

PROJECTE
PRESSUPOST
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
2022

- Resum Ingressos i despeses per capítols
- Comparativa capítols despeses 2022-2021
- Comparativa capítols ingressos 2022-2021
- Comparativa aplicacions despeses corrents 2022-2021
- Comparativa aplicacions ingressos corrents 2022-2021
- Annex inversions 2022

Resum d'ingressos i despeses per capítols

C	Descripció	Import	C	Descripció	Import
1	DESPESES DE PERSONAL.	14.728.490,00 € 35,3%	1	Impostos directes.	16.355.286,00 € 39,2%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	20.511.011,00 € 49,2%	2	Impostos indirectes.	645.420,00 € 1,5%
3	DESPESES FINANCERES.	71.630,00 € 0,2%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	14.107.089,00 € 33,8%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.501.144,00 € 6,0%	4	Transferència corrents.	7.273.946,00 € 17,4%
		0,00 €	5	Ingressos patrimonials.	665.845,00 € 1,6%
	Total despesa de corrent	37.812.275,00 € 90,7%		Total ingressos de corrent	39.047.586,00 € 93,7%
6	INVERSIONS REALS.	2.341.988,00 € 5,6%	6	Alienació d'inversions reals.	347.600,00 € 0,8%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	349.834,00 € 0,8%	7	Transferències de capital.	702.958,00 € 1,7%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00 € 0,1%	8	Actius financers.	45.849,00 € 0,1%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.146.000,00 € 2,7%	9	Passius financers.	1.546.104,00 € 3,7%
	Total despesa de capital	3.877.822,00 € 9,3%		Total ingressos de capital	2.642.511,00 € 6,3%
	TOTAL DESPESES	41.690.097,00 €		TOTAL INGRESSOS	41.690.097,00 €



Comparativa despeses per capítols

Econòmica	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	14.728.490,00	14.109.713,00	618.777,00	4,39%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	20.511.011,00	19.739.206,00	771.805,00	3,91%
3	DESPESES FINANCERES.	71.630,00	79.378,00	-7.748,00	-9,76%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.501.144,00	2.477.017,00	24.127,00	0,97%
6	INVERSIONS REALS.	2.341.988,00	3.108.878,00	-766.890,00	-24,67%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	349.834,00	349.334,00	500,00	0,14%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.146.000,00	1.105.000,00	41.000,00	3,71%
	TOTAL	41.690.097,00	41.008.526,00	681.571,00	1,66%



ajuntament de
palafrugell

Comparativa Ingressos per capítols

AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

19/11/2021 14:50:16

Econòmica	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
1	Impostos directes.	16.355.286,00	16.555.951,00	-200.665,00	-1,21%
2	Impostos indirectes.	645.420,00	512.933,00	132.487,00	25,83%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	14.107.089,00	13.468.454,00	638.635,00	4,74%
4	Transferència corrents.	7.273.946,00	6.607.792,00	666.154,00	10,08%
5	Ingressos patrimonials.	665.845,00	628.747,00	37.098,00	5,9%
6	Alienació d'inversions reals.	347.600,00	318.630,00	28.970,00	9,09%
7	Transferències de capital.	702.958,00	880.037,00	-177.079,00	-20,12%
8	Actius financers.	45.849,00	40.000,00	5.849,00	14,62%
9	Passius financers.	1.546.104,00	1.995.982,00	-449.878,00	-22,54%
	TOTAL	41.690.097,00	41.008.526,00	681.571,00	1,66%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
10		ORGANS DE GOVERN	622.611,00	606.707,00	15.904,00	2,62%
10	10-2311-22602	DESPESES CORRENT COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
10	10-2311-48900	SUBVENCIONS PER AJUDES AL DESENVOLUPAMENT	61.200,00	60.000,00	1.200,00	2%
10	10-3340-22700	NETEJA ESCOLES LLOFRIU - RETECORK	2.753,00	2.753,00	0,00	0%
10	10-3360-21500	DESPESES GESTIÓ PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100%
10	10-3360-48200	QUOTA CONVENI MUNICIPIS INDIANS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
10	10-3360-48900	SUBVENCIO FUNDACIÓ TOM SHARPE	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
10	10-3360-48901	QUOTA ASSOCIACIO TERRITORIS SURERS	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
10	10-3410-48902	SUBVENCIO CLUB NAUTIC LLAFRANC	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
10	10-3410-48903	SUBVENCIO CLUB HOQUEI PALAFRUGELL	15.000,00	12.500,00	2.500,00	20%
10	10-4910-46700	QUOTA LOCALRET	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
10	10-9120-10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ORGANS DE GOVERN	104.504,00	78.885,00	25.619,00	32,48%
10	10-9120-16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN	33.441,00	17.574,00	15.867,00	90,29%
10	10-9120-22400	ASSEGURANCES REGIDORS	12.500,00	13.000,00	-500,00	-3,85%
10	10-9120-22601	ATENCIIONS PROTOCOLLARIES I REPRESENTATIVES	46.920,00	46.000,00	920,00	2%
10	10-9120-22605	DESPESES ACTES INSTITUCIONALS AGERMANAMENT	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
10	10-9120-22608	DESPESES ALCALDIA	5.100,00	5.000,00	100,00	2%
10	10-9120-23000	DIETES CARRECS ELECTIUS	3.000,00	3.100,00	-100,00	-3,23%
10	10-9120-23301	INDEMNITZACIONS REGIDORS PER ASSITÈNCIES A ÒRGANS DE GOVERN	250.740,00	263.482,00	-12.742,00	-4,84%
10	10-9120-46600	QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	3.721,00	3.721,00	0,00	0%
10	10-9120-46601	QUOTA FEDERACIO CATALANA DE MUNICIPIS	3.812,00	3.812,00	0,00	0%
10	10-9120-46602	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	1.860,00	1.860,00	0,00	0%
10	10-9120-48900	ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS	35.100,00	35.100,00	0,00	0%
10	10-9240-22700	NETEJA EDIFICI C/DE LES BOTINES:ENTITATS	2.910,00	2.910,00	0,00	0%
10	10-9240-22710	NETEJA LOCAL LES PALMERES	2.034,00	2.034,00	0,00	0%
10	10-9240-48901	SUBVENCIONS ENTITATS VILA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
10	10-9240-48902	SUBVENCIO CONVENI ASSOCIACIO ORNITOLOGICA	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
10	10-9240-48903	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC AGERMANAMENT MIREPOIX	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
10	10-9250-22612	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	2.040,00	2.000,00	40,00	2%
10	10-9250-22700	NETEJA JUTJAT DE PAU	8.976,00	8.976,00	0,00	0%
11		SERVEIS GENERALS	2.679.070,00	2.699.993,00	-20.923,00	-0,77%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
11	11-9200-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.GRALS.	423.152,00	403.193,00	19.959,00	4,95%
11	11-9200-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS SERV.GRALS.	739.077,00	756.202,00	-17.125,00	-2,26%
11	11-9200-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	41.256,00	47.346,00	-6.090,00	-12,86%
11	11-9200-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL SER.GRALS	60.238,00	78.608,00	-18.370,00	-23,37%
11	11-9200-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	330.709,00	356.982,00	-26.273,00	-7,36%
11	11-9200-16100	ALTRES REMUNERACIONS CONVENI	132.000,00	131.300,00	700,00	0,53%
11	11-9200-16200	DESPESES PER FORMACIÓ TREBALLADORS	13.655,00	13.130,00	525,00	4%
11	11-9200-16205	ASSEGURANÇA COLLECTIVA D'ACCIDENTS	55.339,00	48.480,00	6.859,00	14,15%
11	11-9200-20000	ARRENDAMENT APARCAMENT CREU ROQUINYOLA	204,00	200,00	4,00	2%
11	11-9200-20200	LLOGUERS	2.040,00	2.000,00	40,00	2%
11	11-9200-20201	DESPESA LLOGUER NAU CARROSSAIRES	24.314,00	23.837,00	477,00	2%
11	11-9200-20202	ARRENDAMENT IMMOBLES PER MAGATZEM ELEMENTS LÚDICS	5.924,00	5.808,00	116,00	2%
11	11-9200-20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES SERVEIS GENERALS	1.632,00	1.600,00	32,00	2%
11	11-9200-21200	CONSERVACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	102.758,00	98.000,00	4.758,00	4,86%
11	11-9200-21201	DESPESES QUOTES COMUNITATS VEINS IMMOBLES CORPORACIÓ	6.200,00	5.600,00	600,00	10,71%
11	11-9200-21300	CONTRACTE MANTENIMENT MATERIAL D'OFICINA	18.120,00	18.000,00	120,00	0,67%
11	11-9200-21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS	5.800,00	7.000,00	-1.200,00	-17,14%
11	11-9200-21600	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIP.INFORMATIC	107.480,00	102.000,00	5.480,00	5,37%
11	11-9200-22000	MATERIAL D'OFICINA	19.890,00	19.500,00	390,00	2%
11	11-9200-22001	LLIBRES, BASES DE DADES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22002	MATERIAL INFORMATIC	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22100	ENLLUMENAT DEPENDENCIES MUNICIPALS	143.820,00	141.000,00	2.820,00	2%
11	11-9200-22103	CALEFACCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	9.500,00	10.000,00	-500,00	-5%
11	11-9200-22130	CARBURANTS VEHICLES SERVEIS	2.900,00	3.000,00	-100,00	-3,33%
11	11-9200-22200	TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS	33.000,00	39.458,00	-6.458,00	-16,37%
11	11-9200-22201	DESPESES SERVEIS POSTALS	40.800,00	40.000,00	800,00	2%
11	11-9200-22400	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	82.700,00	64.000,00	18.700,00	29,22%
11	11-9200-22602	ANUNCIS OFICIALS	10.000,00	10.733,00	-733,00	-6,83%
11	11-9200-22604	DESPESES JURIDIQUES	38.000,00	38.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22700	CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	53.910,00	50.821,00	3.089,00	6,08%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
11	11-9200-22701	PLA PREVENCIO RISCOS LABORALS	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22702	CONTRACTE PROTECCIO DE DADES	4.356,00	1.200,00	3.156,00	263%
11	11-9200-22703	DESPESES EXECUCIO RISCOS LABORALS SEGONS CONVENI	28.596,00	28.035,00	561,00	2%
11	11-9200-22704	CONSERGERIA CAN BECH	15.300,00	15.000,00	300,00	2%
11	11-9200-22706	DESPESES CONSULTORIES SECRETARIA	13.500,00	13.500,00	0,00	0%
11	11-9200-22707	DESPESES FORMACIÓ PERSONAL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT	19.000,00	19.000,00	0,00	0%
11	11-9200-23020	DIETES PERSONAL	10.900,00	12.500,00	-1.600,00	-12,8%
11	11-9200-23100	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL CORPORACIO	14.000,00	24.960,00	-10.960,00	-43,91%
11	11-9200-23300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEI	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6,25%
12		HISENDA I PATRIMONI	1.192.667,00	1.169.953,00	22.714,00	1,94%
12	12-0110-31000	INTERESSOS PRESTECES A MIG I LLARG TERMIN	65.000,00	72.238,00	-7.238,00	-10,02%
12	12-0110-31100	DESPESES DE FORMALITZACIO DE PRESTECES	2.040,00	2.040,00	0,00	0%
12	12-9310-22703	DESPESES MANTENIMENT INVENTARI MUNICIPAL	4.937,00	4.840,00	97,00	2%
12	12-9320-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS AREA HISENDA	225.434,00	205.558,00	19.876,00	9,67%
12	12-9320-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AREA HISENDA	402.488,00	410.394,00	-7.906,00	-1,93%
12	12-9320-13000	RETRIB.PERS.LABORAL AREA D'HISENDA	14.308,00	13.992,00	316,00	2,26%
12	12-9320-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL AREA HISENDA	20.491,00	20.125,00	366,00	1,82%
12	12-9320-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'HISENDA	168.012,00	176.053,00	-8.041,00	-4,57%
12	12-9320-20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIO	10.367,00	10.164,00	203,00	2%
12	12-9320-22200	TELEFON SERVEI DE RECAPTACIO	918,00	900,00	18,00	2%
12	12-9320-22503	TAXA XALOC GESTIÓ RECAPTACIÓ EXECUTIVA	202.000,00	202.000,00	0,00	0%
12	12-9320-22610	DESPESES BANCARIES RECAPTACIÓ	40.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67%
12	12-9320-22700	NETEJA OFICINA DE RECAPTACIO	4.909,00	4.909,00	0,00	0%
12	12-9320-22702	SERVEIS EXTERNS HISENDA	11.220,00	11.000,00	220,00	2%
12	12-9320-22705	DESPESES INSPECCIO ICIO	2.550,00	2.500,00	50,00	2%
12	12-9320-22708	SERVEI DE RECAPTACIO	6.120,00	6.000,00	120,00	2%
12	12-9320-22709	DESPESES GESTIO TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC	7.283,00	7.140,00	143,00	2%
12	12-9320-35200	INTERESSOS DE DEMORA	4.590,00	5.100,00	-510,00	-10%
20		PLA DE BARRIS	3.156,00	3.156,00	0,00	0%
20	20-2310-22700	NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	3.156,00	3.156,00	0,00	0%
20	20-2410-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	0,00	0,00	0,00	



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
20	20-2410-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PER. LABORAL TREBALL ALS BARRI		0,00	0,00	
20	20-2410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	0,00	0,00	0,00	
21		URBANISME	996.484,00	1.002.336,00	-5.852,00	-0,58%
21	21-1510-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS A.URBANISME	288.496,00	277.383,00	11.113,00	4,01%
21	21-1510-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AR.URBANISME	500.376,00	514.709,00	-14.333,00	-2,78%
21	21-1510-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'URBANISME	186.821,00	185.524,00	1.297,00	0,7%
21	21-1510-22000	MAT.OFICINA NO INVENTERIALBLE URBANISME	7.050,00	7.050,00	0,00	0%
21	21-1510-22130	CARBURANTS VEHICLES URBANISME	1.836,00	1.800,00	36,00	2%
21	21-1510-22200	TELEFONS AREA URBANISME	1.100,00	1.100,00	0,00	0%
21	21-1510-22608	DESPESES DERIVADES D'EXECUCIONS SUBSIDIARIES	30,00	30,00	0,00	0%
21	21-1510-22702	DESPESA INFORMES DEPARTAMENT ACTIVITATS I URBANISME	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	-33,33%
21	21-1510-22703	DESPESES PER INFORMES GENERALITAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
21	21-1510-23300	INDEMNITZACIÓ CONVENI COMUNITAT VINYA VELLA	1.775,00	1.740,00	35,00	2,01%
31		PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	74.909,00	75.182,00	-273,00	-0,36%
31	31-9240-21600	DESPESES SERVEIS INFORMÀTICS INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50%
31	31-9240-22100	ENLLUMENAT ANTIGA ESCOLA LLOFRIU	4.386,00	4.300,00	86,00	2%
31	31-9240-22200	DESPESES TELEFON ESCOLES LLOFRIU RETECORK	357,00	350,00	7,00	2%
31	31-9240-22602	INFORMACIO I PUBLICITAT INSTITUCIONAL	5.100,00	5.000,00	100,00	2%
31	31-9240-22700	DESPESES NETEJA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	1.986,00	1.661,00	325,00	19,57%
31	31-9240-22701	DESPESES PROCESSOS DE PARTICIPACIO CIUTADANA	6.399,00	6.399,00	0,00	0%
31	31-9240-22710	NETEJA LOCAL SOCIAL MAS MASCORT	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	31-9240-22720	NETEJA LOCAL SOCIAL LA PUNXA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	31-9240-22730	NETEJA LOCAL SOCIAL VILASECA BRUGUEROL	1.799,00	1.895,00	-96,00	-5,07%
31	31-9240-22740	NETEJA LOCAL SOCIAL LA SAULEDA	1.986,00	1.767,00	219,00	12,39%
31	31-9240-48900	SUBVENCIO ASSOCIACIONS DE VEINS	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
31	31-9240-48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO CYPSELE DE VEINS DE LLAFRANC	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
31	31-9240-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE VEINS I AMICS DE LLOFRIU	4.126,00	4.126,00	0,00	0%
31	31-9240-48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO D'AMICS I VEINS DE CALELLA	9.318,00	7.318,00	2.000,00	27,33%
31	31-9240-48914	SUBVENCIO ASSOCIACIO AMICS DE LLAFRANC	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
31	31-9250-23300	INDEMNITZACIÓ DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4.390,00	4.304,00	86,00	2%
31	31-9250-48900	QUOTA ASSOCIAT FORUM LOCAL DEFENSORS LOCALS	1.062,00	1.062,00	0,00	0%

Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
32		COMERÇ I INDÚSTRIA	1.167.093,00	1.056.176,00	110.917,00	10,5%
32	32-2413-13000	Retribucions bàsiques. AODL TANIA SEGUES AGUASCA	2.883,00	2.933,00	-50,00	-1,7%
32	32-2413-13300	Retribucions complementàries AODL Tània Segues	4.013,00	15.730,00	-11.717,00	-74,49%
32	32-2413-16000	Seguretat Social. AODL TANIA SEGUES AGUASCA	1.911,00	2.204,00	-293,00	-13,29%
32	32-2416-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PROGRAMA JENP 21	0,00	0,00	0,00	
32	32-2416-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL PROGRAMA JENP 21	0,00	0,00	0,00	
32	32-2416-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JENP 21	0,00	0,00	0,00	
32	32-4300-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS IPEP	126.667,00	93.865,00	32.802,00	34,95%
32	32-4300-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS IPEP	235.235,00	180.350,00	54.885,00	30,43%
32	32-4300-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL PATRONAT PROMOCIO ECONOMICA	86.148,00	85.602,00	546,00	0,64%
32	32-4300-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ECONOMICA	149.951,00	165.581,00	-15.630,00	-9,44%
32	32-4300-16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	165.720,00	139.552,00	26.168,00	18,75%
32	32-4300-21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ MERCATS MUNICIPALS	3.500,00	3.920,00	-420,00	-10,71%
32	32-4300-22100	ENLLUMENAT MERCAT MUNICIPAL	4.900,00	5.000,00	-100,00	-2%
32	32-4300-22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	30.540,00	29.941,00	599,00	2%
32	32-4300-22706	Despeses consultoria externa promoció econòmica	15.000,00	0,00	15.000,00	
32	32-4300-22710	NETEJA AMETLLERS	2.923,00	2.866,00	57,00	1,99%
32	32-4300-41001	TRANSFERÈNCIA INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA	266.645,00	266.645,00	0,00	0%
32	32-4300-48900	SUBVENCIÓ CLUB VELA CALELLA REGATA MASTER LASER	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
32	32-4310-22114	DESPESA DERIVADA DE LA SUBVENCIÓ A LES FAMÍLIES PER CRISI SA	0,00	0,00	0,00	
32	32-4310-47900	SUBVENCIÓ A COMERÇOS I ACT. ECONÒMIQUES PER LA CRISI SANIT	0,00	0,00	0,00	
32	32-4320-22700	NETEJA WC PLATGES ESTIU I AMPLIACIÓ ONYAR I ESCOLES	23.070,00	22.618,00	452,00	2%
32	32-4330-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEI EMPRENEDORIA	9.715,00	9.807,00	-92,00	-0,94%
32	32-4330-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES SERVEI EMPRENEDORIA	26.293,00	18.311,00	7.982,00	43,59%
32	32-4330-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI EMPRENEDORIA	9.979,00	9.251,00	728,00	7,87%
33		EDUCACIÓ	1.897.590,00	1.776.010,00	121.580,00	6,85%
33	33-3200-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	147.260,00	129.493,00	17.767,00	13,72%
33	33-3200-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	246.906,00	221.414,00	25.492,00	11,51%
33	33-3200-13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ	116.406,00	111.305,00	5.101,00	4,58%
33	33-3200-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LAB.EDUCACIÓ	173.459,00	137.658,00	35.801,00	26,01%
33	33-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ	204.075,00	181.065,00	23.010,00	12,71%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
33	33-3200-22150	CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	9.180,00	9.000,00	180,00	2%
33	33-3200-22200	TELEFON EDUCACIÓ	3.876,00	3.800,00	76,00	2%
33	33-3200-22600	FUNCIONAMENT EDUCACIÓ	9.000,00	8.898,00	102,00	1,15%
33	33-3200-22601	UNITAT EDUCATIVA COMPARTIDA	4.232,00	4.232,00	0,00	0%
33	33-3200-22602	PUBLICACIONS EDUCACIÓ	3.960,00	3.949,00	11,00	0,28%
33	33-3200-22604	DESPESES FORMACIÓ PERSONES ADULTES	58.424,00	57.000,00	1.424,00	2,5%
33	33-3200-22605	DESPESES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	26.262,00	24.862,00	1.400,00	5,63%
33	33-3200-22607	PROJECTES I INICIATIVES EUROPEES	1.830,00	1.830,00	0,00	0%
33	33-3200-22608	DESPESES CONSELL DELS INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
33	33-3200-22609	ACTIVITATS ORGANITZADES AREA EDUCACIO	6.794,00	6.794,00	0,00	0%
33	33-3200-22610	DESPESES DERIVADES DE PREMI MESTRE SAGRERA	6.800,00	9.800,00	-3.000,00	-30,61%
33	33-3200-22611	DESPESES DERIVADES DEL PREMI FOTOGRAFIA	900,00	900,00	0,00	0%
33	33-3200-22613	DESPESES DERIVADES PREMI TOM SHARPE	900,00	900,00	0,00	0%
33	33-3200-22614	DESPESES DERIVADES PREMI RODOLFO CANDELARIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0%
33	33-3200-22615	DESPESES SERVEI ESCOLA MUSICA	0,00	30,00	-30,00	-100%
33	33-3200-22702	DESPESES CONTRACTACIÓ CONSULTORIA ESTUDI ESCOLARITZACIÓ	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
33	33-3200-22704	SERVEI CONSERGERIA ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES	11.928,00	11.928,00	0,00	0%
33	33-3200-22706	DESPESES ENSENYAMENT DE CATALA	39.751,00	39.751,00	0,00	0%
33	33-3200-22707	DESPESES PROJECTE EDUCATIU SINGULARS	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
33	33-3200-22708	CIUTAT EDUCADORA	41.027,00	39.937,00	1.090,00	2,73%
33	33-3200-22750	NETEJA AULA TALLER	6.143,00	6.023,00	120,00	1,99%
33	33-3200-22770	NETEJA EDIFICI EDUCACIO	50.282,00	51.358,00	-1.076,00	-2,1%
33	33-3200-45000	SUBVENCÍO APORTACIÓ ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL ELS ANGELS	13.500,00	13.500,00	0,00	0%
33	33-3200-46500	SUBVENCÍO TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48900	SUBVENCIONS ENTITATS ESCOLARS	14.650,00	14.650,00	0,00	0%
33	33-3200-48901	SUBVENCÍO INCOPORACIÓ TARDANA COLLEGI VEDRUNA	41.131,00	41.131,00	0,00	0%
33	33-3200-48902	SUBVENCÍO INCORPORACIÓ TARDANA PRATS DE LA CARRERA	18.500,00	18.500,00	0,00	0%
33	33-3200-48904	SUBVENCÍO INCORPORACIÓ TARDANA COLLEGI SANT JORDI	37.019,00	37.019,00	0,00	0%
33	33-3200-48905	SUBVENCÍO FUNDACIÓ JOSEP PALLACH	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48907	SUBVENCÍO ALUMNES CONVENI ESCOLA DE MUSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48908	SUBVENCIONS PER AJUDES MENJADOR	18.515,00	18.515,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
33	33-3200-48909	PREMIS NARRATIVA JOSEP PALLACH	1.150,00	1.150,00	0,00	0%
33	33-3200-48910	BEQUES ALUMNAT ESCOLA DE MUSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48911	SUBVENCIÓ PER SOCIALITZACIÓ MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48912	SUBVENCIO CENTRES ESCOLARS ENSENYAMENT ROBOTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48913	SUBVENCIO PROJECTE ROSSINYOL	450,00	450,00	0,00	0%
33	33-3200-48916	SUBVENCIO A LA FUNDACIO JOSEP PLA-CURSOS	600,00	600,00	0,00	0%
33	33-3200-48917	SUBVENCIO INS BAIX EMPORDA- FP	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
33	33-3230-21200	CONSERVACIO EDIFICIS EDUCACIÓ	65.900,00	63.000,00	2.900,00	4,6%
33	33-3230-22100	ENLLUMENAT ESCOLA BARCELO I MATAS	8.639,00	8.470,00	169,00	2%
33	33-3230-22103	CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS	7.140,00	7.000,00	140,00	2%
33	33-3230-22110	ENLLUMENAT ESCOLA TORRES JONAMA	11.271,00	11.050,00	221,00	2%
33	33-3230-22120	ENLLUMENAT CEIP CARRILET	15.810,00	15.500,00	310,00	2%
33	33-3230-22121	ENLLUMENAT CEIP PIVERD	16.728,00	16.400,00	328,00	2%
33	33-3230-22122	ENLLUMENAT CENTRE MUNICIPAL EDUCACIÓ	5.049,00	4.950,00	99,00	2%
33	33-3230-22130	CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA	10.500,00	5.000,00	5.500,00	110%
33	33-3230-22140	CALEFACCIO CEIP CARRILET	12.500,00	10.000,00	2.500,00	25%
33	33-3230-22160	CALEFACCIO CEIP PIVERD	12.500,00	10.000,00	2.500,00	25%
33	33-3230-22710	NETEJA LOCAL VIMAR	3.163,00	0,00	3.163,00	
33	33-3230-22720	NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS	73.318,00	73.318,00	0,00	0%
33	33-3230-22730	NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA	80.322,00	80.681,00	-359,00	-0,44%
33	33-3230-22740	NETEJA CEIP EL CARRILET	78.523,00	78.882,00	-359,00	-0,46%
33	33-3230-22780	NETEJA ESCOLA PIVERD	75.117,00	75.117,00	0,00	0%
33	33-3230-22790	NETEJA SALA POLIVALENT ESCOLA DE MÚSICA	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
34		LLAR D'INFANTS	868.481,00	847.963,00	20.518,00	2,42%
34	34-3200-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	31.772,00	0,00	31.772,00	
34	34-3200-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	58.322,00	0,00	58.322,00	
34	34-3200-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	102.574,00	105.608,00	-3.034,00	-2,87%
34	34-3200-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL LLAR INFANTS	117.205,00	135.360,00	-18.155,00	-13,41%
34	34-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS	96.991,00	78.955,00	18.036,00	22,84%
34	34-3200-48100	BEQUES LLAR D'INFANTS	15.560,00	15.120,00	440,00	2,91%
34	34-3230-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ LLARS INFANTS	3.060,00	3.000,00	60,00	2%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
34	34-3230-22000	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS	7.400,00	7.689,00	-289,00	-3,76%
34	34-3230-22001	DESPESES CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	324.164,00	324.164,00	0,00	0%
34	34-3230-22100	ENLLUMENAT LLAR INFANTS	7.650,00	7.500,00	150,00	2%
34	34-3230-22110	CALEFACCIÓ BELLUGUETS	9.000,00	8.500,00	500,00	5,88%
34	34-3230-22111	CALEFACCIÓ TOMANYÍ	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
34	34-3230-22200	TELEFON LLAR INFANTS	1.122,00	1.100,00	22,00	2%
34	34-3230-22600	DESPESES SERVEI MENJADOR	18.657,00	20.050,00	-1.393,00	-6,95%
34	34-3230-22604	DESPESES CONTRACTE EXTERN TOMANYÍ	3.000,00	70.069,00	-67.069,00	-95,72%
34	34-3230-22700	NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ	32.852,00	32.164,00	688,00	2,14%
34	34-3230-22701	DESPESES IMPLANTACIO AGENDA VIRTUAL FAMILIES	1.300,00	1.520,00	-220,00	-14,47%
34	34-3230-22710	NETEJA BELLUGUETS	32.852,00	32.164,00	688,00	2,14%
35		UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	6.796,00	6.663,00	133,00	2%
35	35-3200-22600	DESPESES FUNCIONAMENT UOC	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
35	35-3200-22608	DESPESES FUNCIONAMENT PIU	2.200,00	2.163,00	37,00	1,71%
35	35-3200-22611	DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA	1.247,00	1.200,00	47,00	3,92%
35	35-3200-22612	DESPESES SERVEI ORIENTACIO ESTUDIANT	2.149,00	2.100,00	49,00	2,33%
41		CULTURA	648.364,00	634.544,00	13.820,00	2,18%
41	41-3340-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS CULTURA	71.464,00	68.777,00	2.687,00	3,91%
41	41-3340-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS CULTURA	134.564,00	125.527,00	9.037,00	7,2%
41	41-3340-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	19.596,00	16.534,00	3.062,00	18,52%
41	41-3340-13300	ALTRES RET.PERSONAL LABORAL CULTURA	31.547,00	29.527,00	2.020,00	6,84%
41	41-3340-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE CULTURA	62.693,00	60.328,00	2.365,00	3,92%
41	41-3340-20300	LLOGUER FOTOCOPIADORA CULTURA	612,00	600,00	12,00	2%
41	41-3340-22001	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
41	41-3340-22200	TELEFON CULTURA/TEATRE MUNICIPAL	2.244,00	2.200,00	44,00	2%
41	41-3340-22610	DESPESES PER PROGRAMACIO SARDANES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
41	41-3340-22612	DESPESES GESTIO GALERIA D'ART	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
41	41-3340-22613	DESPESES FUNCIONAMENT ACTIVITAT CULTURAL	63.839,00	60.000,00	3.839,00	6,4%
41	41-3340-22614	FESTES DE PRIMAVERA	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
41	41-3340-22700	NETEJA ANTIC EDIFICI MUSEU AULA TEATRE I IPEP	11.938,00	21.376,00	-9.438,00	-44,15%
41	41-3340-22704	CONVENI DE DIPOSIT ARTISTIC	5.742,00	5.742,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
41	41-3340-48901	SUBVENCIO LA XARXA PALAFRUGELL	12.675,00	12.675,00	0,00	0%
41	41-3340-48902	SUBVENCIO FUNDACIO ERNEST MORATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48903	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48904	SUBVENCIO ASSOCIACIO MISSERACHS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48905	SUBVENCIO JOVENTUTS MUSICALS	19.500,00	19.500,00	0,00	0%
41	41-3340-48906	SUBVENCIO ACTIVITATS ASSOCIACIO ACTUA	5.150,00	5.150,00	0,00	0%
41	41-3340-48907	SUBVENCIONS A LES EDICIONS LOCALS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48908	SUBVENCIO COFENA	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
41	41-3340-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL I SARDANISTA DE PALAFRUGELL	300,00	300,00	0,00	0%
41	41-3340-48910	SUBVENCIO ACTIVITATS CONSORCI FRATERNAL MERCANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CARROSSAIRES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48912	PREMIS CARROUSSEL FESTES DE PRIMAVERA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48913	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS PER LA CRISI SANITARIA	0,00	0,00	0,00	
41	41-3380-22609	FESTES POPULARS	54.000,00	53.808,00	192,00	0,36%
42		MUSEU	495.119,00	429.411,00	65.708,00	15,3%
42	42-2220-22706	DESPESES GESTIO PROJECTE FEDER	0,00	0,00	0,00	
42	42-3330-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES	59.506,00	50.563,00	8.943,00	17,69%
42	42-3330-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	94.865,00	84.503,00	10.362,00	12,26%
42	42-3330-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MUSEU	9.844,00	9.650,00	194,00	2,01%
42	42-3330-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL MUSEU	13.393,00	16.059,00	-2.666,00	-16,6%
42	42-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEU	45.763,00	41.658,00	4.105,00	9,85%
42	42-3330-22707	Pla de marqueting i comunicació nova museografia	44.770,00	0,00	44.770,00	
42	42-3330-41002	TRANSFERÈNCIA PATRONAT DEL MUSEU	216.638,00	216.638,00	0,00	0%
42	42-3330-45390	TRANSFERÈNCIA UDG PER CÀTEDRA ESTUDIS SURERS	6.085,00	6.085,00	0,00	0%
42	42-3330-48900	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PROMOCIÓ SECTOR SURER	3.005,00	3.005,00	0,00	0%
42	42-3330-48901	APORTACIÓ XATIC	1.250,00	1.250,00	0,00	0%
43		INSTITUT DE COMUNICACIÓ	288.286,00	267.170,00	21.116,00	7,9%
43	43-4910-12000	Retribucions bàsiques funcionaris institut mitjans comunicac	14.939,00	14.132,00	807,00	5,71%
43	43-4910-12100	Retribucions complementària funcionaria institut de mitjans	26.798,00	22.000,00	4.798,00	21,81%
43	43-4910-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	34.670,00	30.676,00	3.994,00	13,02%
43	43-4910-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	64.863,00	61.360,00	3.503,00	5,71%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
43	43-4910-16000	SEGURETAT SOCIAL INSTITUT COMUNICACIÓ	42.110,00	39.986,00	2.124,00	5,31%
43	43-4910-21200	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
43	43-4910-21300	REPARACIÓ EXTRAORDINÀRIA EQUIPS TÈCNICS	7.500,00	7.000,00	500,00	7,14%
43	43-4910-22000	DESPESES OFICINA	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
43	43-4910-22112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
43	43-4910-22200	COMUNICACIONS (TELÈFON, CORREU...)	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
43	43-4910-22600	EDICIONS MUNICIPALS		9.500,00	-9.500,00	-100%
43	43-4910-22602	EDICIÓ CAN BECH		3.000,00	-3.000,00	-100%
43	43-4910-22605	PUBLICITAT INSTITUCIONAL CORPORACIÓ		42.000,00	-42.000,00	-100%
43	43-4910-22609	ASSEGURANCES I SOCIETAT AUTORS	4.300,00	4.300,00	0,00	0%
43	43-4910-22610	DESPESES EXTRES	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
43	43-4910-22700	NETEJA DEPENDÈNCIES RADIO	4.761,00	4.668,00	93,00	1,99%
43	43-4910-22706	MANTENIMENT PLANA WEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	43-4910-23020	DIETES, DESPLAÇAMENTS I VEHICLE	550,00	550,00	0,00	0%
43	43-4910-23021	INDEMNITZACIONS COL·LABORADORS	14.295,00	14.498,00	-203,00	-1,4%
43	43-9200-22600	EDICIONS MUNICIPALS	9.500,00	0,00	9.500,00	
43	43-9200-22602	EDICIO CAN BECH	3.000,00	0,00	3.000,00	
43	43-9200-22605	PUBLICITAT INSTITUCIONAL CORPORACIO	48.000,00	0,00	48.000,00	
44		BIBLIOTECA MUNICIPAL	366.848,00	368.522,00	-1.674,00	-0,45%
44	44-3321-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	85.862,00	81.597,00	4.265,00	5,23%
44	44-3321-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	134.242,00	139.161,00	-4.919,00	-3,53%
44	44-3321-13000	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.349,00	5.143,00	206,00	4,01%
44	44-3321-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	7.574,00	8.570,00	-996,00	-11,62%
44	44-3321-16000	SEGURETAT SOCIAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL	61.711,00	62.754,00	-1.043,00	-1,66%
44	44-3321-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ BIBLIOTECA	3.570,00	3.500,00	70,00	2%
44	44-3321-22000	MATERIAL FUNGIBLE	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
44	44-3321-22001	DESPESES FONS BIBLIOGRAFIC	6.581,00	5.920,00	661,00	11,17%
44	44-3321-22003	DESPESES DE PUBLICITAT I IMPREMTA	2.750,00	2.750,00	0,00	0%
44	44-3321-22100	ENLLUMENAT BIBLIOTECA MUNICIPAL	530,00	520,00	10,00	1,92%
44	44-3321-22103	CALEFACCIO BIBLIOTECA/CASA DE CULTURA	2.040,00	2.000,00	40,00	2%
44	44-3321-22200	TELEFON BIBLIOTECA	1.632,00	1.600,00	32,00	2%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
44	44-3321-22608	ACTIVITATS DE DIFUSIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
44	44-3321-22609	DESPESES ACTIVITAT ARTECA	2.400,00	2.400,00	0,00	0%
44	44-3321-22610	DESPESES ACTIVITAT BIBLIOPLATJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
44	44-3321-22700	NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.607,00	30.607,00	0,00	0%
45		PATRONAT PLA	75.794,00	73.680,00	2.114,00	2,87%
45	45-3340-22700	NETEJA FUNDACIO PLA	5.794,00	5.680,00	114,00	2,01%
45	45-3340-48900	SUBVENCIO FUNDACIO JOSEP PLA	70.000,00	68.000,00	2.000,00	2,94%
46		TEATRE	248.308,00	241.802,00	6.506,00	2,69%
46	46-3330-13000	PERSONAL LABORAL TEATRE MUNICIPAL	24.452,00	23.553,00	899,00	3,82%
46	46-3330-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	49.594,00	47.714,00	1.880,00	3,94%
46	46-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	21.932,00	20.845,00	1.087,00	5,21%
46	46-3330-20200	CONVENI PER LLOGUER CENTRE FRATERNAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0%
46	46-3330-21200	MANTENIMENT TEATRE	32.000,00	31.000,00	1.000,00	3,23%
46	46-3330-22100	ENLLUMENAT TEATRE MUNICIPAL	23.256,00	22.800,00	456,00	2%
46	46-3330-22604	DESPESES FESTIVAL DE JAZZ	41.943,00	40.943,00	1.000,00	2,44%
46	46-3330-22614	DESPESES PROGRAMACIO TEATRE	35.326,00	35.142,00	184,00	0,52%
46	46-3330-22700	NETEJA TEATRE MUNICIPAL	17.705,00	17.705,00	0,00	0%
47		ARXIU MUNICIPAL	179.707,00	192.849,00	-13.142,00	-6,81%
47	47-3322-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ARXIU	15.463,00	21.951,00	-6.488,00	-29,56%
47	47-3322-12100	RETRIB. COMPLEMENT.FUNCIONARIS ARXIU	32.145,00	40.360,00	-8.215,00	-20,35%
47	47-3322-13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	26.262,00	24.284,00	1.978,00	8,15%
47	47-3322-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	44.497,00	41.101,00	3.396,00	8,26%
47	47-3322-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIU MUNICIPAL	36.633,00	35.864,00	769,00	2,14%
47	47-3322-16104	DESPESES JUBILACIÓ ANTICIPADA PERSONAL ARXIU	0,00	8.872,00	-8.872,00	-100%
47	47-3322-22604	DESPESES DIGITALITZACIO DOCUMENTS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
47	47-3322-22606	DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU	13.799,00	10.009,00	3.790,00	37,87%
47	47-3322-22609	DESPESES PER AVALUACIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
47	47-3322-22700	NETEJA ARXIU HISTORIC CAN ROSES	5.908,00	5.908,00	0,00	0%
51		RESIDENCIA GERIATRICA - CENTRE DE DIA	3.061.908,00	3.024.600,00	37.308,00	1,23%
51	51-3120-26000	SERVEIS PALAFRUGELL GENT GRAN	1.974.720,00	1.936.000,00	38.720,00	2%
51	51-3120-48908	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PER GESTIÓ RESIDÈNCIA	927.926,00	920.400,00	7.526,00	0,82%

Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
51	51-3120-48909	TRANSFERÈNCIES FUNDACIÓ PER INTERESSOS	159.262,00	168.200,00	-8.938,00	-5,31%
52		SERVEIS SOCIALS	2.347.417,00	2.236.146,00	111.271,00	4,98%
52	52-1522-20200	DESPESES LLOGUER OFICINA MUNICIPAL HABITATGE	8.913,00	8.738,00	175,00	2%
52	52-1522-22000	DESPESES FUNCIONAMENT OFICINA D'HABITATGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-1522-48900	SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DRET A LA VIVENDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	52-2310-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	411.318,00	354.391,00	56.927,00	16,06%
52	52-2310-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	588.966,00	555.030,00	33.936,00	6,11%
52	52-2310-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL BENESTAR SOCIAL	64.553,00	49.733,00	14.820,00	29,8%
52	52-2310-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LAB.BENESTAR SOCIAL	86.693,00	92.011,00	-5.318,00	-5,78%
52	52-2310-16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL	331.428,00	288.193,00	43.235,00	15%
52	52-2310-20200	DESPESES LLOGUER CENTRE OBERT	11.940,00	11.706,00	234,00	2%
52	52-2310-21200	DESPESES MANTENIMENT PISOS CARRER FITOR CONVENI VIMAR	10.588,00	10.380,00	208,00	2%
52	52-2310-21201	DESPESES MANTENIMENT PIS LA PUNXA	4.486,00	4.329,00	157,00	3,63%
52	52-2310-21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA SERVEIS SOCIALS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22110	CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22200	TELEFONS SERVEIS SOCIALS	1.928,00	1.890,00	38,00	2,01%
52	52-2310-22604	ESPAI DONA DESPESES TALLERS I ACTIVITATS	61.225,00	50.000,00	11.225,00	22,45%
52	52-2310-22606	ACTIVITATS PROMOCIO SANITAT	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
52	52-2310-22608	SERVEI EXTERN PALAFRUGELL ACULL	10.691,00	10.182,00	509,00	5%
52	52-2310-22609	SERVEI EXTERN PSICÒLEG	78.750,00	78.750,00	0,00	0%
52	52-2310-22610	SERVEI PROJECTE REFORÇ ESPAI JOVE	48.214,00	59.381,00	-11.167,00	-18,81%
52	52-2310-22611	DESPESES DERIVADES D'AJUTS SOCIALS	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
52	52-2310-22617	DESP.FUNCIONAMENT SERVEIS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22618	DESP.FUNCIONAMENT CENTRE OBERT	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL+HABITATGE+CENTRE OBERT	16.106,00	16.106,00	0,00	0%
52	52-2310-22703	CONTRACTE TELEASSISTENCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22705	CONTRACTE SERVEIS IMMIGRACIO I INTERCULTURALITAT	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
52	52-2310-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER SERVEIS SOCIALS	33.883,00	31.471,00	2.412,00	7,66%
52	52-2310-22707	DESPESES PROJECTE HORTS URBANS	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
52	52-2310-22709	DESPESES MENJADOR CENTRE OBERT ESTIU	21.200,00	21.200,00	0,00	0%
52	52-2310-22710	NETEJA EDIFICI LA PEDRERA	6.776,00	6.776,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
52	52-2310-22711	DESPESES CONTRACTACIO AGENTS CIVICS	0,00	37.752,00	-37.752,00	-100%
52	52-2310-46300	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL SERVEI PERSONES AMB DISCAPACI	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
52	52-2310-48000	AJUDES A FAMILIES	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48901	SUBVENCIÓ CREU ROJA CENTRE DISTRIBUCIO ALIMENTS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48902	SUBVENCIÓ CARITES CENTRE DISTRIBUCIO ALIMENTS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48903	SUBVENCIÓ CONVENI TEATRE TRAMPOLI	5.812,00	5.812,00	0,00	0%
52	52-2310-48904	SUBVENCIO HAB ITATGES D'INCLUSIO	4.000,00	0,00	4.000,00	
52	52-2310-48907	SUBVENCIÓ PROJECTES SOCIALS	18.025,00	10.000,00	8.025,00	80,25%
52	52-2310-48908	SUBVENCIÓ ONCOLLIGA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
52	52-2310-48909	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA FIBROMIÀLGIA	2.039,00	2.039,00	0,00	0%
52	52-2310-48911	SUBVENCIÓ MIFAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48912	SUBVENCIÓ AFATRAM	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48913	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VIMAR	3.100,00	3.100,00	0,00	0%
52	52-2310-48914	SUBVENCIONS PER SANITAT	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100%
52	52-2310-48916	SUBVENCIÓ ASS. CENTRE DE PERSONES SORDES BAIX EMPORDA	2.000,00	2.300,00	-300,00	-13,04%
52	52-2310-48917	SUBVENCIO ASSOCIACIO POTS	2.000,00	0,00	2.000,00	
52	52-2312-20201	LLOGUER LOCAL C.PI I MARGALL LA PEDRERA	24.437,00	23.958,00	479,00	2%
52	52-2312-22606	ACTIVITATS GENT GRAN	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10%
52	52-2312-22704	CONSERGERIA GENT GRAN LA PEDRERA	10.984,00	10.984,00	0,00	0%
52	52-2312-22706	DESPESES PER POLITIQUES D'IGUALTAT EN EL TREBALL	0,00	0,00	0,00	
52	52-2312-22709	PLANS I MESURES D'IGUALTAT LGTBI	5.775,00	5.775,00	0,00	0%
52	52-2312-22710	NETEJA ESPAI DONA	4.359,00	4.431,00	-72,00	-1,62%
52	52-2312-22711	DESPESES TRANSPORT ADAPTAT, MOBILITAT REDUÏDA, CATERING	72.728,00	72.728,00	0,00	0%
52	52-2312-48902	SUBVENCIÓ CONSELL DE LA GENT GRAN	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
52	52-2313-22612	SERVEI EXTERN AJUDA A DOMICILI LLEI DEPENDENCIA	98.000,00	110.000,00	-12.000,00	-10,91%
52	52-2314-22106	ADQUISICIO EQUIPS DE PROTECCIO (EPIS)	0,00	0,00	0,00	
52	52-2314-48901	SUBVENCIO EXTRAORDINARIA CASAL D'ESTIU 12-18 ANYS. ESTIU JOV	0,00	0,00	0,00	
52	52-2314-48902	AJUTS EXTRAORDINARIS A FAMILIES PEL COVID-19	0,00	0,00	0,00	
52	52-2410-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROGRAMA JENP 2020-2021	0,00	0,00	0,00	
52	52-2410-13300	RETRIBU. COMPLEMENTARIES PROGRAMA JENP 2020-2021	0,00	0,00	0,00	
52	52-2410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA JENP 2020-2021	0,00	0,00	0,00	

Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
61		JOVENTUT	611.487,00	566.444,00	45.043,00	7,95%
61	61-2410-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROGRAMA D'OCUPACIO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-2410-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROGRAMA D'OCUPACIO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-2410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA D'OCUPACIO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-3370-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS JOVENTUT	54.260,00	47.265,00	6.995,00	14,8%
61	61-3370-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS JOVENTUT	93.605,00	80.042,00	13.563,00	16,94%
61	61-3370-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	23.790,00	22.615,00	1.175,00	5,2%
61	61-3370-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	37.682,00	38.494,00	-812,00	-2,11%
61	61-3370-16000	SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	59.817,00	51.251,00	8.566,00	16,71%
61	61-3370-21200	DESPESES MANTENIMENT LOCALS SOCIAL	3.366,00	3.300,00	66,00	2%
61	61-3370-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA JOVENTUT	3.366,00	3.300,00	66,00	2%
61	61-3370-21202	MANTENIMENT PISTA SKATE	1.015,00	2.000,00	-985,00	-49,25%
61	61-3370-22200	TELEFON JOVENTUT	1.632,00	1.600,00	32,00	2%
61	61-3370-22606	FESTA MAJOR JOVENTUT	82.500,00	78.500,00	4.000,00	5,1%
61	61-3370-22609	DESPESES FUNCIONAMENT ESPAI JOVE	48.215,00	59.381,00	-11.166,00	-18,8%
61	61-3370-22610	DESPESES FUNCIONAMENT PUNT OMNIA	25.864,00	25.864,00	0,00	0%
61	61-3370-22611	DESPESES FUNCIONAMENT JOVENTUT	25.000,00	21.660,00	3.340,00	15,42%
61	61-3370-22612	DESPESES FUNCIONAMENT DINAMITZACIO JUVENIL	20.500,00	18.500,00	2.000,00	10,81%
61	61-3370-22614	DESPESES PARTICIPACIÓ JUVENIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
61	61-3370-22616	PROMOCIO DE LA SALUT JOVE	4.356,00	10,00	4.346,00	43460%
61	61-3370-22617	DESPESES CICLE CONCERTS	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29%
61	61-3370-22700	NETEJA CAN GENIS-JOVENTUT-PUNT OMNIA	16.180,00	16.180,00	0,00	0%
61	61-3370-22701	DESPESES ACTIVITAT PRIMER SOL DE L'ANY	3.911,00	3.911,00	0,00	0%
61	61-3370-22703	DESPESES CONSELL DE JOVES	12.510,00	14.510,00	-2.000,00	-13,78%
61	61-3370-22704	CASAL D'ESTIU INFANTIL	22.985,00	11.140,00	11.845,00	106,33%
61	61-3370-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER JOVENTUT	33.383,00	31.471,00	1.912,00	6,08%
61	61-3370-48900	SUBVENCIONS PER ACTIVITATS D'ESTIU	0,00	0,00	0,00	
61	61-3370-48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	3.680,00	2.000,00	1.680,00	84%
61	61-3370-48903	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ RIDE & ROLL	10,00	800,00	-790,00	-98,75%
61	61-3370-48905	SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
61	61-3370-48907	SUBVENCIO ASSOCIACIO ELS PATITIS	850,00	850,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
61	61-3370-48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO ESCOLTA INDIKA	0,00	0,00	0,00	
61	61-3370-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO BIRRES BRAVES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
61	61-3370-48912	SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI- COLONIES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
61	61-3370-48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO NOSA COL-LECTIU	10,00	800,00	-790,00	-98,75%
61	61-3370-48914	SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES I GUIES ST.JORDI- CASAL I CAU	6.500,00	6.500,00	0,00	0%
61	61-3370-48915	SUBVENCIO TROMPATS	3.000,00	0,00	3.000,00	
62		ESPORTS	1.943.269,00	1.874.547,00	68.722,00	3,67%
62	62-3410-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ESPORT	18.773,00	16.097,00	2.676,00	16,62%
62	62-3410-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROMOCIO ESPORT	27.055,00	23.812,00	3.243,00	13,62%
62	62-3410-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	131.581,00	123.436,00	8.145,00	6,6%
62	62-3410-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	227.438,00	205.031,00	22.407,00	10,93%
62	62-3410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ESPORT	119.689,00	113.878,00	5.811,00	5,1%
62	62-3410-22003	MATERIAL FUNGIBLE	6.200,00	6.200,00	0,00	0%
62	62-3410-22004	ADQUISICIÓ TROFEUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
62	62-3410-22104	VESTUARI I EQUIPAMENT	890,00	1.000,00	-110,00	-11%
62	62-3410-22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0%
62	62-3410-22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS	158,00	166,00	-8,00	-4,82%
62	62-3410-22109	COMPRA ARTICLES PISCINA	200,00	200,00	0,00	0%
62	62-3410-22201	CORREUS	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-22400	ASSEGURANCES	8.200,00	8.200,00	0,00	0%
62	62-3410-22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.900,00	5.800,00	100,00	1,72%
62	62-3410-22609	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	27.700,00	30.600,00	-2.900,00	-9,48%
62	62-3410-22610	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT PISCINA	15.000,00	14.900,00	100,00	0,67%
62	62-3410-22612	MITING D'ATLETISME	0,00	13.500,00	-13.500,00	-100%
62	62-3410-22613	SERVEI DE MONITORATGE ACTIVITATS ESPORTIVES (2)	68.833,00	68.833,00	0,00	0%
62	62-3410-22615	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC (2)	47.850,00	47.850,00	0,00	0%
62	62-3410-23100	LOCOMOCIÓ I DIETES	100,00	100,00	0,00	0%
62	62-3410-23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	100,00	100,00	0,00	0%
62	62-3410-48000	SUBVENCIONS ESPORTS	54.500,00	51.500,00	3.000,00	5,83%
62	62-3410-48900	SUBVENCIÓ CLUB TENNIS LLAFRANC	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48901	SUBVENCIO ESCOLA PI VERD	500,00	500,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
62	62-3410-48902	SUBVENCIÓ ESCOLA CARRILET	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48903	SUBVENCIÓ COL·LEGI SANT JORDI	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48904	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ EDUCATIVA VEDRUNA	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48905	SUBVENCIÓ ESCOLA TORRES JONAMA	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48907	SUBVENCIÓ BARCELÓ I MATAS	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48908	SUBVENCIÓ RADIKAL MAR BRAVA	2.000,00	1.800,00	200,00	11,11%
62	62-3410-48909	SUBVENCIIONS A ENTITATS ESPORTIVES PER LA CRISI SANITARIA	0,00	0,00	0,00	
62	62-3410-48910	SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT	300,00	500,00	-200,00	-40%
62	62-3410-48911	SUBVENCIÓ CLUB ATLETIC PALAFRUGELL	10.500,00	0,00	10.500,00	
62	62-3420-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES MANTENIMENT INSTALLACIONS ESPORTIVES	21.805,00	20.569,00	1.236,00	6,01%
62	62-3420-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES MANTENIMENT INSTALESPORTIVES	48.948,00	49.608,00	-660,00	-1,33%
62	62-3420-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANTENIMENT INST.ESPORTIVES	143.806,00	139.855,00	3.951,00	2,83%
62	62-3420-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANT. INST.ESPORTIVES	236.563,00	235.095,00	1.468,00	0,62%
62	62-3420-16000	SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	133.369,00	140.747,00	-7.378,00	-5,24%
62	62-3420-21000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESTADI (3)	54.000,00	57.800,00	-3.800,00	-6,57%
62	62-3420-21001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU (3)	25.000,00	18.400,00	6.600,00	35,87%
62	62-3420-21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PAVELLÓ HOQUEI	19.000,00	21.800,00	-2.800,00	-12,84%
62	62-3420-21201	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA	66.000,00	57.400,00	8.600,00	14,98%
62	62-3420-21202	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ GREGAL	9.200,00	10.700,00	-1.500,00	-14,02%
62	62-3420-22000	DESPESES OFICINA	5.400,00	7.000,00	-1.600,00	-22,86%
62	62-3420-22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESTADI	13.566,00	13.300,00	266,00	2%
62	62-3420-22101	ENERGIA ELÈCTRICA GREGAL	9.690,00	9.500,00	190,00	2%
62	62-3420-22103	CARBURANT I COMBUSTIBLE	22.134,00	21.700,00	434,00	2%
62	62-3420-22107	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ POLIESPORTIU	11.730,00	11.500,00	230,00	2%
62	62-3420-22108	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA	75.174,00	73.700,00	1.474,00	2%
62	62-3420-22109	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ DE PATINATGE	7.038,00	6.900,00	138,00	2%
62	62-3420-22110	PRODUCTES DE NETEJA	10.000,00	7.100,00	2.900,00	40,85%
62	62-3420-22111	TRACTAMENT D'AIGÜES	11.400,00	12.200,00	-800,00	-6,56%
62	62-3420-22113	CARBURANT I COMBUSTIBLE PISCINA	52.000,00	34.600,00	17.400,00	50,29%
62	62-3420-22200	TELEFÒNICA	275,00	270,00	5,00	1,85%
62	62-3420-22611	SERVEI CONSERGERIA INSTAL·LACIONS ESPORT (2)	38.000,00	38.000,00	0,00	0%

Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
62	62-3420-22700	NETEJA INSTAL·LACIONS (2)	75.888,00	74.400,00	1.488,00	2%
62	62-3420-22709	NETEJA PISCINA (2)	72.216,00	70.800,00	1.416,00	2%
71		AREA DE SERVEIS	7.488.209,00	7.402.067,00	86.142,00	1,16%
71	71-1530-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	60.476,00	53.635,00	6.841,00	12,75%
71	71-1530-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	99.328,00	89.234,00	10.094,00	11,31%
71	71-1530-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	50.701,00	48.159,00	2.542,00	5,28%
71	71-1530-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	95.583,00	91.977,00	3.606,00	3,92%
71	71-1530-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE SERVEIS	84.193,00	82.134,00	2.059,00	2,51%
71	71-1532-21000	CONSERVACIO VIALS I ESPAIS PUBLICS	182.450,00	169.000,00	13.450,00	7,96%
71	71-1532-21001	CONTRACTE CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	934.299,00	937.932,00	-3.633,00	-0,39%
71	71-1532-22721	DESPESES MANTENIMENT PILONES	3.000,00	2.856,00	144,00	5,04%
71	71-1600-21000	CONSERVACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
71	71-1600-21300	DESPESES MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG	36.954,00	30.409,00	6.545,00	21,52%
71	71-1610-22101	SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA	1.941.582,00	1.911.000,00	30.582,00	1,6%
71	71-1610-22699	DESPESES CANON AIGUA SANEJAMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
71	71-1610-46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	5.200,00	5.000,00	200,00	4%
71	71-1640-22716	CONTRACTE SERVEIS FUNERARIS	88.016,00	88.016,00	0,00	0%
71	71-1650-21000	DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	256.000,00	255.053,00	947,00	0,37%
71	71-1650-22100	ENLLUMENAT PUBLIC	538.560,00	528.000,00	10.560,00	2%
71	71-1700-22500	CANON PLA D'USOS ZONA MARÍTIM TERRESTRE.	75.268,00	75.268,00	0,00	0%
71	71-1710-21000	DESPESES MANTENIMENT PARCS I JARDINS	701.739,00	701.739,00	0,00	0%
71	71-1710-22718	CONT.NETEJA I MANTEN.ESPAIS I JARDINS INTERIORS	57.205,00	52.000,00	5.205,00	10,01%
71	71-3110-22110	PRODUCTES DE NETEJA	35.000,00	36.000,00	-1.000,00	-2,78%
71	71-3120-22615	SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES	148.655,00	148.655,00	0,00	0%
71	71-3380-22719	DESPESES MUNTATGE FESTES POPULARS	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10%
71	71-9200-22720	DESPESES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
72		MEDI AMBIENT	340.989,00	338.149,00	2.840,00	0,84%
72	72-1360-22706	DESPESES MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALS	11.000,00	15.000,00	-4.000,00	-26,67%
72	72-1623-22709	DESPESES CONTRACTE GESTOR ENERGETIC	4.300,00	4.000,00	300,00	7,5%
72	72-1700-12000	RETRIB.BASIQUES FUNC. MEDI AMBIENT	55.335,00	51.578,00	3.757,00	7,28%
72	72-1700-12100	RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNC. MEDI AMBIENT	94.854,00	93.587,00	1.267,00	1,35%

Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
72	72-1700-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MEDI AMBIENT	40.932,00	39.700,00	1.232,00	3,1%
72	72-1700-22609	DESPESES MANTENIMENT ESPAIS NATURALS	6.500,00	12.000,00	-5.500,00	-45,83%
72	72-1700-22616	PROMOCIO DE LA SOSTENIBILITAT	12.310,00	9.200,00	3.110,00	33,8%
72	72-1700-22706	REDACCIO ESTUDIS I PROJECTES MEDI AMBIENT	6.000,00	0,00	6.000,00	
72	72-1700-46600	QUOTA CONSORCI GAVARRES	8.225,00	8.051,00	174,00	2,16%
72	72-1700-46601	QUOTA ADF GAVARRES NORD	900,00	900,00	0,00	0%
72	72-1700-48001	SUBVENCIÓ CONSORCI VIES VERDES	13.383,00	13.383,00	0,00	0%
72	72-1700-48002	SUBVENCIO MILLORA AMBIENTAL BASSA PRAT XIRLO	1.000,00	0,00	1.000,00	
72	72-1700-48902	SUBVENCIO ADF GAVARRES NORD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
72	72-1700-48903	SUBVENCIO FEDERACIO ADF GAVARRES	200,00	0,00	200,00	
72	72-3110-22604	DESPESES CONTROL PLAGUES	40.750,00	49.150,00	-8.400,00	-17,09%
72	72-3110-22704	RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS	44.300,00	40.600,00	3.700,00	9,11%
74		QUALITAT URBANA	5.362.855,00	4.928.623,00	434.232,00	8,81%
74	74-1621-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	78.022,00	27.609,00	50.413,00	182,6%
74	74-1621-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	120.927,00	86.738,00	34.189,00	39,42%
74	74-1621-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS QUALITAT URBANA	0,00	18.472,00	-18.472,00	-100%
74	74-1621-13300	RETRIBUCIONS COMPLEM. LABORALS QUALITAT URBANA	0,00	27.484,00	-27.484,00	-100%
74	74-1621-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL QUALITAT URBANA	54.274,00	34.387,00	19.887,00	57,83%
74	74-1621-22000	DESPESES FUNCIONAMENT DEIXALLERIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
74	74-1621-22712	CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS	2.441.724,00	2.325.104,00	116.620,00	5,02%
74	74-1621-22713	DESPESES CONTRACTE CONSULTORIA RECOLLIDA RESIDUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
74	74-1621-22714	DESPESES TRACTAMENT DE RESIDUS	1.074.200,00	935.360,00	138.840,00	14,84%
74	74-1630-22710	NETEJA VIARIA	1.529.708,00	1.423.969,00	105.739,00	7,43%
74	74-1700-22604	DESPESES CONTROL ACTIVITATS ZONA MARTÍTIM TERRESTRE	45.000,00	30.500,00	14.500,00	47,54%
81		SEGURETAT CIUTADANA	4.844.858,00	4.582.621,00	262.237,00	5,72%
81	81-1320-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	714.288,00	743.150,00	-28.862,00	-3,88%
81	81-1320-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	2.236.755,00	2.157.533,00	79.222,00	3,67%
81	81-1320-16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	882.133,00	882.681,00	-548,00	-0,06%
81	81-1320-20400	ARRENDAMENT V EHCLES POLICIA	72.900,00	65.914,00	6.986,00	10,6%
81	81-1320-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ EDIFICI POLICIA	4.080,00	4.000,00	80,00	2%
81	81-1320-21300	ADQUISICIO CARTUTXERIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despeses corrents

20/11/2021 10:53:21

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
81	81-1320-21400	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
81	81-1320-22000	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA	15.800,00	15.800,00	0,00	0%
81	81-1320-22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
81	81-1320-22104	VESTUARI PERSONAL POLICIA	41.000,00	41.509,00	-509,00	-1,23%
81	81-1320-22200	TELEFONS SEGURETAT CIUTADANA	9.282,00	9.100,00	182,00	2%
81	81-1320-22206	MANTENIMENT TRANSMISSIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
81	81-1320-22400	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	3.750,00	2.500,00	1.250,00	50%
81	81-1320-22609	DESPESES ARRENDAMENT CAMP DE TIR I PERMISOS PRACTIQUES	3.100,00	3.100,00	0,00	0%
81	81-1320-22700	NETEJA DEPENDENCIES POLICIA LOCAL	30.467,00	30.467,00	0,00	0%
81	81-1320-22702	CONTRACTE ESTUDIS I INFORMES EXTERNS POLICIA	9.200,00	7.138,00	2.062,00	28,89%
81	81-1320-22711	DESPESES CONTRACTACIÓ AGENTS CÍVICS	37.752,00	0,00	37.752,00	
81	81-1330-20000	DESPESES SOLARS PRIVATS PER APARCAMENTS PÚBLICS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
81	81-1330-20301	ARRENDAMENT PDA'S POLICIA	4.704,00	4.704,00	0,00	0%
81	81-1330-20600	DESPESA CAMERES CONTROL D'ACCES VEHICLES	130.000,00	50.000,00	80.000,00	160%
81	81-1330-22710	SERVEI TRAMITACIÓ MULTES	300.377,00	161.154,00	139.223,00	86,39%
81	81-1330-22713	CONTRACTE GRUA	155.512,00	133.500,00	22.012,00	16,49%
81	81-1340-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS MOBILITAT	15.842,00	28.405,00	-12.563,00	-44,23%
81	81-1340-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS MOBILITAT	41.080,00	78.048,00	-36.968,00	-47,37%
81	81-1340-16000	SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT	17.015,00	35.518,00	-18.503,00	-52,09%
81	81-1340-20200	DESPESES ARRENDAMENT APARCAMENT	9.921,00	24.000,00	-14.079,00	-58,66%
81	81-1340-22004	MATERIAL VIALITAT I CIRCULACIÓ	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
81	81-1340-22602	DESPESES PUBLICITAT I CAMPANYES MOBILITAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
81	81-1340-22701	DESPESES SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	49.500,00	44.000,00	5.500,00	12,5%
81	81-1340-22702	DESPESES SETMANA MOBILITAT SOSTENIBLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
81	81-1350-48900	SUBVENCIÓ PROTECCIÓ CIVIL	4.200,00	4.200,00	0,00	0%
		TOTAL	37.812.275,00	36.405.314,00	1.406.961,00	3,86%



Comparativa d'aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: RUSTICA	29.032,00	28.309,00	723,00	2,55%
-11301	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: URBANA	13.298.269,00	12.927.915,00	370.354,00	2,86%
-11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.432.125,00	1.425.000,00	7.125,00	0,5%
-11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	1.325.800,00	1.918.000,00	-592.200,00	-30,88%
-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	270.000,00	256.667,00	13.333,00	5,19%
-18000	IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS	60,00	60,00	0,00	0%
-28000	IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS	60,00	60,00	0,00	0%
-29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	645.360,00	512.873,00	132.487,00	25,83%
-30400	INGRESSOS CÀNON SANEJAMENT AIGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
-31000	TAXES EXPEDICIO DE DOCUMENTS	31.936,00	40.841,00	-8.905,00	-21,8%
-31001	SERVEIS FUNERARIS	28.259,00	36.301,00	-8.042,00	-22,15%
-31002	RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	40.099,00	55.278,00	-15.179,00	-27,46%
-31003	CONSERVACIO DEL CEMENTIRI	51.119,00	53.173,00	-2.054,00	-3,86%
-31100	LLICENCIES D'AUTO-TAXI	261,00	243,00	18,00	7,41%
-31101	LLICENCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	17.659,00	19.000,00	-1.341,00	-7,06%
-31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	72.000,00	68.900,00	3.100,00	4,5%
-31201	CLAVEGUERAM	273.765,00	278.076,00	-4.311,00	-1,55%
-31202	RECOLLIDA I TRACTAMENT ESCOMBRARIES	3.150.000,00	3.015.000,00	135.000,00	4,48%
-31203	TAXA CASAL D'ESTIU DELS INFANTS	36.000,00	34.746,00	1.254,00	3,61%
-31300	TAXA TRANSPORT PORTA A PORTA	325,00	1.500,00	-1.175,00	-78,33%
-31301	LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	129.000,00	137.401,00	-8.401,00	-6,11%
-31302	LLAR D'INFANTS TOMANYÍ	139.000,00	143.046,00	-4.046,00	-2,83%
-31303	UTILITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	3.687,00	6.804,00	-3.117,00	-45,81%
-31304	PRESTACIO DE SERVEIS SOCIALS	22.000,00	57.258,00	-35.258,00	-61,58%
-31305	TAXA TRANSPORT ADAPTAT	11.218,00	12.840,00	-1.622,00	-12,63%
-31306	TAXA SERVEIS SOCIALS HORTS ECOLOGICS	3.029,00	3.356,00	-327,00	-9,74%
-31307	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES	42.278,00	73.358,00	-31.080,00	-42,37%
-31308	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES PISCINA	107.371,00	192.000,00	-84.629,00	-44,08%
-31309	TAXES UTILITZACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.232,00	20.000,00	-4.768,00	-23,84%
-31310	TAXES UTILITZACIO PISCINA	442.000,00	442.000,00	0,00	0%
-31311	TAXA TELEASSISTENCIA	42.000,00	30.000,00	12.000,00	40%



Comparativa d'aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
-31400	MERCATS	62.699,00	62.699,00	0,00	0%
-31402	TAXA MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALES	9.041,00	9.966,00	-925,00	-9,28%
-31500	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.939.080,00	1.939.080,00	0,00	0%
-31600	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	1.095,00	1.079,00	16,00	1,48%
-31601	ESTACIONAMENT ZONES BLAVES	9.100,00	9.001,00	99,00	1,1%
-32505	TAXA CASAMENT	4.087,00	4.354,00	-267,00	-6,13%
-33101	OCUPACIO VIA PUBLICA: TAULES I CADIRES	362.850,00	354.520,00	8.330,00	2,35%
-33103	OVP AMB MATERIALS CONSTRUCCIO, BASTIDES I ALTRES	12.729,00	13.701,00	-972,00	-7,09%
-33104	OCUPACIO VIA PUBLICA: MERCATS	89.667,00	89.667,00	0,00	0%
-33105	TAXES UTILITZACIÓ TEATRE	6.180,00	6.380,00	-200,00	-3,13%
-33502	INGRESSOS BRUTS CTNE	94.576,00	94.576,00	0,00	0%
-33503	ENTRADA VEHICLES	234.000,00	239.314,00	-5.314,00	-2,22%
-33504	OCUPACIO SOL, SUBSOL I VOL VIA PUBLICA (taxa 1,5%)	305.000,00	305.000,00	0,00	0%
-33900	TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	28.307,00	30.000,00	-1.693,00	-5,64%
-33901	TAXA OCUPACIÓ EDIFICI ENERGIA ESCOLA DE MÚSICA	11.070,00	18.164,00	-7.094,00	-39,06%
-34002	PREU PÚBLIC CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	19.672,00	24.022,00	-4.350,00	-18,11%
-34004	PREU PÚBLIC FESTIVAL JAZZ	7.519,00	9.429,00	-1.910,00	-20,26%
-34008	PREUS PÚBLICS ACTIVITATS CAN GENÍS	7.970,00	16.523,00	-8.553,00	-51,76%
-34900	VENDA DE LLIBRES MUNICIPALS	2.827,00	2.827,00	0,00	0%
-34901	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT COMUNICACIÓ	36.288,00	36.288,00	0,00	0%
-35902	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PROJECTE PUNTA D'EN BLANC I ALTRES	30,00	30,00	0,00	0%
-36000	VENDA DE PUBLICACIONS	30,00	30,00	0,00	0%
-36001	VENDES C.D.'S	30,00	30,00	0,00	0%
-39100	MULTES TRÀNSIT	1.200.000,00	615.000,00	585.000,00	95,12%
-39101	SANCIONS ADMINISTRATIVES	15.000,00	39.466,00	-24.466,00	-61,99%
-39200	Recàrrec per presentació extemporània	42.000,00	1.000,00	41.000,00	4100%
-39211	Recàrrec de Constrenyiment	336.776,00	336.776,00	0,00	0%
-39300	INTERESSOS DE DEMORA	93.555,00	95.170,00	-1.615,00	-1,7%
-39400	REINTEGRAMENT COSTOS PROCEDIMENTS RECAPTACIO	14.190,00	15.762,00	-1.572,00	-9,97%
-39700	INGRÉS MONETARITZACIÓ APROFITAMENT MIG	30,00	30,00	0,00	0%
-39901	RECURSOS EVENTUALS	790,00	1.787,00	-997,00	-55,79%



Comparativa d'aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
-39904	INGRESOS CONVENI GENERALITAT I RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	1.974.720,00	1.936.000,00	38.720,00	2%
-39908	ASSEGURANCES MOBILIARI URBA	11.483,00	11.483,00	0,00	0%
-39909	AGENCIA RESIDUS RETORN CANON RECOLLIDA SELECTIVA	130.000,00	168.464,00	-38.464,00	-22,83%
-39910	APORTACIO ASSEGURANÇA PERSONAL AJUNTAMENT	34.402,00	34.402,00	0,00	0%
-39915	GESTIO DE RESIDUS RECOLLIDA SELECTIVA	340.000,00	210.000,00	130.000,00	61,9%
-39916	SANCIONS URBANISTIQUES	30,00	30,00	0,00	0%
-39917	MULTA COERCITIVA	6.000,00	4.967,00	1.033,00	20,8%
-39920	VENDA ELECTRICITAT	6.028,00	7.911,00	-1.883,00	-23,8%
-42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	5.848.000,00	5.408.822,00	439.178,00	8,12%
-45011	ICASS GENERALITAT SUBVENCIÓ SERVEIS SOCIALS	334.865,00	318.889,00	15.976,00	5,01%
-45016	ICASS GENERALITAT SUBVENCIO PLA LOCAL INCLUSIO SOCIAL	42.000,00	43.638,00	-1.638,00	-3,75%
-45500	FONS DE COOPERACIO MUNICIPAL	320.000,00	254.000,00	66.000,00	25,98%
-45501	SUBVENCIONS DESPESA CORRENT GENERALITAT DE CATALUNYA	4.191,00	4.339,00	-148,00	-3,41%
-45504	CENTRE OBERT	46.740,00	46.740,00	0,00	0%
-45506	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	96.900,00	96.900,00	0,00	0%
-45507	ENDARRERIMENTS SUBVENCIONS GENERALITAT LLAR D'INFANTS	8.467,00	22.225,00	-13.758,00	-61,9%
-45508	SUBVENCIO UNITAT EDUCATIVA EXTERNA	37.563,00	37.563,00	0,00	0%
-45510	GENERALITAT, SUBVENCIO CONVENI PLANS EDUCATIUS ENTORN	60.000,00	0,00	60.000,00	
-45514	SUBVENCIO CONVENI OFICINA HABITATGE	74.500,00	72.923,00	1.577,00	2,16%
-45515	SUBVENCIO PLA PILOT PARTICIPACIO DE LES DONES EN EL MUNICIPI	23.000,00	0,00	23.000,00	
-45516	SUB. GENE. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS EN SITUACIONS DE RISC	24.000,00	0,00	24.000,00	
-45517	SUBVENCIO ACOLLIDA I INTEGRACIO INMIGRACIO	27.171,00	27.171,00	0,00	0%
-45519	TRANSFERENCIES CORRENTS LLAR INFANTS EL TOMANYI	96.900,00	96.900,00	0,00	0%
-45520	SUBVENCIO MENJADOR CENTRE OBERT ESTIU	13.782,00	18.280,00	-4.498,00	-24,61%
-45528	SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA LGBTI	3.468,00	5.548,00	-2.080,00	-37,49%
-45529	SUBVENCIÓ PLA LOCAL JOVENTUT	14.806,00	14.806,00	0,00	0%
-45552	SUBVENCIO JUTJAT DE PAU	6.000,00	0,00	6.000,00	
-46101	SUBVENCIO DIPUTACIO ESPORTS	10.817,00	10.817,00	0,00	0%
-46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ EDICIÓ LLIBRES COMUNICACIÓ	5.140,00	5.140,00	0,00	0%
-46103	APORTACIÓ XALOC PERSONAL RECAPTACIÓ	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
-46104	APORTACIÓ XALOC DESPESES LOCAL RECAPTACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00	0%



Comparativa d'aplicacions d'ingressos corrents

22/11/2021 9:19:43

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2022	Inicial 2021	(2022 - Comparatiu 1)	%
-46105	SUBVENCIO DIPUTACIÓ CONSOLIDACIO PERSONAL IPEP 2020-2022	30.000,00	0,00	30.000,00	
-46201	CONVENI APORT. AJUNTAMENT DE BEGUR SERVEIS	24.354,00	14.354,00	10.000,00	69,67%
-46210	CONSELL COMARCAL SUBVENCIO TRANSPORT ADAPTAT	4.000,00	6.168,00	-2.168,00	-35,15%
-46218	FONS DE COOPERACIO CULTURAL LOCAL	19.859,00	19.859,00	0,00	0%
-46700	CONSORCI DE LES GAVARRES, SECRETARIA COMPARTIDA.	9.199,00	9.199,00	0,00	0%
-48004	APORTACIO FUNDACIO TRES C	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
-48009	APORTACIONS SANT JORDI	1.724,00	1.724,00	0,00	0%
-49102	SUBVENCIÓ FEDER MARQUETING I COMUNICACIÓ NOVA MUSEOGRAFIA	18.500,00	0,00	18.500,00	
-51400	INGRESSOS PER PAGAMENTS AVANÇATS	3.000,00	5.884,00	-2.884,00	-49,01%
-54000	LLOGUERS FINQUES	13.770,00	13.770,00	0,00	0%
-54100	Arrendaments finca La Fanga	6.000,00	0,00	6.000,00	
-54902	LLOGUER SANT SEBASTIA	11.395,00	11.395,00	0,00	0%
-54904	LLOGUER CONCESSIÓ PARCIAL FAR SANT SEBASTIÀ	33.098,00	33.098,00	0,00	0%
-55000	CANON EXPLOTACIO SERVEIS PLATGES	77.000,00	77.000,00	0,00	0%
-55001	CANON EXPLOTACIO BOIES	470.000,00	430.000,00	40.000,00	9,3%
-55003	CANON TANATORI MUNICIPAL	18.906,00	16.827,00	2.079,00	12,36%
-55004	CANON CONCESSIÓ APARCAMENTS	29.188,00	34.695,00	-5.507,00	-15,87%
-55012	CANON CONCESSIÓ APARCAMENT ESPAI DE DESCANS	1.231,00	1.250,00	-19,00	-1,52%
-55013	CONCESSIO ADMINISTRATIVA BAR DE L'ESTADI I DEL GREGAL	2.257,00	3.800,00	-1.543,00	-40,61%
	TOTAL	39.047.586,00	37.766.657,00	1.280.929,00	3,39%

INVERSIONS 2022	Total	Endeutament	FEDER	CCEE	Subvencions	Subvenció	Venda de	Venda de	Ingressos	Sancions	Estalvi
		2022			millors residus	Diputació fons subvencions	Patrimoni no inclòs al PPSH	PPSH	monetarització aprof. Mig	Urbanístiques	Pressupostari
Despeses gestió Patrimoni públic sòl i habitatge	30,00	0,00								30,00	0,00
Mobiliari Serveis Generals	20.100,00	15.000,00									5.100,00
Inversions immobles corporació	57.000,00	47.000,00									10.000,00
Inversió Equipament informàtic	56.000,00	32.000,00						10.000,00			14.000,00
Millores urbanes	160.000,00	140.000,00							30,00		19.970,00
Inversions camins de ronda	30.000,00	30.000,00						0,00			0,00
Obres tractament urbà sector Punta d'en Blanc	30,00	0,00		30,00							0,00
Adquisició patrimoni	50.000,00	50.000,00									0,00
Redacció projectes tècnics	85.000,00	80.000,00									5.000,00
Inversions xarxa aigua	50.000,00	0,00					50.000,00				0,00
Remodelació equipament els Ametllers (plurianual)	100.000,00	0,00					100.000,00				0,00
Subvenció de capital activitats econòmiques	50.000,00	50.000,00									0,00
Millores escoles	46.000,00	40.000,00									6.000,00
Transferència Baix Empordà	6.500,00	6.500,00									0,00
Transferència Frederic Martí	6.500,00	6.500,00									0,00
Transferència nou institut	3.500,00	3.500,00									0,00
Inversió Enoteca Museu	218.137,00	127.998,00	90.139,00								0,00
Inversió material tècnic ràdio municipal	1.874,00	1.874,00									0,00
Obres millora edifici antiga Biblioteca	150.000,00	150.000,00									0,00
Execució inversions Parc Territorial	150.000,00	75.000,00						75.000,00			0,00
Execució obres carrer Torroella	100.000,00	100.000,00									0,00
Inversió millora Passeig de la Torre	190.000,00	14.501,00				175.499,00					0,00
Execució inversions carrer Pompeu Fabra	200.000,00	35.000,00				165.000,00					0,00
Equipament TMP	5.000,00	5.000,00									0,00
Transferència de capital amortització préstec Fundació	283.334,00	283.334,00									0,00
Inversions millora can Genís	10.000,00						10.000,00				0,00
Canvi sintètic pista exterior Pavelló poliesportiu	0,00	0,00									0,00
Canvi claraboies Pavelló Poliesportiu	0,00	0,00									0,00
Robot neteja piscina	8.000,00	8.000,00									0,00
Millora reg estadi municipal	24.065,00	24.065,00									0,00
Equipaments esportius	18.000,00	9.000,00									9.000,00
Mobiliari urbà	50.000,00	25.000,00						13.600,00			11.400,00
Millores vials àrea serveis	30.000,00	18.000,00						12.000,00			0,00
Millores enllumenat públic	80.000,00	30.000,00						37.000,00			13.000,00
Inversions deixalleria municipal	75.400,00	15.080,00			60.320,00						0,00
Inversions servei recollida residus	212.000,00				212.000,00						0,00
Inversió recuperació espais naturals	8.200,00	8.200,00									0,00
Inversions renovació i estalvi energètic immobles corporació	50.000,00	20.000,00					0,00	30.000,00			0,00
Redacció projectes estalvi i eficiència energètica	0,00	0,00									0,00
Redacció projectes inversió medi ambient	14.300,00	14.300,00						0,00			0,00
Inversió prevenció incendis forestals	20.000,00	20.000,00									0,00
Inversió equipament personal Policia	3.200,00	1.600,00									1.600,00
Equipament Comisaria	5.000,00	5.000,00									0,00
inversió adquisició armes policia	800,00	800,00									0,00
Execució pla local de seguretat viària	10.000,00							10.000,00			0,00
Inversions en senyalització viària	35.000,00	35.000,00									0,00
Adquisició aparell drogotest	5.852,00	5.852,00									0,00
Adquisició aplicació mòbil M7	13.000,00	13.000,00									0,00
TOTAL	2.691.822,00	1.546.104,00	90.139,00	30,00	272.320,00	340.499,00	160.000,00	187.600,00	30,00	30,00	95.070,00