracions	111.590,66	119.496,38
	9201	13100	Personal laboral temporal	33.776,00	0,00
	9201	14300	Personal SOIB REACTIVA 2022+ SOIB DONA 2022-2024	0,00	55.580,38
	9201	16000	Seguretat Social	100.505,78	92.884,05
		TOTAL CAP.1	DESPESES DE PERSONAL	387.665,14	415.715,14
	9201	21300	Reparacions, manteniment i conservació maquinaria	20.000,00	20.000,00
	9201	21400	Elements de transport	15.000,00	15.000,00
	9201	22103	Combustible i carburants	15.000,00	15.000,00
	9201	22104	Vestuari	2.000,00	2.000,00
	9201	22199	Altres subministraments	42.000,00	42.000,00
	9201	22401	Primes d'assegurances	5.000,00	5.000,00
	9201	22799	Altres treballs: Conveni Natura Parc	16.000,00	16.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	115.000,00	115.000,00
	9201	TOTAL	MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURES D'ÚS GE	502.665,14	530.715,14
	920	TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.045.653,95	1.258.986,40
	929	50000	Fons de contingència	21.769,12	20.000,00
		TOTAL CAP. 5	FONS DE CONTINGÈNCIA	21.769,12	20.000,00
	929	TOTAL	IMPREVISTS, SITUACIONS TRANSITÒRIES I C	21.769,12	20.000,00
93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	40.000,00	40.000,00
	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	40.000,00	40.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	40.000,00	40.000,00
	932	TOTAL	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	40.000,00	40.000,00
			TOTAL DESPESES	2.969.246,26	3.539.912,78