



AJUNTAMENT DE REUS

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2022

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Crèdits inicials 2021	Crèdits inicials 2022	Diferència	en %
21109	92000	16205	RRHH-Adm.general-Assegurances	28.000,00	28.000,00	0	0,0%
21109	92400	12003	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Sous grup C1	18.922,08	18.922,08	0	0,0%
21109	92400	12004	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Sous grup C2	7.874,16	15.748,32	7.874	100,0%
21109	92400	12005	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Sous grup E	14.413,92	14.413,92	0	0,0%
21109	92400	12006	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Triennis	13.271,06	10.769,71	-2.501	-18,8%
21109	92400	12009	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Altres retrib.bàsiq	12.282,51	13.794,21	1.512	12,3%
21109	92400	12100	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Complement destí	22.398,76	26.112,48	3.714	16,6%
21109	92400	12101	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Complement específi	37.346,47	43.329,72	5.983	16,0%
21109	92400	12103	RRHH-Participació Ciutadana-PG-D'altres complement	12.000,00	0,00	502.316	4186,0%
21109	92400	13000	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Personal laboral	567.891,53	514.315,50	-320.742	-56,5%
21109	92400	131	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Personal laboral te	146.629,92	247.150,02	-143.863	-98,1%
21109	92400	150	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Productivitat	18.939,96	2.766,66	-2.876	-15,2%
21109	92400	153	RRHH-Participació Ciutadana-PG-Complem.especial d	14.082,84	16.063,80	#¡REF!	#¡REF!
21109	92400	16000	RRHH-Participació ciutadana PG-Seguretat Social	263.948,79	282.425,79	18.477	7,0%
21109	93100	12000	RRHH-Hisenda PG-Sous grup A1	262.308,35	306.026,28	43.718	16,7%
21109	93100	12001	RRHH-Hisenda PG-Sous grup A2	88.204,55	88.205,04	0	0,0%
21109	93100	12003	RRHH-Hisenda PG-Sous grup C1	122.993,52	151.376,64	28.383	23,1%
21109	93100	12004	RRHH-Hisenda PG-Sous grup C2	228.350,64	222.751,24	-5.599	-2,5%
21109	93100	12006	RRHH-Hisenda PG-Triennis	197.415,22	193.787,00	-3.628	-1,8%
21109	93100	12009	RRHH-Hisenda PG-Altres Retribucions bàsiques	185.376,48	196.525,66	11.149	6,0%
21109	93100	12100	RRHH-Hisenda PG-Complement destí	399.087,18	424.742,70	25.656	6,4%
21109	93100	12101	RRHH-Hisenda PG-Complement específic	838.472,46	869.368,28	30.896	3,7%
21109	93100	12103	RRHH-Hisenda PG-D'altres complements	48.288,48	36.144,24	-12.144	-25,1%
21109	93100	13000	RRHH-Hisenda PG-Personal laboral	194.005,45	194.707,37	702	0,4%
21109	93100	150	RRHH-Hisenda PG-Productivitat	80.720,76	83.693,16	2.972	3,7%
21109	93100	153	RRHH-Hisenda PG-Complement especial dedicació	320.732,11	357.810,95	37.079	11,6%
21109	93100	16000	RRHH-Hisenda PG-Seguretat Social	644.846,16	702.367,16	57.521	8,9%
21109	93310	12000	RRHH-Edificis mpals.-Sous del Grup A1	14.572,68	14.572,68	0	0,0%
21109	93310	12001	RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup A2	25.201,30	50.402,88	25.202	100,0%
21109	93310	12003	RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup C1	9.461,04	9.461,04	0	0,0%
21109	93310	12004	RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup C2	23.622,48	31.496,64	7.874	33,3%
21109	93310	12005	RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup E	7.206,96	7.206,96	0	0,0%
21109	93310	12006	RRHH-Edificis municipals-PG-Triennis	15.129,94	15.794,12	664	4,4%
21109	93310	12009	RRHH-Edificis municipals-PG-Altres retrib.bàsiques	20.591,16	27.376,48	6.785	33,0%
21109	93310	12100	RRHH-Edificis municipals-PG-Complement destí	42.794,65	57.768,12	14.973	35,0%
21109	93310	12101	RRHH-Edificis municipals-PG-Complement específic	76.920,55	90.875,82	13.955	18,1%
21109	93310	12103	RRHH-Edificis municipals-PG-Altres (RLT, pag delegats, 2%)	405.063,17	1.001.364,64	596.301	147,2%
21109	93310	13000	RRHH-Edificis municipals-PG-Personal laboral	792.403,32	724.274,07	-68.129	-8,6%
21109	93310	131	RRHH-Edificis municipals-PG-Personal laboral tempo	228.803,35	288.745,09	59.942	26,2%
21109	93310	150	RRHH-Edificis municipals-PG-Productivitat	24.512,28	56.255,87	31.744	129,5%
21109	93310	153	RRHH-Edificis municipals-PG-Complement especial d.	40.916,16	52.150,80	11.235	27,5%
21109	93310	16000	RRHH-Edificis municipals PG-Seguretat Social	440.469,22	488.869,16	48.400	11,0%
TOTAL CAPÍTOL 1 PRESSUPOST 2022				39.054.308,74	40.931.815,52	1.877.507	4,8%

Pressupost 2022 - Estat de Despeses - Classificació Orgànica-Programa- Econòmica - capítol 2

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
10101	91200	233	Alcaldia-Òrgans de govern-Altres indemnitzacions	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
10101	91200	22601	Alcaldia-Òrgans de govern-Atencions protocolàries i	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
10101	91200	22602	Alcaldia-Òrgans de govern-Publicitat	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
10101	91200	22699	Alcaldia-Òrgans de govern-Despeses diverses	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0%
10101	91200	23000	Alcaldia-Òrgans de govern-Dietes òrgans govern	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
10101	91200	23100	Alcaldia-Òrgans de govern-Locomoció òrgans gover	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
10101	92000	22799	Alcaldia-PG-Treballs realitzats per altres emp.	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%
10101	92520	22699	Alcaldia-Síndic de greuges-Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
Total 10101	Alcaldia			297.000,00	297.000,00	0,00	0,0%
10102	49160	22100	Comunicació-Televisió Local-Subministrament elèct	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
10102	49160	22799	Comunicació-Televisió Local-Treballs d'empreses	244.525,00	244.525,00	0,00	0,0%
10102	49170	22001	Comunicació-Comunicació PG-Prensa, llibres i altre	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
10102	49170	22602	Comunicació-Comunicació PG-Publicitat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0%
10102	49170	22799	Comunicació-ComunicacióPG-Treballs realitzats en	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0%
Total 10102	Comunicació			545.525,00	545.525,00	0,00	0,0%
10203	13200	202	Guàrdia Urbana-PG-Arrendament alt.construcció (g	2.118,00	2.118,00	0,00	0,0%
10203	13200	212	Guàrdia urbana-PG-Rep.mant.conserv.edificis	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
10203	13200	214	Guàrdia urbana-PG-Rep.mant.conserv.mat.transpor	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%
10203	13200	219	Guàrdia urbana.-PG-Mant. Immob.material emisor	6.000,96	6.000,96	0,00	0,0%
10203	13200	22100	Guàrdia urbana-PG-Subministrament energia elèctr	87.500,00	87.500,00	0,00	0,0%
10203	13200	22102	Guàrdia urbana-PG-Subministraments de gas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
10203	13200	22103	Guàrdia urbana-PG-Subministrament combustible	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
10203	13200	22104	Guàrdia urbana-PG-Vestuari	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%
10203	13200	22199	Guàrdia urbana-PG-Altres subministraments	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
10203	13200	22699	Guàrdia urbana-PG-Despeses diverses	13.382,00	13.382,00	0,00	0,0%
10203	13200	22799	Guàrdia urbana-PG-Treballs realitzats per empreses	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
10203	13210	22799	Guàrdia urbana-Convenis-Treballs real.altres emp.	30.500,00	30.500,00	0,00	0,0%
10203	13300	22701	Guàrdia Urbana-Dipòsit vehicles-Seguretat	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0%
10203	13300	22799	Guàrdia Urbana-Servei retirada vehicles	403.319,00	441.283,00	37.964,00	9,4%
10203	13301	210	Guàrdia Urbana-Ordenació transit-Repar.i mant.Infr	97.348,49	97.348,49	0,00	0,0%
10203	13301	22100	Guàrdia Urbana-Ordenació transit-Subministre elèc	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0%
10203	13301	22199	Guàrdia Urbana-Ordenació transit-Contracte su	52.000,00	47.000,00	-5.000,00	-9,6%
10203	13400	22104	Guàrdia urbana-Mobilitat PG-Vestuari	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0%
10203	13400	22199	Guàrdia urbana-Mobilitat PG-Altres subministramen	26.000,00	78.000,00	52.000,00	200,0%
10203	13410	219	Guàrdia Urbana-Mobilitat-Reparació,mant. semàfor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
10203	13411	22799	Guàrdia urbana-Mobilitat-Retolacions	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
10203	13412	22799	Guàrdia urbana-Mobilitat-Pintat i repintat	157.803,00	192.390,00	34.587,00	21,9%
10203	13413	22799	Guàrdia urbana-Mobilitat-Neteja cartells via púb.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
10203	13414	22799	Guàrdia urbana-Mobilitat-Equipos suport senyalitz.ve	62.766,00	62.766,00	0,00	0,0%
10203	13500	214	Guàrdia Urbana-Protecció Civil-Manteniment trans	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
10203	13500	22699	Guàrdia Urbana-Protecció Civil-Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
10203	13500	22799	Guàrdia Urbana-Protecció Civil-Treballs realitzats er	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
Total 10203	Guàrdia Urbana			1.358.137,45	1.477.688,45	119.551,00	8,8%
10300	92000	22601	ViceAlcaldia-Adm Gral PG-Atencions protocolàries i	0,00	-	0,00	#jDIV/0!
10300	92000	22699	Vice-Alcaldia - Despeses diverses	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
10300	92003	22699	Vice-Alcaldia - Pla estratègic-Despeses diverses	0,00	-	0,00	#jDIV/0!
Total 10300	Vice-Alcaldia			30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
20539	43301	22601	Emp.i Ocupació-Promoció actv.emp.-Atencions prot	0,00	-	0,00	#jDIV/0!
20539	33202	22799	Emp.i Ocupació-Prom.activitats emp.-Despeses Div	0,00	31.241,16	31.241,16	#jDIV/0!
20539	43301	22799	Emp.i Ocupació-Prom.activ.emp.-Treballs empreses	43.410,00	43.410,00	0,00	0,0%
20539	43950	22799	Emp.i Ocupació-Dinamització prom.emprerarial-Tre	8.375,00	8.375,00	0,00	0,0%
Total 20539	Empresa i ocupació			51.785,00	83.026,16	31.241,16	60,3%
20711	49100	202	STIT-PG-Lloguer espais CEPID	65.242,58	66.873,64	1.631,06	2,5%
20711	49100	206	STIT-PG-Arrend. equips processos informació	4.356,00	133.691,44	129.335,44	2969,1%
20711	49100	22000	STIT-PG-Subscripcions electròniques mat.oficina	14.520,00	14.520,00	0,00	0,0%
20711	49100	22699	STIT-PG-Despeses diverses	9.523,00	30.000,00	20.477,00	215,0%
20711	49100	22701	STIT-PG-Seguretat	15.573,00	27.000,00	11.427,00	73,4%
20711	49100	22799	STIT-PG-Treballs realitzats alt.emp.	51.831,00	69.166,15	17.335,15	33,4%
20711	49110	206	STIT-Microinformàtica-Arrend. equips processos info	121.464,00	121.464,00	0,00	0,0%
20711	49110	22000	STIT-Microinformàtica-Material d'oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
20711	49111	22799	STIT-Sistemes informatics base-Treballs realitzats	107.092,00	107.092,00	0,00	0,0%

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
20711	49112	22200	STIT-Telecomunicacions-Comunic.Telefoniques	164.180,00	214.180,00	50.000,00	30,5%
20711	49112	22799	STIT-Telecomunicacions-Treballs realitzats alt.emp	32.960,00	32.960,00	0,00	0,0%
20711	49120	22799	STIT-Aplic.inform.i Adcio.electronica-Treballs rea	366.000,00	471.302,58	105.302,58	28,8%
20711	49121	22799	STIT-Sistemes gràfics-Treballs realitzats altres e	26.749,00	26.749,00	0,00	0,0%
Total 20711	STIT			981.490,58	1.316.998,81	335.508,23	34,2%
20906	32763	22100	Ec.i Coneixement-Estudis universitaris-Subministre	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
20906	43300	22601	Ec.i Coneixement-Dinamització-Atencions protocola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
20906	43300	22699	Ec.i Coneixement-Dinamització-Despeses diverses	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0%
Total 20906	Economia i coneixement			69.000,00	69.000,00	-	0,0%
20933	15200	22699	Habitatge-PG-Despeses diverses	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
20933	15200	22799	Habitatge-PG-Treballs realitzats altres empreses	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
Total 20933	Habitatge			107.000,00	107.000,00	0,00	0,0%
21108	92000	214	Serveis Gral.-PG-Reparació,mant.mat.transport	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0%
21108	92000	233	Serveis Gral.-PG-Altres indemnitzacions	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0%
21108	92000	250	Serveis Gral.-PG-Encàrrecs RSM	0,00	126.833,64	126.833,64	#jDIV/0!
21108	92000	22103	Serveis Gral.-PG-Subministrament Combustibles i c	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0%
21108	92000	22104	Serveis Gral.-PG-Vestuari	40.000,00	-	-40.000,00	-100,0%
21108	92000	22199	Serveis Gral.-PG-Altres subministraments	23.180,00	23.180,00	0,00	0,0%
21108	92000	22603	Serveis Gral.-PG-Publicacions en Diaris Oficials	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
21108	92000	22699	Serveis Gral.-PG-Despeses diverses	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0%
21108	92000	22799	Serveis Gral.-PG-Treballs realitzats per empres.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
21108	92002	22799	Serveis Gral.-Organització-Treb.real.altres emp.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
21108	92013	214	Serveis Gral.-Logística-Reparació vehicles	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
21108	92013	22000	Serveis Gral.-Logística-Material d'oficina	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
21108	92013	22201	Serveis Gral.-Logística-Comunicacions postals	600.000,00	960.000,00	360.000,00	60,0%
21108	92042	202	Serveis Gral.-Edificis-Lloguer edifici antic hospital	84.337,80	84.337,80	0,00	0,0%
21108	92040	262	Serveis Gral.-Edificis-Treballs neteja inst.s.luc	10.100,00	10.100,00	0,00	0,0%
21108	92040	22100	Serveis Gral.-Edificis-Subministrament elèctric	235.000,00	235.000,00	0,00	0,0%
21108	92040	22101	Serveis gals.-Edificis-Subministrament aigua	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0%
21108	92040	22110	Serveis Gral.-Edificis-Subministre prod.neteja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
21108	92040	22699	Serveis Gral.Edificis-Despeses diverses	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
21108	92040	22700	Serveis Gral.-Edificis-Neteja	777.672,00	777.672,00	0,00	0,0%
21108	92040	22701	Serveis Gral.-Edificis-Seguretat	173.460,00	173.460,00	0,00	0,0%
21108	92040	22799	Serveis Gral.-Edificis-Treballs realitzats emp.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
21108	92041	22799	Serveis Gral.-Edificis Prevenció-Treb.real.al.emp	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0%
21108	92041	219	Serveis Gral.-Edificis Prevenció-Mant. Altre immob	0,00	22.096,00	22.096,00	#jDIV/0!
21108	92080	22603	Serveis Gral.-Secretaria i Asse.-Public.diaris of	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
21108	92080	22699	Serveis Gral.-Secretaria i Asse.-Desp.diverses	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
21108	92085	22604	Serveis Gral.-Defensa jurídica-Jurídics i contenciosc	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,0%
21108	92510	202	Serveis Gral.-OACConveni RSM-Arrendament edific	80.453,34	80.988,23	534,89	0,7%
Total 21108	Serveis Generals			2.591.703,14	3.111.167,67	519.464,53	20,0%
21109	92000	23010	RRHH-Adm. general-Dietes personal directiu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
21109	92000	23020	RRHH-Adm. general-Dietes personal no directiu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
21109	92000	23120	RRHH-Adm. general-Locomoció personal no directiu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
21109	92084	22106	RRHH-Prevenció-Material sanitari	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
21109	92084	22199	RRHH-Prevenció-Altres subministraments	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
21109	92084	22799	RRHH-Prevenció-Treballs realitzats per emp.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0%
21109	92090	22104	RRHH-Rec.Humans-Vestuari	0,00	40.000,00	40.000,00	#jDIV/0!
21109	92090	22001	RRHH-Rec.Humans-Prensa,llibres i altres publicacio	500,00	500,00	0,00	0,0%
21109	92090	22699	RRHH-Rec.Humans-Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
21109	92090	22799	RRHH-Rec.Humans-Treballs empreses	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%
Total 21109	RRHH			171.500,00	211.500,00	40.000,00	23,3%
21110	92012	224	Hisenda-Contractació-Primes d assegurances	370.000,00	100.000,00	-270.000,00	-73,0%
21110	92012	22603	Hisenda-Contractació-Publicacions en Diaris Oficials	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%
21110	92012	22799	Hisenda-Contractació-Treballs empreses	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
21110	92070	22604	Hisenda-Responsabilitat patrimonial-Jurídics i conte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
21110	92070	22699	Hisenda-Responsabilitat patrimonial-Despeses diver	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0%
21110	93100	22602	Hisenda-PG-Publicitat	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
21110	93100	22603	Hisenda-PG-Publicacio en Diaris Oficials	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
21110	93100	22699	Hisenda-PG-Despeses diverses	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0%
21110	93100	22799	Hisenda-PG-Treballs realitzats per altres empreses	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
21110	93210	22799	Hisenda-Recaptació-Treballs altres empreses	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0%

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
Total 21110		Hisenda		473.000,00	203.000,00	- 270.000,00	-57,1%
21127	33220	202	Arxiu-PG-Arrendament edificis	3.073,00	-	-3.073,00	-100,0%
21127	33220	22000	Arxiu-PG-Material d oficina	500,00	500,00	0,00	0,0%
21127	33220	22602	Arxiu-PG-Publicitat	0,00	3.000,00	3.000,00	# DIV/0!
21127	33220	22601	Arxiu-PG-Atencions protocolàries i representatives	500,00	500,00	0,00	0,0%
21127	33220	22699	Arxiu-PG-Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
21127	33220	22799	Arxiu-PG-Treballs realitzats altres empreses	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0%
21127	33322	22706	Arxiu-Servei contenidors-Treballs tècnics especialitzats		14.418,00	14.418,00	# DIV/0!
Total 21127		Arxiu		14.573,00	28.918,00	14.345,00	98,4%
21220	34000	22699	Esports-PG-Despeses diverses	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0%
21220	34000	22799	Esports-PG-Treballs realitzats per altres empreses	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
21220	34110	260	Esports-Prog.educ i socials-Treballs real.institu.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
Total 21220		Esports		18.700,00	18.700,00	-	0,0%
21307	43200	22601	Promoció Ciutat-Promoció ciutat-Atencions protoc	0,00	1.500,00	1.500,00	# DIV/0!
21307	43200	22699	Promoció ciutat-Promoció ciutat-Despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
21307	43230	22699	Promoció ciutat-Gaudi Centre-Despeses diverses	110.247,69	110.247,69	0,00	0,0%
Total 21307		Promoció ciutat		115.247,69	116.747,69	1.500,00	1,3%
30422	23100	206	Benestar-PG-Arrendament Equips informatics	6.366,00	6.366,00	0,00	0,0%
30422	23100	22001	Benestar-PG-Prensa,llibres i altres publicacions	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
30422	23100	22699	Benestar- PG-Despeses diverses	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0%
30422	23100	22799	Benestar PG-Treballs realt.altres empreses	12.936,00	12.936,00	0,00	0,0%
30422	23102	22699	Benestar-Gestió alimentària-Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
30422	23102	22799	Benestar-Gestió alimentària-Treballs fets per empr	9.208,63	9.208,63	0,00	0,0%
30422	23107	22799	Benestar-Pobresa energètica-Treballs real.a.emp.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
30422	23109	250	Benestar-Centre Obert-Treballs real.Adm.Pub	245.232,00	245.232,00	0,00	0,0%
30422	23109	22699	Benestar-Centre Obert-Despeses diverses	2.822,00	2.822,00	0,00	0,0%
30422	23112	260	Benestar-Projectes comunita-Treb.real.inst	72.200,00	72.200,00	0,00	0,0%
30422	23112	22699	Benestar-Projectes comunitari-Desp.diverses	500,00	500,00	0,00	0,0%
30422	23114	260	Benestar-SIMAP GPS-Treballs real.inst.s/luc	8.153,00	8.153,00	0,00	0,0%
30422	23115	250	Benestar-SAD-Treballs realitz.per Adm.Púb.	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,0%
30422	23116	22799	Benestar-Teleassistència-Treballs realitz.	253.000,00	253.000,00	0,00	0,0%
30422	23117	22799	Benestar-Menjar a domicili-Treballs realitz	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
30422	23118	260	Benestar-Refugi-Treballs real.institucions	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
30422	23119	22799	Benestar-SIAD-Treballs realitz.per empreses	15.378,00	15.378,00	0,00	0,0%
30422	23120	250	Benestar-Pla inclusió social-Treb.real.altr.empreses	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0%
30422	23120	22799	Benestar-Oficina creació i desenv.Pla Local inclus	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0%
30422	23122	202	Benestar-Pisos inclusió-Arrendament edifici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
30422	23122	250	Benestar-Pisos inclusió-Treballs realitzats adm.P.	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0%
30422	23122	22100	Benestar-Pisos inclusió-Subm.electric	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0%
30422	23122	22102	Benestar-Pisos inclusió-Subm. gas	400,00	400,00	0,00	0,0%
30422	23122	22699	Benestar-Pisos inclusió-Despeses diverses	300,00	300,00	0,00	0,0%
30422	23122	22799	Benestar-Pisos inclusió-Treballs realitzats	5.004,00	5.004,00	0,00	0,0%
30422	23123	250	Benestar-Centre reinsercio-Treballs fets per .Adm.P	151.251,00	151.251,00	0,00	0,0%
30422	23123	260	Benestar-Centre reinserció-Treballs fets per instituc	77.840,00	77.840,00	0,00	0,0%
30422	23124	260	Benestar-Discapacitats Transp.adaptat-Treballs	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0%
30422	23124	22699	Benestar-Discapacitats-Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
30422	23124	22799	Benestar-Discapacitats-Treballs realitzats al.emp	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%
30422	23127	22699	Benestar-Llar del Roser	100.000,00	455.367,42	355.367,42	355,4%
30422	23127	22799	Benestar-Conviv.Acollida-Treballs real.alt.emp	29.550,00	29.550,00	0,00	0,0%
30422	23128	250	Benestar-Conv.PI comunitaris-Treballs Adm.Pub	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%
30422	23128	22699	Benestar-Conv.PI comunitaris-Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
30422	23131	22699	Benestar-Violència menor-Despeses diverses	315,00	315,00	0,00	0,0%
30422	23133	250	Benestar-Atenció infància-Treballs Adm.Pub	116.000,00	116.000,00	0,00	0,0%
30422	23133	260	Benestar-Atenció a la infància-Treballs fets Fundació	10.018,00	10.018,00	0,00	0,0%
30422	23133	22699	Benestar social-Atenció a la infància-Despeses dive	400,00	400,00	0,00	0,0%
30422	23135	255	Benestar-Ocupabilitat-Altres treballs realitzats per c	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0%
30422	23136	260	Benestar-Conv.Xarxa esports-Treballs realitzats Fun	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
30422	23150	22701	Benestar-Centre social El Roser-Seguretat i vigilància		22.239,56	22.239,56	# DIV/0!
Total 30422		Benestar social		3.176.323,63	3.553.930,61	377.606,98	11,9%
30438	23200	202	Ciutadania-Casal gent gran-Arrendament Edifici	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0%
30438	23200	250	Ciutadania-Casal gent gran-Treballs per adm.públiq	28.400,00	28.400,00	0,00	0,0%

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
30438	23200	260	Ciutadania-Casal gent gran-Treballs fets per instituc	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
30438	23200	22100	Ciutadania-Casal gent gran-Subministre elèctric	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
30438	23200	22699	Ciutadania-Casal gent gran-Despeses diverses	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
30438	23200	22799	Ciutadania-Casal gent gran-Treballs empreses	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0%
30438	23201	22799	Ciutadania-Festa gent gran-Treballs empreses	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0%
30438	23202	22699	Ciutadania-Targes bus púb.-Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
30438	23203	22799	Ciutadania-Activitats culturals-Treballs empreses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
30438	32690	22199	Ciutadania-Mas Pintat-D'altres subministraments	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
30438	32690	22602	Ciutadania-Mas Pintat-Publicitat	500,00	500,00	0,00	0,0%
30438	32690	22699	Ciutadania-Mas Pintat-Desp. Diverses	500,00	500,00	0,00	0,0%
30438	32690	22799	Ciutadania-Mas Pintat-Treballs altres emp.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
30438	32690	250	Ciutadania-Mas Pintat-Encarrec servei Mas Pintat	120.000,00	113.000,00	-7.000,00	-5,8%
Total 30438	Ciutadania			213.000,00	206.000,00	-7.000,00	-3,3%
30523	31100	22699	Salut -PG-Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
30523	31104	22799	Salut -Higiene alimentària-Treb.realit.emp.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%
30523	31109	260	Salut -Prev.àmbit drogues-Treballs fets per institució	11.025,00	11.025,00	0,00	0,0%
30523	31109	22799	Salut -Prevençió àmbit drogues-Treballs fets per em	1.380,00	1.380,00	0,00	0,0%
30523	31110	22602	Salut -Promoció Salut-Publicitat	6.001,50	6.001,50	0,00	0,0%
30523	31110	22799	Salut -Promoció Salut-Treballs fets per empreses	83.420,00	83.420,00	0,00	0,0%
30523	31170	22799	Salut -Prevençió legional-la-Contracte prestació serv	58.375,86	58.375,86	0,00	0,0%
30523	43951	22799	Salut Pública-PECT-NUTRISALT-D'altres treballs real	8.625,00	-	-8.625,00	-100,0%
Total 30523	Salut pública			180.827,36	172.202,36	-8.625,00	-4,8%
30824	32800	22799	Política Lingüística-Pol Ling Dina-D'alt treb real p alt	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0%
Total 30824	Política lingüística			1.400,00	1.400,00	-	0,0%
30919	32000	22001	Educació-PG-Prensa,llibres i altres pub.	59,00	59,00	0,00	0,0%
30919	32000	22601	Educació-PGAtencions protocolàries i representativ	100,00	100,00	0,00	0,0%
30919	32000	22602	Educació-PG-Publicitat	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
30919	32000	22699	Educació-PG-Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
30919	32000	22700	Educació-PG-Neteja	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0%
30919	32000	22799	Educació-PG-Treballs realitzats per altres emp	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
30919	32010	202	Educació-Arrendaments RSM -Edificis	177.920,00	214.068,01	36.148,01	20,3%
30919	32010	208	Educació-Arrendaments RSM- Altre immob.(equipar	22.411,28	22.411,28	0,00	0,0%
30919	32300	212	Educació-Escoles-Manteniment edificis	660.000,00	660.000,00	0,00	0,0%
30919	32300	219	Educació -Escoles-Manteniment extintors		19.432,00	19.432,00	#¡DIV/0!
30919	32300	22100	Educació-Escoles-Subminist.energia electrica	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0%
30919	32300	22102	Educació-Escoles-Subministrament gas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%
30919	32300	22700	Educació-Escoles -Neteja	2.432.816,93	2.114.129,70	-318.687,23	-13,1%
30919	32300	22701	Educació-Escoles-Alarmes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
30919	32300	22799	Educació-Escoles-Treballs real.altr.empreses	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0%
30919	32310	250	Educació-EBM-Treb.real.Adm.Púb.	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,0%
30919	32310	22100	Educació-EBM-Subministre elèctric	40.800,00	40.800,00	0,00	0,0%
30919	32310	22102	Educació-EBM-Subministre gas	6.120,00	6.120,00	0,00	0,0%
30919	32310	22106	Educació-EBM-Material sanitari	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0%
30919	32310	22110	Educació-EBM-Subministre productes neteja	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0%
30919	32310	22699	Educació-EBM-Despeses diverses	500,00	500,00	0,00	0,0%
30919	32310	22700	Educació-EBM-Neteja	240.000,00	160.462,44	-79.537,56	-33,1%
30919	32310	22701	Educació-EBM-Seguretat	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
30919	32310	22799	Educació-EBM-Treballs realitzats per altres emp	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
30919	32320	22602	Educació-OME-Publicitat	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
30919	32320	22799	Educació-OME-Treb.real.altr.empreses	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0%
30919	32620	250	Educació-Pla Educatiu Entorn-Treb.real.per APúb	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0%
30919	32620	22799	Educació-Pla Educatiu Entorn-Treb.altr.empr	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
30919	32630	22106	Educació-Educacio en el lleure-Material sanitari	599,00	599,00	0,00	0,0%
30919	32630	22602	Educació-Educació en el lleure-Publicitat	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
30919	32630	22799	Educació-Educació lleure-Treb.altres emp.	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0%
30919	32640	22799	Educació-Foment Formació Prof-Treballs altr.emp	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
30919	32650	22602	Educació-Rec.adreçats centres ARE-Publicitat	600,00	600,00	0,00	0,0%
30919	32650	22699	Educació-Recursos adreçats centres(ARE)-Desp.di	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0%
30919	32650	22799	Educació-Recursos adreçats centres(ARE)-Treball	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%
30919	32670	22799	Educació-Consells i òrgans part.-Treballs reall	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0%
30919	32691	22699	Educació-Escola Marta Mata-D'altres despeses dive	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
30919	32691	22799	Educació-Escola Marta Mata-Treb.altres empreses	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0%

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
Total 30919	Educació			6.351.626,21	6.008.981,43	-342.644,78	-5,4%
31029	33100	22001	Joventut-Emancipació-Prensa,llibres	500,00	500,00	0,00	0,0%
31029	33100	22602	Joventut-Emancipació-Publicitat	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
31029	33100	22699	Joventut-Emancipació-Despeses diverses	1.126,00	1.126,00	0,00	0,0%
31029	33100	22799	Joventut-Emancipació-Treballs per emp.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
31029	33120	260	Joventut-Oficina jove-Treb.real.instituc.sense ànim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
31029	33130	250	Joventut-Oci alternatiu salut i prevenció-Treballs ad	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
31029	33130	260	Joventut-Oci alternatiu salut i prevencio-Treballs ins	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0%
31029	33130	22699	Joventut-Oci alternatiu salut i prevenció-Despeses d	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
31029	33130	22701	Joventut-Oci alternatiu salut i prevenció-Seguretat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
31029	33130	22799	Joventut-Oci alternatiu salut i prevenció-Treballs em	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
31029	33140	22799	Joventut-Prog. garantia oci i cultura-Treballs emp.	23.145,00	23.145,00	0,00	0,0%
31029	33150	255	Joventut-Creant xarxa participació-Treballs OOAA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
31029	33150	260	Joventut-Creant xarxa participació-Treb.instituc.no	500,00	500,00	0,00	0,0%
31029	33150	22699	Joventut-Creant xarxa participació-Despeses diverse	500,00	500,00	0,00	0,0%
31029	33150	22799	Joventut-Creant xarxa participació-Treballs empres	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0%
31029	33160	250	Joventut-Empoderament-Treballs realitzats accions	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%
31029	33160	22699	Joventut-Empoderament-despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
31029	33160	22799	Joventut-Empoderament-Treballs empreses	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
Total 31029	Joventut			117.371,00	117.371,00	-	0,0%
31036	92412	22799	Relacions Cíviques-Apren i servei-D'alt treb real p al	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
31036	92413	22799	Relacions cíviques-Dinam i sup-D'altreballs real per	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0%
31036	92414	22799	Relacions Cíviques-Dinamitzacio t -D'alt treb real p a	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
31036	92415	22799	Relacions Cíviques-Reglament part-D'alt treb real p	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
31036	92419	22799	Relacions cíviques-Projectes ident-D'alt treb real p a	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
31036	92422	202	Relacions Cíviques-Loc CC Beni i Carrillet-Arrend Edi	24.235,00	24.235,00	0,00	0,0%
31036	92431	22799	Relacions Cíviques-Actual portal-D'alt treb real per a	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
Total 31036	Relacions cíviques			49.735,00	49.735,00	0,00	0,0%
31037	23205	22699	Participació.-Solidaritat sensibilitz-D.diverses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
31037	23205	22799	Participació.-Solidaritat sensibilitz.-Treballs emp.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
31037	23207	22799	Participació-SIAD Atenció Pers.-Treballs emp.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
31037	23208	22699	Participació-Activitats gènere-D.diverses	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
31037	23208	22799	Participació-Activitats gènere-Treb.real.emp	29.950,00	29.950,00	0,00	0,0%
31037	92400	22100	Participació- PG-Subm.elèctric	128.355,00	128.355,00	0,00	0,0%
31037	92400	22102	Participació- PG-Subm.gas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
31037	92400	22799	Participació- PG-Treballs real.altr.empr	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
31037	92401	202	Participació-CC Conveni RSM -Lloguer CC Migjorn i d	287.009,63	287.009,63	0,00	0,0%
31037	92401	208	Participació-CC RSM-Lloguer equipament Patacada f	10.835,85	10.835,85	0,00	0,0%
31037	92402	22699	Participació-CC-Cursos i tallers-Despeses diverses	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
31037	92402	22799	Participació-CC-Cursos i tallers-Treb.real.alt.emp	136.000,00	128.782,00	-7.218,00	-5,3%
31037	92406	22699	Participació-CC-Prog.específics-Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
31037	92406	22799	Participació-CC-Programes especí-Treb.real.alt.emp	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
31037	92407	22699	Participació-CC-Millores equip-Despeses diverses	3.450,00	3.450,00	0,00	0,0%
31037	92410	22799	Participació-Suport proj.partic.-Treb.altr.emp.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
31037	92419	22799	Participació-Proj.identitaris-Treb.real.alt.empr	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
31037	92430	22799	Participació-Open Data-feedback-Treb.real.alt.emp	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
31037	92431	22799	Participació-Actualitzac portal-Treb.real.alt.emp	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0%
Total 31037	Participació			677.600,48	670.382,48	-7.218,00	-1,1%
31425	33000	202	Cultura- PG-Arrendament edificis i altres construc	17.899,35	17.899,35	0,00	0,0%
31425	33000	208	Cultura- PG Conv.RSM-Arrendament immob.materi	9.506,49	9.506,49	0,00	0,0%
31425	33000	22199	Cultura-PG-Altres subministraments	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
31425	33000	22602	Cultura-PG-Publicitat	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0%
31425	33000	22699	Cultura-PG-Despeses diverses	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
31425	33000	22799	Cultura-PG-Treballs realitzats p. altres empreses	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
Total 31425	Cultura			83.005,84	83.005,84	0,00	0,0%
31426	33210	22199	Biblioteques-PG-Altres subministraments	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
31426	33210	22602	Biblioteques-PG-Publicitat	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
31426	33210	22699	Biblioteques-PG-Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
31426	33214	202	Biblioteques-Pere Anguera-Arrendament edificis	153.662,16	153.662,16	0,00	0,0%
31426	33214	208	Biblioteques-Pere Anguera-Arrendament altre immo	42.793,36	42.793,36	0,00	0,0%
31426	33214	22001	Biblioteques-Pere Anguera-Prensa, llibres i altres	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
31426	33214	22100	Biblioteques-Pere Anguera-Subministrament elèctri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
31426	33214	22799	Biblioteques-Pere Anguera-Treballs real.per emp.	20.280,00	20.280,00	0,00	0,0%
31426	33215	22001	Biblioteques-Xavier Amoros-Prensa,llibres i altres	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
31426	33215	22100	Biblioteques-Xavier Amoros-Subministrament elèctr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
31426	33215	22799	Biblioteques-Xavier Amoros-Treballs real.al.emp.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
Total 31426	Biblioteques			393.735,52	393.735,52	-	0,0%
40335	16110	22699	Medi ambient-ACA-D'altres despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40335	16110	22799	Medi ambient-ACA-Treballs realitzats emp.	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00	0,0%
40335	16120	225	Medi ambient-Sanejament,abast.aigua-Tributs	191.500,00	191.500,00	0,00	0,0%
40335	17020	22604	Medi ambient-Defensa jurídica-Jurídics i contenc.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	210	Medi ambient-PG-Reparació.manteniment infraestr	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	214	Medi ambient-PG-Reparació, manteniment transpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	22103	Medi ambient-PG-Subministrament combustibles	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	22601	Medi Ambient-PG-Atencions protocolàries i represe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	22602	Medi ambient-PG-Publicitat	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0%
40335	17030	22699	Medi ambient-PG-Despeses diverses	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	22706	Medi ambient-PG-Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
40335	17030	22799	Medi ambient-PG-Treb.realitzats per alt. empreses	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
40335	17050	22799	Medi ambient-Execucions subsi.-Treballs real.altre	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
40335	17106	210	Medi Ambient-Prog.pipicans-Manteniment infr.	4.640,00	4.640,00	0,00	0,0%
40335	17200	203	Medi Ambient-Convenis RSM-Arrendament Maquin	2.246,84	-	-2.246,84	-100,0%
40335	17212	22602	Medi Ambient- Sostenibilitat-Publicitat	3.571,92	3.571,92	0,00	0,0%
40335	17212	22799	Medi ambient-Sostenibilitat-Treb.real. per altres em	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0%
40335	17221	22601	Medi Ambient-CDO-Atencions protocolàries i represe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
40335	17221	22799	Medi ambient-CDO-Treb.real. per altres empreses	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
40335	17224	22799	Medi Ambient-Educació ambiental -Treballs fets per	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
40335	17230	225	Medi ambient-Agència Local Energia-Tributs	0,00	4.000,00	4.000,00	#¡DIV/0!
40335	17230	22799	Medi ambient-Agència Local Energ.Treballs real.emp	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
40335	31102	22799	Medi ambient-Control de plagues-Treb.real.emp	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0%
40335	31130	22706	Medi ambient-Tinença animals-Estudis i treballs t.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
40335	31130	22799	Medi ambient-Tinença animals-Treb.real.altres emp	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0%
40335	45410	210	Medi Ambient-Manteniment camins-Repar.,manter	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%
40335	45420	210	Medi Ambient-Convenis RSM-Repar.manteniment d	17.315,44	17.315,44	0,00	0,0%
Total 40335	Medi ambient			2.364.074,20	2.365.827,36	1.753,16	0,1%
40634	15300	203	Via pública-PG-Arrendament maquinària	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0%
40634	15300	213	Via pública-PG-Repar.mantenimiment maquin.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
40634	15300	214	Via Pública-PG-Reparació,mant.mat.transport	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%
40634	15300	22101	Via pública-PG-Subminis. aigua boques c.incendis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
40634	15300	22103	Via pública-PG-Subministrament combustibles	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
40634	15300	22699	Via pública-Via Púb.PG-Despeses diverses	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0%
40634	15300	22799	Via pública-Via Púb.PG-Treballs realitzats alt.emp	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
40634	15303	210	Via pública-Convenis RSM-Repar. i manteniment	290.296,34	290.296,34	0,00	0,0%
40634	15304	210	Via pública-Mat.serralleria-Repar.mant.infrastruc	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
40634	15320	210	Via pública-Manteniment asfalt-Repar.mant.infrastr	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
40634	15321	210	Via pública-Materials construcció-Repar.mant infr.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%
40634	15322	210	Via pública-Obres de repació-Repar.mant.infrastruc	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
40634	15330	214	Via Pública-Enginyeria-PG-Reparació,mant.transpor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
40634	15330	22000	Via Pública-Enginyeria-PG-Material d'oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40634	15330	22103	Via Pública-Enginyeria-PG-Subministrament combus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40634	15330	22104	Via Pública-Enginyeria PG-Vestuari	0,00	300,00	300,00	#¡DIV/0!
40634	15330	22699	Via Pública-Enginyeria-PG-Despeses diverses	17.280,00	17.280,00	0,00	0,0%
40634	15331	22799	Via Pública-Enginyeria Exec.Sub-Treballs real.emp.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
40634	16500	210	Via pública-Enllumenat públic-Rep.mant.infrastruct.	959.743,94	909.744,94	-49.999,00	-5,2%
40634	16500	22100	Via pública-Enllumenat públic-Subm.elèctric	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	10,0%
40634	16501	210	Via Pública-Enllumenat-convenis RSM-Repar.i mant	3.327,00	3.327,00	0,00	0,0%
40634	16504	210	Via pública-Enllumenat-repar.-Rep.infrastruct.béns	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
40634	16505	22799	Via Pública-Enllumenat Nadal-Treballs realitzats per	59.169,00	59.169,00	0,00	0,0%
40634	17100	22101	Via pública-Parcs i Jardins-PG-Subminist.aigua	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0%
40634	17100	22799	Via Pública-Parcs jard.PG-Treballs realitzats altr	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0%
40634	17101	210	Via Pública-Parcs i Jardins Convenis RSM-Rep.mant.	21.931,18	21.931,18	0,00	0,0%
40634	17103	210	Via pública-Reposició mobiliari-Rep.mant.infrastruc	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0%
40634	17104	22199	Via pública-Plantes per empreses-Altres subministr	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0%
40634	17111	213	Via pública-Sortidors-Rep.maqu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
40634	17111	22100	Via pública-Sortidors-Subministrament electric	33.500,00	33.500,00	0,00	0,0%
40634	17111	22110	Via pública-Productes químics per neteja-Sub.prod.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%
40634	17112	22199	Via pública-Plantes brigada-Altres subministrament	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
40634	17113	210	Via pública-Material reg empreses-Repar.mant.infra	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
40634	17114	22799	Via pública-Tract.fitosan.i altres,-Treb.real.alt.	114.000,00	114.000,00	0,00	0,0%
40634	17115	210	Via pública-Ajudes a brigades-Rep.,manteniment	229.627,87	229.627,87	0,00	0,0%
40634	17117	210	Via pública-Manteniment zona-Reparació i manteni	1.083.000,00	1.215.975,30	132.975,30	12,3%
40634	17118	210	Via pública-Esporga i arboricult.-Rep.manteniment	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%
40634	17119	22199	Via pública-Material ferreteria jardineria-Altres	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
40634	17121	210	Via pública-Material de reg brigada-Repar.mant.inf	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
40634	93315	22199	Via pública-Combustibles calefacció-Altres submini	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0%
40634	93316	212	Via pública-Edificis municipals-Rep.mant.edificis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
40634	93316	22104	Via pública-Edificis municipals-Vestuari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
40634	93316	22199	Via pública-Edificis mpals.-Altres subministrament	600,00	600,00	0,00	0,0%
40634	93316	22699	Via pública-Edificis municipals-Despeses diverses	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0%
40634	93317	213	Via pública-Aire condicionat-Repar.mantenim.maq.	90.927,72	90.927,72	0,00	0,0%
40634	93318	213	Via pública-Ascensors-Repar.mantenim.maquinaria	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0%
40634	93320	212	Via pública-Materials reparació-Repar.mant.edific	89.419,20	89.419,20	0,00	0,0%
Total 40634	Via pública			5.009.622,25	5.192.898,55	183.276,30	3,7%
40635	16210	22799	Via Púb.Medi Amb.-Recollida RSU-Treballs emprese	4.952.938,00	4.952.938,00	0,00	0,0%
40635	16211	22799	Via Púb.Medi Amb.-Esporga-Treballs empreses	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
40635	16212	208	Via Pub.Medi Amb.-Convenis RSM-Arrendament im	22.491,19	22.491,19	0,00	0,0%
40635	16213	22799	Via Pub.Medi Amb.-Pneumàtica-Treballs empreses	312.000,00	312.000,00	0,00	0,0%
40635	16214	22100	Via Pub.Medi Amb.-Deixalleries,contenidors-Subm.e	22.500,00	19.500,00	-3.000,00	-13,3%
40635	16214	22799	Via Pub.Medi Amb.-Deixalleries,contenidors-Treball	0,00	301.258,10	301.258,10	#¡DIV/0!
40635	16215	22100	Via Pub.Medi Amb.-Central Pneumatica-Subministre	97.000,00	90.678,00	-6.322,00	-6,5%
40635	16230	22799	Via Pub.Medi Amb.-Eliminació residus constr-Treba	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
40635	16231	22799	Via Pub.Medi Amb.-Eliminació del rebuig-Treballs e	2.706.123,00	3.300.000,00	593.877,00	21,9%
40635	16232	22799	Via Pub Medi Amb.-Eliminació orgànica-Treballs em	235.200,00	235.200,00	0,00	0,0%
40635	16233	22799	Via Pub.Medi Amb.-Cont.voluminosos-Treballs emp	221.978,00	221.978,00	0,00	0,0%
40635	16234	22799	Via Pub.Medi Amb.-Altres tractaments residus-Treb	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
40635	16300	22799	Via Pub.Medi Amb.-Neteja Viària-Treballs empresa	7.075.062,00	6.753.741,52	-321.320,48	-4,5%
40635	16310	22799	Via Pub.Medi Amb.-Control qualitat Neteja viària	165.000,00	45.738,00	-119.262,00	-72,3%
Total 40635	Neteja i recollida			15.920.292,19	16.365.522,81	445.230,62	2,8%
40832	15000	208	Urbanisme-PG-Arrendament immobilitzat material	5.039,65	5.039,65	0,00	0,0%
40832	15000	214	Urbanisme-PG-Repar.manteniment Material de trar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40832	15000	22000	Urbanisme-PG-Material d'oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40832	15000	22103	Urbanisme-PG-Subministrament combustible	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
40832	15000	22602	Urbanisme-PG-Publicitat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
40832	15000	22604	Urbanisme-PG-Jurídics i Contenciosos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
40832	15000	22699	Urbanisme-PG-Despeses diverses	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
40832	15100	22799	Urbanisme-Execucions Subsidiaries-Treballs fets per	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0%
40832	15110	22706	Urbanisme-Gestió i projectes urbanístics-Estudis i tr	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
40832	93312	22706	Urbanisme-Edificis Mpals PG.-estudis i treballs	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
40832	93322	22100	Urbanisme-Estacio autobusos-Subm d'energia elèct	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0%
40832	93322	22799	Urbanisme-Estacio autobusos-D'alt treb real p alt er	80.360,00	80.360,00	0,00	0,0%
Total 40832	Urbanisme			251.899,65	251.899,65	-	0,0%
50200	17105	22602	Passeig Boca de la Mina-Publicitat	17.152,13	17.152,13	0,00	0,0%
Total 50200	Boca de la Mina			17.152,13	17.152,13	-	0,0%
			Totals	41.632.327,32	43.066.316,52	1.433.989,20	3,4%

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència	en %
31037	23204	489	Participació -Coop. Fons proj.-Quotes adhesió	0,00	7.218,00	7.218,00	#¡DIV/0!
31037	23206	489	Participació -Coop.proj.desenvolup.-Ajuts a famílies i inst.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
31037	23208	489	Participació-Activitats gènere-Ajuts a famílies i inst.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
31037	92400	489	Participació- PG-Ajuts a famílies i instit	100,00	100,00	0,00	0,00%
31036	92410	489	Relacions Cíviques-Suport projectes-A fam i inst s ànim luc	105.000,00	105.000,00	9.000,00	0,00%
31425	33000	489	Cultura-PG-A famílies i institucions sense lucre	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%
31425	33010	489	Cultura-Xarxa Transv. Anella cultural-A fam.inst.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
31425	33410	410	Cultura-IMRC-Transf.a organismes autònoms	2.561.000,00	2.561.000,00		0,00%
31425	33420	467	Cultura-TBR-Aportació-A consorcis	391.491,00	391.491,00	0,00	0,00%
31425	33430	467	Cultura-Consorti del Teatre Fortuny-A consorcis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
31426	33212	489	Biblioteques-Conveni biblioteca CL-A institució sense lucre	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
31426	33211	489	Biblioteques-Prog.Gabriel Ferrater-Ajuts a biblioteques escolars	0,00	0,00	8.000,00	
40335	16120	467	Medi ambient-Sanejament,abast.aigua-A Consorcis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
40335	17030	489	Medi ambient-Programa Gral.-A fam.i inst.s.lucre	100,00	100,00	0,00	0,00%
40335	31130	489	Medi Ambient-tinença animals-A fam. i inst. sense ànim lucre	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
40634	17100	47001	Via Pública-Parcs jard.PG-Quota Xarxa Parc de les Olors	10,00	10,00	0,00	0,00%
40832	4400	44900	Urbanisme-Transport-Subvencions a societats E.L.	1.637.883,00	1.637.883,00	0,00	0,00%
40832	4400	467	Urbanisme-Transport-ATM-Aportació a Consorcis	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00%
40832	15110	489	Urbanisme-Gestió projectes urb.-A famílies i instit.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Capítol IV				17.124.928,34	17.263.062,25	155.133,91	0,81%
21108	92900	500	Serveis Generals-Fons de contingència	2.041.421,00	41.421,00	-2.000.000,00	-97,97%
Total capítol V				2.041.421,00	41.421,00	-2.000.000,00	-97,97%
10203	13400	619	Guàrdia Urbana-MobilitatPG-Inversió reposició infrast	193.600,00	231.500,00	37.900,00	19,58%
10203	13400	629	Guàrdia urbana-Mobilitat PG-Altres inversions	106.600,00	178.000,00	71.400,00	66,98%
10203	13200	624	Guàrdia urbana-PG-Elements de transport	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00%
20.539	32.900	619	Empresa i ocupació -IMFE- inversió en infraestructures	215.000,00	125.000,00	-90.000,00	-41,86%
21.307	43.200	619	Pomoció - inversió infraestructures	218.500,00	145.000,00	-73.500,00	-33,64%
20711	49100	640	STIT-PG-Despeses inversions immaterial	376.905,00	663.082,00	286.177,00	75,93%
20711	49100	626	STIT-PG-Equips processos informació	283.000,00	110.000,00	-173.000,00	-61,13%
20.933	15.200	622	Habitatge - Projecte Hispània	0,00	10.030.000,00	10.030.000,00	#¡DIV/0!
21.220	34.260	632	Espots- Millores equipaments esportius	1.084.800,00	1.047.100,00	-37.700,00	-3,48%
31037	92400	62.200	Participació-PG-Altres inver.assoc.func.serv.	208.830,00	276.000,00	67.170,00	32,16%
31425	33000	629	Cultura-PG-Altres inv.associades al funcionament	350.180,00	0,00	-350.180,00	-100,00%
31426	33210	632	Biblioteques-PG-Altres inversions associades func.	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
40335	45400	624	Medi ambient-Camins-Elements de transport	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
40335	93.312	629	Medi ambient-PG-Inversió reposició infraestructura	412.500,00	830.000,00	417.500,00	101,21%
40634	15300	624	Via pública-PG-Elements de transport	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
40634	15323	61900	Via pública-pavimentació Via pública-Inversió repos infrast	2.805.849,00	4.079.685,00	1.273.836,00	45,40%
40634	15340	61900	Via pública-Altres act a la Via pública-Inversió repos infra	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
40634	15340	640	Via pública-Altres actuac. VP-Inversions c. immat.	66.550,00	0,00	-66.550,00	-100,00%
40832	93312	640	Urbanisme-edificis m-inversions immaterials	0,00	80.000,00	80.000,00	#¡DIV/0!
40832	93312	63200	Arq i Urb-edificis mpals-PG-Inv.reposició edif. i alt const.	861.686,00	1.418.633,00	556.947,00	64,63%
40832	15110	640	Arq i Urb-Gestió i proj urb-Inv caràcter immat.	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
40832	13.500	632	GU- protecció civil - rehabilitació immobles	125.000,00	110.000,00	-15.000,00	-12,00%
Total capítol VI				8.500.000,00	20.460.000,00	11.960.000,00	140,71%
20706	43940	74900	Promoció-Activitat firal-Aport a soc mpals o prov	25.701.500,77	0,00	-25.701.500,77	-100,00%
22.108	93.312	74900	Serveis generals - Conveni IBI -RSM	686.753,25	686.753,25	0,00	0,00%
Total capítol VII				26.388.254,02	686.753,25	-25.701.500,77	-97,40%
21110	011	913	Hisenda-Deute Públic-Amortit.préstecs mig/l	12.913.431,00	13.320.000,00	406.569,00	3,15%
Total Capítol IX				12.913.431,00	13.320.000,00	406.569,00	3,15%
Total despeses				148.373.523,42	136.359.368,54	12.014.154,88	-8,10%