

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA

RESUM PER CAPITOLS

Comparatiu 2021/2020

			2021	2020	DIFERENCIA	VARIACIO %
INGRESSOS	A.OPERACIONS CORRENTS	3 Taxes preus públics i d'altres ingressos	101.400,00	97.000,00	4.400,00	4,54%
		4 Transferències corrents	3.126.097,00	2.928.049,99	198.047,01	6,76%
		5 Ingressos patrimonials	210,00	210,00	0,00	0,00%
		A.OPERACIONS CORRENTS	3.227.707,00	3.025.259,99	202.447,01	6,69%
	B.OPERACIONS DE CAPITAL	7. Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
	INGRESSOS			3.227.707,00	3.025.259,99	202.447,01
DESPESES	A.OPERACIONS CORRENTS	1 Despeses de personal	1.305.861,76	1.165.429,99	140.431,77	12,05%
		2 Despeses de béns corrents i serveis	1.748.940,00	1.665.800,00	83.140,00	4,99%
		4 Transferències corrents	167.875,24	192.500,00	-24.624,76	-12,79%
		A.OPERACIONS CORRENTS	3.222.677,00	3.023.729,99	198.947,01	6,58%
	B.OPERACIONS DE CAPITAL	6 Inversions reals	5.030,00	1.530,00	3.500,00	228,76%
		B.OPERACIONS DE CAPITAL	5.030,00	1.530,00	3.500,00	228,76%
	DESPESES			3.227.707,00	3.025.259,99	202.447,01

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Detall del pressupost d'Ingressos 2021

Orgànica	Econòmica	Descripció	2021
33360	34902	Museus i patrimoni-Altres preus públics	15.100,00
33413	34902	Estiu a la fresca-Altres preus públics	2.900,00
33421	34902	Trapezi-Altres preus públics	16.400,00
33422	34902	Cos-Altres preus públics	2.500,00
33432	34902	GINY-Altres preus públics	500,00
33360	39900	Museus i patrimoni-Altres ingressos	2.500,00
33314	39900	Cimir-Altres ingressos	0,00
33410	39900	IMRC-PG-Altres ingressos	13.000,00
33421	39900	Trapezi-Altres ingressos	13.500,00
33431	39900	La Palma-Altres ingressos	18.500,00
33800	39900	Festes de St.Pere-Altres ingressos	9.000,00
33810	39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos	3.500,00
33830	39900	St.Jordi-Altres ingressos	1.000,00
33850	39900	Cavalcada Reis-Altres ingressos	3.000,00
Capítol 3			101.400,00
33360	40000	IMM-Aportació Ajuntament Reus	0,00
33410	40000	IMRC-Aportació Ajuntament Reus	2.561.000,00
33421	42190	Trapezi-INAEM	23.000,00
33421	42191	Trapezi-ACE	4.400,00
33360	45080	Museus i patrimoni-Altres subv.corrents de l'Adció.Gra	8.000,00
33421	45080	Trapezi-Altres subv.corrents de l'Adció.Gral.Com.Autò	150.000,00
33422	45080	COS-Altres subv.corrents de l'Adció.Gral.Com.Autònor	14.797,00
33424	45080	Festival Memorimage-ICEC	8.000,00
33360	46100	Museus i patrimoni-Diputació de Tarragona	12.000,00
33412	46100	Festival curtmetratges-Diputació de Tarragona	0,00
33421	46100	Trapezi-Diputació de Tarragona	180.000,00
33424	46100	Festival Memorimage-Diputació Tarragona	30.000,00
33425	46100	Festival Breus-Diputació de Tarragona	20.000,00
33800	46100	Festa Major de St.Pere-Diputació de Tarragona	950,00
33810	46100	Festa Major M.D.Misericòrdia-Diputació de Tarragona	950,00
33360	46500	Museus i patrimoni-Consell Comarcal Baix Camp	11.500,00
33421	47000	Trapezi-D'empreses privades	17.250,00
33422	47000	COS-D'empreses privades	20.000,00
33800	47000	Festa Major de St.Pere-D'empreses privades	62.000,00
33810	47000	Festa Major M.D.Misericòrdia-D'empreses privades	2.250,00
Capítol 4			3.126.097,00
33360	52000	IMM-Interessos de dipòsits	0,00
33410	52000	IMRC-Interessos de dipòsits	210,00
Capítol 5			210,00
33410	70000	IMRC-De l'adció.gral.de l'Entitat local	0,00
Capítol 7			0,00
TOTAL			3.227.707,00

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Detall del pressupost de Despeses 2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	2021
31431	33410	13000	IMRC-Personal laboral fixe	756.921,85
31431	33410	131	IMRC-Personal laboral eventual	200.000,00
31431	33410	143	IMRC-D'altre personal	8.262,18
31431	33410	16000	IMRC-Seguretat social	325.353,43
31431	33410	16200	IMRC-Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
31431	33410	16204	IMRC-Despeses socials del personal	10.324,30
Total capítol 1				1.305.861,76
31431	33421	202	Trapezi-Arrendament d'edificis	6.047,58
31431	33422	202	COS-Arrendament d'edificis	1.061,36
31431	33840	202	Carnaval-Arrendament d'edificis	1.766,60
31431	33411	203	Promoció cultural-Reparació,manteniment i conservació maquinària	1.641,97
31431	33413	203	Estiu a la fresca-Reparació,manteniment i conservació maquinària	1.984,40
31431	33421	203	Trapezi-Arrendament maquinària i instal.	99.003,65
31431	33422	203	COS-Reparació,manteniment i conservació maquinària i instal.	2.891,90
31431	33800	203	Festa Major St.Pere-Reparació,manteniment i conservació maquinària	50.165,81
31431	33810	203	Festa Major MD Misericòrdia-Reparació,manteniment i conservació	26.860,73
31431	33820	203	Onze de setembre-Reparació,manteniment i conservació maquinària	387,20
31431	33840	203	Carnaval-Reparació,manteniment i conservació maquinària i instal	4.219,25
31431	33850	203	Cavalcada Reis-Reparació,manteniment i conservació maquinària	5.513,52
31431	33850	204	Cavalcada Reis-Arrendament elements de transport	1.694,00
31431	33410	206	IMRC-Arrendament equips processos informació	5.503,70
31431	33830	208	St.Jordi-Arrendament d'altre Museus i patrimoniobilitzat	1.609,30
31431	33850	208	Cavalcada Reis-Arrendament altre Museus i patrimoniobilitzat ma	15.582,38
31431	33410	213	IMRC-Reparació,manteniment i conservació maquinària i instal.	61.451,11
31431	33421	213	Trapezi-Reparació,manteniment i conserv.maquinària	2.128,15
31431	33850	213	Cavalcada Reis-Reparació,manteniment i conservació maquinària	112,59
31431	33410	216	IMRC-Reparació,mant.conservació equips processos informació	2.012,61
31431	33410	22000	IMRC-Material d'oficina	9.162,61
31431	33410	22100	IMRC-Subministrament d'energia elèctrica	107.621,48
31431	33410	22101	IMRC-Subministrament d'aigua	1.956,20
31431	33800	22105	Festa Major St.Pere-Subministrament de productes alimentaris	1.056,56
31431	33810	22105	Festa Major MD Misericòrdia-Subministrament de productes alim	565,32
31431	33850	22105	Cavalcada Reis-Subministrament de productes alimentaris	14.806,00
31431	33410	22199	IMRC-Altres subministraments	4.887,23
31431	33414	22199	Festa major a les escoles-Altres subministraments	532,90
31431	33421	22199	Trapezi-Altres subministraments	2.568,43
31431	33800	22199	Festa Major St.Pere-Altres subministraments	7.068,33
31431	33810	22199	Festa Major MD Misericòrdia-Altres subministraments	12.084,29
31431	33840	22199	Carnaval-Altres subministraments	126,29
31431	33850	22199	Cavalcada Reis-Altres subministraments	1.026,01
31431	33410	22200	IMRC-Comunicacions telefòniques	5.114,68
31431	33410	22201	IMRC-Comunicacions postals	474,54
31431	33410	223	IMRC-Transports	1.173,97
31431	33410	224	IMRC-Primes d'assegurances	19.976,70
31431	33800	224	Festa Major St.Pere-Primes d'assegurances	500,98

31431	33850	224	Cavalcada Reis-Primes d'assegurances	374,00
31431	33410	22602	IMRC-Publicitat	9.899,99
31431	33413	22602	Estiu a la fresca-Publicitat	1.185,80
31431	33421	22602	Trapezi-Publicitat	38.170,85
31431	33422	22602	COS-Publicitat	6.967,63
31431	33800	22602	Festa Major St.Pere-Publicitat	30.301,25
31431	33810	22602	Festa Major MD Misericòrdia-Publicitat	10.545,51
31431	33820	22602	Onze de setembre-Publicitat	314,60
31431	33830	22602	St.Jordi-Publicitat	1.663,75
31431	33410	22603	IMRC-Publicacions en diaris oficials	102,85
31431	33410	22699	IMRC-Despeses diverses	18.848,94
31431	33413	22699	Estiu a la fresca-Despeses diverses	354,86
31431	33421	22699	Trapezi-Despeses diverses	48.469,05
31431	33422	22699	COS-Despeses diverses	330,20
31431	33424	22699	Memorimage-Despeses diverses	2.748,64
31431	33800	22699	Festa Major St.Pere-Despeses diverses	12.790,25
31431	33810	22699	Festa Major MD Misericòrdia-Despeses diverses	7.539,17
31431	33840	22699	Carnaval-Despeses diverses	344,69
31431	33850	22699	Cavalcada Reis-Despeses diverses	785,20
31431	33410	22700	IMRC-Neteja	51.436,05
31431	33410	22701	IMRC-Seguretat	11.605,85
31431	33413	22701	Estiu a la fresca-Seguretat	556,60
31431	33421	22701	Trapezi-Seguretat	9.151,65
31431	33800	22701	Festa Major St.Pere-Seguretat	51.842,15
31431	33810	22701	Festa Major MD Misericòrdia-Seguretat	11.862,12
31431	33830	22701	St.Jordi-Seguretat	271,52
31431	33840	22701	Carnaval-Seguretat	3.581,73
31431	33850	22701	Cavalcada Reis-Seguretat	7.055,27
31431	33312	22799	Museus i patrimoni-Activitat-Treballs realitzats altres empreses	24.576,73
31431	33314	22799	CIMIR	13.492,35
31431	33410	22799	IMRC-Treballs realitzats per altres empreses	52.629,62
31431	33411	22799	Promoció cultural-Treballs realitzats per altres empreses	7.937,60
31431	33412	22799	Festival curtmetratges-Treballs realitzats per altres empreses	45.123,74
31431	33413	22799	Estiu a la fresca-Treballs realitzats per altres empreses	16.134,49
31431	33414	22799	Festa major a les escoles-Treballs realitzats per altres empreses	10.698,56
31431	33421	22799	Trapezi-Treballs realitzats per altres empreses	292.460,64
31431	33422	22799	COS-Treballs realitzats per altres empreses	15.322,43
31431	33424	22799	Memorimage-Treballs realitzats per altres empreses	66.231,91
31431	33800	22799	Festa Major St.Pere-Treballs realitzats per altres empreses	220.838,04
31431	33810	22799	Festa Major MD Misericòrdia-Treballs realitzats per altres empreses	116.808,86
31431	33820	22799	Onze de setembre-Treballs realitzats per altres empreses	2.298,20
31431	33830	22799	St.Jordi-Treballs realitzats per altres empreses	6.455,43
31431	33840	22799	Carnaval-Treballs realitzats per altres empreses	14.961,44
31431	33850	22799	Cavalcada Reis-Treballs realitzats per altres empreses	18.867,97
31431	33410	23020	IMRC-Dietes personal no directiu	1.541,09
31431	33410	23120	IMRC-Locomoció personal no directiu	1.120,40

Total capítol 2

1.748.940,00

31431	33412	489	Festival curtmetratges-A famílies i institucions sens ànim lucre	3.000,00
-------	-------	-----	--	----------

31431	33415	489	Subvencions-A famílies i institucions sense ànim de lucre	155.875,24
31431	33421	489	Trapezi-A famílies i institucions sense ànim lucre	1.000,00
31431	33800	489	Festa Major St.Pere-A famílies i institucions sense ànim lucre	8.000,00
Total capitol 4				167.875,24
31431	33410	625	IMRC-Mobiliari i estris	10,00
31431	33410	626	IMRC-Equips processos d'informació	10,00
31431	33410	629	IMRC-Altres immobilitzat material	5.010,00
Total capitol 6				5.030,00
Total pressupost de despeses				3.227.707,00

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Pressupost d'ingressos comparatiu 2021/2020

Orgànica	Econòmica	Descripció	2021	2020	Diferència	%
33360	34902	Museus i patrimoni-Altres preus públics	15.100,00	11.000,00	4.100,00	37,27%
33413	34902	Estiu a la fresca-Altres preus públics	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
33421	34902	Trapezi-Altres preus públics	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00%
33422	34902	Cos-Altres preus públics	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
33432	34902	GINY-Altres preus públics	500,00	0,00	500,00	100,00%
33360	39900	Museus i patrimoni-Altres ingressos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
33314	39900	Cimir-Altres ingressos	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
33410	39900	IMRC-PG-Altres ingressos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
33421	39900	Trapezi-Altres ingressos	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
33431	39900	La Palma-Altres ingressos	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
33800	39900	Festes de St.Pere-Altres ingressos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
33810	39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
33830	39900	St.Jordi-Altres ingressos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
33850	39900	Cavalcada Reis-Altres ingressos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Capítol 3			101.400,00	97.000,00	0,00	0,00%
33360	40000	IMM-Aportació Ajuntament Reus	0,00	794.026,58	794.026,58	-100,00%
33410	40000	IMRC-Aportació Ajuntament Reus	2.561.000,00	1.766.973,41	794.026,59	44,94%
33421	42190	Trapezi-INAEM	23.000,00	19.000,00	4.000,00	21,05%
33421	42191	Trapezi-ACE	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
33360	45080	Museus i patrimoni-Altres subv.corrents de l'Adció.Gral.Com	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
33421	45080	Trapezi-Altres subv.corrents de l'Adció.Gral.Com.Autònoma	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
33422	45080	COS-Altres subv.corrents de l'Adció.Gral.Com.Autònoma	14.797,00	19.500,00	-4.703,00	-24,12%
33424	45080	Festival Memorigame-ICEC	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
33360	46100	Museus i patrimoni-Diputació de Tarragona	12.000,00	30.000,00	-18.000,00	-60,00%
33412	46100	Festival curmetratges-Diputació de Tarragona	0,00	7.550,00	-7.550,00	-100,00%
33421	46100	Trapezi-Diputació de Tarragona	180.000,00	20.000,00	160.000,00	800,00%
33424	46100	Festival Memorigame-Diputació Tarragona	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
33425	46100	Festival Breus-Diputació de Tarragona	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
33800	46100	Festa Major de St.Pere-Diputació de Tarragona	950,00	2.000,00	-1.050,00	-52,50%
33810	46100	Festa Major M.D.Misericòrdia-Diputació de Tarragona	950,00	1.000,00	-50,00	-5,00%
33360	46500	Museus i patrimoni-Consell Comarcal Baix Camp	11.500,00	7.000,00	4.500,00	64,29%
33421	47000	Trapezi-D'empreses privades	17.250,00	3.000,00	14.250,00	475,00%
33422	47000	COS-D'empreses privades	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11%
33800	47000	Festa Major de St.Pere-D'empreses privades	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
33810	47000	Festa Major M.D.Misericòrdia-D'empreses privades	2.250,00	20.000,00	-17.750,00	-88,75%
Capítol 4			3.126.097,00	2.928.049,99	71.472,00	2,50%
33360	52000	IMM-Interessos de dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00%
33410	52000	IMRC-Interessos de dipòsits	210,00	210,00	0,00	0,00%
Capítol 5			210,00	210,00	0,00	0,00%
33410	70000	IMRC-De l'adció.gral.de l'Entitat local	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7			0,00	0,00	0,00	0,00%
		TOTAL	3.227.707,00	3.025.259,99	202.447,01	6,69%

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Pressupost de despeses comparatiu 2021/2020

Orgànica	Programa	Econòmica	Capítol	Descripció	2021	2020	Diferència	%
31431	33360	13000	1	Museus i patrimoni-Personal laboral fixe	0,00	364.738,07	-364.738,07	-100,00%
31431	33360	131	1	Museus i patrimoni-Personal laboral eventual	0,00	10.707,27	-10.707,27	-100,00%
31431	33360	150	1	Museus i patrimoni-Productivitat	0,00	55.918,17	-55.918,17	-100,00%
31431	33360	16000	1	Museus i patrimoni-Seguretat social	0,00	141.688,85	-141.688,85	-100,00%
31431	33360	16204	1	Museus i patrimoni-Despeses socials del personal	0,00	4.898,00	-4.898,00	-100,00%
31431	33360	213	2	Museus i patrimoni-Reparació,manteniment i conservació maqui	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
31431	33360	22000	2	Museus i patrimoni-Material d'oficina	0,00	1.900,00	-1.900,00	-100,00%
31431	33360	22100	2	Museus i patrimoni-Subministrament d'energia elèctrica	0,00	66.500,00	-66.500,00	-100,00%
31431	33360	22101	2	Museus i patrimoni-Subministrament d'aigua	0,00	700,00	-700,00	-100,00%
31431	33360	22199	2	Museus i patrimoni-Altres subministraments	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
31431	33360	22200	2	Museus i patrimoni-Comunicacions telefòniques	0,00	1.900,00	-1.900,00	-100,00%
31431	33360	22201	2	Museus i patrimoni-Comunicacions postals	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
31431	33360	223	2	Museus i patrimoni-Tranports	0,00	158,00	-158,00	-100,00%
31431	33360	224	2	Museus i patrimoni-Primes d'assegurances	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
31431	33360	22699	2	Museus i patrimoni-Despeses diverses	0,00	16.650,00	-16.650,00	-100,00%
31431	33360	22700	2	Museus i patrimoni-Neteja	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00%
31431	33360	22701	2	Museus i patrimoni-Seguretat	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
31431	33360	22799	2	Museus i patrimoni-Treballs realitzats per altres empreses	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%
31431	33360	23020	2	Museus i patrimoni-Dietes	0,00	600,00	-600,00	-100,00%
31431	33360	23120	2	Museus i patrimoni-Locomoció	0,00	1.600,00	-1.600,00	-100,00%
31431	33360	233	2	Museus i patrimoni-Altres indemnitzacions	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
31431	33360	626	6	Museus i patrimoni-Equips processos d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00%
31431	33312	22799	2	Museus i patrimoni-Activitat-Treballs realitzats altres empreses	24.576,73	23.000,00	1.576,73	6,86%
31431	33314	22799	2	CIMIR	13.492,35	7.000,00	6.492,35	92,75%
31431	33410	13000	1	IMRC-Personal laboral fixe	756.921,85	292.841,57	464.080,28	158,47%
31431	33410	131	1	IMRC-Personal laboral eventual	200.000,00	74.125,37	125.874,63	169,81%
31431	33410	143	1	IMRC-D'altre personal	8.262,18	27.270,00	-19.007,82	-69,70%
31431	33410	150	1	IMRC-Productivitat	0,00	50.500,00	-50.500,00	-100,00%
31431	33410	16000	1	IMRC-Seguretat social	325.353,43	139.442,69	185.910,74	133,32%
31431	33410	16200	1	IMRC-Formació i perfeccionament del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
31431	33410	16204	1	IMRC-Despeses socials del personal	10.324,30	3.300,00	7.024,30	212,86%
31431	33410	206	2	IMRC-Arrendament equips processos informació	5.503,70	0,00	5.503,70	100,00%
31431	33410	213	2	IMRC-Reparació,manteniment i conservació maquinària i instal.	61.451,11	3.100,00	58.351,11	1882,29%
31431	33410	216	2	IMRC-Reparació,mant.conservació equips processos informació	2.012,61	0,00	2.012,61	100,00%
31431	33410	22000	2	IMRC-Material d'oficina	9.162,61	3.600,00	5.562,61	154,52%
31431	33410	22100	2	IMRC-Subministrament d'energia elèctrica	107.621,48	16.200,00	91.421,48	564,33%

31431	33410	22101	2	IMRC-Subministrament d'aigua	1.956,20	300,00	1.656,20	552,07%
31431	33410	22199	2	IMRC-Altres subministraments	4.887,23	0,00	4.887,23	100,00%
31431	33410	22200	2	IMRC-Comunicacions telefòniques	5.114,68	3.300,00	1.814,68	54,99%
31431	33410	22201	2	IMRC-Comunicacions postals	474,54	1.600,00	-1.125,46	-70,34%
31431	33410	223	2	IMRC-Transports	1.173,97	0,00	1.173,97	100,00%
31431	33410	224	2	IMRC-Primes d'assegurances	19.976,70	9.400,00	10.576,70	112,52%
31431	33410	22602	2	IMRC-Publicitat	9.899,99	10,00	9.889,99	98899,90%
31431	33410	22603	2	IMRC-Publicacions en diaris oficials	102,85	450,00	-347,15	-77,14%
31431	33410	22699	2	IMRC-Despeses diverses	18.848,94	1.000,00	17.848,94	1784,89%
31431	33410	22700	2	IMRC-Neteja	51.436,05	9.200,00	42.236,05	459,09%
31431	33410	22701	2	IMRC-Seguretat	11.605,85	600,00	11.005,85	1834,31%
31431	33410	22799	2	IMRC-Treballs realitzats per altres empreses	52.629,62	144.022,00	-91.392,38	-63,46%
31431	33410	23020	2	IMRC-Dietes personal no directiu	1.541,09	0,00	1.541,09	100,00%
31431	33410	23120	2	IMRC-Locomoció personal no directiu	1.120,40	0,00	1.120,40	100,00%
31431	33410	623	6	IMRC-Maquinària,instal.lacions eines	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%
31431	33410	625	6	IMRC-Mobiliari i estris	10,00	10,00	0,00	0,00%
31431	33410	626	6	IMRC-Equips processos d'informació	10,00	10,00	0,00	0,00%
31431	33410	629	6	IMRC-Altre immnibilitzat material	5.010,00	10,00	5.000,00	50000,00%
31431	33411	203	2	Promoció cultural-Reparació,manteniment i conservació maquinària	1.641,97	1.500,00	141,97	9,46%
31431	33411	22199	2	Promoció cultural-Altres subministraments	0,00	3.400,00	-3.400,00	-100,00%
31431	33411	22799	2	Promoció cultural-Treballs realitzats per altres empreses	7.937,60	2.600,00	5.337,60	205,29%
31431	33412	202	2	Festival curtmelatges-Arrendament d'edificis	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
31431	33412	203	2	Festival curtmelatges-Reparació,manteniment i conservació ma	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00%
31431	33412	22105	2	Festival curtmelatges-Subministrament de productes alimentari	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
31431	33412	22199	2	Festival curtmelatges-Altres subministraments	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
31431	33412	223	2	Festival curtmelatges-Transports	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00%
31431	33412	22602	2	Festival curtmelatges-Publicitat	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
31431	33412	22699	2	Festival curtmelatges-Despeses diverses	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00%
31431	33412	22700	2	Festival curtmelatges-Neteja	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
31431	33412	22701	2	Festival curtmelatges-Seguretat	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
31431	33412	22799	2	Festival curtmelatges-Treballs realitzats per altres empreses	45.123,74	23.600,00	21.523,74	91,20%
31431	33412	489	4	Festival curtmelatges-A famílies i institucions sense ànim lucre	3.000,00	6.500,00	-3.500,00	-53,85%
31431	33413	203	2	Estiu a la fresca-Reparació,manteniment i conservació maquinària	1.984,40	8.700,00	-6.715,60	-77,19%
31431	33413	22602	2	Estiu a la fresca-Publicitat	1.185,80	3.064,00	-1.878,20	-61,30%
31431	33413	22699	2	Estiu a la fresca-Despeses diverses	354,86	400,00	-45,14	-11,29%
31431	33413	22701	2	Estiu a la fresca-Seguretat	556,60	2.100,00	-1.543,40	-73,50%
31431	33413	22799	2	Estiu a la fresca-Treballs realitzats per altres empreses	16.134,49	15.000,00	1.134,49	7,56%
31431	33414	22105	2	Festa major a les escoles-Subministrament de productes alimentari	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
31431	33414	22199	2	Festa major a les escoles-Altres subministraments	532,90	100,00	432,90	432,90%
31431	33414	22799	2	Festa major a les escoles-Treballs realitzats per altres empreses	10.698,56	9.300,00	1.398,56	15,04%
31431	33415	489	4	Subvencions-A famílies i institucions sense ànim de lucre	155.875,24	160.000,00	-4.124,76	-2,58%

31431	33421	202	2	Trapezi-Arrendament d'edificis	6.047,58	6.100,00	-52,42	-0,86%
31431	33421	203	2	Trapezi-Arrendament maquinà i instal.	99.003,65	71.800,00	27.203,65	37,89%
31431	33421	213	2	Trapezi-Reparació,manteniment i conserv.maquinària	2.128,15	0,00	2.128,15	100,00%
31431	33421	22105	2	Trapezi-Subministrament de productes alimentaris	0,00	900,00	-900,00	-100,00%
31431	33421	22199	2	Trapezi-Altres subministraments	2.568,43	500,00	2.068,43	413,69%
31431	33421	223	2	Trapezi-Transports	0,00	1.100,00	-1.100,00	-100,00%
31431	33421	22602	2	Trapezi-Publicitat	38.170,85	31.000,00	7.170,85	23,13%
31431	33421	22699	2	Trapezi-Despeses diverses	48.469,05	30.500,00	17.969,05	58,91%
31431	33421	22700	2	Trapezi-Neteja	0,00	600,00	-600,00	-100,00%
31431	33421	22701	2	Trapezi-Seguretat	9.151,65	5.500,00	3.651,65	66,39%
31431	33421	22799	2	Trapezi-Treballs realitzats per altres empreses	292.460,64	247.000,00	45.460,64	18,41%
31431	33421	489	4	Trapezi-A famílies i institucions sense ànim lucre	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
31431	33422	202	2	COS-Arrendament d'edificis	1.061,36	0,00	1.061,36	100,00%
31431	33422	203	2	COS-Reparació,manteniment i conservació maquinària i instal.	2.891,90	7.500,00	-4.608,10	-61,44%
31431	33422	22602	2	COS-Publicitat	6.967,63	4.800,00	2.167,63	45,16%
31431	33422	22699	2	COS-Despeses diverses	330,20	1.000,00	-669,80	-66,98%
31431	33422	22700	2	COS-Neteja	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
31431	33422	22701	2	COS-Seguretat	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
31431	33422	22799	2	COS-Treballs realitzats per altres empreses	15.322,43	37.000,00	-21.677,57	-58,59%
31431	33424	22699	2	Memorimage-Despeses diverses	2.748,64	0,00	2.748,64	100,00%
31431	33424	22799	2	Memorimage-Treballs realitzats per altres empreses	66.231,91	65.000,00	1.231,91	1,90%
31431	33431	213	2	La Palma-Reparació,manteniment i conservació maquinària i inst:	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
31431	33431	22100	2	La Palma-Subministrament d'energia elèctrica	0,00	9.650,00	-9.650,00	-100,00%
31431	33431	22101	2	La Palma-Subministrament d'aigua	0,00	700,00	-700,00	-100,00%
31431	33431	224	2	La Palma-Primes d'assegurances	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
31431	33431	22700	2	La Palma-Neteja	0,00	16.300,00	-16.300,00	-100,00%
31431	33431	22799	2	La Palma-Treballs realitzats per altres empreses	0,00	600,00	-600,00	-100,00%
31431	33800	203	2	Festa Major St.Pere-Reparació,manteniment i conservació maqui	50.165,81	44.000,00	6.165,81	14,01%
31431	33800	22103	2	Festa Major St.Pere-Subministrament de combustible	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
31431	33800	22105	2	Festa Major St.Pere-Subministrament de productes alimentaris	1.056,56	7.400,00	-6.343,44	-85,72%
31431	33800	22199	2	Festa Major St.Pere-Altres subministraments	7.068,33	9.600,00	-2.531,67	-26,37%
31431	33800	224	2	Festa Major St.Pere-Primes d'assegurances	500,98	600,00	-99,02	-16,50%
31431	33800	22602	2	Festa Major St.Pere-Publicitat	30.301,25	18.100,00	12.201,25	67,41%
31431	33800	22699	2	Festa Major St.Pere-Despeses diverses	12.790,25	15.000,00	-2.209,75	-14,73%
31431	33800	22700	2	Festa Major St.Pere-Neteja	0,00	600,00	-600,00	-100,00%
31431	33800	22701	2	Festa Major St.Pere-Seguretat	51.842,15	36.000,00	15.842,15	44,01%
31431	33800	22799	2	Festa Major St.Pere-Treballs realitzats per altres empreses	220.838,04	237.000,00	-16.161,96	-6,82%
31431	33800	23020	2	Festa Major St.Pere-Dietes	0,00	400,00	-400,00	-100,00%
31431	33800	489	4	Festa Major St.Pere-A famílies i institucions sense ànim lucre	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
31431	33810	202	2	Festa Major MD Misericòrdia-Arrendament d'edificis	0,00	350,00	-350,00	-100,00%
31431	33810	203	2	Festa Major MD Misericòrdia-Reparació,manteniment i conserva	26.860,73	15.300,00	11.560,73	75,56%

31431	33810	22105	2	Festa Major MD Misericòrdia-Subministrament de productes alim	565,32	2.400,00	-1.834,68	-76,45%
31431	33810	22199	2	Festa Major MD Misericòrdia-Altres subministraments	12.084,29	1.500,00	10.584,29	705,62%
31431	33810	224	2	Festa Major MD Misericòrdia-Primes d'assegurances	0,00	250,00	-250,00	-100,00%
31431	33810	22602	2	Festa Major MD Misericòrdia-Publicitat	10.545,51	8.800,00	1.745,51	19,84%
31431	33810	22699	2	Festa Major MD Misericòrdia-Despeses diverses	7.539,17	6.000,00	1.539,17	25,65%
31431	33810	22700	2	Festa Major MD Misericòrdia-Neteja	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
31431	33810	22701	2	Festa Major MD Misericòrdia-Seguretat	11.862,12	8.500,00	3.362,12	39,55%
31431	33810	22799	2	Festa Major MD Misericòrdia-Treballs realitzats per altres empre:	116.808,86	123.525,00	-6.716,14	-5,44%
31431	33820	203	2	Onze de setembre-Reparació,manteniment i conservació maquin	387,20	100,00	287,20	287,20%
31431	33820	22602	2	Onze de setembre-Publicitat	314,60	650,00	-335,40	-51,60%
31431	33820	22699	2	Onze de setembre-Despeses diverses	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
31431	33820	22799	2	Onze de setembre-Treballs realitzats per altres empreses	2.298,20	1.750,00	548,20	31,33%
31431	33830	208	2	St.Jordi-Arrendament d'altre Museus i patrimoniobilitzat	1.609,30	800,00	809,30	101,16%
31431	33830	22602	2	St.Jordi-Publicitat	1.663,75	5.900,00	-4.236,25	-71,80%
31431	33830	22699	2	St.Jordi-Despeses diverses	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
31431	33830	22700	2	St.Jordi-Neteja	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
31431	33830	22701	2	St.Jordi-Seguretat	271,52	300,00	-28,48	-9,49%
31431	33830	22799	2	St.Jordi-Treballs realitzats per altres empreses	6.455,43	3.800,00	2.655,43	69,88%
31431	33840	202	2	Carnaval-Arrendament d'edificis	1.766,60	1.800,00	-33,40	-1,86%
31431	33840	203	2	Carnaval-Reparació,manteniment i conservació maquinària i insta	4.219,25	2.500,00	1.719,25	68,77%
31431	33840	22199	2	Carnaval-Altres subministraments	126,29	0,00	126,29	100,00%
31431	33840	224	2	Carnaval-Primes d'assegurances	0,00	3.600,00	-3.600,00	-100,00%
31431	33840	22699	2	Carnaval-Despeses diverses	344,69	100,00	244,69	244,69%
31431	33840	22701	2	Carnaval-Seguretat	3.581,73	2.800,00	781,73	27,92%
31431	33840	22799	2	Carnaval-Treballs realitzats per altres empreses	14.961,44	14.200,00	761,44	5,36%
31431	33840	489	4	Carnaval-A famílies i institucions sense ànim de lucre	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00%
31431	33850	203	2	Cavalcada Reis-Reparació,manteniment i conservació maquinària	5.513,52	2.500,00	3.013,52	120,54%
31431	33850	204	2	Cavalcada Reis-Arrendament elements de transport	1.694,00	2.000,00	-306,00	-15,30%
31431	33850	208	2	Cavalcada Reis-Arrendament altre Museus i patrimoniobilitzat m:	15.582,38	14.400,00	1.182,38	8,21%
31431	33850	213	2	Cavalcada Reis-Reparació,manteniment i conservació maquinària	112,59	0,00	112,59	100,00%
31431	33850	22103	2	Cavalcada Reis-Subministrament de combustible	0,00	450,00	-450,00	-100,00%
31431	33850	22105	2	Cavalcada Reis-Subministrament de productes alimentaris	14.806,00	15.071,00	-265,00	-1,76%
31431	33850	22199	2	Cavalcada Reis-Altres subministraments	1.026,01	2.700,00	-1.673,99	-62,00%
31431	33850	224	2	Cavalcada Reis-Primes d'assegurances	374,00	420,00	-46,00	-10,95%
31431	33850	22602	2	Cavalcada Reis-Publicitat	0,00	230,00	-230,00	-100,00%
31431	33850	22699	2	Cavalcada Reis-Despeses diverses	785,20	1.900,00	-1.114,80	-58,67%
31431	33850	22701	2	Cavalcada Reis-Seguretat	7.055,27	4.100,00	2.955,27	72,08%
31431	33850	22799	2	Cavalcada Reis-Treballs realitzats per altres empreses	18.867,97	20.000,00	-1.132,03	-5,66%
Total					3.227.707,00	3.025.259,99	202.447,01	6,69%