

AJUNTAMENT DE PETRA

ESTAT DE MODIFICACIONS DE DESPESES PRESSUPOST 2025

ORG.	PROG.	ECO.	DESCRIPCIÓ	2025	2024	DIFERÈNCIA	%
0	912	10000	DESPESES DEDICACIÓ EXCLUSIVA	35.105,64	34.417,29	688,35	2,00
0	920	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.498,68	20.974,32	524,36	2,50
0	920	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	6,15	6,00	0,15	2,50
0	920	11002	ALTRES REMUNERACIONS	6,15	6,00	0,15	2,50
0	920	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.GRUP A1 (SECRETARI)	27.382,84	26.714,97	667,87	2,50
0	920	12001	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.GRUP A2 (ARQUITECTA 75%)	15.664,57	15.282,51	382,06	2,50
0	132	12003	RETRIBUCIONS GRUP C1 POLICIA LOCAL	46.675,47	45.537,04	1.138,43	2,50
0	920	12003	RETRIBUCIONS GRUP C1 (ADMINISTRATIU)	36.821,65	35.923,56	898,09	2,50
0	920	12004	RETRIBUCIONS GRUP C1 (AUXILIAR ADMINISTRATIU)	41.865,96	40.844,84	1.021,12	2,50
0	132	12100	COMPLEMENT DESTÍ POLICIA LOCAL	18.498,95	18.047,76	451,19	2,50
0	920	12100	COMPLEMENT DESTÍ	50.302,18	49.075,30	1.226,88	2,50
0	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	32.928,36	32.125,23	803,13	2,50
0	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	48.862,65	47.670,88	1.191,77	2,50
0	132	12103	COMPLEMENT RESIDÈNCIA POLICIA LOCAL	2.631,65	2.567,46	64,19	2,50
0	920	12103	COMPLEMENT RESIDÈNCIA	5.639,55	5.502,00	137,55	2,50
0	132	12104	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL POLICIA	6.688,13	6.525,00	163,13	2,50
0	920	12104	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	36.182,42	35.299,92	882,50	2,50
0	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECARIA	11.352,32	11.075,43	276,89	2,50
0	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	153.225,83	131.927,64	21.298,19	16,14
0	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	10.250,00	10.000,00	250,00	2,50
0	920	13002	ALTRES REMUNERACIONS	7.251,88	7.075,00	176,88	2,50
0	3321	13003	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL BIBLIOTECARIA	3.894,67	3.799,68	94,99	2,50
0	920	13003	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL PERS.LABORAL	21.908,76	21.374,40	534,36	2,50
0	9201	14300	ALTRE PERSONAL (EVENTUAL, PISCINA)	5.125,00	5.000,00	125,00	2,50
0	920	15000	PRODUCTIVITAT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0	920	15100	GRATIFICACIONS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECÀRIA	4.704,75	4.590,00	114,75	2,50
0	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	211.788,91	206.623,34	5.165,57	2,50
0	164	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	1.299,36	1.267,67	31,69	2,50
CAPÍTOL 1ER - DESPESES DE PERSONAL				879.562,48	841.253,24	38.309,24	4,55
0	1531	21000	PLACES, CARRERS, DISCS, RÈTOLS I ALTRES. ACCÉS NUCLIS POBLACIÓ	25.000,00	14.981,25	10.018,75	66,88
0	1532	21000	PLACES, CARRERS, DISCS, RÈTOLS I ALTRES. VIA PÚBLICA	20.000,00	14.981,25	5.018,75	33,50
0	1622	21000	CARTELLS I ALTRES DEIXALLERIA. (NEXT GENERATION)	3.037,50	3.037,50	0,00	0,00
0	163	21000	NETEJA VIÀRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0	165	21000	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (ELECNR)	120.000,00	220.000,00	-100.000,00	-45,45
0	454	21000	CAMINS	95.000,00	85.000,00	10.000,00	11,76
0	171	21001	JARDINS MUNICIPALS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
0	160	21200	CLAVEGUERAM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	161	21200	SERVEI AIGUA POTABLE	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
0	1622	21200	PUNT VERD	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65
0	164	21200	CEMENTIRI, CENTRE SANITARI, ANNEXOS I ALTRES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	323	21200	COL·LEGI PÚBLIC I ESCOLETA INFANTIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
0	333	21200	MANT.EDIFICI ES QUARTER(TEATRE, AULES, MUSEU ETNOLÒGIC, ESC.M	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0	334	21200	MANTENIMENT CASA CONSISTORIAL I BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	0,00
0	337	21200	EDIFICI CAS SES MONGES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	342	21200	PAVELLÓ COBERT	500,00	500,00	0,00	0,00
0	920	21200	ESCOLES VELLES	600,00	600,00	0,00	0,00
0	9201	21200	MAGATZEM I ALTRES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0	337	21201	PISCINA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	342	21201	MANT.Z.ESPORTIVA NA CAPITANA, JARDÍ BOTÀNIC, ZONA ESTACIÓ VELI	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
0	342	21202	MANTENIMENT ZONA ESTACIÓ VELLA	10.000,00	0,00	10.000,00	--
0	920	21400	MATERIAL TRANSPORT (REPARACIÓ I CONSERVACIÓ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	1531	21500	MOBILIARI I ALTRES BÉNS PÚBLICS.ACCÉS NUCLIS POBLACIÓ	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00
0	1532	21500	MOBILIARI I ALTRES BÉNS PÚBLICS. VIA PÚBLICA	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00
0	920	21600	EQUPAMENT INFORMÀTIC (QUOTA MAN.PROGRAMES I EQUIPS)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE PETRA

ORG.	PROG.	ECO.	DESCRIPCIÓ	2025	2024	DIFERÈNCIA	%
0	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	165	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	210.000,00	90.000,00	120.000,00	133,33
0	323	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS, CALDERES COL·LEGI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	342	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS, CALDERES CAMP FUTBOL/PAVELLÓ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0	920	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS VEHICLES MUNICIPALS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0	132	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	920	22104	VESTUARI BRIGADA I ALTRES	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0	920	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	500,00	500,00	0,00	0,00
0	323	22110	PRODUCTES DE NETEJA I CONDICIONAMENT COL·LEGI I ESCOLETA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I CONDICIONAMENT ALTRES EDIFICIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	920	22113	MANUTENCIÓ D'ANIMALS. NATURA PARC	15.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36
0	323	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. COL·LEGI / ESCOLETA	500,00	500,00	0,00	0,00
0	432	22199	PROMOCIÓ ECONÒMICA-TURÍSTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0	920	22299	COMUNICACIONS, TELÈFON, FAX, CORREUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS, RÀDIO MUNICIPAL I SGAE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0	338	22609	FESTES POPULARS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0	338	22610	FESTES ESPECIALS GENT MAJOR (HOMENATGES I ALTRES)	16.000,00	0,00	16.000,00	--
0	4311	22609	MOSTRA D'ART I EMPRESA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
0	334	22610	REPRESENTACIONS AL TEATRE MUNICIPAL (ACTIVITATS CULTURALS)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	150	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DE VIA PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	--
0	920	22704	RETIRADA COTXES VIA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	151	22706	PLANEJAMENT URBANÍSTIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	110.000,00	83.000,00	27.000,00	32,53
0	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0	920	22709	ACTUACIONS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE	2.072,41	1.500,00	572,41	38,16
0	920	22799	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN REGIDORS	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
0	920	23100	DESPESES DE LOCOMOCIÓ	100,00	100,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 2ON - DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				1.127.209,91	988.100,00	139.109,91	14,08
0	934	35200	INTERESSOS DE DEMORA	6,00	6,00	0,00	0,00
0	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 3ER - DESPESES FINANCERES				7.006,00	7.006,00	0,00	0,00
0	334	41000	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	29.000,00	26.000,00	3.000,00	11,54
0	334	41001	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIO-CULTURAL	60.000,00	56.500,00	3.500,00	6,19
0	462	46200	A AJUNTAMENTS (CONVENI POLICIA)	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
0	231	46300	APORTACIONS A MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	6,00	6,00	0,00	0,00
0	9232	46700	MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA (TIC MALLORCA)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	433	47900	ALTRES SUBVENCIIONS A EMPRESES PRIVADES (CÒVID 19 I ALTRES)	6,00	6,00	0,00	0,00
0	231	48000	FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	326	48000	AJUDA A TRANSPORT ASSOCIATIU, ACTIV.ESPLAI I ALTRES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0	9201	48000	ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES	700,00	700,00	0,00	0,00
0	922	48000	FEDERACIÓ ENTITATS LOCALS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0	231	48001	3ERA,EDAT (HOMENATGE I ALTRES)	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
0	9201	48001	AMIPA (AJUDA I ESCOLA D'ESTIU)	14.500,00	12.200,00	2.300,00	18,85
0	231	48002	CARITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0	9201	48002	XEREMERS DE PETRA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0	9201	48003	CLUB BASQUET PETRA	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
0	9201	48004	GRUP PUIG DE BONANY	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0	9201	48005	PETRUCADA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	9201	48006	ROMDALLA DES PLA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0	9201	48007	SERRA MAMERA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0	9201	48008	TELEVISIÓ PETRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	9201	48009	U.E. PETRA	10.650,00	8.150,00	2.500,00	30,67
0	9201	48010	UNIÓ MUSICAL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
0	9201	48011	CLUB JUVENIL PETRA	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00

AJUNTAMENT DE PETRA

ORG.	PROG.	ECO.	DESCRIPCIÓ	2025	2024	DIFERÈNCIA	%
0	9201	48012	ATLETIC PETRA FUTBOL SALA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0	9201	48013	ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS PETRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	9201	48014	ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS VERGE DE BONANY	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	9201	48015	ASSOCIACIÓ AMICS DEL CONVENT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0	9201	48016	ASSOCIACIÓ D'AMICS DE FRAY JUNIPER SERRA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0	9201	48017	ASSOCIACIÓ ZONA.EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	9201	48018	ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	9201	48019	CLUB CICLISTA PETRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	9201	48020	AMIPA IES SINEU	0,00	9.000,00	-9.000,00	-100,00
0	9201	48021	AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	2.128,46	2.128,46	0,00	0,00
0	9201	48022	CLUB GOR 2 DE BICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	9201	48023	ASSOCIACIÓ NA CAPITANA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0	9201	48024	ASSOCIACIÓ ANYS I PANYS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
0	9201	48025	ASSOCIACIÓ CORAL DE PETRA	1.000,00	0,00	1.000,00	--
0	9201	48026	ASSOCIACIÓ CENTENARI UE PETRA	1.000,00	0,00	1.000,00	--
0	231	48900	ALTRES TRANSFERÈNCIES (COVID 19 I ALTRES)	6,00	6,00	0,00	0,00
0	231	48901	AJUDES A FAMÍLIES AMB TARGETA MENJADOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 4ART - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				220.046,46	229.746,46	-9.700,00	-4,22
0	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 5È - FONS DE CONTINGÈNCIA				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0	164	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS	50.000,00	1.713,87	48.286,13	2817,37
0	151	60900	RONDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0	1622	60900	NOVA DEIXALLERIA GOIB (NEXT GENERATION)	0,00	23.105,75	-23.105,75	-100,00
0	1531	60902	PLA EMBELLIMENT ENTRADES AL POBLE I MILLORA PARCS INFANTILS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0	1532	60905	ADOQUINAT I MILLORA DE CARRERS	12,00	12,00	0,00	0,00
0	1532	61303	ADOQUINAT C/HOSPITAL I C/MAJOR	0,00	6,00	-6,00	-100,00
0	1532	61900	OBRA CONDICIONAMENT APARCAMENT C/ESGLÉSIA	0,00	6,00	-6,00	-100,00
0	161	61900	MANTENIMENT I MILLORXA XARXA D'AIGUA I CLAVEGUERAM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0	165	61900	CONDICIONAMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	10.000,00	11,81	9.988,19	84574,01
0	1532	61901	ADECENTAT DE CAMINS PÚBLICS, RUTES INTERURBANES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0	1532	61902	CAMÍ ENLLAÇ HERBEI-FERRITGES BORSA ALLOTJAMENT TURÍSTIC.	41.229,82	6,00	41.223,82	687063,67
0	1532	61903	REF.MAGATZEM,CONST.APARC.PAV.C/MAJOR	0,00	66.990,82	-66.990,82	-100,00
0	150	62200	DEMOLICIÓ IMMOBLE CAN TOFOLET I ADEQUAR PER APARCAMENTS	96.700,00	0,00	96.700,00	--
0	330	62200	CENTRE INTERPRETACIÓ I AULA CIENTÍFICA	160.000,00	0,00	160.000,00	--
0	320	62200	OBRA ESCOLETA DE 0-3 ANYS	0,00	425.000,00	-425.000,00	-100,00
0	150	62201	EDIFICACIÓ SOBRE APARCAMENTS C/ESGLÉSIA	103.451,21	0,00	103.451,21	--
0	9201	62400	ADQUISICIÓ MOTO BENZINA BRIGADA	11.998,03	6,00	11.992,03	199867,17
0	920	62401	ADQUISICIÓ CAMIÓ PER LA BRIGADA	0,00	6,00	-6,00	-100,00
0	920	62600	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS, FOTOCOPIADORA I ALTRES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	9201	6261	FREQÜÈNCIA RÀDIO MUNICIPAL	600,00	600,00	0,00	0,00
0	332	62900	ALTRES INVERSIONS (BIBLIOTECA I ALTRES)	18,00	18,00	0,00	0,00
0	337	62900	EQUIPAMENTS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	332	62901	INVERSIONS RELATIVES AL COVID-19	6,00	6,00	0,00	0,00
0	330	63200	MILLORA ZONA ESTACIÓ VELLA	0,00	6,00	-6,00	-100,00
0	342	63200	MILLORA NA CAPITANA I JARDÍ BOTÀNIC I GESPA CAMP FUTBOL MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INSTAL.LACIO FOTOVOLTACIA DEL	7.427,79	6,00	7.421,79	123696,50
0	342	63201	POLIESPORTIU DE PETRA	11.100,00	0,00	11.100,00	--
0	330	63201	REHABILITACIÓ ZONA ESTACIÓ VELLA ADEQUAR	0,00	6,00	-6,00	-100,00
0	330	68500	ADQUISICIÓ OBRES D'ART	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
CAPÍTOL 6È - INVERSIONS REALS				550.542,85	565.506,25	-14.963,40	-2,65
0	920	78900	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	6,00	6,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 7È - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				6,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES				2.804.373,70	2.651.617,95	152.755,75	5,76