

PROJECTE  
PRESSUPOST  
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL  
2024

- Resum Ingressos i despeses per capítols
- Comparativa capítols despeses 2024-2023
- Comparativa capítols ingressos 2024-2023
- Comparativa aplicacions despeses corrents 2024-2023
- Comparativa aplicacions ingressos corrents 2024-2023
- Annex inversions 2024

# Resum d'ingressos i despeses per capítols

C	Descripció	Import	C	Descripció	Import
1	DESPESES DE PERSONAL.	17.207.360,00 € 34,9%	1	Impostos directes.	18.088.451,00 € 36,6%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	23.480.106,00 € 47,6%	2	Impostos indirectes.	1.320.060,00 € 2,7%
3	DESPESES FINANCERES.	330.653,00 € 0,7%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	15.153.556,00 € 30,7%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.466.632,00 € 5,0%	4	Transferència corrents.	9.026.353,00 € 18,3%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	90.000,00 € 0,2%	5	Ingressos patrimonials.	1.587.302,00 € 3,2%
	<b>Total despesa de corrent</b>	<b>43.574.751,00 € 88,3%</b>		<b>Total ingressos de corrent</b>	<b>45.175.722,00 € 91,5%</b>
6	INVERSIONS REALS.	4.155.053,00 € 8,4%	6	Alienació d'inversions reals.	842.000,00 € 1,7%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	162.500,00 € 0,3%	7	Transferències de capital.	1.874.582,00 € 3,8%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00 € 0,1%	8	Actius financers.	40.000,00 € 0,1%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.424.794,00 € 2,9%	9	Passius financers.	1.424.794,00 € 2,9%
	<b>Total despesa de capital</b>	<b>5.782.347,00 € 11,7%</b>		<b>Total ingressos de capital</b>	<b>4.181.376,00 € 8,5%</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>49.357.098,00 €</b>		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>49.357.098,00 €</b>



## Comparativa Capítols despesa

Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	17.207.360,00	16.128.325,00	1.079.035,00	6,69%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	23.480.106,00	22.199.550,00	1.280.556,00	5,77%
3	DESPESES FINANCERES.	330.653,00	191.083,00	139.570,00	73,04%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.466.632,00	2.551.625,00	-84.993,00	-3,33%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
6	INVERSIONS REALS.	4.155.053,00	2.463.628,00	1.691.425,00	68,66%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	162.500,00	349.834,00	-187.334,00	-53,55%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.424.794,00	1.232.806,00	191.988,00	15,57%
	<b>TOTAL</b>	<b>49.357.098,00</b>	<b>45.246.851,00</b>	<b>4.110.247,00</b>	<b>9,08%</b>



## Comparativa Capítols ingressos

Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
1	Impostos directes.	18.088.451,00	17.079.975,00	1.008.476,00	5,9%
2	Impostos indirectes.	1.320.060,00	1.050.060,00	270.000,00	25,71%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	15.153.556,00	14.561.403,00	592.153,00	4,07%
4	Transferència corrents.	9.026.353,00	8.420.898,00	605.455,00	7,19%
5	Ingressos patrimonials.	1.587.302,00	1.441.971,00	145.331,00	10,08%
6	Alienació d'inversions reals.	842.000,00	385.600,00	456.400,00	118,36%
7	Transferències de capital.	1.874.582,00	770.110,00	1.104.472,00	143,42%
8	Actius financers.	40.000,00	46.025,00	-6.025,00	-13,09%
9	Passius financers.	1.424.794,00	1.490.809,00	-66.015,00	-4,43%
	<b>TOTAL</b>	<b>49.357.098,00</b>	<b>45.246.851,00</b>	<b>4.110.247,00</b>	<b>9,08%</b>



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
10	2311	22602	DESPESA CORRENT COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	3.150,00	3.144,00	6,00	0,19%
10	2311	48900	SUBVENCIONS PER AJUDES AL DESENVOLUPAMENT	65.000,00	61.200,00	3.800,00	6,21%
10	2311	48901	SUBVENCIO ASS. VINCLES PEL DESENVOLUPAMENT I COOP INTERNACIO		0,00	0,00	
10	3340	22700	NETEJA ESCOLES LLOFRIU - RETECORK	3.470,00	2.753,00	717,00	26,04%
10	3360	48200	QUOTA CONVENI MUNICIPIS INDIANS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
10	3360	48900	SUBVENCIO FUNDACIÓ TOM SHARPE	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50%
10	3360	48901	QUOTA ASSOCIACIO TERRITORIS SURERS	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
10	3410	48903	SUBVENCIO CLUB HOQUEI PALAFRUGELL	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
10	4910	46700	QUOTA LOCALRET	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
10	9120	10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ORGANS DE GOVERN	34.000,00	23.404,00	10.596,00	45,27%
10	9120	16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN	10.880,00	7.025,00	3.855,00	54,88%
10	9120	22400	ASSEGURANCES REGIDORS	13.419,00	13.100,00	319,00	2,44%
10	9120	22601	ATENCIONS PROTOCOLLARIES I REPRESENTATIVES	50.370,00	49.171,00	1.199,00	2,44%
10	9120	22605	DESPESES ACTES INSTITUCIONALS AGERMANAMENT	6.441,00	6.288,00	153,00	2,43%
10	9120	22608	DESPESES ALCALDIA	5.345,00	5.345,00	0,00	0%
10	9120	23000	DIETES CARRECS ELECTIUS	3.220,00	3.144,00	76,00	2,42%
10	9120	23301	INDEMNITZACIONS REGIDORS PER ASSITÈNCIES A ÒRGANS DE GOVERN	306.272,00	310.023,00	-3.751,00	-1,21%
10	9120	46600	QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	3.721,00	3.721,00	0,00	0%
10	9120	46601	QUOTA FEDERACIO CATALANA DE MUNICIPIS	3.812,00	3.812,00	0,00	0%
10	9120	46602	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA		1.860,00	-1.860,00	-100%
10	9120	48900	ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS	28.800,00	35.100,00	-6.300,00	-17,95%
10	9240	22700	NETEJA EDIFICI C/DE LES BOTINES:ENTITATS	3.883,00	2.910,00	973,00	33,44%
10	9240	22710	NETEJA LOCAL LES PALMERES	1.300,00	982,00	318,00	32,38%
10	9240	48901	SUBVENCIONS ENTITATS VILA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
10	9240	48902	SUBVENCIO CONVENI ASSOCIACIO ORNITOLOGICA	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
10	9240	48903	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC AGERMANAMENT MIREPOIX	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
10	9250	22100	ENLLUMENAT JUTJAT DE PAU	2.400,00	0,00	2.400,00	
10	9250	22612	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	2.190,00	2.138,00	52,00	2,43%
10	9250	22700	NETEJA JUTJAT DE PAU	10.874,00	8.976,00	1.898,00	21,15%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

ajuntament de  
palafrugell

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
10	9290	50000	FONS DE CONTINGENCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
11	9200	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.GRALS.	492.841,00	456.549,00	36.292,00	7,95%
11	9200	12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS SERV.GRALS.	885.315,00	799.332,00	85.983,00	10,76%
11	9200	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	41.966,00	44.168,00	-2.202,00	-4,99%
11	9200	13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL SER.GRALS	61.102,00	65.698,00	-4.596,00	-7%
11	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	398.914,00	367.910,00	31.004,00	8,43%
11	9200	16100	ALTRES REMUNERACIONS CONVENI	151.000,00	135.000,00	16.000,00	11,85%
11	9200	16200	DESPESES PER FORMACIÓ TREBALLADORS	14.638,00	13.655,00	983,00	7,2%
11	9200	16205	ASSEGURANÇA COLLECTIVA D'ACCIDENTS	48.240,00	45.000,00	3.240,00	7,2%
11	9200	20000	ARRENDAMENT APARCAMENT CREU ROQUINYOLA	220,00	214,00	6,00	2,8%
11	9200	20200	LLOGUERS	2.190,00	2.138,00	52,00	2,43%
11	9200	20201	DESPESA LLOGUER NAU CARROSSAIRES	26.703,00	25.480,00	1.223,00	4,8%
11	9200	20202	ARRENDAMENT IMMOBLES PER MAGATZEM ELEMENTS LÚDICS	6.359,00	6.208,00	151,00	2,43%
11	9200	20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES SERVEIS GENERALS	1.752,00	1.710,00	42,00	2,46%
11	9200	21200	CONSERVACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	125.862,00	112.000,00	13.862,00	12,38%
11	9200	21201	DESPESES QUOTES COMUNITATS VEINS IMMOBLES CORPORACIÓ	6.655,00	6.497,00	158,00	2,43%
11	9200	21300	CONTRACTE MANTENIMENT MATERIAL D'OFICINA	16.453,00	18.989,00	-2.536,00	-13,36%
11	9200	21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
11	9200	21600	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIP.INFORMATIC	123.952,00	121.000,00	2.952,00	2,44%
11	9200	22000	MATERIAL D'OFICINA	21.353,00	20.844,00	509,00	2,44%
11	9200	22001	LLIBRES, BASES DE DADES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
11	9200	22002	MATERIAL INFORMATIC	19.464,00	19.000,00	464,00	2,44%
11	9200	22100	ENLLUMENAT DEPENDENCIES MUNICIPALS	287.640,00	287.640,00	0,00	0%
11	9200	22103	CALEFACCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	-33,33%
11	9200	22130	CARBURANTS VEHICLES SERVEIS	3.114,00	3.039,00	75,00	2,47%
11	9200	22200	TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS	35.426,00	34.583,00	843,00	2,44%
11	9200	22201	DESPESES SERVEIS POSTALS	42.757,00	42.757,00	0,00	0%
11	9200	22400	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	89.000,00	89.000,00	0,00	0%
11	9200	22602	ANUNCIS OFICIALS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
11	9200	22604	DESPESES JURIDIQUES	49.394,00	36.429,00	12.965,00	35,59%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

ajuntament de  
palafrugell

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
11	9200	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
11	9200	22700	CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	61.059,00	50.635,00	10.424,00	20,59%
11	9200	22701	PLA PREVENCIO RISCOS LABORALS	25.500,00	20.000,00	5.500,00	27,5%
11	9200	22702	CONTRACTE PROTECCIO DE DADES		0,00	0,00	
11	9200	22703	DESPESES EXECUCIO RISCOS LABORALS SEGONS CONVENI	30.699,00	29.968,00	731,00	2,44%
11	9200	22704	CONSERGERIA CAN BECH	26.438,00	26.438,00	0,00	0%
11	9200	22706	DESPESES CONSULTORIES SECRETARIA	29.000,00	14.000,00	15.000,00	107,14%
11	9200	22707	DESPESES FORMACIÓ PERSONAL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT	19.000,00	19.000,00	0,00	0%
11	9200	23020	DIETES PERSONAL	11.701,00	11.423,00	278,00	2,43%
11	9200	23100	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL CORPORACIO	15.029,00	14.672,00	357,00	2,43%
11	9200	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEI	14.260,00	13.920,00	340,00	2,44%
12	0110	31000	INTERESSOS PRESTECES A MIG I LLARG TERMIN	322.326,00	184.453,00	137.873,00	74,75%
12	0110	31100	DESPESES DE FORMALITZACIO DE PRESTECES	2.562,00	2.040,00	522,00	25,59%
12	9310	22703	DESPESES MANTENIMENT INVENTARI MUNICIPAL	2.000,00	5.174,00	-3.174,00	-61,35%
12	9320	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS AREA HISENDA	262.047,00	239.116,00	22.931,00	9,59%
12	9320	12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AREA HISENDA	458.679,00	417.660,00	41.019,00	9,82%
12	9320	13000	RETRIB.PERS.LABORAL AREA D'HISENDA	15.801,00	15.002,00	799,00	5,33%
12	9320	13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL AREA HISENDA	23.458,00	22.029,00	1.429,00	6,49%
12	9320	16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'HISENDA	203.098,00	185.048,00	18.050,00	9,75%
12	9320	20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIO	11.190,00	10.864,00	326,00	3%
12	9320	22200	TELEFON SERVEI DE RECAPTACIO	985,00	962,00	23,00	2,39%
12	9320	22503	TAXA XALOC GESTIÓ RECAPTACIÓ EXECUTIVA	211.690,00	211.690,00	0,00	0%
12	9320	22610	DESPESES BANCARIES RECAPTACIÓ	42.900,00	41.919,00	981,00	2,34%
12	9320	22700	NETEJA OFICINA DE RECAPTACIO	6.281,00	4.909,00	1.372,00	27,95%
12	9320	22702	SERVEIS EXTERNS HISENDA	14.000,00	11.758,00	2.242,00	19,07%
12	9320	22705	DESPESES INSPECCIO ICIO	2.672,00	2.672,00	0,00	0%
12	9320	22708	SERVEI DE RECAPTACIO	6.570,00	6.414,00	156,00	2,43%
12	9320	22709	DESPESES GESTIO TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC	7.632,00	7.632,00	0,00	0%
12	9320	35200	INTERESSOS DE DEMORA	5.765,00	4.590,00	1.175,00	25,6%
20	2310	22700	NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	4.197,00	3.156,00	1.041,00	32,98%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
20	2410	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS DISPOSITIU PLA DE BARRIS	29.664,00	26.620,00	3.044,00	11,44%
20	2410	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DISPOSITIU PLA DE BARRIS	54.641,00	42.329,00	12.312,00	29,09%
20	2410	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS		0,00	0,00	
20	2410	13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS		0,00	0,00	
20	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	21.070,00	18.023,00	3.047,00	16,91%
21	1510	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS A.URBANISME	346.308,00	322.837,00	23.471,00	7,27%
21	1510	12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AR.URBANISME	611.558,00	563.023,00	48.535,00	8,62%
21	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'URBANISME	246.976,00	220.696,00	26.280,00	11,91%
21	1510	22000	MAT.OFICINA NO INVENTERIALBLE URBANISME	7.568,00	7.388,00	180,00	2,44%
21	1510	22130	CARBURANTS VEHICLES URBANISME	1.971,00	1.924,00	47,00	2,44%
21	1510	22200	TELEFONS AREA URBANISME	1.181,00	1.153,00	28,00	2,43%
21	1510	22608	DESPESES DERIVADES D'EXECUCIONS SUBSIDIARIES	30,00	31,00	-1,00	-3,23%
21	1510	22702	DESPESA INFORMES DEPARTAMENT ACTIVITATS I URBANISME	8.589,00	8.384,00	205,00	2,45%
21	1510	22703	DESPESES PER INFORMES GENERALITAT	1.074,00	1.048,00	26,00	2,48%
21	1510	23300	INDEMNITZACIÓ CONVENI COMUNITAT VINYA VELLA	1.860,00	1.860,00	0,00	0%
21	1510	23301	INDEMNITZACIONS COMISSIÓ PATRIMONI	1.850,00	1.800,00	50,00	2,78%
31	9200	22702	CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
31	9240	21600	DESPESES SERVEIS INFORMÀTICS INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ		6.000,00	-6.000,00	-100%
31	9240	22100	ENLLUMENAT ANTIGA ESCOLA LLOFRIU	8.772,00	8.772,00	0,00	0%
31	9240	22200	DESPESES TELEFON ESCOLES LLOFRIU RETECORK	383,00	374,00	9,00	2,41%
31	9240	22602	INFORMACIO I PUBLICITAT INSTITUCIONAL	5.475,00	5.345,00	130,00	2,43%
31	9240	22700	DESPESES NETEJA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	1.296,00	1.000,00	296,00	29,6%
31	9240	22701	DESPESES PROCESSOS DE PARTICIPACIO CIUTADANA	12.400,00	6.399,00	6.001,00	93,78%
31	9240	22710	NETEJA LOCAL SOCIAL MAS MASCORT	1.232,00	1.000,00	232,00	23,2%
31	9240	22720	NETEJA LOCAL SOCIAL LA PUNXA	1.347,00	1.000,00	347,00	34,7%





## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
31	9240	22730	NETEJA LOCAL SOCIAL VILASECA BRUGUEROL	1.296,00	1.000,00	296,00	29,6%
31	9240	22740	NETEJA LOCAL SOCIAL LA SAULEDA	3.763,00	1.000,00	2.763,00	276,3%
31	9240	48900	SUBVENCIO ASSOCIACIONS DE VEINS	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
31	9240	48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO CYPSELE DE VEINS DE LLAFRANC	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
31	9240	48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE VEINS I AMICS DE LLOFRIU	3.000,00	4.126,00	-1.126,00	-27,29%
31	9240	48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO D'AMICS I VEINS DE CALELLA	7.318,00	7.318,00	0,00	0%
31	9240	48914	SUBVENCIO ASSOCIACIO AMICS DE LLAFRANC	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
31	9240	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VEÏNS I AMICS DE TAMARIU	3.000,00	0,00	3.000,00	
31	9250	23300	INDEMNITZACIÓ DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4.601,00	4.601,00	0,00	0%
31	9250	48900	QUOTA ASSOCIAT FORUM LOCAL DEFENSORS LOCALS	1.526,00	1.526,00	0,00	0%
32	2417	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES NOU AODL IPEP	3.381,00	3.185,00	196,00	6,15%
32	2417	13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES NOU AODL	3.620,00	3.610,00	10,00	0,28%
32	2417	16000	SEGURETAT SOCIAL NOU AODL	2.147,00	2.083,00	64,00	3,07%
32	4300	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS IPEP	177.802,00	128.356,00	49.446,00	38,52%
32	4300	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS IPEP	330.585,00	238.968,00	91.617,00	38,34%
32	4300	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL PATRONAT PROMOCIO ECONOMICA	51.981,00	94.616,00	-42.635,00	-45,06%
32	4300	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ECONOMICA	97.308,00	175.495,00	-78.187,00	-44,55%
32	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	179.329,00	178.846,00	483,00	0,27%
32	4300	21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIO SEU IPEP	3.483,00	3.400,00	83,00	2,44%
32	4300	21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ MERCATS MUNICIPALS	3.583,00	3.400,00	183,00	5,38%
32	4300	22100	ENLLUMENAT MERCAT MUNICIPAL	9.800,00	9.800,00	0,00	0%
32	4300	22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	38.051,00	29.941,00	8.110,00	27,09%
32	4300	22706	Despeses consultoria externa promoció econòmica	15.000,00	25.720,00	-10.720,00	-41,68%
32	4300	22710	NETEJA AMETLLERS	3.642,00	2.867,00	775,00	27,03%
32	4300	41001	TRANSFERÈNCIA INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA	272.900,00	266.645,00	6.255,00	2,35%
32	4300	48900	SUBVENCIÓ CLUB VELA CALELLA REGATA MASTER LASER	2.000,00	2.000,00	0,00	0%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
32	4310	20500	LLOGUER ELEMENTS ENLLUMENAT DE NADAL		0,00	0,00	
32	4310	22300	SERVEI TRANSPORT LLANÇADORA ESTIU	20.000,00	0,00	20.000,00	
32	4314	22602	DESPESA PUBLICITAT I CANALS DIGITALS		0,00	0,00	
32	4314	22606	TALLERS DE FORMACIÓ D'IDIOMES		0,00	0,00	
32	4320	22700	NETEJA WC PLATGES ESTIU I AMPLIACIO ONYAR I ESCOLES	27.705,00	26.025,00	1.680,00	6,46%
32	4330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EMPRENEDORIA	14.341,00	0,00	14.341,00	
32	4330	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EMPRENEDORIA	19.692,00	0,00	19.692,00	
32	4330	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEI EMPRENEDORIA		9.846,00	-9.846,00	-100%
32	4330	13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES SERVEI EMPRENEDORIA		20.660,00	-20.660,00	-100%
32	4330	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI EMPRENEDORIA	8.802,00	9.166,00	-364,00	-3,97%
33	3200	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	153.525,00	134.003,00	19.522,00	14,57%
33	3200	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	263.675,00	227.463,00	36.212,00	15,92%
33	3200	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ	121.958,00	125.584,00	-3.626,00	-2,89%
33	3200	13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LAB.EDUCACIÓ	172.421,00	177.260,00	-4.839,00	-2,73%
33	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ	207.600,00	197.703,00	9.897,00	5,01%
33	3200	22150	CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	8.000,00	9.000,00	-1.000,00	-11,11%
33	3200	22200	TELEFON EDUCACIÓ	4.161,00	4.062,00	99,00	2,44%
33	3200	22600	FUNCIONAMENT EDUCACIÓ	9.450,00	9.150,00	300,00	3,28%
33	3200	22601	UNITAT EDUCATIVA COMPARTIDA	4.250,00	4.200,00	50,00	1,19%
33	3200	22602	PUBLICACIONS EDUCACIÓ	4.500,00	3.960,00	540,00	13,64%
33	3200	22603	DESPESES ESCOLA DEL MAR	30,00	0,00	30,00	
33	3200	22604	DESPESES FORMACIÓ PERSONES ADULTES	58.424,00	58.424,00	0,00	0%
33	3200	22605	DESPESES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	26.262,00	26.262,00	0,00	0%
33	3200	22607	PROJECTES I INICIATIVES EUROPEES	1.850,00	1.830,00	20,00	1,09%
33	3200	22608	DESPESES CONSELL DELS INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
33	3200	22609	ACTIVITATS ORGANITZADES AREA EDUCACIO	7.500,00	6.894,00	606,00	8,79%
33	3200	22610	DESPESES DERIVADES DE PREMI MESTRE SAGRERA	5.500,00	6.000,00	-500,00	-8,33%
33	3200	22611	DESPESES DERIVADES DEL PREMI FOTOGRAFIA	900,00	900,00	0,00	0%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
33	3200	22613	DESPESES DERIVADES PREMI TOM SHARPE	1.300,00	1.300,00	0,00	0%
33	3200	22614	DESPESES DERIVADES PREMI RODOLFO CANDELARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
33	3200	22615	DESPESES CONSELL D'ADOLESCENTS DE PALAFRUGELL	1.500,00	1.000,00	500,00	50%
33	3200	22616	DESPESES PROJECTE ARA ES ART	10.600,00	5.300,00	5.300,00	100%
33	3200	22702	DESPESES CONTRACTACIÓ CONULTORIA ESTUDI ESCOLARITZACIÓ	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
33	3200	22703	DESPESES ALTRES SERVEIS DE CONSERGERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	3200	22704	SERVEI CONSERGERIA ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES	14.780,00	12.603,00	2.177,00	17,27%
33	3200	22706	DESPESES ENSENYAMENT DE CATALA	22.000,00	24.000,00	-2.000,00	-8,33%
33	3200	22707	DESPESES PROJECTE EDUCATIU SINGULARS	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
33	3200	22708	CIUTAT EDUCADORA	42.800,00	41.027,00	1.773,00	4,32%
33	3200	22750	NETEJA AULA TALLER	5.966,00	4.909,00	1.057,00	21,53%
33	3200	22770	NETEJA EDIFICI EDUCACIO	43.692,00	34.667,00	9.025,00	26,03%
33	3200	45000	SUBVENCIO APORTACIO ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL ELS ANGELS		26.300,00	-26.300,00	-100%
33	3200	46500	SUBVENCIO TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
33	3200	48900	SUBVENCIONS ENTITATS ESCOLARS	14.650,00	14.650,00	0,00	0%
33	3200	48901	SUBVENCIO INCORPORACIO TARDANA COLLEGI VEDRUNA	41.131,00	41.131,00	0,00	0%
33	3200	48902	SUBVENCIO INCORPORACIO TARDANA PRATS DE LA CARRERA	18.500,00	18.500,00	0,00	0%
33	3200	48904	SUBVENCIO INCORPORACIO TARDANA COLLEGI SANT JORDI	37.019,00	37.019,00	0,00	0%
33	3200	48905	SUBVENCIO FUNDACIO JOSEP PALLACH	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	3200	48907	SUBVENCIO ALUMNES CONVENI ESCOLA DE MUSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
33	3200	48908	SUBVENCIONS PER AJUDES MENJADOR	18.515,00	18.515,00	0,00	0%
33	3200	48909	PREMIS NARRATIVA JOSEP PALLACH	1.150,00	1.150,00	0,00	0%
33	3200	48910	BEQUES ALUMNAT ESCOLA DE MUSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	3200	48911	SUBVENCIO PER SOCIALITZACIO MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	-28,57%
33	3200	48912	SUBVENCIO CENTRES ESCOLARS ENSENYAMENT ROBOTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
33	3200	48913	SUBVENCIO PROJECTE ROSSINYOL	450,00	450,00	0,00	0%
33	3200	48914	SUBVENCIO 100 ANYS ESCOLA TORRES JONAMA	3.000,00	0,00	3.000,00	



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
33	3201	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PMOE-POEFE		0,00	0,00	
33	3201	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL PMOE-POEFE		0,00	0,00	
33	3201	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PMOE-POEFE		0,00	0,00	
33	3230	21200	CONSERVACIO EDIFICIS EDUCACIÓ	85.000,00	79.897,00	5.103,00	6,39%
33	3230	22100	ENLLUMENAT ESCOLA BARCELO I MATAS	17.278,00	17.278,00	0,00	0%
33	3230	22103	CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS	15.000,00	17.916,00	-2.916,00	-16,28%
33	3230	22110	ENLLUMENAT ESCOLA TORRES JONAMA	22.542,00	22.542,00	0,00	0%
33	3230	22120	ENLLUMENAT CEIP CARRILET	31.620,00	31.620,00	0,00	0%
33	3230	22121	ENLLUMENAT CEIP PIVERD	33.456,00	33.456,00	0,00	0%
33	3230	22122	ENLLUMENAT CENTRE MUNICIPAL EDUCACIÓ	10.098,00	10.098,00	0,00	0%
33	3230	22130	CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA	15.000,00	15.177,00	-177,00	-1,17%
33	3230	22140	CALEFACCIO CEIP CARRILET	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	-18,18%
33	3230	22160	CALEFACCIO CEIP PIVERD	14.000,00	17.600,00	-3.600,00	-20,45%
33	3230	22710	NETEJA LOCAL AULA ROBÒTICA (LOCAL VIMAR)	4.298,00	3.163,00	1.135,00	35,88%
33	3230	22720	NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS	71.669,00	58.721,00	12.948,00	22,05%
33	3230	22730	NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA	90.653,00	75.117,00	15.536,00	20,68%
33	3230	22740	NETEJA CEIP EL CARRILET	89.804,00	73.318,00	16.486,00	22,49%
33	3230	22780	NETEJA ESCOLA PIVERD	90.653,00	75.117,00	15.536,00	20,68%
33	3260	48903	BEQUES FORMACIO PROFESSIONAL DUAL	4.750,00	4.750,00	0,00	0%
34	3200	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	64.240,00	42.626,00	21.614,00	50,71%
34	3200	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	104.054,00	73.891,00	30.163,00	40,82%
34	3200	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	71.681,00	109.848,00	-38.167,00	-34,75%
34	3200	13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL LLAR INFANTS	130.288,00	159.507,00	-29.219,00	-18,32%
34	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS	109.979,00	115.045,00	-5.066,00	-4,4%
34	3200	48100	BEQUES LLAR D'INFANTS	9.500,00	11.500,00	-2.000,00	-17,39%
34	3230	21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ LLARS INFANTS	3.285,00	3.207,00	78,00	2,43%
34	3230	22000	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS	7.900,00	7.400,00	500,00	6,76%
34	3230	22001	DESPESES CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	388.996,00	324.164,00	64.832,00	20%
34	3230	22100	ENLLUMENAT LLAR INFANTS	15.300,00	15.300,00	0,00	0%
34	3230	22110	CALEFACCIO BELLUGUETS	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-10%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
34	3230	22111	CALEFACCIÓ TOMANYÍ	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
34	3230	22200	TELEFON LLAR INFANTS	1.205,00	1.176,00	29,00	2,47%
34	3230	22600	DESPESES SERVEI MENJADOR	18.657,00	18.657,00	0,00	0%
34	3230	22604	DESPESES CONTRACTE EXTERN TOMANYÍ	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
34	3230	22700	NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ	38.629,00	29.832,00	8.797,00	29,49%
34	3230	22701	DESPESES IMPLANTACIO AGENDA VIRTUAL FAMILIES	2.500,00	1.300,00	1.200,00	92,31%
34	3230	22710	NETEJA BELLUGUETS	38.629,00	29.832,00	8.797,00	29,49%
35	3200	22600	DESPESES FUNCIONAMENT UOC	950,00	1.200,00	-250,00	-20,83%
35	3200	22608	DESPESES FUNCIONAMENT PIU		2.200,00	-2.200,00	-100%
35	3200	22611	DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA	1.250,00	1.247,00	3,00	0,24%
35	3200	22612	DESPESES SERVEI ORIENTACIO ESTUDIANT	4.760,00	2.149,00	2.611,00	121,5%
41	3340	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS CULTURA	78.673,00	77.396,00	1.277,00	1,65%
41	3340	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS CULTURA	150.424,00	137.177,00	13.247,00	9,66%
41	3340	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	21.248,00	20.755,00	493,00	2,38%
41	3340	13300	ALTRES RET.PERSONAL LABORAL CULTURA	32.452,00	32.167,00	285,00	0,89%
41	3340	16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE CULTURA	69.786,00	67.819,00	1.967,00	2,9%
41	3340	20300	LLOGUER FOTOCOPIADORA CULTURA	641,00	641,00	0,00	0%
41	3340	22001	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
41	3340	22200	TELEFON CULTURA/TEATRE MUNICIPAL	2.409,00	2.352,00	57,00	2,42%
41	3340	22610	DESPESES PER PROGRAMACIO SARDANES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
41	3340	22613	DESPESES FUNCIONAMENT ACTIVITAT CULTURAL	82.000,00	69.993,00	12.007,00	17,15%
41	3340	22614	FESTES DE PRIMAVERA	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
41	3340	22700	NETEJA ANTIC EDIFICI MUSEU AULA TEATRE	15.591,00	7.541,00	8.050,00	106,75%
41	3340	48901	SUBVENCIO LA XARXA PALAFRUGELL	12.675,00	12.675,00	0,00	0%
41	3340	48902	SUBVENCIO FUNDACIO ERNEST MORATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
41	3340	48903	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	8.950,00	8.950,00	0,00	0%
41	3340	48904	SUBVENCIO ASSOCIACIO MISSERACHS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
41	3340	48905	SUBVENCIO JOVENTUTS MUSICALS	19.500,00	19.500,00	0,00	0%
41	3340	48906	SUBVENCIO ACTIVITATS ASSOCIACIO ACTUA	5.500,00	5.150,00	350,00	6,8%
41	3340	48907	SUBVENCIONS A LES EDICIONS LOCALS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
41	3340	48908	SUBVENCIO COLLA GARNATXA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
41	3340	48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL I SARDANISTA DE PALAFRUGELL	300,00	300,00	0,00	0%
41	3340	48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CARROSSAIRES	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
41	3340	48912	PREMIS CARROUSSEL FESTES DE PRIMAVERA	34.000,00	30.000,00	4.000,00	13,33%
41	3380	22609	FESTES POPULARS	54.023,00	54.000,00	23,00	0,04%
42	2220	22706	DESPESES GESTIO PROJECTE FEDER	5.925,00	8.264,00	-2.339,00	-28,3%
42	3330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES	89.556,00	86.442,00	3.114,00	3,6%
42	3330	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	147.893,00	135.365,00	12.528,00	9,25%
42	3330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MUSEU	10.764,00	10.728,00	36,00	0,34%
42	3330	13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL MUSEU	15.067,00	14.123,00	944,00	6,68%
42	3330	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEU	69.222,00	67.214,00	2.008,00	2,99%
42	3330	22707	Pla de marqueting i comunicació nova museografia		234.377,00	-234.377,00	-100%
42	3330	41002	TRANSFERÈNCIA PATRONAT DEL MUSEU	178.000,00	170.000,00	8.000,00	4,71%
42	3330	45390	TRANSFERÈNCIA UDG PER CÀTEDRA ESTUDIS SURERS	6.085,00	6.085,00	0,00	0%
42	3330	48900	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PROMOCIÓ SECTOR SURER	3.005,00	3.005,00	0,00	0%
42	3330	48901	APORTACIÓ XATIC	1.250,00	1.250,00	0,00	0%
43	4910	12000	Retribucions bàsiques funcionaris institut mitjans comunicac	36.916,00	15.066,00	21.850,00	145,03%
43	4910	12100	Retribucions complementària funcionaria institut de mitjans	72.636,00	28.138,00	44.498,00	158,14%
43	4910	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	23.166,00	46.738,00	-23.572,00	-50,43%
43	4910	13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	35.860,00	72.515,00	-36.655,00	-50,55%
43	4910	16000	SEGURETAT SOCIAL INSTITUT COMUNICACIÓ	48.926,00	48.688,00	238,00	0,49%
43	4910	21200	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
43	4910	21300	REPARACIÓ EXTRAORDINÀRIA EQUIPS TÈCNICS	2.500,00	2.400,00	100,00	4,17%
43	4910	22000	DESPESES OFICINA	900,00	1.000,00	-100,00	-10%
43	4910	22112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80%
43	4910	22200	COMUNICACIONS (TELÈFON, CORREU...)	1.650,00	1.650,00	0,00	0%
43	4910	22609	ASSEGURANCES I SOCIETAT AUTORS	4.300,00	4.300,00	0,00	0%
43	4910	22610	DESPESES EXTRES	7.450,00	1.500,00	5.950,00	396,67%
43	4910	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES RADIO	2.500,00	4.989,00	-2.489,00	-49,89%
43	4910	22706	MANTENIMENT PLANA WEB	1.020,00	1.200,00	-180,00	-15%
43	4910	23020	DIETES, DESPLAÇAMENTS I VEHICLE	1.200,00	550,00	650,00	118,18%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
43	4910	23021	INDEMNITZACIONS COL·LABORADORS	7.500,00	16.947,00	-9.447,00	-55,74%
43	9200	22600	EDICIONS MUNICIPALS	7.171,00	7.000,00	171,00	2,44%
43	9200	22602	EDICIO CAN BECH	3.227,00	3.150,00	77,00	2,44%
43	9200	22605	PUBLICITAT INSTITUCIONAL CORPORACIO	48.251,00	47.102,00	1.149,00	2,44%
44	3321	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	94.548,00	90.880,00	3.668,00	4,04%
44	3321	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	159.007,00	153.632,00	5.375,00	3,5%
44	3321	13000	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.022,00	5.879,00	143,00	2,43%
44	3321	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	8.548,00	8.219,00	329,00	4%
44	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL	71.663,00	69.391,00	2.272,00	3,27%
44	3321	21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ BIBLIOTECA	3.832,00	3.741,00	91,00	2,43%
44	3321	22000	MATERIAL FUNGIBLE	4.809,00	4.809,00	0,00	0%
44	3321	22001	DESPESES FONTS BIBLIOGRAFIC	6.581,00	6.581,00	0,00	0%
44	3321	22003	DESPESES DE PUBLICITAT I IMPREMTA	3.559,00	3.559,00	0,00	0%
44	3321	22100	ENLLUMENAT BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.060,00	1.060,00	0,00	0%
44	3321	22103	CALEFACCIO BIBLIOTECA/CASA DE CULTURA	2.190,00	2.138,00	52,00	2,43%
44	3321	22200	TELEFON BIBLIOTECA	1.751,00	1.710,00	41,00	2,4%
44	3321	22608	ACTIVITATS DE DIFUSIO	14.862,00	13.000,00	1.862,00	14,32%
44	3321	22609	DESPESES ACTIVITAT ARTECA	2.400,00	2.400,00	0,00	0%
44	3321	22610	DESPESES ACTIVITAT EXTENSIO BIBLIOTECARIA	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
44	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.461,00	30.607,00	7.854,00	25,66%
45	3340	22700	NETEJA FUNDACIO PLA	7.475,00	5.680,00	1.795,00	31,6%
45	3340	48900	SUBVENCIO FUNDACIO JOSEP PLA	72.000,00	72.000,00	0,00	0%
46	3330	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS TEATRE	11.828,00	10.577,00	1.251,00	11,83%
46	3330	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS TEATRE	23.115,00	21.041,00	2.074,00	9,86%
46	3330	13000	PERSONAL LABORAL TEATRE MUNICIPAL	14.128,00	15.234,00	-1.106,00	-7,26%
46	3330	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	25.733,00	27.727,00	-1.994,00	-7,19%
46	3330	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	22.451,00	23.487,00	-1.036,00	-4,41%
46	3330	21200	MANTENIMENT TEATRE	35.000,00	34.711,00	289,00	0,83%
46	3330	22100	ENLLUMENAT TEATRE MUNICIPAL	46.512,00	46.512,00	0,00	0%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

ajuntament de  
palafrugell

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
46	3330	22604	DESPESES FESTIVAL DE JAZZ	45.000,00	44.000,00	1.000,00	2,27%
46	3330	22614	DESPESES PROGRAMACIO TEATRE	45.558,00	38.000,00	7.558,00	19,89%
46	3330	22700	NETEJA TEATRE MUNICIPAL	22.527,00	17.705,00	4.822,00	27,24%
47	3322	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ARXIU	17.185,00	16.204,00	981,00	6,05%
47	3322	12100	RETRIB. COMPLEMENT.FUNCIONARIS ARXIU	33.303,00	32.812,00	491,00	1,5%
47	3322	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	28.518,00	27.558,00	960,00	3,48%
47	3322	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	43.850,00	42.426,00	1.424,00	3,36%
47	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIU MUNICIPAL	40.250,00	37.633,00	2.617,00	6,95%
47	3322	22604	DESPESES DIGITALITZACIO DOCUMENTS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
47	3322	22606	DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU	17.731,00	17.201,00	530,00	3,08%
47	3322	22609	DESPESES PER AVALUACIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
47	3322	22700	NETEJA ARXIU HISTORIC CAN ROSES	8.126,00	5.908,00	2.218,00	37,54%
51	3120	26000	SERVEIS PALAFRUGELL GENT GRAN	1.974.720,00	1.974.720,00	0,00	0%
51	3120	48907	TRANSFERENCIA PER ALTRES DESPESES FINANCERES		0,00	0,00	
51	3120	48908	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PER GESTIÓ RESIDÈNCIA	1.030.000,00	1.005.000,00	25.000,00	2,49%
51	3120	48909	TRANSFERÈNCIES FUNDACIÓ PER INTERESSOS		150.414,00	-150.414,00	-100%
52	1522	20200	DESPESES LLOGUER OFICINA MUNICIPAL HABITATGE	9.569,00	9.341,00	228,00	2,44%
52	1522	22000	DESPESES FUNCIONAMENT OFICINA D'HABITATGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	1522	22608	DESPESES DERIVADES DE CONVENIS D'HABITATGES (RESILIS)	15.000,00	0,00	15.000,00	
52	1522	48900	SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DRET A LA VIVENDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	1523	22713	DESPESES ENTORN RESIDENCIAL DE REHABILITACIO PROGRAMADA		0,00	0,00	
52	2310	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	547.447,00	489.766,00	57.681,00	11,78%
52	2310	12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	885.529,00	768.656,00	116.873,00	15,2%
52	2310	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL BENESTAR SOCIAL	56.404,00	40.504,00	15.900,00	39,26%
52	2310	13300	ALTRES RETRIB.PERS.LAB.BENESTAR SOCIAL	75.126,00	61.539,00	13.587,00	22,08%
52	2310	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL	446.179,00	399.027,00	47.152,00	11,82%
52	2310	20200	DESPESES LLOGUER CENTRE OBERT	12.818,00	12.513,00	305,00	2,44%





## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

ajuntament de  
palafrugell

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
52	2310	21200	DESPESES MANTENIMENT PISOS CARRER FITOR CONVENI VIMAR	8.727,00	8.727,00	0,00	0%
52	2310	21201	DESPESES MANTENIMENT PIS LA PUNXA	8.727,00	8.727,00	0,00	0%
52	2310	21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA SERVEIS SOCIALS	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
52	2310	22110	CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50%
52	2310	22200	TELEFONS SERVEIS SOCIALS	2.069,00	2.020,00	49,00	2,43%
52	2310	22604	ESPAI DONA DESPESES TALLERS I ACTIVITATS	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
52	2310	22608	SERVEI EXTERN PALAFRUGELL ACULL	22.225,00	10.691,00	11.534,00	107,89%
52	2310	22609	SERVEI EXTERN PSICÒLEG	96.500,00	91.875,00	4.625,00	5,03%
52	2310	22610	SERVEI PROJECTE REFORÇ ESPAI JOVE	48.214,00	48.214,00	0,00	0%
52	2310	22611	DESPESES DERIVADES D'AJUTS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	2310	22617	DESP.FUNCIONAMENT SERVEIS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	2310	22618	DESP.FUNCIONAMENT CENTRE OBERT	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	2310	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL+HABITATGE+CENTRE OBERT	19.795,00	16.106,00	3.689,00	22,9%
52	2310	22702	ELABORACIÓ PLA LOCAL DE SALUT		0,00	0,00	
52	2310	22703	CONTRACTE TELEASSISTÈNCIA	68.250,00	71.500,00	-3.250,00	-4,55%
52	2310	22705	CONTRACTE SERVEIS IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
52	2310	22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER SERVEIS SOCIALS	36.883,00	33.883,00	3.000,00	8,85%
52	2310	22707	DESPESES PROJECTE HORTS URBANS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	2310	22709	DESPESES CASAL ESTIU CENTRE OBERT SIS	21.783,00	21.783,00	0,00	0%
52	2310	22710	NETEJA EDIFICI LA PEDRERA	9.670,00	6.776,00	2.894,00	42,71%
52	2310	22712	DESPESES TEMPS PER CURES		0,00	0,00	
52	2310	22713	DESPESES PLA MUNICIPAL DIVERSITAT		0,00	0,00	
52	2310	46300	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL SERVEI PERSONES AMB DISCAPACI	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
52	2310	48000	AJUDES A FAMILIES	85.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25%
52	2310	48900	SUBVENCIÓ FUTBOL CLUB PALAFRUGELL		0,00	0,00	
52	2310	48901	SUBVENCIÓ CREU ROJA CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
52	2310	48902	SUBVENCIÓ CARITES CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
52	2310	48903	SUBVENCIÓ CONVENI TEATRE TRAMPOLI	5.812,00	5.812,00	0,00	0%
52	2310	48905	SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CREU ROJA EMERGENCIA SANITÀRIA		0,00	0,00	
52	2310	48907	SUBVENCIÓ PROJECTES SOCIALS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	2310	48908	SUBVENCIÓ ONCOLLIGA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
52	2310	48909	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA FIBROMIÀLGIA	2.039,00	2.039,00	0,00	0%
52	2310	48911	SUBVENCIÓ MIFAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	2310	48912	SUBVENCIÓ AFATRAM	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	2310	48913	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VIMAR	3.100,00	3.100,00	0,00	0%
52	2310	48916	SUBVENCIÓ ASS. CENTRE DE PERSONES SORDES BAIX EMPORDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	2310	48917	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ POTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	2310	48918	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESPORTIVES	20.000,00	0,00	20.000,00	
52	2310	48919	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA ASSOCIACIÓ VIMAR		0,00	0,00	
52	2312	20201	LLOGUER LOCAL C.PI I MARGALL LA PEDRERA	25.609,00	25.609,00	0,00	0%
52	2312	22606	ACTIVITATS GENT GRAN	11.000,00	11.000,00	0,00	0%
52	2312	22613	DESPESES ACTUACIONS DE VOLUNTARIAT	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
52	2312	22614	MATERIAL SUPORT TÈCNIC PER PERSONES MOBILITAT REDUÏDA	7.143,00	7.143,00	0,00	0%
52	2312	22704	CONSERGERIA GENT GRAN LA PEDRERA	33.726,00	6.000,00	27.726,00	462,1%
52	2312	22710	NETEJA ESPAI DONA	4.529,00	3.664,00	865,00	23,61%
52	2312	22711	DESPESES TRANSPORT ADAPTAT, MOBILITAT REDUÏDA, CATERING	86.000,00	72.728,00	13.272,00	18,25%
52	2312	48902	SUBVENCIÓ CONSELL DE LA GENT GRAN	3.000,00	9.000,00	-6.000,00	-66,67%
52	2313	22612	SERVEI EXTERN AJUDA A DOMICILI LLEI DEPENDÈNCIA	98.000,00	98.000,00	0,00	0%
52	2314	48902	AJUTS EXTRAORDINARIS A FAMILIES PEL COVID-19		0,00	0,00	
52	3200	22799	SERVEIS EXTERNES TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS		0,00	0,00	
61	3370	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS JOVENTUT	68.352,00	64.223,00	4.129,00	6,43%
61	3370	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS JOVENTUT	112.417,00	112.150,00	267,00	0,24%
61	3370	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	25.392,00	24.806,00	586,00	2,36%
61	3370	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	49.949,00	48.995,00	954,00	1,95%
61	3370	16000	SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	71.307,00	71.151,00	156,00	0,22%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
61	3370	21200	DESPESES MANTENIMENT LOCALS SOCIAL	3.613,00	3.527,00	86,00	2,44%
61	3370	21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA JOVENTUT		0,00	0,00	
61	3370	22200	TELEFON JOVENTUT	1.752,00	1.710,00	42,00	2,46%
61	3370	22606	FESTA MAJOR JOVENTUT	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
61	3370	22607	DESPESES SERVEIS EXTERNS SALUT	10,00	3.763,00	-3.753,00	-99,73%
61	3370	22609	DESPESES FUNCIONAMENT ESPAI JOVE	48.215,00	48.215,00	0,00	0%
61	3370	22610	DESPESES FUNCIONAMENT PUNT OMNIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	3370	22611	DESPESES FUNCIONAMENT JOVENTUT	17.500,00	17.500,00	0,00	0%
61	3370	22612	DESPESES FUNCIONAMENT DINAMITZACIO JUVENIL	20.300,00	20.300,00	0,00	0%
61	3370	22614	DESPESES PARTICIPACIÓ JUVENIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
61	3370	22616	PROMOCIO DE LA SALUT JOVE		0,00	0,00	
61	3370	22617	DESPESES CICLE CONCERTS	3.635,00	6.000,00	-2.365,00	-39,42%
61	3370	22700	NETEJA CAN GENIS-JOVENTUT-PUNT OMNIA	20.055,00	16.180,00	3.875,00	23,95%
61	3370	22701	DESPESES ACTIVITAT PRIMER SOL DE L'ANY		0,00	0,00	
61	3370	22704	CASAL D'ESTIU INFANTIL	43.902,00	38.902,00	5.000,00	12,85%
61	3370	22705	SERVEIS EXTERNS DINAMITZACIO JUVENIL		0,00	0,00	
61	3370	22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER JOVENTUT	36.883,00	33.383,00	3.500,00	10,48%
61	3370	22707	SERVEI EXTERN CONSERGERIA	11.720,00	0,00	11.720,00	
61	3370	48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	3.680,00	3.680,00	0,00	0%
61	3370	48905	SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
61	3370	48907	SUBVENCIO ASSOCIACIO ELS PATITIS	850,00	10,00	840,00	8400%
61	3370	48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO BIRRES BRAVES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
61	3370	48912	SUBVENCIO AGRUPAMENT ESCOLTA	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
61	3370	48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO NOSA COL-LECTIU	850,00	850,00	0,00	0%
61	3370	48914	SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES I GUIES ST.JORDI-CASAL I CAU	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
61	3370	48915	SUBVENCIO TROMPATS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
62	3410	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ESPORT	62.721,00	38.513,00	24.208,00	62,86%
62	3410	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROMOCIO ESPORT	111.670,00	59.424,00	52.246,00	87,92%
62	3410	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	87.454,00	109.068,00	-21.614,00	-19,82%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

ajuntament de  
palafrugell

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
62	3410	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	156.668,00	201.708,00	-45.040,00	-22,33%
62	3410	16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ESPORT	128.225,00	120.993,00	7.232,00	5,98%
62	3410	22003	MATERIAL FUNGIBLE	5.600,00	5.180,00	420,00	8,11%
62	3410	22004	ADQUISICIÓ TROFEUS	2.200,00	2.100,00	100,00	4,76%
62	3410	22104	VESTUARI I EQUIPAMENT	2.100,00	1.700,00	400,00	23,53%
62	3410	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.225,00	1.950,00	275,00	14,1%
62	3410	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS	202,00	215,00	-13,00	-6,05%
62	3410	22201	CORREUS	300,00	300,00	0,00	0%
62	3410	22400	ASSEGURANCES	9.600,00	8.750,00	850,00	9,71%
62	3410	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.075,00	6.150,00	-1.075,00	-17,48%
62	3410	22609	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	35.700,00	29.050,00	6.650,00	22,89%
62	3410	22610	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT PISCINA	20.350,00	16.700,00	3.650,00	21,86%
62	3410	22613	SERVEI DE MONITORATGE ACTIVITATS ESPORTIVES (2)	21.721,00	68.833,00	-47.112,00	-68,44%
62	3410	22615	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC (2)	60.513,00	50.850,00	9.663,00	19%
62	3410	23100	LOCOMOCIÓ I DIETES	100,00	100,00	0,00	0%
62	3410	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	100,00	100,00	0,00	0%
62	3410	48000	SUBVENCIONS ESPORTS	70.000,00	57.000,00	13.000,00	22,81%
62	3410	48900	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48901	SUBVENCIO ESCOLA PI VERD	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48902	SUBVENCIO ESCOLA CARRILET	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48903	SUBVENCIO COL·LEGI SANT JORDI	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48904	SUBVENCIO FUNDACIÓ EDUCATIVA VEDRUNA	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48905	SUBVENCIO ESCOLA TORRES JONAMA	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48907	SUBVENCIO BARCELÓ I MATAS	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48908	SUBVENCIO RADIKAL MAR BRAVA	2.040,00	2.000,00	40,00	2%
62	3410	48910	SUBVENCIO ESPORTISTES D'ELIT	500,00	500,00	0,00	0%
62	3410	48911	SUBVENCIO CLUB ATLETIC MITING ATLETISME	10.000,00	10.500,00	-500,00	-4,76%
62	3410	48912	SUBVENCIO AGRUPACIO ESPORTIVA MICFOOTBALL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
62	3420	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES MANTENIMENT INSTALLACIONS ESPORTIVES	39.281,00	23.082,00	16.199,00	70,18%
62	3420	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES MANTENIMENT INSTALESPTIVES	72.202,00	48.923,00	23.279,00	47,58%
62	3420	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANTENIMENT INST.ESPSPORTIVES	161.615,00	154.838,00	6.777,00	4,38%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
62	3420	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANT. INST.ESPORTIVES	290.051,00	278.893,00	11.158,00	4%
62	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	173.694,00	153.692,00	20.002,00	13,01%
62	3420	21000	CONSERVACIO I REPARACIO ESTADI (3)	40.000,00	47.000,00	-7.000,00	-14,89%
62	3420	21001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU (3)	23.500,00	28.000,00	-4.500,00	-16,07%
62	3420	21200	CONSERVACIO I REPARACIO PAVELLO HOQUEI	16.000,00	17.000,00	-1.000,00	-5,88%
62	3420	21201	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA	72.500,00	75.000,00	-2.500,00	-3,33%
62	3420	21202	CONSERVACIO I REPARACIO GREGAL	10.000,00	11.300,00	-1.300,00	-11,5%
62	3420	22000	DESPESES OFICINA	5.000,00	5.200,00	-200,00	-3,85%
62	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESTADI	27.132,00	27.132,00	0,00	0%
62	3420	22101	ENERGIA ELÈCTRICA GREGAL	19.380,00	19.380,00	0,00	0%
62	3420	22103	CARBURANT I COMBUSTIBLE	23.762,00	23.196,00	566,00	2,44%
62	3420	22107	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ POLIESPORTIU	23.460,00	23.460,00	0,00	0%
62	3420	22108	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA	150.348,00	150.348,00	0,00	0%
62	3420	22109	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ DE PATINATGE	14.076,00	14.076,00	0,00	0%
62	3420	22110	PRODUCTES DE NETEJA	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
62	3420	22111	TRACTAMENT D'AIGÜES	12.500,00	12.500,00	0,00	0%
62	3420	22113	CARBURANT I COMBUSTIBLE PISCINA	59.005,00	57.600,00	1.405,00	2,44%
62	3420	22200	TELFÒNICA	295,00	288,00	7,00	2,43%
62	3420	22611	SERVEI CONSERGERIA INSTAL·LACIONS ESPORT (2)	42.907,00	38.000,00	4.907,00	12,91%
62	3420	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS (2)	92.670,00	74.419,00	18.251,00	24,52%
62	3420	22709	NETEJA PISCINA (2)	87.276,00	70.402,00	16.874,00	23,97%
71	1530	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	77.995,00	61.074,00	16.921,00	27,71%
71	1530	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	132.447,00	96.707,00	35.740,00	36,96%
71	1530	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	56.065,00	69.213,00	-13.148,00	-19%
71	1530	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	106.882,00	131.053,00	-24.171,00	-18,44%
71	1530	16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE SERVEIS	104.212,00	99.527,00	4.685,00	4,71%
71	1532	21000	CONSERVACIO VIALS I ESPAIS PUBLICS	165.000,00	182.450,00	-17.450,00	-9,56%
71	1532	21001	CONTRACTE CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	947.314,00	940.567,00	6.747,00	0,72%
71	1532	22721	DESPESES MANTENIMENT PILONES	4.300,00	4.300,00	0,00	0%
71	1600	21000	CONSERVACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
71	1600	21300	DESPESES MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG	42.765,00	39.524,00	3.241,00	8,2%
71	1610	22101	SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA	2.198.716,00	2.114.150,00	84.566,00	4%
71	1610	22699	DESPESES CANON AIGUA SANEJAMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
71	1610	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	5.200,00	5.200,00	0,00	0%
71	1640	22716	CONTRACTE SERVEIS FUNERARIS	97.716,00	88.016,00	9.700,00	11,02%
71	1650	21000	DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	325.032,00	339.164,00	-14.132,00	-4,17%
71	1650	22100	ENLLUMENAT PUBLIC	1.077.120,00	1.077.120,00	0,00	0%
71	1700	22500	CANON PLA D'USOS ZONA MARÍTIM TERRESTRE.	78.879,00	77.000,00	1.879,00	2,44%
71	1710	21000	DESPESES MANTENIMENT PARCS I JARDINS	816.763,00	699.239,00	117.524,00	16,81%
71	1710	22718	CONT.NETEJA I MANTEN.ESP AIS I JARDINS INTERIORS	78.710,00	79.710,00	-1.000,00	-1,25%
71	3110	22110	PRODUCTES DE NETEJA	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
71	3120	22615	SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES	205.079,00	220.455,00	-15.376,00	-6,97%
71	3380	22719	DESPESES MUNTATGE FESTES POPULARS	22.000,00	21.000,00	1.000,00	4,76%
71	9200	22720	DESPESES MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
72	1360	22706	DESPESES MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
72	1623	22709	DESPESES CONTRACTE GESTOR ENERGETIC	5.600,00	5.000,00	600,00	12%
72	1700	12000	RETRIB.BASIQUES FUNC. MEDI AMBIENT	60.938,00	58.053,00	2.885,00	4,97%
72	1700	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNC. MEDI AMBIENT	112.932,00	106.933,00	5.999,00	5,61%
72	1700	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MEDI AMBIENT	46.015,00	43.868,00	2.147,00	4,89%
72	1700	22609	DESPESES MANTENIMENT ESPAIS NATURALS	2.400,00	18.900,00	-16.500,00	-87,3%
72	1700	22616	PROMOCIO DE LA SOSTENIBILITAT	9.910,00	13.010,00	-3.100,00	-23,83%
72	1700	22703	DESPESES FUNCIONAMENT PUNTS RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	2.466,00	0,00	2.466,00	
72	1700	22706	REDACCIO ESTUDIS I PROJECTES MEDI AMBIENT	9.900,00	5.450,00	4.450,00	81,65%
72	1700	46600	QUOTA CONSORCI GAVARRES	8.654,00	8.432,00	222,00	2,63%
72	1700	48001	SUBVENCIO CONSORCI VIES VERDES	20.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86%
72	1700	48002	SUBVENCIO MILLORA AMBIENTAL BASSA PRAT XIRLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
72	1700	48902	SUBVENCIO ADF GAVARRES NORD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
72	1700	48903	SUBVENCIO FEDERACIO ADF GAVARRES	200,00	200,00	0,00	0%
72	1700	48904	SUBV. AGRUP.EXCURSIONISTA PALAF. RECUPERACIO FONTS NATURALS		0,00	0,00	



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

ajuntament de  
palafrugell

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
72	3110	22604	DESPESES CONTROL PLAGUES	42.909,00	38.880,00	4.029,00	10,36%
72	3110	22704	RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS	52.031,00	48.500,00	3.531,00	7,28%
74	1621	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	74.428,00	71.988,00	2.440,00	3,39%
74	1621	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	124.144,00	122.065,00	2.079,00	1,7%
74	1621	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL QUALITAT URBANA	55.536,00	52.129,00	3.407,00	6,54%
74	1621	22000	DESPESES FUNCIONAMENT DEIXALLERIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
74	1621	22712	CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS	2.795.802,00	2.531.634,00	264.168,00	10,43%
74	1621	22713	DESPESES CONTRACTE CONSULTORIA RECOLLIDA RESIDUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
74	1621	22714	DESPESES TRACTAMENT DE RESIDUS	1.229.311,00	1.008.187,00	221.124,00	21,93%
74	1630	22710	NETEJA VIARIA	2.049.081,00	1.582.577,00	466.504,00	29,48%
74	1700	22604	DESPESES CONTROL ACTIVITATS ZONA MARTÍTIM TERRESTRE	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
81	1320	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	888.225,00	770.627,00	117.598,00	15,26%
81	1320	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	2.382.464,00	2.370.361,00	12.103,00	0,51%
81	1320	16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	989.990,00	1.003.803,00	-13.813,00	-1,38%
81	1320	20400	ARRENDAMENT VEHICLES POLICIA	79.000,00	75.000,00	4.000,00	5,33%
81	1320	21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ EDIFICI POLICIA	4.380,00	4.276,00	104,00	2,43%
81	1320	21300	ADQUISICIO CARTUTXERIA	3.585,00	3.500,00	85,00	2,43%
81	1320	21400	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA	13.196,00	15.000,00	-1.804,00	-12,03%
81	1320	22000	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA	16.186,00	15.800,00	386,00	2,44%
81	1320	22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	28.683,00	28.000,00	683,00	2,44%
81	1320	22104	VESTUARI PERSONAL POLICIA	48.483,00	47.328,00	1.155,00	2,44%
81	1320	22200	TELEFONS SEGURETAT CIUTADANA	9.964,00	9.727,00	237,00	2,44%
81	1320	22206	MANTENIMENT TRANSMISSIONS	2.049,00	2.000,00	49,00	2,45%
81	1320	22400	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	4.917,00	4.800,00	117,00	2,44%
81	1320	22609	DESPESES ARRENDAMENT CAMP DE TIR I PERMISOS PRACTIQUES	4.098,00	4.000,00	98,00	2,45%
81	1320	22700	NETEJA DEPENDENCIES POLICIA LOCAL	36.921,00	30.467,00	6.454,00	21,18%
81	1320	22702	CONTRACTE ESTUDIS I INFORMES EXTERNS POLICIA	11.781,00	11.500,00	281,00	2,44%



## Comparativa d'aplicacions de despeses corrents

17/11/2023 14:20:56

Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
81	1320	22711	DESPESES CONTRACTACIÓ AGENTS CÍVICS	38.673,00	37.752,00	921,00	2,44%
81	1330	20000	DESPESES SOLARS PRIVATS PER APARCAMENTS PÚBLICS	6.146,00	6.000,00	146,00	2,43%
81	1330	20301	ARRENDAMENT PDA'S POLICIA	6.146,00	6.000,00	146,00	2,43%
81	1330	20600	DESPESA CAMERES CONTROL VIA PÚBLICA	134.000,00	130.000,00	4.000,00	3,08%
81	1330	22710	SERVEI TRAMITACIO MULTES	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
81	1330	22713	CONTRACTE GRUA	138.548,00	135.248,00	3.300,00	2,44%
81	1340	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS MOBILITAT	17.100,00	17.136,00	-36,00	-0,21%
81	1340	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS MOBILITAT	62.153,00	62.773,00	-620,00	-0,99%
81	1340	16000	SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT	90.808,00	20.148,00	70.660,00	350,7%
81	1340	20200	DESPESES ARRENDAMENT APARCAMENT	10.193,00	9.950,00	243,00	2,44%
81	1340	22004	MATERIAL VIALITAT I CIRCULACIO	6.146,00	6.000,00	146,00	2,43%
81	1340	22602	DESPESES PUBLICICITAT I CAMPANYES MOBILITAT	3.073,00	3.000,00	73,00	2,43%
81	1340	22701	DESPESES SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	45.074,00	44.000,00	1.074,00	2,44%
81	1340	22702	DESPESES SETMANA MOBILITAT SOSTENIBLE	2.049,00	2.000,00	49,00	2,45%
81	1350	48900	SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL	4.200,00	4.200,00	0,00	0%
			<b>TOTAL</b>	<b>43.574.751,00</b>	<b>41.160.583,00</b>	<b>2.414.168,00</b>	<b>5,87%</b>





## Comparativa aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: RUSTICA	29.073,00	28.928,00	145,00	0,5%
-11301	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: URBANA	14.144.788,00	13.788.692,00	356.096,00	2,58%
-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	2.187.405,00	1.557.295,00	630.110,00	40,46%
-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	295.000,00	280.000,00	15.000,00	5,36%
-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	1.320.000,00	1.050.000,00	270.000,00	25,71%
-30000	TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	2.078.000,00	2.055.425,00	22.575,00	1,1%
-30100	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM	294.917,00	280.873,00	14.044,00	5%
-30200	TAXA PER RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES	3.540.000,00	3.307.500,00	232.500,00	7,03%
-30400	INGRESSOS CÀNON SANEJAMENT AIGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
-30600	TAXA CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI	49.000,00	49.000,00	0,00	0%
-30601	TAXA SERVEIS FUNERARIS	25.000,00	24.824,00	176,00	0,71%
-31102	TAXA TRASPORT ADAPTAT PORTA A PORTA	580,00	580,00	0,00	0%
-31104	TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS SOCIALS	14.494,00	14.494,00	0,00	0%
-31105	TAXA PER TRANSPORT ADAPTAT	14.000,00	7.030,00	6.970,00	99,15%
-31106	TAXA SERVEIS SOCIALS HORTS ECOLOGICS	3.150,00	2.918,00	232,00	7,95%
-31107	TAXA PER SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	40.000,00	47.508,00	-7.508,00	-15,8%
-31203	TAXA CASAL D'ESTIU DELS INFANTS	42.000,00	36.000,00	6.000,00	16,67%
-31204	TAXA LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	70.000,00	63.000,00	7.000,00	11,11%
-31205	TAXA LLAR D'INFANTS TOMANYÍ	70.000,00	63.000,00	7.000,00	11,11%
-31307	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES	46.221,00	42.202,00	4.019,00	9,52%
-31308	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES PISCINA	114.729,00	94.521,00	20.208,00	21,38%
-31309	TAXES UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	59.000,00	46.808,00	12.192,00	26,05%
-31310	TAXES UTILITZACIÓ PISCINA	435.000,00	435.000,00	0,00	0%
-31400	MERCATS	67.189,00	67.189,00	0,00	0%
-31402	TAXA MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALES	8.695,00	8.695,00	0,00	0%
-32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	105.832,00	105.832,00	0,00	0%
-32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	32.420,00	32.066,00	354,00	1,1%
-32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	56.019,00	34.421,00	21.598,00	62,75%



## Comparativa aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
-32700	TAXA PER SUBMINIST. I COL-LOCACIO DE MOBILIARI DE TRANSIT	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
-32710	LLICÈNCIA D'AUTO-TAXI	400,00	400,00	0,00	0%
-32800	LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	38.000,00	23.639,00	14.361,00	60,75%
-32901	TAXA PER PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	1.441,00	1.345,00	96,00	7,14%
-32905	TAXA CASAMENT	6.562,00	6.562,00	0,00	0%
-33000	TAXA D'ESTACIONAMENT ZONES BLAVES I RESERVA AUTOTAXI	9.008,00	9.008,00	0,00	0%
-33110	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	236.000,00	236.000,00	0,00	0%
-33202	PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS CTNE	88.000,00	82.000,00	6.000,00	7,32%
-33504	OCUPACIO SOL, SUBSOL I VOL VIA PUBLICA (taxa 1,5%)	325.000,00	305.000,00	20.000,00	6,56%
-33505	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA. TAULES, CADIRES, TERRASSES	430.000,00	360.000,00	70.000,00	19,44%
-33900	TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	27.512,00	27.512,00	0,00	0%
-33901	TAXA OCUPACIÓ EDIFICI ENERGIA ESCOLA DE MÚSICA	19.157,00	18.500,00	657,00	3,55%
-33902	TAXES UTILITZACIÓ TEATRE	9.820,00	7.500,00	2.320,00	30,93%
-33903	TAXA PER UTILITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00	7.530,00	4.470,00	59,36%
-33904	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. BASTIDES, MAT.CONSTRUCCIÓ, ALTRES	91.061,00	91.061,00	0,00	0%
-33905	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. MERCATS	72.548,00	72.548,00	0,00	0%
-33906	TAXA OCUPACIÓ ENOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	
-34200	PREUS PÚBLICS CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	12.341,00	12.341,00	0,00	0%
-34700	PREUS PÚBLICS ACTIVITATS CAN GENÍS	15.946,00	15.946,00	0,00	0%
-34900	VENDA DE LLIBRES MUNICIPALS	300,00	300,00	0,00	0%
-34901	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT COMUNICACIÓ	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
-34903	Altres preus públics.	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
-34904	PREUS PÚBLICS FITES I MIRALLS	1.905,00	1.905,00	0,00	0%
-34920	PREU PÚBLIC FESTIVAL DE JAZZ	4.924,00	4.924,00	0,00	0%
-34923	PREU PÚBLIC FESTA DE LA VELLESA	1.248,00	1.248,00	0,00	0%
-35902	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PROJECTE PUNTA D'EN BLANC I ALTRES	30,00	30,00	0,00	0%
-36000	VENDA DE PUBLICACIONS	160,00	30,00	130,00	433,33%
-39100	MULTES TRÀNSIT	1.430.000,00	1.400.000,00	30.000,00	2,14%
-39101	SANCIONS ADMINISTRATIVES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
-39200	Recàrrec per presentació extemporània	38.859,00	35.000,00	3.859,00	11,03%
-39211	Recàrrec de Constrenyiment	336.000,00	336.000,00	0,00	0%



## Comparativa aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
-39300	INTERESSOS DE DEMORA	138.000,00	125.000,00	13.000,00	10,4%
-39400	REINTEGRAMENT COSTOS PROCEDIMENTS RECAPTACIO	9.359,00	9.359,00	0,00	0%
-39401	REINTEGRAMENT COSTES PROCEDIMENTS JUDICIALS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
-39614	INGRESSOS QUOTES URBANITZACIO SECTOR CAN SALGUES	30,00	30,00	0,00	0%
-39700	INGRÉS MONETARITZACIÓ APROFITAMENT MIG	30,00	30,00	0,00	0%
-39810	Altres Indemnitzacions de procediments judicials	2.311,00	2.000,00	311,00	15,55%
-39901	RECURSOS EVENTUALS	600,00	600,00	0,00	0%
-39904	INGRESOS CONVENI GENERALITAT I RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	1.974.720,00	1.975.000,00	-280,00	-0,01%
-39908	ASSEGURANCES MOBILIARI URBA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
-39909	AGENCIA RESIDUS RETORN CANON RECOLLIDA SELECTIVA	143.060,00	130.000,00	13.060,00	10,05%
-39910	APORTACIÓ ASSEGURANÇA PERSONAL AJUNTAMENT	41.428,00	41.428,00	0,00	0%
-39914	FORMALITZ. DEVOLUCIONS RECTIFICADES I PRESCRITES EX. ANT.	72,00	72,00	0,00	0%
-39915	GESTIO DE RESIDUS RECOLLIDA SELECTIVA	395.000,00	337.142,00	57.858,00	17,16%
-39916	SANCIONS URBANISTIQUES	30,00	30,00	0,00	0%
-39917	MULTA COERCITIVA	5.300,00	4.700,00	600,00	12,77%
-39919	EXECUCIO GARANTIES	2.689,00	2.689,00	0,00	0%
-39920	VENDA ELECTRICITAT	9.859,00	9.508,00	351,00	3,69%
-42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	6.991.712,00	6.469.749,00	521.963,00	8,07%
-45011	ICASS GENERALITAT SUBVENCIÓ SERVEIS SOCIALS	397.000,00	363.000,00	34.000,00	9,37%
-45012	SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARRIS	87.113,00	75.000,00	12.113,00	16,15%
-45016	ICASS GENERALITAT SUBVENCIO PLA LOCAL INCLUSIO SOCIAL	67.838,00	31.279,00	36.559,00	116,88%
-45500	FONS DE COOPERACIO MUNICIPAL	273.305,00	320.000,00	-46.695,00	-14,59%
-45501	SUBVENCIIONS DESPESA CORRENT GENERALITAT DE CATALUNYA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
-45504	CENTRE OBERT	110.000,00	95.000,00	15.000,00	15,79%
-45506	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	102.400,00	102.400,00	0,00	0%
-45507	ENDARRERIMENTS SUBVENCIIONS GENERALITAT LLAR D'INFANTS	25.401,00	23.812,00	1.589,00	6,67%
-45508	SUBVENCIO UNITAT EDUCATIVA EXTERNA	40.400,00	40.400,00	0,00	0%
-45510	GENERALITAT, SUBVENCIO CONVENI PLANS EDUCATIUS ENTORN	45.500,00	45.000,00	500,00	1,11%
-45512	SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA FITXA 47 FUNCIO DIRECTIVA	30.370,00	30.370,00	0,00	0%
-45514	SUBVENCIO CONVENI OFICINA HABITATGE	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
-45515	SUBVENCIO IGUALTAT DONES EN EL MUNICIPI	70.000,00	90.000,00	-20.000,00	-22,22%



## Comparativa aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
-45517	SUBVENCIO ACOLLIDA I INTEGRACIO INMIGRACIO	26.431,00	26.431,00	0,00	0%
-45519	TRANSFERENCIES CORRENTS LLAR INFANTS EL TOMANYI	102.400,00	102.400,00	0,00	0%
-45520	SUBVENCIO MENJADOR CENTRE OBERT ESTIU	9.781,00	9.781,00	0,00	0%
-45526	SUBVENCIO GENERALITAT LLARS INFANTS GRATUITAT I-2 CL	112.000,00	112.000,00	0,00	0%
-45528	SUBVENCIO CONTRACTE PROGRAMA LGBTI	5.198,00	5.198,00	0,00	0%
-45529	SUBVENCIO PLA LOCAL JOVENTUT	15.000,00	13.600,00	1.400,00	10,29%
-45530	SUBVENCIO CONTRACTE PROGRAMA IFE	104.451,00	0,00	104.451,00	
-45531	SUB.GENERALITAT CONTRACTE PROGRAMA JOVENT EN VULNERABILITAT	38.000,00	25.000,00	13.000,00	52%
-45552	SUBVENCIO JUTJAT DE PAU	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
-46100	SUBVENCIO DIPUTACIO CONVENI DIRECTOR BIBLIOTECA	26.230,00	26.230,00	0,00	0%
-46101	SUBVENCIO DIPUTACIO ESPORTS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
-46103	APORTACIO XALOC PERSONAL RECAPTACIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
-46104	APORTACIO XALOC DESPESES LOCAL RECAPTACIO	10.780,00	10.780,00	0,00	0%
-46105	SUBVENCIO DIPUTACIO CONSOLIDACIO PERSONAL IPEP 2020-2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
-46106	SUBVENCIO DIPUTACIO CONSERVACIO PATRIMONI NATURAL	8.819,00	3.788,00	5.031,00	132,81%
-46201	CONVENI APORT. AJUNTAMENT DE BEGUR SERVEIS	32.966,00	25.000,00	7.966,00	31,86%
-46202	DIPSALUT- SUBV. SEGURETAT, VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRISM	32.000,00	25.000,00	7.000,00	28%
-46204	AJ. CALONGE APORTACIO CONVENI PTT JARDINERIA	22.457,00	15.000,00	7.457,00	49,71%
-46210	CONSELL COMARCAL SUBVENCIO TRANSPORT ADAPTAT	2.857,00	2.857,00	0,00	0%
-46213	DESPESES DE CONVENIS D'HABITATGE	3.097,00	3.097,00	0,00	0%
-46218	FONS DE COOPERACIO CULTURAL LOCAL	19.859,00	19.859,00	0,00	0%
-46700	CONSORCI DE LES GAVARRES, SECRETARIA COMPARTIDA.	10.170,00	9.199,00	971,00	10,56%
-48002	APORTACIO ECONOMICA CONVENI RETECORK	413,00	413,00	0,00	0%
-48004	APORTACIO FUNDACIO TRES C	10.200,00	10.200,00	0,00	0%
-48012	APORTACIO VIMAR REPERCUSIO DESPESES CESSIO PISOS C/FITOR	3.805,00	3.805,00	0,00	0%
-48020	APORTACIO CAMPIONAT DE TENNIS FESTES DE PRIMAVERA	400,00	400,00	0,00	0%
-48021	PATROCINIS PARTICULARS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
-52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	135.000,00	0,00	135.000,00	
-54000	LLOGUERS FINQUES	15.571,00	13.900,00	1.671,00	12,02%
-54100	Arrendaments finca La Fanga	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
-54902	LLOGUER SANT SEBASTIA	12.000,00	0,00	12.000,00	



## Comparativa aplicacions d'ingressos corrents

Aplicació (Org+Eco)	Descripció	En elaboració 2024	Inicial 2023	(2024 - Comparatiu 1)	%
-54903	CANON DRET SUPERFICIE FINCA MUNICIPAL	2.104,00	2.104,00	0,00	0%
-54904	LLOGUER CONCESSIÓ PARCIAL FAR SANT SEBASTIÀ	33.885,00	33.131,00	754,00	2,28%
-55000	CANON EXPLOTACIO SERVEIS PLATGES	85.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25%
-55001	CANON EXPLOTACIO BOIES	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0%
-55003	CANON TANATORI MUNICIPAL	19.552,00	18.547,00	1.005,00	5,42%
-55004	CANON CONCESSIÓ APARCAMENTS	33.750,00	33.750,00	0,00	0%
-55012	CANON CONCESSIÓ APARCAMENT ESPAI DE DESCANS	2.529,00	628,00	1.901,00	302,71%
-55013	CONCESSIO ADMINISTRATIVA BAR DE L'ESTADI I DEL GREGAL	1.911,00	1.911,00	0,00	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>45.175.722,00</b>	<b>42.445.457,00</b>	<b>2.730.265,00</b>	<b>6,43%</b>

	INVERSIONS 2024	Total	subvenció next generation	subvenció next generation	subvenció next generation	Endeutament 2024	CCEE/QQUU	Subvenció Diputació fons inversions	Venda de Patrimoni no inclòs al PPSH	Venda de PPSH	Ingressos monetarització aprof. Mig	Sancions Urbanístiques	Estalvi Pressupostari	Total
10,9200,60900	Despeses gestió Patrimoni públic sòl i habitatge	30,00				0,00						30,00	0,00	30,00
11,9200,62500	Mobiliari Serveis Generals	15.000,00				10.000,00							5.000,00	15.000,00
11,9200,63200	Inversions immobles corporació	90.000,00				50.000,00			23.000,00				17.000,00	90.000,00
12,9200,62600	Inversió Equipament informàtic	85.000,00				65.000,00							20.000,00	85.000,00
21,1500,61905	Millores urbanes	209.000,00				160.000,00			22.000,00		30,00		26.970,00	209.000,00
21,1500,61909	Inversions camins de ronda	45.000,00				15.000,00			30.000,00				0,00	45.000,00
21,1500,61939	Obres tractament urbà sector Punta d'en Blanc	30,00					30,00						0,00	30,00
21,1510,61000	Adquisició patrimoni	50.000,00				25.000,00			25.000,00				0,00	50.000,00
21,1510,64000	Redacció projectes tècnics	90.000,00				70.000,00							20.000,00	90.000,00
21,1610,62300	Inversions xarxa aigua	50.000,00							50.000,00				0,00	50.000,00
21,1510,61912	Despeses urbanització sector Can Salgues	30,00					30,00						0,00	30,00
21,3360,63200	Obres consolidació del Molí d'en Caixa	75.000,00				32.000,00		43.000,00					0,00	75.000,00
21,1500,61900	Obres de millora espai firal	250.000,00				125.000,00			125.000,00				0,00	250.000,00
21,1530,62200	Inversió promoció habitatge social	50.000,00								50.000,00			0,00	50.000,00
21,1510,61905	Obres millora Avinguda Espanya 3a fase	540.000,00				275.000,00		265.000,00					0,00	540.000,00
21,1510,61906	Peatonalizacion del frente marítimo de Llafranc (passeig - urbanisme) FMRRC14I01	150.000,00	150.000,00										0,00	150.000,00
21,1510,61001	Despeses adquisició immoble sector PMU A1.5	410.000,00								410.000,00			0,00	410.000,00
32,4300,77001	Subvenció de capital activitats econòmiques	25.000,00				25.000,00							0,00	25.000,00
33,3200,61900	Millores escoles	40.000,00				30.000,00							10.000,00	40.000,00
33,3200,78000	Transferència Baix Empordà	6.500,00				6.500,00							0,00	6.500,00
33,3200,78001	Transferència Frederic Martí	6.500,00				6.500,00							0,00	6.500,00
33,3200,78002	Transferència institut la Sureda	4.500,00				3.500,00							1.000,00	4.500,00
43,4910,62301	Inversió material tècnic ràdio municipal	1.874,00				1.874,00							0,00	1.874,00
46,3330,62700	Equipament TMP	5.000,00				5.000,00							0,00	5.000,00
42,3330,63301	Clima Museu	50.000,00							50.000,00				0,00	50.000,00
52,2310,62100	Ampliació horts comunitaris	30.000,00						30.000,00					0,00	30.000,00
61,3370,63200	Inversions millora can genís	8.000,00				8.000,00							0,00	8.000,00
21,1510,61907	Inversió millora espai Plaça 11 de març	15.000,00				15.000,00								15.000,00
62,3410,62201	Equipaments esports	42.000,00				38.000,00							4.000,00	42.000,00
62,3410,61900	Canvi enllumenat estadi municipal	165.000,00			165.000,00								0,00	165.000,00
62,3420,63207	Reforma circuit ACS Vestidors hoquei	120.602,00				20.000,00		100.602,00					0,00	120.602,00
71,1500,63500	Mobiliari urbà	60.000,00				48.600,00							11.400,00	60.000,00
71,1532,61901	Millores vials àrea serveis	40.000,00				18.000,00			12.000,00				10.000,00	40.000,00
71,1650,61900	Millores enllumenat públic	110.000,00				45.000,00			45.000,00				20.000,00	110.000,00
71,9200,62400	Adquisició vehicle àrea serveis	32.000,00				32.000,00							0,00	32.000,00
72,1700,62200	Inversions renovació i estalvi energètic immobles corporació	40.000,00				40.000,00							0,00	40.000,00
72,1700,64000	Redacció projectes inversió medi ambient	20.000,00				20.000,00							0,00	20.000,00
72,1720,61900	Adequació tram camí Ronda Tamariu fins Cala Pedrosa any 2024 FMRRC14I01	250.000,00	250.000,00										0,00	250.000,00
72,1720,61901	Restauració ambiental de la flora autoctona del Camino de Ronda FMRRC14I01	25.000,00	25.000,00										0,00	25.000,00
72,1360,62100	Inversions franges antiincendis FMRRC14I01	200.000,00	200.000,00										0,00	200.000,00
72,1720,62300	Instal·lació punts recàrrega vehicles elèctrics FMRRC14I01	100.000,00	100.000,00										0,00	100.000,00
72,1700,62500	Instal·lació de mòduls de aparcamientos para bicicletas FMRRC14I01	110.000,00	99.800,00			10.200,00							0,00	110.000,00
74,1621,63200	Inversions deixalleria municipal	120.000,00		96.000,00		24.000,00							0,00	120.000,00
74,1621,63300	Inversions servei recollida residus	290.000,00		260.180,00		29.820,00							0,00	290.000,00
74,4520,62300	Inversió boies ús diurn	90.000,00		90.000,00									0,00	90.000,00
81,1320,62500	Equipament Comisaria	5.000,00				5.000,00							0,00	5.000,00
81,1320,62300	inversió adquisició armes policia	1.947,00				800,00							1.147,00	1.947,00
81,1340,63500	Inversions en senyalització viària	70.000,00				45.000,00							25.000,00	70.000,00
81,1320,62600	Impresores PDA	3.000,00				0,00							3.000,00	3.000,00
81,1320,62304	Càmeres unipersonals policia	1.540,00											1.540,00	1.540,00
71,3340,78000	Subvenció de capital associació Fraternal	120.000,00				120.000,00							0,00	120.000,00
	TOTAL	4.317.553,00	824.800,00	446.180,00	165.000,00	1.424.794,00	60,00	438.602,00	382.000,00	460.000,00	30,00	30,00	176.057,00	4.317.553,00