PRESSUPOST 2020

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Aprovació inicial

ÍNDEX APROVACIÓ INICIAL

Pressupost general

Estats de consolidació del Pressupost

Pla pressupostari a Mig Termini 2020-2023

Pressupost de l'Ajuntament

- Resum
- Pressupost d'ingressos per orgànic
- Pressupost d'ingressos per econòmic
- Pressupost de despeses per orgànic sense despeses de personal
- Pressupost de despeses per econòmic
- Pressupost de despeses per programa
- Pressupost de despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible

Pressupost del Patronat Municipal de Música

Estat de previsió d'ingressos i de despeses de les societats municipals

- Gramepark, S.A.
- Grameimpuls, S.A.

Memòria d'Alcaldia

Informe Econòmic-Financer

Bases d'execució del pressupost

Informe d'Intervenció

ANNEXOS AL PRESSUPOST

1. Annex 1. Inversions
2. Annex 2. Liquidació exercici 2019 i previsió de l'exercici 2019
3. Annex 3. Estat del deute a 31 de desembre de 2020
4. Annex 4. Beneficis fiscals en la imposició municipal
5. Annex 5. Documentació Recursos Humans (plantilla, RLLT, annex personal)

Pressupost general

PRESSUPOST GENERAL 2020: AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTONOMS I SOCIETATS MERCANTILS

INGRESSOS

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	33.888.764,16 €	35.115.696,56 €	36.583.092,37 €	36.691.855,68 €	36.749.842,17 €
II	Impostos Indirectes	3.233.900,00 €	3.283.900,00 €	3.283.900,00 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	14.109.748,54 €	14.472.143,14 €	14.472.136,15 €	14.542.336,15 €	14.542.336,15 €
IV	Transferències corrents	62.494.485,82 €	61.345.156,65 €	60.060.436,01 €	60.209.603,98 €	60.151.617,49 €
V	Ingressos Patrimonials	652.456,52 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €
		114.379.355,04 €	114.866.737,18 €	115.049.405,36 €	115.327.536,64 €	115.327.536,64 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	6.458.430,05 €	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
		6.458.430,05 €	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variacio actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Variació passius financers	3.880.650,07 €	3.477.831,44 €	2.442.719,87 €	643.764,81 €	643.764,81 €
		4.060.650,07 €	3.657.831,44 €	2.622.719,87 €	823.764,81 €	823.764,81 €
	TOTAL INGRESSOS	**124.898.435,16 €**	**121.376.708,40 €**	**118.801.241,55 €**	**117.280.417,77 €**	**117.280.417,77 €**
		495.200,49 €	**290.511,46 €**	**290.511,46 €**	**290.511,46 €**	**290.511,46 €**

DESPESES

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	47.034.421,84 €	48.672.140,07 €	49.042.538,96 €	49.791.987,28 €	51.281.799,42 €
II	Compra béns i serveis	40.415.135,19 €	42.713.517,82 €	41.477.683,97 €	41.557.683,97 €	41.557.683,97 €
III	Interessos	1.717.619,60 €	1.263.427,70 €	1.109.581,98 €	913.240,44 €	798.670,21 €
IV	Transferències corrents	17.335.442,04 €	16.393.476,84 €	16.650.497,24 €	16.470.497,24 €	16.470.497,24 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		107.002.618,67 €	109.542.562,43 €	108.780.302,15 €	109.233.408,93 €	110.608.650,84 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	9.442.250,67 €	6.400.672,96 €	3.774.234,68 €	1.848.279,62 €	1.848.279,62 €
VII	Transferències de capital	3.145.715,27 €	1.571.961,55 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
		12.587.965,94 €	7.972.634,51 €	5.774.234,68 €	3.848.279,62 €	3.848.279,62 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Variació passius financers	4.632.650,06 €	3.391.000,00 €	3.776.193,26 €	3.728.217,76 €	2.352.975,85 €
		4.812.650,06 €	3.571.000,00 €	3.956.193,26 €	3.908.217,76 €	2.532.975,85 €
		124.403.234,67 €	**121.086.196,94 €**	**118.510.730,09 €**	**116.989.906,31 €**	**116.989.906,31 €**

NOTA: El Pressupost General d'acord amb el TRLRHL està format per:

- Pressupost de l'Ajuntament.
- Pressupostos d'Organisme Autònòm: Patronat Municipal de Música.
- Previsions d'Ingressos i Despeses de les empreses mercantils: Grameimpuls, SA i Gramepark, SA.

Estats de Consolidació del Pressupost

PRESSUPOST GENERAL 2020: AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTONOMS I SOCIETATS MERCANTILS

INGRESSOS

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	33.888.764,16 €	35.115.696,56 €	36.583.092,37 €	36.691.855,68 €	36.749.842,17 €
II	Impostos Indirectes	3.233.900,00 €	3.283.900,00 €	3.283.900,00 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	14.109.748,54 €	14.472.143,14 €	14.472.136,15 €	14.542.336,15 €	14.542.336,15 €
IV	Transferències corrents	62.494.485,82 €	61.345.156,65 €	60.060.436,01 €	60.209.603,98 €	60.151.617,49 €
V	Ingressos Patrimonials	652.456,52 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €
		114.379.355,04 €	114.866.737,18 €	115.049.405,36 €	115.327.536,64 €	115.327.536,64 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	6.458.430,05 €	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
		6.458.430,05 €	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variacio actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Variació passius financers	3.880.650,07 €	3.477.831,44 €	2.442.719,87 €	643.764,81 €	643.764,81 €
		4.060.650,07 €	3.657.831,44 €	2.622.719,87 €	823.764,81 €	823.764,81 €
	TOTAL INGRESSOS	**124.898.435,16 €**	**121.376.708,40 €**	**118.801.241,55 €**	**117.280.417,77 €**	**117.280.417,77 €**
		495.200,49 €	**290.511,46 €**	**290.511,46 €**	**290.511,46 €**	**290.511,46 €**

DESPESES

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	47.034.421,84 €	48.672.140,07 €	49.042.538,96 €	49.791.987,28 €	51.281.799,42 €
II	Compra béns i serveis	40.415.135,19 €	42.713.517,82 €	41.477.683,97 €	41.557.683,97 €	41.557.683,97 €
III	Interessos	1.717.619,60 €	1.263.427,70 €	1.109.581,98 €	913.240,44 €	798.670,21 €
IV	Transferències corrents	17.335.442,04 €	16.393.476,84 €	16.650.497,24 €	16.470.497,24 €	16.470.497,24 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		107.002.618,67 €	109.542.562,43 €	108.780.302,15 €	109.233.408,93 €	110.608.650,84 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	9.442.250,67 €	6.400.672,96 €	3.774.234,68 €	1.848.279,62 €	1.848.279,62 €
VII	Transferències de capital	3.145.715,27 €	1.571.961,55 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
		12.587.965,94 €	7.972.634,51 €	5.774.234,68 €	3.848.279,62 €	3.848.279,62 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Variació passius financers	4.632.650,06 €	3.391.000,00 €	3.776.193,26 €	3.728.217,76 €	2.352.975,85 €
		4.812.650,06 €	3.571.000,00 €	3.956.193,26 €	3.908.217,76 €	2.532.975,85 €
		124.403.234,67 €	**121.086.196,94 €**	**118.510.730,09 €**	**116.989.906,31 €**	**116.989.906,31 €**

NOTA: El Pressupost General d'acord amb el TRLRHL està format per:

- Pressupost de l'Ajuntament.
- Pressupostos d'Organisme Autònòm: Patronat Municipal de Música.
- Previsions d'Ingressos i Despeses de les empreses mercantils: Grameimpuls, SA i Gramepark, SA.

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	35.438.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**35.115.696,56 €**
CAPÍTOL II	3.283.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.283.900,00 €**
CAPÍTOL III	10.940.597,54 €	448.050,00 €	3.092.719,01 €	746.276,59 €	-755.500,00 €	**14.472.143,14 €**
CAPÍTOL IV	54.426.900,57 €	511.775,34 €	1.198.000,00 €	10.355.256,08 €	-5.146.775,34 €	**61.345.156,65 €**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	0,00 €	111.640,83 €	0,00 €	-	**649.840,83 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	3.372.139,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €	**2.852.139,78 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	3.377.831,44 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-	**3.477.831,44 €**
TOTAL	**111.557.569,33 €**	**959.825,34 €**	**4.402.359,84 €**	**11.201.532,67 €**	**-6.744.578,78 €**	**121.376.708,40 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.538.000,00 €	909.829,25 €	2.061.799,90 €	9.162.510,92 €	-	**48.672.140,07 €**
CAPÍTOL II	41.924.421,26 €	40.832,79 €	1.726.942,01 €	1.799.125,20 €	-2.777.803,44 €	**42.713.517,82 €**
CAPÍTOL III	700.424,68 €	0,00 €	462.503,02 €	100.500,00 €	-	**1.263.427,70 €**
CAPÍTOL IV	20.035.252,18 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.646.775,34 €	**16.393.476,84 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	6.396.509,66 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	-	**6.400.672,96 €**
CAPÍTOL VII	1.891.961,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-320.000,00 €	**1.571.961,55 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	3.391.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.391.000,00 €**
TOTAL	**111.557.569,33 €**	**959.825,34 €**	**4.251.244,93 €**	**11.062.136,12 €**	**-6.744.578,78 €**	**121.086.196,94 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**151.114,91 €**	**139.396,55 €**	**0,00 €**	**290.511,46 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.905.395,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**36.583.092,37 €**
CAPÍTOL II	3.283.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.283.900,00 €**
CAPÍTOL III	10.940.590,55 €	448.050,00 €	3.092.719,01 €	746.276,59 €	-755.500,00 €	**14.472.136,15 €**
CAPÍTOL IV	53.462.179,93 €	511.775,34 €	1.198.000,00 €	10.355.256,08 €	-5.466.775,34 €	**60.060.436,01 €**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	0,00 €	111.640,83 €	0,00 €	-	**649.840,83 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	1.329.116,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	**1.129.116,32 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	2.342.719,87 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-	**2.442.719,87 €**
TOTAL	**108.982.102,48 €**	**959.825,34 €**	**4.402.359,84 €**	**11.201.532,67 €**	**-6.744.578,78 €**	**118.801.241,55 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.908.398,89 €	909.829,25 €	2.061.799,90 €	9.162.510,92 €	-	**49.042.538,96 €**
CAPÍTOL II	41.108.587,41 €	40.832,79 €	1.726.942,01 €	1.799.125,20 €	-3.197.803,44 €	**41.477.683,97 €**
CAPÍTOL III	546.578,96 €	0,00 €	462.503,02 €	100.500,00 €	-	**1.109.581,98 €**
CAPÍTOL IV	20.192.272,58 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.546.775,34 €	**16.650.497,24 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	3.770.071,38 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.774.234,68 €**
CAPÍTOL VII	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**2.000.000,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	3.776.193,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.776.193,26 €**
TOTAL	**108.982.102,48 €**	**959.825,34 €**	**4.251.244,93 €**	**11.062.136,12 €**	**-6.744.578,78 €**	**118.510.730,09 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**151.114,91 €**	**139.396,55 €**	**0,00 €**	**290.511,46 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.014.159,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**36.691.855,68 €**
CAPÍTOL II	3.233.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.233.900,00 €**
CAPÍTOL III	11.010.790,55 €	448.050,00 €	3.092.719,01 €	746.276,59 €	-755.500,00 €	**14.542.336,15 €**
CAPÍTOL IV	53.611.347,90 €	511.775,34 €	1.198.000,00 €	10.355.256,08 €	-5.466.775,34 €	**60.209.603,98 €**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	0,00 €	111.640,83 €	0,00 €	-	**649.840,83 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	1.329.116,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	**1.129.116,32 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	543.764,81 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-	**643.764,81 €**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**4.402.359,84 €**	**11.201.532,67 €**	**-6.744.578,78 €**	**117.280.417,77 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.657.847,21 €	909.829,25 €	2.061.799,90 €	9.162.510,92 €	0,00 €	**49.791.987,28 €**
CAPÍTOL II	41.088.587,41 €	40.832,79 €	1.726.942,01 €	1.799.125,20 €	-3.097.803,44 €	**41.557.683,97 €**
CAPÍTOL III	350.237,42 €	0,00 €	462.503,02 €	100.500,00 €	-	**913.240,44 €**
CAPÍTOL IV	20.112.272,58 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.646.775,34 €	**16.470.497,24 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	1.844.116,32 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	-	**1.848.279,62 €**
CAPÍTOL VII	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		**2.000.000,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	3.728.217,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.728.217,76 €**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**4.251.244,93 €**	**11.062.136,12 €**	**-6.744.578,78 €**	**116.989.906,31 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**151.114,91 €**	**139.396,55 €**	**0,00 €**	**290.511,46 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.072.145,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**36.749.842,17 €**
CAPÍTOL II	3.233.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**3.233.900,00 €**
CAPÍTOL III	11.010.790,55 €	448.050,00 €	3.092.719,01 €	746.276,59 €	-755.500,00 €	**14.542.336,15 €**
CAPÍTOL IV	53.553.361,41 €	511.775,34 €	1.198.000,00 €	10.355.256,08 €	-5.466.775,34 €	**60.151.617,49 €**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	0,00 €	111.640,83 €	0,00 €	-	**649.840,83 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	1.329.116,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	**1.129.116,32 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	543.764,81 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-	**643.764,81 €**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**4.402.359,84 €**	**11.201.532,67 €**	**-6.744.578,78 €**	**117.280.417,77 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.147.659,35 €	909.829,25 €	2.061.799,90 €	9.162.510,92 €	-	**51.281.799,42 €**
CAPÍTOL II	41.088.587,41 €	40.832,79 €	1.726.942,01 €	1.799.125,20 €	-3.097.803,44 €	**41.557.683,97 €**
CAPÍTOL III	235.667,19 €	0,00 €	462.503,02 €	100.500,00 €	-	**798.670,21 €**
CAPÍTOL IV	20.112.272,58 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.646.775,34 €	**16.470.497,24 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	1.844.116,32 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	-	**1.848.279,62 €**
CAPÍTOL VII	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**2.000.000,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	2.352.975,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	**2.352.975,85 €**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**4.251.244,93 €**	**11.062.136,12 €**	**-6.744.578,78 €**	**116.989.906,31 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**151.114,91 €**	**139.396,55 €**	**0,00 €**	**290.511,46 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS			DIFERÈNCIA
Arrossegament de vehicles	CAPITOL II	750.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL III	750.000,00 €	-
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.	CAPITOL II	1.700.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	1.700.000,00 €	-
Transferències de capital a Grameimpuls,SA	CAPITOL VII	320.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL VII	320.000,00 €	
Transferències a Grameimpuls, S.A.- cofinançaments	CAPITOL IV	500.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	500.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
Plans Ocupació	CAPITOL IV	800.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	800.000,00 €	-
Transferències a Gramepark, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	-
Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
GRAMEIMPULS						
Taxes	CAPITOL II	5.500,00 €	Ajuntament	CAPÍTOL III	5.500,00 €	-
GRAMEPARK						
Impostos	CAPITOL II	322.303,44 €	Ajuntament	CAPÍTOL I	322.303,44 €	-
TOTAL		**6.744.578,78 €**			**6.744.578,78 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2021

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS			DIFERÈNCIA
Arrossegament de vehicles	CAPITOL II	750.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL III	750.000,00 €	-
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.	CAPITOL II	2.020.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	2.020.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.- cofinançaments	CAPITOL IV	500.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	500.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	CAPITOL II	100.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	
Plans Ocupació	CAPITOL IV	800.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	800.000,00 €	
Transferències a Gramepark, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	-
Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
GRAMEIMPULS						
Taxes	CAPITOL II	5.500,00 €	Ajuntament	CAPÍTOL III	5.500,00 €	
GRAMEPARK						-
Impostos	CAPITOL II	322.303,44 €	Ajuntament	CAPÍTOL I	322.303,44 €	
TOTAL		**6.744.578,78 €**			**6.744.578,78 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2022

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS			DIFERÈNCIA
Arrossegament de vehicles	CAPITOL II	750.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL III	750.000,00 €	-
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.	CAPITOL II	2.020.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	2.020.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.- cofinançaments	CAPITOL IV	500.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	500.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
Plans Ocupació	CAPITOL IV	800.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	800.000,00 €	
Transferències a Gramepark, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	-
Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
GRAMEIMPULS						
Taxes	CAPITOL II	5.500,00 €	Ajuntament	CAPÍTOL III	5.500,00 €	
GRAMEPARK						-
Impostos	CAPITOL II	322.303,44 €	Ajuntament	CAPÍTOL I	322.303,44 €	
TOTAL		**6.744.578,78 €**			**6.744.578,78 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2023

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS			DIFERÈNCIA
Arrossegament de vehicles	CAPITOL II	750.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL III	750.000,00 €	-
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.	CAPITOL II	2.020.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	2.020.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls, S.A.- cofinançaments	CAPITOL IV	500.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	500.000,00 €	-
Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	PMM	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
Plans Ocupació	CAPITOL IV	800.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	800.000,00 €	
Transferències a Gramepark, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	Grameimpuls, S.A.	CAPITOL IV	1.635.000,00 €	-
Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	CAPITOL IV	100.000,00 €	Gramepark, S.A.	CAPITOL VII	100.000,00 €	-
GRAMEIMPULS						
Taxes	CAPITOL II	5.500,00 €	Ajuntament	CAPÍTOL III	5.500,00 €	
GRAMEPARK						-
Impostos	CAPITOL II	322.303,44 €	Ajuntament	CAPÍTOL I	322.303,44 €	
TOTAL		**6.744.578,78 €**			**6.744.578,78 €**	**0,00 €**

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 - 2023: AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS

INGRESSOS

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	34.211.067,60 €	35.438.000,00 €	36.905.395,81 €	37.014.159,12 €	37.072.145,61 €
II	Impostos Indirectes	3.233.900,00 €	3.283.900,00 €	3.283.900,00 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	11.243.297,96 €	11.388.647,54 €	11.388.640,55 €	11.458.840,55 €	11.458.840,55 €
IV	Transferències corrents	55.667.948,13 €	54.426.900,57 €	53.462.179,93 €	53.611.347,90 €	53.553.361,41 €
V	Ingressos Patrimonials	538.200,00 €	538.200,00 €	538.200,00 €	538.200,00 €	538.200,00 €
		104.894.413,69 €	105.075.648,11 €	105.578.316,29 €	105.856.447,57 €	105.856.447,57 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	6.177.862,21 €	3.372.139,78 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €
		6.177.862,21 €	3.372.139,78 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variacio actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Variació passius financers	3.880.650,07 €	3.377.831,44 €	2.342.719,87 €	543.764,81 €	543.764,81 €
		4.060.650,07 €	3.557.831,44 €	2.522.719,87 €	723.764,81 €	723.764,81 €
	TOTAL INGRESSOS	**115.132.925,97 €**	**112.005.619,33 €**	**109.430.152,48 €**	**107.909.328,70 €**	**107.909.328,70 €**

DESPESES

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	36.230.710,83 €	37.447.829,25 €	37.818.228,14 €	38.567.676,46 €	40.057.488,60 €
II	Compra béns i serveis	39.665.635,93 €	41.965.254,05 €	41.149.420,20 €	41.129.420,20 €	41.129.420,20 €
III	Interessos	937.000,00 €	700.424,68 €	546.578,96 €	350.237,42 €	235.667,19 €
IV	Transferències corrents	20.679.531,05 €	19.528.476,84 €	19.685.497,24 €	19.605.497,24 €	19.605.497,24 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		98.012.877,81 €	100.141.984,82 €	99.699.724,54 €	100.152.831,32 €	101.528.073,23 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	9.161.682,83 €	6.400.672,96 €	3.774.234,68 €	1.848.279,62 €	1.848.279,62 €
VII	Transferències de capital	3.145.715,27 €	1.891.961,55 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
		12.307.398,10 €	8.292.634,51 €	5.774.234,68 €	3.848.279,62 €	3.848.279,62 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Variació passius financers	4.632.650,06 €	3.391.000,00 €	3.776.193,26 €	3.728.217,76 €	2.352.975,85 €
		4.812.650,06 €	3.571.000,00 €	3.956.193,26 €	3.908.217,76 €	2.532.975,85 €
		115.132.925,97 €	**112.005.619,33 €**	**109.430.152,48 €**	**107.909.328,70 €**	**107.909.328,70 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	35.438.000,00 €	-	-	**35.438.000,00**
CAPÍTOL II	3.283.900,00 €	-	-	**3.283.900,00**
CAPÍTOL III	10.940.597,54 €	448.050,00	-	**11.388.647,54**
CAPÍTOL IV	54.426.900,57 €	511.775,34	- 511.775,34	**54.426.900,57**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	-	-	**538.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VII	3.372.139,78 €	-	-	**3.372.139,78**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-	-	**180.000,00**
CAPÍTOL IX	3.377.831,44 €	-	-	**3.377.831,44**
TOTAL	**111.557.569,33 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**112.005.619,33 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.538.000,00 €	909.829,25	-	**37.447.829,25**
CAPÍTOL II	41.924.421,26 €	40.832,79	-	**41.965.254,05**
CAPÍTOL III	700.424,68 €	-	-	**700.424,68**
CAPÍTOL IV	20.035.252,18 €	5.000,00	- 511.775,34	**19.528.476,84**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VI	6.396.509,66 €	4.163,30	-	**6.400.672,96**
CAPÍTOL VII	1.891.961,55 €	-	-	**1.891.961,55**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-	-	**180.000,00**
CAPÍTOL IX	3.391.000,00 €	-	-	**3.391.000,00**
TOTAL	**111.557.569,33 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**112.005.619,33 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.905.395,81 €	-		**36.905.395,81**
CAPÍTOL II	3.283.900,00 €	-		**3.283.900,00**
CAPÍTOL III	10.940.590,55 €	448.050,00		**11.388.640,55**
CAPÍTOL IV	53.462.179,93 €	511.775,34	- 511.775,34	**53.462.179,93**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	-		**538.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	1.329.116,32 €	-		**1.329.116,32**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	2.342.719,87 €	-		**2.342.719,87**
TOTAL	**108.982.102,48 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**109.430.152,48 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.908.398,89 €	909.829,25		**37.818.228,14**
CAPÍTOL II	41.108.587,41 €	40.832,79		**41.149.420,20**
CAPÍTOL III	546.578,96 €	-		**546.578,96**
CAPÍTOL IV	20.192.272,58 €	5.000,00	- 511.775,34	**19.685.497,24**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VI	3.770.071,38 €	4.163,30		**3.774.234,68**
CAPÍTOL VII	2.000.000,00 €	-		**2.000.000,00**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	3.776.193,26 €	-		**3.776.193,26**
TOTAL	**108.982.102,48 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**109.430.152,48 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.014.159,12 €	-		**37.014.159,12**
CAPÍTOL II	3.233.900,00 €	-		**3.233.900,00**
CAPÍTOL III	11.010.790,55 €	448.050,00		**11.458.840,55**
CAPÍTOL IV	53.611.347,90 €	511.775,34	- 511.775,34	**53.611.347,90**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	-		**538.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	1.329.116,32 €	-		**1.329.116,32**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	543.764,81 €	-		**543.764,81**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**107.909.328,70 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.657.847,21 €	909.829,25		**38.567.676,46**
CAPÍTOL II	41.088.587,41 €	40.832,79		**41.129.420,20**
CAPÍTOL III	350.237,42 €	-		**350.237,42**
CAPÍTOL IV	20.112.272,58 €	5.000,00	- 511.775,34	**19.605.497,24**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-	,	**500.000,00**
CAPÍTOL VI	1.844.116,32 €	4.163,30		**1.848.279,62**
CAPÍTOL VII	2.000.000,00 €	-		**2.000.000,00**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	3.728.217,76 €	-		**3.728.217,76**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**107.909.328,70 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.072.145,61 €	-		**37.072.145,61**
CAPÍTOL II	3.233.900,00 €	-		**3.233.900,00**
CAPÍTOL III	11.010.790,55 €	448.050,00		**11.458.840,55**
CAPÍTOL IV	53.553.361,41 €	511.775,34	- 511.775,34	**53.553.361,41**
CAPÍTOL V	538.200,00 €	-		**538.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	1.329.116,32 €	-		**1.329.116,32**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	543.764,81 €	-		**543.764,81**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**107.909.328,70 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.147.659,35 €	909.829,25		**40.057.488,60**
CAPÍTOL II	41.088.587,41 €	40.832,79		**41.129.420,20**
CAPÍTOL III	235.667,19 €	-		**235.667,19**
CAPÍTOL IV	20.112.272,58 €	5.000,00	- 511.775,34	**19.605.497,24**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VI	1.844.116,32 €	4.163,30		**1.848.279,62**
CAPÍTOL VII	2.000.000,00 €	-		**2.000.000,00**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	2.352.975,85 €	-		**2.352.975,85**
TOTAL	**107.461.278,70 €**	**959.825,34 €**	**-511.775,34 €**	**107.909.328,70 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		DIFERÈNCIA
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
TOTAL		**511.775,34 €**			**511.775,34 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2021

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		DIFERÈNCIA
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
TOTAL		**511.775,34 €**			**511.775,34 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2022

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		DIFERÈNCIA
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
TOTAL		**511.775,34 €**			**511.775,34 €**	**0,00 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2023

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		DIFERÈNCIA
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	511.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	511.775,34 €	-
TOTAL		**511.775,34 €**			**511.775,34 €**	**0,00 €**

PRESSUPOST 2020. conversió a normativa pressupostària
GRAMEPARK, SA

INGRESSOS

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	2.804.042,58 €	3.092.719,01 €	3.092.719,01 €	3.092.719,01 €	3.092.719,01 €
IV	Transferències corrents	1.749.147,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €
V	Ingressos Patrimonials	114.256,52 €	111.640,83 €	111.640,83 €	111.640,83 €	111.640,83 €
		4.667.446,10 €	4.402.359,84 €	4.402.359,84 €	4.402.359,84 €	4.402.359,84 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variacio actius financers	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Variació passius financers	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	**4.767.446,10 €**	**4.502.359,84 €**	**4.502.359,84 €**	**4.502.359,84 €**	**4.502.359,84 €**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI		**402.937,98 €**	**251.114,91 €**	**251.114,91 €**	**251.114,91 €**	**251.114,91 €**

DESPESES

		Any 2019	Any 2020	Any 2021
1) OPERACIONS NO FINANCERES				
A) OPERACIONS CORRENTS				
I	Remuneració del Personal	2.000.257,45 €	2.061.799,90 €	2.061.799,90 €
II	Compra béns i serveis	1.684.131,07 €	1.726.942,01 €	1.726.942,01 €
III	Interessos	680.119,60 €	462.503,02 €	462.503,02 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €
V	Fons de contingència	- €	- €	- €
		4.364.508,12 €	4.251.244,93 €	4.251.244,93 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL				
VI	Inversions reals	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
2) OPERACIONS FINANCERES				
VIII	Variació actius financers	- €	- €	- €
IX	Variació passius financers	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
	TOTAL DESPESES	**4.364.508,12 €**	**4.251.244,93 €**	**4.251.244,93 €**

PRESSUPOST 2020. Conversió a normativa pressupostària

GRAMEIMPULS

INGRESSOS

		Any 2018	Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES							
A) OPERACIONS CORRENTS							
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	559.812,20 €	817.908,00 €	746.276,59 €	746.276,59 €	746.276,59 €	746.276,59 €
IV	Transferències corrents	9.354.099,21 €	10.063.455,74 €	10.355.256,08 €	10.355.256,08 €	10.355.256,08 €	10.355.256,08 €
V	Ingressos Patrimonials						
		9.913.911,41 €	10.881.363,74 €	11.101.532,67 €	11.101.532,67 €	11.101.532,67 €	11.101.532,67 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL							
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2) OPERACIONS FINANCERES							
VIII	Variacio actius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Variació passius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**10.013.911,41 €**	**10.981.363,74 €**	**11.201.532,67 €**	**11.201.532,67 €**	**11.201.532,67 €**	**11.201.532,67 €**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI		**96.757,99 €**	**92.262,51 €**	**139.396,55 €**	**139.396,55 €**	**139.396,55 €**	**139.396,55 €**

DESPESES

		Any 2018	Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES							
A) OPERACIONS CORRENTS							
I	Remuneració del Personal	8.043.391,55 €	8.803.453,56 €	9.162.510,92 €	9.162.510,92 €	9.162.510,92 €	9.162.510,92 €
II	Compra béns i serveis	1.773.261,87 €	1.985.147,67 €	1.799.125,20 €	1.799.125,20 €	1.799.125,20 €	1.799.125,20 €
III	Interessos	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		9.917.153,42 €	10.889.101,23 €	11.062.136,12 €	11.062.136,12 €	11.062.136,12 €	11.062.136,12 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL							
VI	Inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) OPERACIONS FINANCERES							
VIII	Variació actius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Variació passius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DESPESES	**9.917.153,42 €**	**10.889.101,23 €**	**11.062.136,12 €**	**11.062.136,12 €**	**11.062.136,12 €**	**11.062.136,12 €**

Pla Pressupostari a mig termini 2020-2023

PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI CONSOLIDAT 2020-2023

INGRESSOS

	2019	2020	2021	2022	2023
CAPÍTOL I	33.888.764,16 €	35.115.696,56 €	36.583.092,37 €	36.691.855,68 €	36.749.842,17 €
CAPÍTOL II	3.233.900,00 €	3.283.900,00 €	3.283.900,00 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
CAPÍTOL III	14.109.748,54 €	14.472.143,14 €	14.472.136,15 €	14.542.336,15 €	14.542.336,15 €
CAPÍTOL IV	62.494.485,82 €	61.345.156,65 €	60.060.436,01 €	60.209.603,98 €	60.151.617,49 €
CAPÍTOL V	652.456,52 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €
INGRESSOS CORRENTS	114.379.355,04 €	114.866.737,18 €	115.049.405,36 €	115.327.536,64 €	115.327.536,64 €
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VII	6.458.430,05 €	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
INGRESSOS CAPITAL	6.458.430,05 €	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
INGRESSOS NO FINANCERS	120.837.785,09 €	117.718.876,96 €	116.178.521,68 €	116.456.652,96 €	116.456.652,96 €
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
CAPÍTOL IX	3.880.650,07 €	3.477.831,44 €	2.442.719,87 €	643.764,81 €	643.764,81 €
INGRESSOS FINANCERS	4.060.650,07 €	3.657.831,44 €	2.622.719,87 €	823.764,81 €	823.764,81 €
TOTAL	**124.898.435,16 €**	**121.376.708,40 €**	**118.801.241,55 €**	**117.280.417,77 €**	**117.280.417,77 €**

DESPESES

	2019	2020	2021	2022	2023
CAPÍTOL I	47.034.421,84 €	48.672.140,07 €	49.042.538,96 €	36.691.855,68 €	36.749.842,17 €
CAPÍTOL II	40.415.135,19 €	42.713.517,82 €	41.477.683,97 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
CAPÍTOL III	1.717.619,60 €	1.263.427,70 €	1.109.581,98 €	14.542.336,15 €	14.542.336,15 €
CAPÍTOL IV	17.335.442,04 €	16.393.476,84 €	16.650.497,24 €	60.209.603,98 €	60.151.617,49 €
CAPÍTOL V	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	649.840,83 €	649.840,83 €
DESPESES CORRENTS	107.002.618,67 €	109.542.562,43 €	108.780.302,15 €	115.327.536,64 €	115.327.536,64 €
CAPÍTOL VI	9.442.250,67 €	6.400.672,96 €	3.774.234,68 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VII	3.145.715,27 €	1.571.961,55 €	2.000.000,00 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
DESPESES CAPITAL	12.587.965,94 €	7.972.634,51 €	5.774.234,68 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
DESPESES NO FINANCERES	119.590.584,61 €	117.515.196,94 €	114.554.536,83 €	116.456.652,96 €	116.456.652,96 €
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
CAPÍTOL IX	4.632.650,06 €	3.391.000,00 €	3.776.193,26 €	643.764,81 €	643.764,81 €
DESPESES FINANCERES	4.812.650,06 €	3.571.000,00 €	3.956.193,26 €	823.764,81 €	823.764,81 €
TOTAL	**124.403.234,67 €**	**121.086.196,94 €**	**118.510.730,09 €**	**117.280.417,77 €**	**117.280.417,77 €**

PRESSUPOST 2020

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Pressupost de l'Ajuntament

Resum

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2020 - 2023 APROVACIÓ INICIAL AJUNTAMENT

INGRESSOS

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos directes	34.211.067,60 €	35.438.000,00 €	36.905.395,81 €	37.014.159,12 €	37.072.145,61 €
II	Impostos indirectes	3.233.900,00 €	3.283.900,00 €	3.283.900,00 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
III	Taxes i altres ingressos	10.780.697,54 €	10.940.597,54 €	10.940.590,55 €	11.010.790,55 €	11.010.790,55 €
IV	Transferències corrents	55.667.948,13 €	54.426.900,57 €	53.462.179,93 €	53.611.347,90 €	53.553.361,41 €
V	Ingressos patrimonials	538.200,00 €	538.200,00 €	538.200,00 €	538.200,00 €	538.200,00 €
		104.431.813,27 €	104.627.598,11 €	105.130.266,29 €	105.408.397,57 €	105.408.397,57 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	6.177.862,21 €	3.372.139,78 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €
		6.177.862,21 €	3.372.139,78 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Passius financers	3.880.650,07 €	3.377.831,44 €	2.342.719,87 €	543.764,81 €	543.764,81 €
		4.060.650,07 €	3.557.831,44 €	2.522.719,87 €	723.764,81 €	723.764,81 €
	TOTAL INGRESSOS	**114.670.325,55 €**	**111.557.569,33 €**	**108.982.102,48 €**	**107.461.278,70 €**	**107.461.278,70 €**

DESPESES

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del personal	35.355.182,36 €	36.538.000,00 €	36.908.398,89 €	37.657.847,21 €	39.147.659,35 €
II	Compra béns i serveis	39.624.803,14 €	41.924.421,26 €	41.108.587,41 €	41.088.587,41 €	41.088.587,41 €
III	Interessos	937.000,00 €	700.424,68 €	546.578,96 €	350.237,42 €	235.667,19 €
IV	Transferències corrents	21.137.455,19 €	20.035.252,18 €	20.192.272,58 €	20.112.272,58 €	20.112.272,58 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		97.554.440,69 €	99.698.098,12 €	99.255.837,84 €	99.708.944,62 €	101.084.186,53 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	9.157.519,53 €	6.396.509,66 €	3.770.071,38 €	1.844.116,32 €	1.844.116,32 €
VII	Transferències de capital	3.145.715,27 €	1.891.961,55 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
		12.303.234,80 €	8.288.471,21 €	5.770.071,38 €	3.844.116,32 €	3.844.116,32 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Passius financers	4.632.650,06 €	3.391.000,00 €	3.776.193,26 €	3.728.217,76 €	2.352.975,85 €
		4.812.650,06 €	3.571.000,00 €	3.956.193,26 €	3.908.217,76 €	2.532.975,85 €
	TOTAL DESPESES	**114.670.325,55 €**	**111.557.569,33 €**	**108.982.102,48 €**	**107.461.278,70 €**	**107.461.278,70 €**
		11,09%	-2,71%	-2,31%	-1,40%	0,00%
		0,00 €	0,00 € -	0,00 € -	0,00 € -	0,00 €

Pressupost de l’Ajuntament

Pressupost d'ingressos per econòmic

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

Orgànic antic	Orgànic nou	Econòmic			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
0000	0000	10000	1	Impost sobre la renda de les persones físiques	1.310.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
0000	0000	11300	1	Impost sobre bens immobles	22.501.067,60	24.062.000,00	25.529.395,81	25.304.159,12	25.362.145,61
0000	0000	11500	1	Impost vehicles tracció mecànica	4.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
0000	0000	11600	1	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
0000	0000	13000	1	Impost activitats econòmiques empresarial	2.000.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL CAPÍTOL I	**34.211.067,60**	**35.438.000,00**	**36.905.395,81**	**37.014.159,12**	**37.072.145,61**

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

Orgànic antic					PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
0000	0000	21000	2	Impost sobre el valor afegit	2.450.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
0000	0000	22000	2	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000	0000	22001	2	Impost especial sobre la cervesa	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0000	0000	22003	2	Impost especial sobre el tabac	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
0000	0000	22004	2	Impost especial sobre hidrocarburs	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0000	0000	22006	2	Impost especial sobre productes intermitjos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0000	0000	29000	2	Impost construccions, instal·lacions i obres	190.000,00	300.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL CAPÍTOL II	**3.233.900,00**	**3.283.900,00**	**3.283.900,00**	**3.233.900,00**	**3.233.900,00**

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS

Orgànic antic					PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
0000	0000	32501	3	Expedició de documents	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5600	6400	32501	3	Expedició de documents-mediació i convivència	-	-	-	-	-
7700	7700	32502	3	Llicències d'obertura	127.400,00	150.000,00	150.000,00	127.400,00	127.400,00
7700	7700	32503	3	Llicencies d'obres	110.000,00	196.500,00	196.500,00	122.500,00	122.500,00
3100	3100	32600	3	Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7660	7660	32902	3	Mercats	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
3100	3100	32907	3	Circulacions especials	-	-	-	-	-
5033	6201	32910	3	Autorització sanitària municipal	-	-	-	-	-
0000	0000	33001	3	Taxa d'estacionament de vehicles de mobilitat reduïda	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0000	0000	33101	3	Guals i reserves estacionament	613.020,00	613.020,00	613.020,00	613.020,00	613.020,00
7700	7700	33103	3	Plaques de guals	-	-	-	-	-
0000	0000	33205	3	Companyies aigua, llum, gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0000	0000	33501	3	Taules i cadires	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
5210	5210	33902	3	Festa major d'estiu ocupació via pública	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0000	0000	33903	3	Ocupació de la via pública	397.800,00	340.000,00	340.000,00	397.800,00	397.800,00
5024	6533	34100	3	Ingressos serveis de teleassistència	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6130	6130	34100	3	Preus públics Escola Bressol	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5900	5900	34301	3	Serveis esportius	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
5900	5900	34303	3	Preus públics Gimnàstica gent gran	11.698,44	11.698,44	11.691,45	11.691,45	11.691,45
5200	5200	34400	3	Utilització equipaments culturals	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5412	5412	34401	3	Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.359,10	5.359,10	5.359,10	5.359,10	5.359,10
5411	5411	34403	3	Utilitzacio teatre J M Sagarra	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5414	5414	34414	3	Ingressos museu Torre Balldovina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7610	7610	34901	3	Escombraries industrials	1.224.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
3100	3100	36000	3	Venda d'efectes inútils	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610	7610	36001	3	Venda de paper i cartró	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3100	3100	39120	3	Multes de trànsit	3.300.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00
0000	0000	39190	3	Multes dels serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2200	7210	39190	3	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3100	3100	39190	3	Altres multes i sancions-seguretat ciutadana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5033	6201	39190	3	Altres multes i sancions-programa protecció salut	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7120	7120	39190	3	Altres multes i sancions-medi ambient i higiene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7700	7700	39190	3	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8410	8410	39200	3	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8410	8410	39211	3	Recàrrec de constrenyiment	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
8410	8410	39300	3	Interessos de demora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2000	2000	39901	3	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció economia	3.000,00	-	-	-	-
5000	6600	39901	3	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció serv.persones	-	-	-	-	-
7000	7000	39901	3	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció urbanisme	-	-	-	-	-
2900	2900	39902	3	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7700	7700	39904	3	Desperfectes i obres exec. subs.-disciplina urbanística	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7810	7810	39904	3	Desperfectes i obres exec. subs.-guals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8110	8110	39904	3	Desperfectes i obres exec. subs.-serveis jurídics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7150	7150	39905	3	Energia fotovoltaica - plantes fotovoltàiques	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7700	7700	39907	3	Instal·lacions de radiocomunicació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8400	8400	39910	3	Gestió tribut de la mobilitat	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8410	8410	39917	3	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000	0000	39922	3	Premi cobrança recàrrec provincial IAE	4.400,00	-	-	-	-
0000	0000	39924	3	Indemnitzacions patrimonials	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
8110	8110	39924	3	Indemnitzacions patrimonials-serveis jurídics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL CAPÍTOL III	**10.780.697,54**	**10.940.597,54**	**10.940.590,55**	**11.010.790,55**	**11.010.790,55**

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Orgànic antic					PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
0000	0000	42010	4	Fons complementari de finançament	43.000.000,00	43.645.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
0000	0000	42020	4	Compensació IAE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0000	0000	45000	4	Generalitat-Fons de cooperació local de Catalunya Participació municipal en tributs de l'Estat	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
2000	2000	42010	4	(mancomunitat 6,25% PTE)	3.274.167,97	3.125.000,00	3.125.000,00	3.274.167,97	3.274.167,97
2000	7200	45000	4	Generalitat-Fons per al Foment del Turisme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2000	2000	45002	4	Generalitat. Fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	2000	46114	4	Diputació BCN: Activitats educatives complementàries	62.831,10	62.831,10	62.831,10	62.831,10	62.831,10
2000	2000	46199	4	Programa complementari ocupabilitat	-	250.141,57	-	-	-
2000	2000	46400	4	Subvenció Àrea Metropolitana de Barcelona	150.003,18	-	-	-	-
2000	2000	49100	4	Subvencions de l'exterior - Fons FEDER	146.194,54	123.854,01	57.986,49	57.986,49	-
2000	2000	49101	4	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2200	7210	46129	4	Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2200	7210	46400	4	AMB-Implantació sistema pagament digital d'abast local	14.583,00				
5022	6531	45060	4	Generalitat. Fitxa 9. transport adaptat	66.762,55	66.762,55	66.762,55	66.762,55	66.762,55
5022	6531	46400	4	AMB-Transport adaptat	264.240,00				
5022	6531	46500	4	Consell Comarcal Barcelonès Nord - Transport adaptat					
5024	6533	45002	4	Generalitat. Fitxa 1. SAD social i dependència	1.192.009,15	1.192.009,15	1.192.009,15	1.192.009,15	1.192.009,15
5024	6533	46132	4	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5024	6533	46401	4	AMB-Programa PAMMU	-	-	-	-	-
5030	6200	46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5033	6201	46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	-	-	-	-	-
5112	1300	45002	4	Generalitat. Fitxa 28. Polítiques d'igualtat		-	-	-	-
5112	1300	46101	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5112	1300	46106	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5209	5209	45060	4	Generalitat. Fitxa 21. Programa drogodependències	98.977,40	98.977,40	98.977,40	98.977,40	98.977,40
5209	5209	46145	4	Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5400	1400	45002	4	Generalitat. Fitxa 38 Plans i mesures per a persones LGTBI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5411	5411	46107	4	Diputació. Festivals artístics i programació cultural	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5414	5414	45080	4	Generalitat Projecte Quadriennal de recerca arqueològica	-	3.711,55	-	-	-
5414	5414	46144	4	Diputació. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5417	6501	45060	4	Generalitat. Fitxa 34. Activitats i projectes adreçats a joves	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
5417	6501	46111	4	Diputació. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5417	6501	46112	4	Diputació BCN: Àrea cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5500	6900	46146	4	Diputació de Barcelona. Finançament de l'àmbit de benestar social	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5500	6900	46147	4	DIBA. Àrea Benestar Social. Conveni atenció primària	-	-	-	-	-
5501	6901	45002	4	Generalitat. Fitxa 1. Equips bàsics	1.176.048,90	1.176.048,90	1.176.048,90	1.176.048,90	1.176.048,90
5502	6902	45002	4	Generalitat. Fitxa 2. Intervenció Socioeducativa	363.117,32	363.117,32	363.117,32	363.117,32	363.117,32
5503	6903	45002	4	Generalitat. Fitxa 1 Ajuts socials + pobresa energètica	120.211,50	120.211,50	120.211,50	120.211,50	120.211,50
5504	6904	45002	4	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	78.674,00	78.674,00	78.674,00	78.674,00	78.674,00
5506	6906	45002	4	Generalitat. Fitxa 6. Sistemes de resposta violència de genere	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5509	6909	45002	4	Generalitat. Fitxa 19. EAIA	435.679,00	435.679,00	435.679,00	435.679,00	435.679,00
5514	6540	45002	4	Generalitat. Fitxa 36.2 Promoció associacionisme i voluntariat	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5514	6540	45002	4	Generalitat. Fitxa.29 Plans desenvolupament comunitari	-	-	-	-	-
5514	6540	45050	4	Generalitat. Fitxa 8. Plans d'inclusió social	80.697,52	80.697,52	80.697,52	80.697,52	80.697,52
5600	6400	45002	4	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	100.735,00	100.735,00	100.735,00	100.735,00	100.735,00
5600	6400	46139	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5600	6400	46180	4	Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
5601	5601	45002	4	Generalitat. Fitxa 30.2 Atenció al poble gitano	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Orgànic antic	Orgànic nou	Econòmic			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5900	5900	46100	4	Diputació BCN. Esports	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6120	6120	45080	4	Generalitat: Pla educatiu entorn	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6120	6120	46114	4	Diputació BCN: Activitats educatives complementàries	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6130	6130	46115	4	Diputació BCN: Finançament Llars d'Infants	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7000	7000	45080	4	Generalitat-Foment de la prestació supramunicipal de serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7120	7120	46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7400	7400	46149	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública, parcs i edificis	769.783,00				
7610	7610	47010	4	Conveni col·laboració Funerària de Santa Coloma, S.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7810	7810	46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública	469.783,00	-	-	-	-
7850	7850	46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment parcs	150.000,00	-	-	-	-
7900	7900	46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment edificis	150.000,00	-	-	-	-
					55.667.948,13	**54.426.900,57**	**53.462.179,93**	**53.611.347,90**	**53.553.361,41**

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

Orgànic antic	Orgànic nou	Econòmic			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
8400	8400	51401	5	Interessos d'operacions financeres amb Gramepark	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	51402	5	Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400	2400	51801	5	Interessos bestretes personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8400	8400	52000	5	Rendiments bancaris	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2900	54100	5	Lloguers	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2900	2900	54102	5	Lloguer pisos Av Sanatori	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2900	2900	54103	5	Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5900	5900	55001	5	Cànon complexos esportius	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7670	7670	55001	5	Concessió administrativa cementiri municipal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7660	7660	55002	5	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7660	7660	55006	5	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000	0000	59901	5	Altres ingressos patrimonials	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL CAPÍTOL V	**538.200,00**	**538.200,00**	**538.200,00**	**538.200,00**	**538.200,00**

CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

Orgànic antic					PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2021
					-	-	-	-	-
				TOTAL CAPÍTOL VI		**-**	**-**	**-**	**-**

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Orgànic antic	Orgànic nou	Econòmic			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
7900	7900	76125	7	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Molí Ribé-Poblat Ibèric		-	-	-	-
7850	7850	76125	7	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19 -Jocs Infantils			-	-	-
7500	7500	75301	7	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin		96.023,16			
7500	7500	76400	7	AMB - Rehabilitació Pavelló Esportiu	-	-			
2000	2000	79108	7	FEDER EDUSI - Rehabilitació Pavelló Esportiu			-	-	-
2000	2000	79101	7	EDUSI - Rehabilitació edifici CIBA					
2000	2000	79102	7	EDUSI Millora de les comunicacions corporatives					
2000	2000	79105	7	EDUSI - Millora sistemes sala092 Policia Local		-	-	-	-
2000	2000	79103	7	EDUSI - Esperit Sant Fase II Tallers					
2000	2000	79104	7	EDUSI - Carpeta ciutadana i empresa					
2000	2000	79106	7	EDUSI - Urbanització Sant Just					
2000	2000	79107	7	EDUSI - Museu Torre Balldovina i Molí d'en Ribè					
7850	7850	76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (jocs infantils)	460.188,75				
7140	7140	76400	7	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	-	698.898,90	-	-	-
7810	7810	76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (via pública)	200.000,00				
7400	7400	76400	7	AMB - Senyalització per a la mobilitat sostenible	15.000,00	-	-	-	-
7300	7300	76400	7	AMB-Programa PAMMU	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
2000	2000	79100	7	EDUSI (Salzereda, Pavelló Esportiu	4.173.557,14	1.248.101,40			
2000	2000	79109	7	EDUSI - Milà i Fontanals					
				TOTAL CAPÍTOL VII	**6.177.862,21**	**3.372.139,78**	**1.329.116,32**	**1.329.116,32**	**1.329.116,32**

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS

Orgànic antic	Orgànic nou	Econòmic			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
2400	2400	83000	8	Reintegrament crèdits al personal	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				TOTAL CAPÍTOL VIII	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS

Orgànic antic	Orgànic nou	Econòmic			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
7900	7900	91303	9	Prestec inversions Manteniment edificis	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00
2600	2600	91303	9	Prestec inversions Sistemes Informació	590.000,00	350.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2000	2000	91300	9	Prestec finançament transferències cap-7	934.492,74	-	20.264,81	17.264,81	17.264,81
7500	7500	91303	9	Préstec inversions Projectes i obres	2.007.206,68	2.626.803,34	1.905.955,06	-	-
7140	7140	91303	9	Préstec inversions - Medi natural	-	299.528,10	-	-	-
7660	7660	91303	9	Prestec inversions Mercats municipals	94.450,65	-	-	-	-
5900	5900	91303	9	Préstec inversions Esports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3100	3100	91303	9	Préstec inversions Seguretat Ciutadana	70.000,00	-	10.000,00	70.000,00	70.000,00
2900	2900	91303	9	Préstec inversions(equips multifunció, manteniment edificis, mobiliari)	128.500,00	95.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
				TOTAL CAPÍTOL IX	**3.880.650,07**	**3.377.831,44**	**2.342.719,87**	**543.764,81**	**543.764,81**

				TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**114.670.325,55 €**	**111.557.569,33 €**	**108.982.102,48 €**	**107.461.278,70 €**	**107.461.278,70 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per orgànics

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Ingressos per classificació orgànica

0 - INGRESSOS GENERALS	84.925.087,60	86.775.820,00	87.598.215,81	87.723.779,12	87.781.765,61

0000 RECURSOS GENERALS									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
0000	22006	0000 22006	2	Impost especial sobre productes intermitjos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0000	39922	0000 39922	3	Premi cobrança recàrrec provincial IAE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	39924	0000 39924	3	Indemnitzacions patrimonials	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
0000	39190	0000 39190	3	Multes dels serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0000	33001	0000 33001	3	Taxa d'estacionament de vehicles de mobilitat reduïda	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0000	22001	0000 22001	2	Impost especial sobre la cervesa	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0000	22000	0000 22000	2	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000	32501	0000 32501	3	Expedició de documents	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000	33501	0000 33501	3	Taules i cadires	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
0000	29000	0000 29000	2	Impost construccions, instal·lacions i obres	190.000,00	300.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00
0000	22003	0000 22003	2	Impost especial sobre el tabac	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
0000	22004	0000 22004	2	Impost especial sobre hidrocarburs	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0000	33903	0000 33903	3	Ocupació de la via pública	397.800,00	340.000,00	340.000,00	397.800,00	397.800,00
0000	45000	0000 45000	4	Generalitat-Fons de cooperació local de Catalunya	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
0000	33101	0000 33101	3	Guals i reserves estacionament	613.020,00	613.020,00	613.020,00	613.020,00	613.020,00
0000	33205	0000 33205	3	Companyies aigua, llum, gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0000	10000	0000 10000	1	Impost sobre la renda de les persones físiques	1.310.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
0000	42020	0000 42020	4	Compensació IAE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0000	13000	0000 13000	1	Impost activitats econòmiques empresarial	2.000.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0000	21000	0000 21000	2	Impost sobre el valor afegit	2.450.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
0000	11600	0000 11600	1	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
0000	11500	0000 11500	1	Impost vehicles tracció mecànica	4.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
0000	11300	0000 11300	1	Impost sobre bens immobles	22.501.067,60	24.062.000,00	25.529.395,81	25.304.159,12	25.362.145,61
0000	42010	0000 42010	4	Fons complementari de finançament	43.000.000,00	43.645.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
0000	59901	0000 59901	5	Altres ingressos patrimonials	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					84.925.087,60	**86.775.820,00**	**87.598.215,81**	**87.723.779,12**	**87.781.765,61**

1. DISSENY I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA CIUTAT. ENFORTIMENT TERRITORIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

1300 PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
1300	46106	1300 46106	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1300	46101	1300 46101	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					24.000,00	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

1400 LGTBI									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
1400	45002	1400 45002	4	Generalitat. Fitxa 38 Plans i mesures per a persones LGTBI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					12.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

2. ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA	9.948.446,67	5.741.128,08	4.152.282,40	4.298.450,37	4.240.463,88

2000 DIRECCIÓ ECONOMIA I FINANCES									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
2000	46199	2000 46199	4	Programa complementari ocupabilitat	0,00	250.141,57	0,00	0,00	0,00
2000	39901	2000 39901	3	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció economia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	49101	2000 49101	4	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2000	46114	2000 46114	4	Diputació BCN: Activitats educatives complementàries	62.831,10	62.831,10	62.831,10	62.831,10	62.831,10
2000	49100	2000 49100	4	Subvencions de l'exterior - Fons FEDER	146.194,54	123.854,01	57.986,49	57.986,49	0,00
2000	45002	2000 45002	4	Generalitat. Fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	46400	2000 46400	4	Subvenció Àrea Metropolitana de Barcelona	150.003,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	42010	2000 42010	4	Participació municipal en tributs de l'Estat(mancomunitat 6,25% PTE)	3.274.167,97	3.125.000,00	3.125.000,00	3.274.167,97	3.274.167,97
2000	91300	2000 91300	9	Prestec finançament transferències cap-7	934.492,74	0,00	20.264,81	17.264,81	17.264,81
2000	79100	2000 79100	7	EDUSI (Salzereda, Pavelló Esportiu	4.173.557,14	1.248.101,40	0,00	0,00	0,00
					8.904.746,67	**4.970.428,08**	**3.426.582,40**	**3.572.750,37**	**3.514.763,88**

2400 RECURSOS HUMANS									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
2400	51801	2400 51801	5	Interessos bestretes personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2400	83000	2400 83000	8	Reintegrament crèdits al personal	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					185.000,00	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**

2600 SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
2600	91303	2600 91303	9	Prestec inversions Sistemes Informació	590.000,00	350.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2900	39902	2900 39902	3	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					592.000,00	**352.500,00**	**322.000,00**	**322.000,00**	**322.000,00**

2900 COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
2900	54103	2900 54103	5	Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2900	54102	2900 54102	5	Lloguer pisos Av Sanatori	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2900	54100	2900 54100	5	Lloguers	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2900	91303	2900 91303	9	Préstec inversions(equips multifunció, manteniment edificis, mobiliari)	128.500,00	95.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
					266.700,00	**233.200,00**	**218.700,00**	**218.700,00**	**218.700,00**

3. SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	4.145.000,00	4.300.000,00	4.310.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00

3100 SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
3100	39190	3100 39190	3	Altres multes i sancions-seguretat ciutadana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3100	36000	3100 36000	3	Venda d'efectes inútils	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3100	32600	3100 32600	3	Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3100	39120	3100 39120	3	Multes de trànsit	3.300.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00
3100	91303	3100 91303	9	Préstec inversions Seguretat Ciutadana	70.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00
					4.145.000,00	**4.300.000,00**	**4.310.000,00**	**4.370.000,00**	**4.370.000,00**

5. CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ESPORTS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2.828.885,66	2.832.597,21	2.828.878,67	2.828.878,67	2.828.878,67

5200 DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5200	34400	5200 34400	3	Utilització equipaments culturals	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
					1.020,00	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**

5209 ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5209	46145	5209 46145	4	Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5209	45060	5209 45060	4	Generalitat. Fitxa 21. Programa drogodependències	98.977,40	98.977,40	98.977,40	98.977,40	98.977,40
					118.977,40	**118.977,40**	**118.977,40**	**118.977,40**	**118.977,40**

5210 CICLE FESTIU									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5210	33902	5210 33902	3	Festa major d'estiu ocupació via pública	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					25.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

5411 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5411	46107	5411 46107	4	Diputació. Festivals artístics i programació cultural	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5411	34403	5411 34403	3	Utilitzacio teatre J M Sagarra	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
					71.000,00	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**

5412 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5412	34401	5412 34401	3	Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.359,10	5.359,10	5.359,10	5.359,10	5.359,10
					5.359,10	**5.359,10**	**5.359,10**	**5.359,10**	**5.359,10**

5414 MUSEU I ARXIU HISTÒRIC									

Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5414	34414	5414 34414	3	Ingressos museu Torre Balldovina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5414	45080	5414 45080	4	Generalitat Projecte Quadriennal de recerca arqueològica	-	3.711,55	0,00	-	-
5414	46144	5414 46144	4	Diputació. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					5.600,00	**9.311,55**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**

6901									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6901	45002	6901 45002	4	Generalitat. Fitxa 1. Equips bàsics	1.176.048,90	1.176.048,90	1.176.048,90	1.176.048,90	1.176.048,90
					1.176.048,90	**1.176.048,90**	**1.176.048,90**	**1.176.048,90**	**1.176.048,90**

6902									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6902	45002	6902 45002	4	Generalitat. Fitxa 2. Intervenció Socioeducativa	363.117,32	363.117,32	363.117,32	363.117,32	363.117,32
					363.117,32	**363.117,32**	**363.117,32**	**363.117,32**	**363.117,32**

6903									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6903	45002	6903 45002	4	Generalitat. Fitxa 1 Ajuts socials + pobresa energètica	120.211,50	120.211,50	120.211,50	120.211,50	120.211,50
					120.211,50	**120.211,50**	**120.211,50**	**120.211,50**	**120.211,50**

6904									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6904	45002	6904 45002	4	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	78.674,00	78.674,00	78.674,00	78.674,00	78.674,00
					78.674,00	**78.674,00**	**78.674,00**	**78.674,00**	**78.674,00**

6906									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6906	45002	6906 45002	4	Generalitat. Fitxa 6. Sistemes de resposta violència de genere	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
					9.600,00	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**

6909									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6909	45002	6909 45002	4	Generalitat. Fitxa 19. EAIA	435.679,00	435.679,00	435.679,00	435.679,00	435.679,00
					435.679,00	**435.679,00**	**435.679,00**	**435.679,00**	**435.679,00**

5601									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5601	45002	5601 45002	4	Generalitat. Fitxa 30.2 Atenció al poble gitano	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

5900									
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
5900	34303	5900 34303	3	Preus públics Gimnàstica gent gran	11.698,44	11.698,44	11.691,45	11.691,45	11.691,45
5900	46100	5900 46100	4	Diputació BCN. Esports	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5900	34301	5900 34301	3	Serveis esportius	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
5900	91303	5900 91303	9	Préstec inversions Esports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5900	55001	5900 55001	5	Cànon complexos esportius	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
					417.998,44	**417.998,44**	**417.991,45**	**417.991,45**	**417.991,45**

6. DRETS SOCIALS, CIUTAT EDUCADORA	2.952.494,22	2.688.254,22	2.688.254,22	2.688.254,22	2.688.254,22

6120	ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6120	45080	6120 45080	4	Generalitat: Pla educatiu entorn	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6120	46114	6120 46114	4	Diputació BCN: Activitats educatives complementàries	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					58.000,00	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**

6130	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6130	34100	6130 34100	3	Preus públics Escola Bressol	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6130	46115	6130 46115	4	Diputació BCN: Finançament Llars d'Infants	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
					490.000,00	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**

6200	GESTIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT I CONSUM								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6200	46108	6200 46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

6201	PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6201	39190	6201 39190	3	Altres multes i sancions-programa protecció salut	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

6400	MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6400	46139	6400 46139	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6400	46180	6400 46180	4	Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
6400	45002	6400 45002	4	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	100.735,00	100.735,00	100.735,00	100.735,00	100.735,00
					189.985,00	**189.985,00**	**189.985,00**	**189.985,00**	**189.985,00**

6501	JOVENTUT								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6501	46111	6501 46111	4	Diputació. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6501	46112	6501 46112	4	Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6501	45060	6501 45060	4	Generalitat. Fitxa 34. Activitats i projectes adreçats a joves	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
					29.600,00	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**

6531	ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6531	45060	6531 45060	4	Generalitat. Fitxa 9. transport adaptat	66.762,55	66.762,55	66.762,55	66.762,55	66.762,55
6531	46400	6531 46400	4	AMB-Transport adaptat	264.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					331.002,55	**66.762,55**	**66.762,55**	**66.762,55**	**66.762,55**

6533	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6533	34100	6533 34100	3	Ingressos serveis de teleassistència	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6533	46132	6533 46132	4	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6533	45002	6533 45002	4	Generalitat. Fitxa 1. SAD social i dependència	1.192.009,15	1.192.009,15	1.192.009,15	1.192.009,15	1.192.009,15
					1.602.009,15	**1.602.009,15**	**1.602.009,15**	**1.602.009,15**	**1.602.009,15**

6540	PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6540	45002	6540 45002	4	Generalitat. Fitxa 36.2 Promoció associacionisme i voluntariat	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6540	45050	6540 45050	4	Generalitat. Fitxa 8. Plans d'inclusió social	80.697,52	80.697,52	80.697,52	80.697,52	80.697,52
					84.897,52	**84.897,52**	**84.897,52**	**84.897,52**	**84.897,52**

6900	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
6900	46146	6900 46146	4	Diputació de Barcelona. Finançament de l'àmbit de benestar social	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
					122.000,00	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**

7. SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT	8.521.411,40	7.870.769,82	6.055.471,38	4.202.916,32	4.202.916,32

7000	DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS,ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBIILITAT								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
7000	45080	7000 45080	4	Generalitat-Foment de la prestació supramunicipal de serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					25.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

7120	MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL								
Orgànic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
7120	46108	7120 46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

7120	39190 7120 39190	3	Altres multes i sancions-medi ambient i higiene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				84.000,00	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**

7140	MEDI NATURAL			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7140	91303 7140 91303	9	Préstec inversions - Medi natural	0,00	299.528,10	0,00	0,00	0,00
7140	76400 7140 76400	7	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	0,00	698.898,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	**998.427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7150	MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7150	39905 7150 39905	3	Energia fotovoltaica - plantes fotovoltàiques	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				45.000,00	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

7200	MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7200	45000 7200 45000	4	Generalitat-Fons per al Foment del Turisme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

7210	COMERÇ, CONSUM I FIRES			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7210	46129 7210 46129	4	Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7210	39190 7210 39190	3	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7210	46400 7210 46400	4	AMB-Implantació sistema pagament digital d'abast local	14.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.983,00	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**

7300	GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7300	76400 7300 76400	7	AMB-Programa PAMMU	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
				1.329.116,32	**1.329.116,32**	**1.329.116,32**	**1.329.116,32**	**1.329.116,32**

7400	GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7400	46149 7400 46149	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública, parcs i edificis	769.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	76400 7400 76400	7	AMB - Senyalització per a la mobilitat sostenible	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				784.783,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7500	PROJECTES I OBRES			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7500	75301 7500 75301	7	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	0,00	96.023,16	0,00	0,00	0,00
7500	91303 7500 91303	9	Préstec inversions Projectes i obres	2.007.206,68	2.626.803,34	1.905.955,06	0,00	0,00
				2.007.206,68	**2.722.826,50**	**1.905.955,06**	**0,00**	**0,00**

7610	NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7610	47010 7610 47010	4	Conveni col·laboració Funerària de Santa Coloma, S.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610	36001 7610 36001	3	Venda de paper i cartró	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7610	34901 7610 34901	3	Escombraries industrials	1.224.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
				1.594.000,00	**1.494.000,00**	**1.494.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**

7660	MERCATS MUNICIPALS			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7660	32902 7660 32902	3	Mercats	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
7660	55006 7660 55006	5	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660	55002 7660 55002	5	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7660	91303 7660 91303	9	Prestec inversions Mercats municipals	94.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				632.750,65	**538.300,00**	**538.300,00**	**538.300,00**	**538.300,00**

7670	CEMENTIRI MUNICIPAL			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7670	55001 7670 55001	5	Concessió administrativa cementiri municipal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				17.000,00	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**

7700	DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7700	39904 7700 39904	3	Desperfectes i obres exec. subs.-disciplina urbanística	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7700	39907 7700 39907	3	Instal·lacions de radiocomunicació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7700	32503 7700 32503	3	Llicencies d'obres	110.000,00	196.500,00	196.500,00	122.500,00	122.500,00
7700	32502 7700 32502	3	Llicències d'obertura	127.400,00	150.000,00	150.000,00	127.400,00	127.400,00
7700	39190 7700 39190	3	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				476.600,00	**585.700,00**	**585.700,00**	**489.100,00**	**489.100,00**

7810	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7810	39904 7810 39904	3	Desperfectes i obres exec. subs.-guals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7810	46125 7810 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública	469.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	76100 7810 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (via pública)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681.783,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

7850	PARCS I JARDINS			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7850	46125 7850 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment parcs	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	76100 7850 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (jocs infantils)	460.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				610.188,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7900	MANTENIMENT D'EDIFICIS			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
7900	46125 7900 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment edificis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	91303 7900 91303	9	Prestec inversions Manteniment edificis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				200.000,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

8. SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ	**1.313.000,00**	**1.313.000,00**	**1.313.000,00**	**1.313.000,00**	**1.313.000,00**

8110	SERVEIS JURÍDICS			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
8110	39924 8110 39924	3	Indemnitzacions patrimonials-serveis jurídics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8110	39904 8110 39904	3	Desperfectes i obres exec. subs.-serveis jurídics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				28.000,00	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

8400	TRESORERIA			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
8400	39910 8400 39910	3	Gestió tribut de la mobilitat	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8400	52000 8400 52000	5	Rendiments bancaris	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8400	51401 8400 51401	5	Interessos d'operacions financeres amb Gramepark	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	51402 8400 51402	5	Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				295.000,00	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**

8410	RECAPTACIÓ			PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
Orgànic	Econòmic Aplicació	Capítol	Descripció					
8410	39917 8410 39917	3	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8410	39200 8410 39200	3	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8410	39300 8410 39300	3	Interessos de demora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8410	39211 8410 39211	3	Recàrrec de constrenyiment	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				990.000,00	**990.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**

TOTAL PREVISIONS INICIALS INGRESSOS	114.670.325,55	111.557.569,33	108.982.102,48	107.461.278,70	107.461.278,70

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per orgànic, excepte despesa de personal

1 DISSENY I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA CIUTAT. ENFORTIMENT TERRITORIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

VELLA		NOVA				Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
1100		**1100**			**DIRECCIÓ D'ALCALDIA**					
1100	2	1100	15120	2260217	Gestió i publicitat Programes subvencionats	83.000,00	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15
1100	2	1100	23113	2279909	Contractes desenvolupament serveis	-	-	-	-	-
1100	2	1100	49100	2260300	Anuncis oficials	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100	2	1100	49100	2269900	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	2	1100	92500	2269900	Pla de civisme	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1100	2	1100	49100	2270600	Estudis i treballs tècnics	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1100	4	1100	49100	4890901	Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	4	1100	92200	4660100	Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						139.200,00 €	**144.531,15 €**	**144.531,15 €**	**144.531,15 €**	**144.531,15 €**
1500		**1500**			**GERÈNCIA**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
1500	2	1500	92404	2269900	Altres despeses-procés participatiu PAM	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1500	2	1500	92300	2269900	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	2	1500	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500	4	1500	92400	4890100	Altres transferències (beques estudis PAM)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
						70.000,00 €	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
1110		**1110**			**ACCIÓ TERRITORIAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
1110	4	1110	91204	4890500	Transferències als grups municipals	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
						77.700,00 €	**77.700,00 €**	**77.700,00 €**	**77.700,00 €**	**77.700,00 €**
1120		**1120**			**PREMSA i COMUNICACIÓ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
1120	4	1120	49101	4670200	Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	2	1120	92003	2130100	Manteniment instal.lacions	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	2	1120	92003	2200000	Material d'oficina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	2	1120	92003	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1120	2	1120	92003	2200200	Material informàtic	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	2	1120	92003	2260200	Publicitat i propaganda	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
1120	2	1120	92003	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	2	1120	92003	2269900	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120	2	1120	92003	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						183.200,00 €	**183.200,00 €**	**183.200,00 €**	**183.200,00 €**	**183.200,00 €**
1200		**1200**			**GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
1200	2	1200	91203	2230000	Transports	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1200	2	1200	91203	2260100	Atencions protocolàries	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1200	2	1200	91203	2260900	Actes i exposicions	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1200	2	1200	91203	2269900	Altres despeses	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1200	4	1200	92400	4890300	Transferències entitats	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						85.400,00 €	**85.400,00 €**	**85.400,00 €**	**85.400,00 €**	**85.400,00 €**
1900		**1130**			**DEPARTAMENT INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
1900	2	1130	92025	2269900	Altres despeses (web municipal)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1900	2	1130	92025	2260200	Publicitat i propaganda	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						47.800,00 €	**51.000,00 €**	**51.000,00 €**	**51.000,00 €**	**51.000,00 €**
5112		**1300**			**PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5112	2	1300	23113	2279909	Contractes desenvolupament serveis	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5112	2	1300	23117	2200000	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5112	2	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	300.000,00	460.191,71	534.000,00	534.000,00	534.000,00
						331.500,00 €	**491.691,71 €**	**565.500,00 €**	**565.500,00 €**	**565.500,00 €**
5400		**1400**			**LGTBI**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5400	2	1400	32702	2269900	Altres despeses	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
						35.000,00 €	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**
SUBTOTAL ÀREA 1 - DISSENY I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA CIUTAT. ENFORTIMENT TERRITORIAL I I						**969.800,00 €**	**1.158.522,86 €**	**1.232.331,15 €**	**1.232.331,15 €**	**1.232.331,15 €**

2 ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

2000		**2000**			**DIRECCIÓ ECONOMIA I FINANCES**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2000	4	2000	15000	4490300	Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
2000	7	2000	15000	7490000	Transferències de capital	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2000	6	2000	15000	6320100	Inversions PAM	-	-	-	-	-
2000	4	2000	24100	4490200	Fons Pla d'ocupació	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2000	4	2000	43300	4790000	Altres subvencions a empreses privades	150.003,18	-	-	-	-
2000	4	2000	93100	4890100	Altres transferències	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2000	4	2000	23119	4890600	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000	4	2000	23120	4890600	Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000	4	2000	23122	4890600	Transferències a les famílies-Aturats	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2000	4	2000	24100	4490101	Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	4	2000	24100	4490100	Transferències a Grameimpuls, SA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
2000	7	2000	24100	7490000	Transferències de capital a Grameimpuls, SA (mobiliari)	-	320.000,00	-	-	-
2000	4	2000	24100	4490102	Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	4	2000	32606	4110200	Transferència Patronat Municipal de la Música	462.924,14	511.775,34	511.775,34	511.775,34	511.775,34
2000	2	2000	32609	2279913	Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
2000	5	2000	92901	5000000	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	2	2000	43200	2269900	Altres despeses	-	-	-	-	-
2000	2	2000	93100	2200100	Premsa, revistes i llibres	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2000	2	2000	93100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000	2	2000	93100	2269900	Altres despeses	19.500,00	27.380,58	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2000	2	2000	93100	2270600	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2000	4	2000	93100	4890200	Transferència a Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	4	2000	94301	4640100	Transferències a AMB PAMMU	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
2000	4	2000	94301	4640200	Transferències a AMB PMTE	3.262.823,16	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
						14.110.866,80 €	**12.193.772,24 €**	**13.193.591,66 €**	**13.193.591,66 €**	**13.193.591,66 €**
2300		**2300**			**GESTIÓ TRIBUTÀRIA**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2300	2	2300	93202	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2300	2	2300	93202	2269901	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2300	2	2300	93202	2269900	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						53.000,00 €	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**
2400		**2400**			**RECURSOS HUMANS**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2400	2	2400	92013	2260300	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2	2400	92013	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2400	2	2400	92013	2270600	Estudis i treballs tècnics	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2400	2	2400	92013	2301000	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400	2	2400	92013	2302000	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2	2400	92013	2302001	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400	2	2400	92013	2311000	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400	2	2400	92013	2330000	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400	2	2400	91201	2330001	Altres indemnitzacions per assistència a orgàns col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2400	4	2400	92013	4890100	Altres transferències	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2400	8	2400	92013	8310000	Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
						395.500,00 €	**395.500,00 €**	**395.500,00 €**	**395.500,00 €**	**395.500,00 €**
2430		**2430**			**PREVENCIÓ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2430	2	2430	92017	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430	2	2430	92017	2279900	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						101.000,00 €	**101.000,00 €**	**101.000,00 €**	**101.000,00 €**	**101.000,00 €**
2500		**2500**			**GABINET DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
NOU	2	2500	92000	2260300	Anuncis oficials	- €	2.180,00 €	2.180,00 €	2.180,00 €	2.180,00 €
NOU	2	2500	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	- €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
NOU	2	2500	92000	2260200	Publicitat i propaganda	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
						- €	**8.480,00 €**	**8.480,00 €**	**8.480,00 €**	**8.480,00 €**
2600		**2600**			**SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2600	2	2600	92008	2160100	Manteniment d'equips d'informàtica	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
2600	2	2600	92008	2200200	Manteniment llicències software	152.250,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00
2600	2	2600	92008	2270600	Estudis i treballs tècnics	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2600	2	2600	92008	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics	175.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600	6	2600	92008	6410000	Aplicacions informàtiques	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2600	6	2600	92008	6260100	Equips procés d'informació	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2600	2	2600	92010	2130200	Manteniment maquinària	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	2	2600	92010	2220000	Telèfons	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2600	6	2600	92010	6230100	Millora de les comunicacions corporatives	240.000,00	-	-	-	-
2600	6	2600	92008	6410001	Carpeta ciutadana i empresa	225.000,00	-	-	-	-
2600	2	2600	13000	2279916	Millora sistemes sala 092 Policia Local	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2600	6	2600	13000	6270000	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	50.000,00	-	-	-	-
2600	2	2600	92310	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
						2.134.920,00 €	**1.729.920,00 €**	**1.629.920,00 €**	**1.629.920,00 €**	**1.629.920,00 €**
2700		**2700**			**ASSUMPTES GENERALS**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2700	2	2700	92004	2269900	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2	2700	92004	2270100	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	391.194,54	-	-	-	-
2700	2	2700	92004	2270600	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2700	2	2700	92401	2269980	Processos electorals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						456.194,54 €	**65.000,00 €**	**65.000,00 €**	**65.000,00 €**	**65.000,00 €**
2710		**2710**			**CONSERGERIA**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2710	2	2710	92007	2220100	Comunicacions postals	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2710	2	2710	92007	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	2	2710	92007	2270600	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
						303.000,00 €	**303.000,00 €**	**303.000,00 €**	**303.000,00 €**	**303.000,00 €**
2720		**2720**			**OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2720	2	2720	92501	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						5.000,00 €	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

2800		2800		SERVEI DE CONTRACTACIÓ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2800	2	2800	92009	2260300 Anuncis oficials	20.000,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
					20.000,00 €	**11.520,00 €**	**11.520,00 €**	**11.520,00 €**	**11.520,00 €**

2900		2900		COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2900	2	2900	23105	2020100 Lloguers	124.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2900	2	2900	33701	2020100 Lloguers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2900	2	2900	92400	2020100 Lloguers	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2900	2	2900	23105	2020999 Arrendaments edificis convenis subv especie	15.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2900	2	2900	92400	2020999 Arrendaments edificis convenis subv especie	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2900	2	2900	92005	2060000 Lloguer equips informàtics	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2900	2	2900	92000	2120200 Manteniment edificis administració general	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2900	2	2900	92000	2120400 Conservació i reparacions d'edificis	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2	2900	92005	2130100 Manteniment instal·lacions	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2900	2	2900	92005	2200200 Material informàtic no inventariable	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2900	2	2900	92005	2200000 Material d'oficina	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2900	2	2900	92005	2210300 Combustibles	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2900	2	2900	92005	2210400 Vestuari	145.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2900	2	2900	92005	2211000 Material neteja	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2900	2	2900	92000	2240000 Assegurances	463.800,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
2900	2	2900	92006	2269900 Altres despeses	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2900	2	2900	92020	2269900 Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900	2	2900	92020	2270600 Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2900	6	2900	92021	6250100 Mobiliari	75.000,00	45.000,00	-	-	-
2900	6	2900	92018	6250200 Equips multifunció	5.000,00	-	-	-	-
2900	6	2900	92005	6290000 Inversió nova - destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	6	2900	92000	6320000 Manteniment d'edificis d'administració general	75.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					1.459.000,00 €	**1.438.300,00 €**	**1.393.300,00 €**	**1.393.300,00 €**	**1.393.300,00 €**

1500		2950		UNIVERSITATS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
1500	2	2950	32609	2269900 Altres despeses-Ciutat Universitària	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					15.000,00 €	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**

SUBTOTAL ÀREA 2 - ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA	19.053.481,34 €	16.319.492,24 €	17.174.311,66 €	17.174.311,66 €	17.174.311,66 €

3 SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

3100		3100		SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
3100	2	3100	13200	2130300 Manteniment i reparació d'equips	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100	2	3100	13200	2140100 Manteniment i neteja de vehicles	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3100	2	3100	13200	2219900 Altres subministraments	4.200,00	54.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3100	2	3100	92004	2270100 Seguretat lot A,B	-	173.436,80	142.465,44	142.465,44	142.465,44
3100	2	3100	23100	2270100 Seguretat lot C	-	195.417,41	160.521,05	160.521,05	160.521,05
3100	2	3100	49102	2130100 Manteniment instal·lacions	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
3100	2	3100	49102	2160200 Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
3100	2	3100	13200	2220300 Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3100	2	3100	13200	2230000 Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3100	2	3100	13200	2269900 Altres despeses	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3100	4	3100	13200	4890000 Conveni Protecció Civil	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3100	2	3100	13200	2269901 Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3100	2	3100	13301	2279903 Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3100	2	3100	13500	2269911 Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3100	6	3100	13200	6240000 Elements de transport	70.000,00	80.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
					1.022.400,00 €	**1.456.254,01 €**	**1.390.386,49 €**	**1.370.386,49 €**	**1.370.386,49 €**

SUBTOTAL ÀREA 3 - SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	1.022.400,00 €	1.456.254,01 €	1.390.386,49 €	1.370.386,49 €	1.370.386,49 €

5 CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ESPORTS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

5150		5150		SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
1600	2	5150	23109	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	2	5150	23109	2260900 Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	2	5150	23109	2269900 Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1600	2	5150	23109	2270600 Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1600	4	5150	23109	4890101 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1600	4	5150	23109	4890100 Altres transferències, ajuts i emergències	285.721,38	259.343,51	259.343,51	259.343,51	259.343,51
					385.721,38 €	**359.343,51 €**	**359.343,51 €**	**359.343,51 €**	**359.343,51 €**

5200		5200		DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5200	2	5200	33000	2020100 Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	2	5200	33000	2269900 Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	2	5200	33000	2279909 Comunicació	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
					8.650,00 €	**8.650,00 €**	**8.650,00 €**	**8.650,00 €**	**8.650,00 €**

5210		5210		CICLE FESTIU	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5210	2	5210	33802	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	2	5210	33802	2230000 Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	2	5210	33802	2269900 Altres despeses	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5210	2	5210	33802	2270600 Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	2	5210	33802	2279909 Contractes desenvolupament serveis	365.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5210	2	5210	33802	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals	515.500,00	615.500,00	515.500,00	515.500,00	515.500,00
5210	4	5210	33802	4890100 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
					919.500,00 €	**1.069.500,00 €**	**969.500,00 €**	**969.500,00 €**	**969.500,00 €**

5411		5411		ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5411	2	5411	33402	2219900 Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	2	5411	33402	2269900 Altres despeses	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5411	2	5411	33402	2279909 Contractes desenvolupament serveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	2	5411	33402	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
					121.000,00 €	**121.000,00 €**	**121.000,00 €**	**121.000,00 €**	**121.000,00 €**

5412		5412		ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5412	2	5412	33401	2269900 Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412	2	5412	33401	2279909 Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5412	2	5412	33401	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5412	2	5412	33402	2279909 Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					45.250,00 €	**45.250,00 €**	**45.250,00 €**	**45.250,00 €**	**45.250,00 €**

5413		5413		CENTRE DE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5413	2	5413	33302	2230000 Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	2	5413	33302	2240000 Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	2	5413	33302	2269900 Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5413	2	5413	33302	2279909 Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	2	5413	33302	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals	21.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					26.000,00 €	**36.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**

5414		5414		MUSEU I ARXIU HISTÒRIC	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5414	2	5414	33301	2269900 Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5414	2	5414	33301	2270600 Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	2	5414	33301	2279909 Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	2	5414	33301	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals	33.250,00	46.961,55	33.250,00	33.250,00	33.250,00
5414	2	5414	33301	2269901 Altres despeses	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
					44.500,00 €	**58.211,55 €**	**44.500,00 €**	**44.500,00 €**	**44.500,00 €**

5415		5415		FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5415	2	5415	33210	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	2	5415	33211	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	2	5415	33212	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	2	5415	33213	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlín	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	2	5415	33214	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	2	5415	33210	2269900 Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	2	5415	33211	2269900 Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	2	5415	33212	2269900 Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	2	5415	33213	2269900 Altres despeses -Biblioteca Singuerlín	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	2	5415	33214	2269900 Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	2	5415	33210	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
5415	2	5415	33211	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
5415	2	5415	33212	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
5415	2	5415	33213	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlín	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
5415	2	5415	33214	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
					48.000,00 €	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**

5300		5300		MEMÒRIA HISTÒRICA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5300	2	5300	32701	2269900 Altres despeses	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					24.000,00 €	**34.000,00 €**	**24.000,00 €**	**24.000,00 €**	**24.000,00 €**

5700		5700		ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5700	2	5700	33801	2030000 Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5700	2	5700	33801	2260900 Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5700	2	5700	33801	2269900 Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700	2	5700	33801	2279909 Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					50.000,00 €	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**

5800		5800		CENTRES CÍVICS I CASALS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5800	2	5800	33701	2120100 Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5800	2	5800	33701	2219900 Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	2	5800	33701	2230000 Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	2	5800	33701	2240000 Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	2	5800	33701	2269900 Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5800	2	5800	33701	2279909 Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	122.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5800	4	5800	33701	4890100 Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
					145.100,00 €	**206.100,00 €**	**145.100,00 €**	**145.100,00 €**	**145.100,00 €**

5419		5419		ACTIVITATS CIUTADANES	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5419	4	5419	17200	4890100 Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental)	-	-	-	-	-
5419	4	5419	23104	4890300 Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	12.573,75	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
5419	4	5419	23106	4800200 Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5419	4	5419	23113	4890100 Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.286,75	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
5419	4	5419	31100	4890300 Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.627,50	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5419	4	5419	31101	4890300 Transferències entitats (Salut pública i consum)	16.616,25	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
5419	4	5419	32600	4890100 Transferències entitats (Educació)	5.775,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5419	4	5419	33400	4890300 Transferències entitats (Cultura)	45.688,36	43.512,72	38.512,72	38.512,72	38.512,72
5419	4	5419	33702	4890300 Transferències entitats (Infància i Joventut)	5.761,64	5.487,28	5.487,28	5.487,28	5.487,28
5419	4	5419	92400	4890100 Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	18.761,83	17.868,41	17.868,41	17.868,41	17.868,41
5419	4	5419	92400	4890300 Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.443,75	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
					129.284,83 €	**123.128,41 €**	**118.128,41 €**	**118.128,41 €**	**118.128,41 €**

1500		5420		PROCESSOS PARTICIPATIUS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
1500	2	5420	92402	2260900 Actes i exposicions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1500	2	5420	92402	2270600 Estudis i treballs tècnics	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1500	2	5420	92403	2269914 Dinamització processos - Pompeu Lab	175.000,00	123.884,23	123.884,23	123.884,23	123.884,23
1500	2	5420	33701	2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals - Pompeu Lab	-	51.115,77	51.115,77	51.115,77	51.115,77
5000	4	5420	92400	4890101 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
					202.000,00 €	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**

5900		5900		ESPORTS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5900	2	5900	34201	2120100 Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5900	2	5900	34201	2269901 Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	100.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
5900	2	5900	34100	2230000 Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900	2	5900	34100	2270000 Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900	2	5900	34000	2140100 Reparació de vehicles	-	-	-	-	-
5900	2	5900	34100	2211100 Material Tècnic	-	-	-	-	-
5900	2	5900	34201	2211100 Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5900	2	5900	34201	2219900 Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5900	2	5900	92005	2240000 Assegurances	-	-	-	-	-
5900	2	5900	34100	2260201 Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5900	2	5900	34100	2260921 Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5900	2	5900	34000	2269900 Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5900	2	5900	34100	2269921 Actes i activitats esportives	-	-	-	-	-
5900	2	5900	34000	2270600 Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
5900	2	5900	34100	2270600 Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5900	2	5900	34201	2270600 Estudis i treballs Tècnics Instal·lacions	-	-	-	-	-
5900	2	5900	34100	2279915 Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5900	2	5900	34201	2279919 Serveis de consergeria	420.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5900	4	5900	34100	4890700 Programes esportius	81.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5900	4	5900	34100	4890801 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5900	4	5900	34100	4890802 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5900	4	5900	34100	4890803 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5900	4	5900	34100	4890804 Club Pati Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5900	4	5900	34100	4890805 Futbol Sala La Unión - 24 hs Futbol Sala	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34100	4890807 Associació Esportiva Serra de Marina - Act. Esportives	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34100	4890808 Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5900	4	5900	34100	4890809 AEE Verge de les Neus - Ús Pav B. Nord	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34100	4890810 Futbol Sala Manenet Rambla - Ús Pav. B. Nord	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34100	4890811 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5900	4	5900	34100	4890812 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5900	4	5900	34201	4890813 Club Deportivo Arrabal Calaf de Gramenet - Can Zam I	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34201	4890814 CF Singuerlín - Can Zam II	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34100	4890815 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5900	4	5900	34201	4890817 Ampa Lluis Millet - Pistes Nou Oliveres	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34201	4890818 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5900	4	5900	34201	4890819 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5900	4	5900	34100	4890820 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5900	4	5900	34201	4890821 Centre Esportiu Raval	100.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-
5900	4	5900	34201	4890822 Fundación Deportiva Grama - Camp Oliveres	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34201	4890823 Club Esportiu Lluita Braços	-	-	-	-	-
5900	4	5900	34201	4890824 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5900	6	5900	34100	6250000 Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5900	7	5900	34201	7700000 Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	145.715,27 -	-	-	-	-
					1.336.165,27	**1.286.750,00**	**1.286.750,00**	**1.186.750,00**	**1.186.750,00**

SUBTOTAL ÀREA 5 - CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ESPORTS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	**3.485.171,48 €**	**3.647.933,47 €**	**3.448.221,92 €**	**3.348.221,92 €**	**3.348.221,92 €**

6 DRETS SOCIALS, CIUTAT EDUCADORA

6000		6000		DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
6000	2	6000	92400	2269900 Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					500,00 €	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**

6100		6100		GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
6100	2	6100	32000	2260300 Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100	2	6100	32000	2269900 Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6100	4	6100	32602	4890100 Transferències Consell Comarcal. Transport escolar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6100	4	6100	32603	4890100 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
					60.000,00 €	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**

6110		6110		PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
6110	2	6110	32001	2269900 Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6110	4	6110	32606	4890100 Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6110	4	6110	32604	4890600 Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
6110	4	6110	32605	4890601 Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
					1.028.770,00 €	**1.028.770,00 €**	**1.028.770,00 €**	**1.028.770,00 €**	**1.028.770,00 €**

6120		6120		ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
6120	2	6120	32607	2269900 Projecte Calidoscopi	5.000,00	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6120	2	6120	32607	2279909 Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	2	6120	32608	2279909 Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
					126.400,00 €	**177.400,00 €**	**126.400,00 €**	**126.400,00 €**	**126.400,00 €**

6130		6130		GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
6130	2	6130	32301	2279909 Contractes desenvolupament serveis	1.850.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
					1.850.000,00 €	**2.120.000,00 €**	**2.120.000,00 €**	**2.120.000,00 €**	**2.120.000,00 €**

6140		6140		MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
6140	4	6140	32302	4890100 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6140	2	6140	32302	2120100 Manteniment d'edificis-educació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6140	2	6140	33701	2120100 Manteniment d'edificis -casals	-	-	-	-	-
					59.000,00 €	**59.000,00 €**	**59.000,00 €**	**59.000,00 €**	**59.000,00 €**

5030		6200		GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5030	2	6200	31100	2219909 Material tècnic	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5030	2	6200	31100	2269900 Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5030	2	6200	31100	2270600 Estudis i treballs tècnics	-	-	-	-	-
5030	2	6200	31100	2279909 Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					5.300,00 €	**5.300,00 €**	**5.300,00 €**	**5.300,00 €**	**5.300,00 €**

5033		6201		PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5033	2	6201	31102	2269900 Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5033	2	6201	31102	2279909 Contractes desenvolupament serveis	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
					39.460,00 €	**39.460,00 €**	**39.460,00 €**	**39.460,00 €**	**39.460,00 €**

5031		6202		PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5031	2	6240	31101	2210600 Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5031	2	6240	31101	2269900 Altres despeses	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5031	4	6240	31101	4890100 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5031	2	6240	31101	2270600 Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					41.700,00 €	**41.700,00 €**	**41.700,00 €**	**41.700,00 €**	**41.700,00 €**

5209		6230		ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5209	2	6230	23107	2269900 Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5209	2	6230	23107	4890902 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5209	2	6230	23107	2279909 Contractes desenvolupament serveis	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
					98.800,00 €	**98.800,00 €**	**98.800,00 €**	**98.800,00 €**	**98.800,00 €**

5032		6203		CONSUM (OMIC)	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5032	2	6300	49301	2270600 Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
5032	2	6300	49302	2270600 Estudis i treballs tècnics	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
					25.110,00 €	**25.110,00 €**	**25.110,00 €**	**25.110,00 €**	**25.110,00 €**

5600		6400		MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5600	2	6400	23121	2279909 Contractes desenvolupament serveis	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
					700.888,50 €	**700.888,50 €**	**700.888,50 €**	**700.888,50 €**	**700.888,50 €**

5416		6500		PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5416	2	6500	33400	2279910 Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
					11.300,00 €	**11.300,00 €**	**11.300,00 €**	**11.300,00 €**	**11.300,00 €**

5417		6501		JOVENTUT	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5417	2	6501	33400	2269900 Altres despeses	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5417	2	6501	33400	2279909 Contractes desenvolupament serveis	-	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
5417	2	6501	33404	2269900 Altres despeses -Centre Rellotge XXI	1.000,00				
5417	2	6501	33404	2279909 Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	128.000,00				
5417	2	6501	33405	2269900 Altres despeses -Mas Fonollar	1.000,00				
5417	2	6501	33405	2279909 Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	149.710,00				
5417	2	6501	33406	2279909 Contractes desenvolupament serveis -Servei Pldces	14.000,00				
5417	2	6501	33407	2279909 Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	55.000,00				
					348.710,00 €	**348.710,00 €**	**348.710,00 €**	**348.710,00 €**	**348.710,00 €**

5418		6502		INFÀNCIA - CASALS INFANTILS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
5418	2	6520	32601	2269900 Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

5418	2	6520	32601	2279909 Contractes desenvolupament serveis	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
					73.900,00 €	**73.900,00 €**	**73.900,00 €**	**73.900,00 €**	**73.900,00 €**
5021		**6530**		**GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5021	4	6530	23110	4640000 EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
					49.000,00 €	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**
5514		**6540**		**PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5514	2	6540	23118	2269900 Altres despeses	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
5514	2	6540	23118	2270600 Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5514	2	6540	23118	2279909 Contractes desenvolupament serveis	-	-	-	-	-
5514	4	6540	23118	4890100 Altres transferències	-	-	-	-	-
5514	4	6540	23118	4890101 Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					20.790,00 €	**20.790,00 €**	**20.790,00 €**	**20.790,00 €**	**20.790,00 €**
5000		**6600**		**DIRECCIÓ DRETS SOCIALS, CIUTAT EDUCADORA**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5000	2	6600	23100	2260300 Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5000	2	6600	92004	2270100 Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	-	-	-	-	-
5000	3	6600	23100	2269900 Programa Envelliment actiu	5.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	4	6600	32406	4670100 Transferències a l'Heura	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
					134.500,00 €	**254.500,00 €**	**134.500,00 €**	**134.500,00 €**	**134.500,00 €**
5022		**6531**		**ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5022	2	6531	23111	2269900 Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022	2	6531	23111	2279909 Contractes desenvolupament serveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5022	2	6531	23111	2290000 Transports	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
5022	4	6531	23111	4800200 Transferències Serveis Socials a Institucions	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					612.000,00 €	**612.000,00 €**	**612.000,00 €**	**612.000,00 €**	**612.000,00 €**
5023		**6532**		**MENJADOR SOCIAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5023	2	6532	23112	2269900 Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
5023	2	6532	23112	2279909 Contractes desenvolupament serveis	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
					629.345,00 €	**629.345,00 €**	**629.345,00 €**	**629.345,00 €**	**629.345,00 €**
5024		**6533**		**SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5024	2	6533	23101	2269900 Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
5024	4	6533	23101	4790200 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
5024	2	6533	23102	2279909 Contractes desenvolupament serveis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
					3.003.610,00 €	**3.003.610,00 €**	**3.003.610,00 €**	**3.003.610,00 €**	**3.003.610,00 €**
5500		**6900**		**ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
5500	2	6900	23103	2120100 Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5500	2	6900	23104	2279909 Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5500	2	6900	23105	2210500 Productes alimentaris	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	2	6900	23105	2230000 Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	2	6900	23105	2269900 Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	2	6900	23105	2270400 Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5500	2	6900	23105	2279909 Contractes desenvolupament serveis	137.674,00	137.674,00	137.674,00	137.674,00	137.674,00
5500	4	6900	23105	4800100 Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
5500	4	6900	23105	4800101 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5500	4	6900	23105	4800102 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5500	4	6900	23105	4800103 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
5500	4	6900	23105	4800104 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
5500	4	6900	23105	4800105 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
5500	4	6900	23105	4800106 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5500	4	6900	23105	4800107 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00
5500	4	6900	23105	4800108 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
5500	4	6900	23105	4800109 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
5500	4	6900	23105	4800110 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola curs 2018-2019)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
5500	4	6900	23105	4800111 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge	82.238,28	82.238,28	82.238,28	82.238,28	82.238,28
5500	4	6900	23115	4890800 Fons d' ajuts socials	2.928.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64
5500	2	6900	23123	2279909 Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5500	2	6900	24100	2269910 Despesa Grameimpuls	-	-	-	-	-
					4.392.744,50 €	**4.392.744,50 €**	**4.392.744,50 €**	**4.392.744,50 €**	**4.392.744,50 €**
SUBTOTAL ÀREA 6 - DRETS SOCIALS, CIUTAT EDUCADORA					**13.311.828,00 €**	**13.752.828,00 €**	**13.581.828,00 €**	**13.581.828,00 €**	**13.581.828,00 €**

7 SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

7000		**7000**		**DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7000	2	7000	15100	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7000	2	7000	15100	2219909 Material tècnic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7000	2	7000	15100	2240000 Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000	2	7000	16300	2270600 Estudis i treballs tècnics (auditoria neteja i altres)	132.940,30	127.653,61	69.500,00	69.500,00	69.500,00
7000	2	7000	15100	2260300 Anuncis oficials	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7000	2	7000	15100	2269900 Altres despeses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7000	4	7000	15310	4650000 Consell Comarcal-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					206.140,30 €	**200.853,61 €**	**142.700,00 €**	**142.700,00 €**	**142.700,00 €**
7400		**7400**		**GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7400	2	7400	15100	2270600 Estudis i treballs tècnics	80.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
7400	2	7400	13300	2200200 Material informàtic no inventariable	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7400	4	7400	15100	4800001 Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7400	6	7400	17210	6090010 Senyalització per a la mobilitat sostenible	15.000,00	-	-	-	-
7400	4	7400	15100	4670300 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					145.000,00 €	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
7500		**7500**		**PROJECTES I OBRES**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7500	6	7500	34204	6320100 Altres inv. rep. Infrast. i bens us gral Rehabilitació del Pavelló Esportiu	1.847.573,96	1.896.175,94			
7500	6	7500	23100	6320000 Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	304.807,50				
7500	4	7500	15210	4490300 Transferències a Gramepark,SA	157.979,60	157.979,60	-	-	-
7500	6	7500	24100	6320100 Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	680.000,00	-	850.000,00		
7500	6	7500	15100	6190001 Altres inversions en infrastructures. Reurbanització Sant Just	288.830,40				
7500	2	7500	15100	2270600 Estudis i treballs tècnics	60.000,00				
7500	7	7500	15210	7490000 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	-	571.961,55			
7500	6	7500	24100	6320200 Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	-				
7500	6	7500	17100	6090000 Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	571.774,00	-	-	-	-
7500	6	7500	17100	6190002 Urbanització Plaça Alfons Comín	-	96.023,16	-	-	-
7500	6	7500	15100	6190002 Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	730.277,95	-	-	-	-
7500	3	7500	15100	3520000 Despeses jurídiques	12.000,00	-	-	-	-
7500	6	7500	15320	6190001 Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	1.500.000,00	2.735.883,56	1.055.955,06	-	-
					6.153.243,41	**5.458.023,81**	**1.905.955,06**	**-**	**-**
7700		**7700**		**DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7700	2	7700	15110	2100300 Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7700	2	7700	15110	2269900 Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7700	2	7700	15110	2270600 Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					42.200,00 €	**42.200,00 €**	**42.200,00 €**	**42.200,00 €**	**42.200,00 €**
2100		**7200**		**PROMOCIÓ DE CIUTAT**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2100	2	7200	43200	2269900 Altres despeses	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					85.000,00 €	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**
2200		**7210**		**COMERÇ, CONSUM I FIRES**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
2200	2	7210	43200	2269900 Altres despeses	77.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2200	2	7210	43300	2269900 Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	2	7210	43130	2270100 Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2200	2	7210	43300	2050000 Arrendament de mobiliari	-	65.000,00	-	-	-
2200	2	7210	43300	2279900 Oficina técnica moneda local	246.878,91	215.859,26	210.130,38	210.130,38	210.130,38
2200	2	7210	43300	2279901 Altres treballs realitzats per empreses i professionals	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2200	4	7210	43300	4890200 Altres subvencions	70.143,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2200	4	7210	43300	4890100 Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2200	2	7210	43300	2260300 Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					644.022,49 €	**667.859,26 €**	**597.130,38 €**	**597.130,38 €**	**597.130,38 €**
7660		**7660**		**MERCATS MUNICIPALS**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7660	2	7660	43120	2120100 Manteniment d'edificis - mercats	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7660	6	7660	43120	6320100 Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	94.450,65	-	-	-	-
7660	2	7660	43120	2269900 Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					234.450,65 €	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**
7100		**7100**		**GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7100	4	7100	92200	4660000 Transferència Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
7100	2	7100	17000	2269900 Altres despeses	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
					4.925,00 €	**4.925,00 €**	**4.925,00 €**	**4.925,00 €**	**4.925,00 €**
7120		**7120**		**MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7120	2	7120	17200	2270600 Estudis i treballs tècnics	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7120	4	7120	17200	4890100 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					54.500,00 €	**54.500,00 €**	**54.500,00 €**	**54.500,00 €**	**54.500,00 €**
7130		**7130**		**EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7130	2	7130	17220	2270600 Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
					91.000,00 €	**91.000,00 €**	**91.000,00 €**	**91.000,00 €**	**91.000,00 €**
7140		**7140**		**MEDI NATURAL**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
7140	2	7140	13600	2270600 Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7140	2	7140	17230	6190001 Altre inversió reposició en infrast. i bens\'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besós	-	998.427,00	-	-	-
7140	2	7140	17230	2270600 Estudis i treballs tècnics	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
					121.000,00 €	**1.119.427,00 €**	**121.000,00 €**	**121.000,00 €**	**121.000,00 €**

7610		7610		NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7610	2	7610	16211	2270000 Neteja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7610	2	7610	16212	2270000 Neteja	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
7610	2	7610	16300	2269900 Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610	2	7610	16300	2270000 Neteja i recollida escombraries	8.166.165,58	8.424.403,98	8.166.148,02	8.166.148,02	8.166.148,02
7610	2	7610	16301	2270000 Neteja grafittis	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7610	2	7610	13600	2270000 Neteja solars (desbrossada)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7610	2	7610	16302	2270000 Neteja i accessos mecànics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					9.659.165,58 €	**9.917.403,98 €**	**9.659.148,02 €**	**9.659.148,02 €**	**9.659.148,02 €**

7630		7630		NETEJA D'EDIFICIS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7630	2	7630	32300	2270000 Neteja	1.910.483,61	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00
7630	2	7630	33000	2270000 Neteja	393.681,32	403.010,00	403.010,00	403.010,00	403.010,00
7630	2	7630	34000	2270000 Neteja	290.523,91	243.010,00	243.010,00	243.010,00	243.010,00
7630	2	7630	43120	2270000 Neteja	72.831,16	72.831,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7630	2	7630	92000	2270000 Neteja	518.000,00	495.930,44	568.017,56	568.017,56	568.017,56
					3.185.520,00 €	**3.652.281,60 €**	**3.731.537,56 €**	**3.731.537,56 €**	**3.731.537,56 €**

7800		7800		GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7800	2	7800	15300	2100100 Manteniment via pública	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7800	2	7800	16000	2100200 Conexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7800	2	7800	15300	2101100 Desperfectes	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7800	2	7800	15300	2140100 Manteniment i neteja de vehicles	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7800	2	7800	15300	2219900 Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7800	2	7800	15300	2270600 Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					91.600,00 €	**91.600,00 €**	**91.600,00 €**	**91.600,00 €**	**91.600,00 €**

7810		7810		MANTENIMENT VIA PÚBLICA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7810	2	7810	15300	2100100 Manteniment via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
7810	2	7810	15300	6090000 Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	200.000,00	-	-	-	-
7810	2	7810	15300	2100300 Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7810	2	7810	15320	2100700 Manteniment pavimentació	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
7810	2	7810	24100	2101600 Plans d'ocupació	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
7810	2	7810	15310	2101700 Manteniment escales mecàniques	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
					2.009.500,00 €	**1.809.500,00 €**	**1.809.500,00 €**	**1.809.500,00 €**	**1.809.500,00 €**

7820		7820		MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7820	2	7820	13300	2100500 Manteniment via pública i edificis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820	2	7820	13300	2100600 Manteniment semàfors	225.300,00	300.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
					245.300,00 €	**320.300,00 €**	**245.300,00 €**	**245.300,00 €**	**245.300,00 €**

7830		7830		MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7830	2	7830	16500	2100800 Manteniment enllumenat	520.817,20	520.817,20	520.817,20	520.817,20	520.817,20
7830	2	7830	17100	2101300 Manteniment fonts ornamentals	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7830	2	7830	16500	2270600 Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7830	2	7830	16500	2130400 Escomeses i legalitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7830	2	7830	16500	2219909 Material tècnic	148.118,51	148.118,51	148.118,51	148.118,51	148.118,51
					771.935,71 €	**771.935,71 €**	**771.935,71 €**	**771.935,71 €**	**771.935,71 €**

7850		7850		PARCS I JARDINS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7850	2	7850	17100	2100900 Manteniment jardins i mobiliari urbà	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10
7850	2	7850	17100	2270000 Neteja	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00
7850	6	7850	33705	6090000 Jocs Infantils-Meses Concertació 2016-2019	460.188,75	-	-	-	-
					2.859.186,85 €	**2.398.998,10 €**	**2.398.998,10 €**	**2.398.998,10 €**	**2.398.998,10 €**

7851		7851		MANTENIMENT CLAVEGUERAM	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7851	2	7851	16000	2270000 Neteja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
					270.000,00 €	**270.000,00 €**	**270.000,00 €**	**270.000,00 €**	**270.000,00 €**

7900		7900		MANTENIMENT D'EDIFICIS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7900	2	7900	32300	2120100 Manteniment d'edificis -Educació	476.000,00	548.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
7900	2	7900	34201	2120100 Manteniment d'edificis-Esports	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
7900	2	7900	92000	2120100 Manteniment d'edificis -Administració general	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7900	2	7900	92000	2130100 Manteniment instal.lacions	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
7900	2	7900	34000	2140100 Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900	2	7900	34100	2211100 Material Tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7900	2	7900	34000	2240000 Assegurances	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
7900	2	7900	34201	2270600 Estudis i treballs Tècnics Instal·lacions	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7900	2	7900	92000	2270600 Estudis i treballs tècnics	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7900	6	7900	34201	6320100 Edificis instal·lacions esportives: inversió reposició	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					1.949.944,00 €	**2.019.944,00 €**	**1.949.944,00 €**	**1.949.944,00 €**	**1.949.944,00 €**

7910		7910		CONSUMS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7910	2	7910	16500	2210000 Energia elèctrica	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
7910	2	7910	16501	2210000 Energia elèctrica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7910	2	7910	16502	2210000 Energia elèctrica	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7910	2	7910	32300	2210000 Energia elèctrica	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7910	2	7910	33000	2210000 Energia elèctrica	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7910	2	7910	34000	2210000 Energia elèctrica	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7910	2	7910	34201	2210000 Energia elèctrica	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7910	2	7910	43120	2210000 Energia elèctrica	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7910	2	7910	92000	2210000 Energia elèctrica	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
7910	2	7910	32300	2210100 Aigua	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
7910	2	7910	33000	2210100 Aigua	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7910	2	7910	34000	2210100 Aigua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7910	2	7910	34201	2210100 Aigua	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7910	2	7910	43120	2210100 Aigua	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7910	2	7910	92000	2210100 Aigua	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7910	2	7910	17100	2210101 Aigua fonts públiques	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7910	2	7910	32300	2210200 Gas	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7910	2	7910	33000	2210200 Gas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7910	2	7910	34000	2210200 Gas	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7910	2	7910	34201	2210200 Gas	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7910	2	7910	43120	2210200 Gas	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7910	2	7910	92000	2210200 Gas	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
					3.100.000,00 €	**3.100.000,00 €**	**3.100.000,00 €**	**3.100.000,00 €**	**3.100.000,00 €**

7110		7110		ZOONOSI	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7110	2	7110	31103	2269900 Altres despeses	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7110	2	7110	31103	2270600 Estudis i treballs tècnics	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00
7110	4	7110	31103	4650000 Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals	88.768,50	88.768,50	88.768,50	88.768,50	88.768,50
					199.230,50 €	**199.230,50 €**	**199.230,50 €**	**199.230,50 €**	**199.230,50 €**

7150		7150		MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7150	2	7150	16221	2270000 Neteja	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7150	2	7150	16221	2270600 Estudis i treballs tècnics	25.931,50	25.931,50	25.931,50	25.931,50	25.931,50
					96.931,50 €	**96.931,50 €**	**96.931,50 €**	**96.931,50 €**	**96.931,50 €**

7300		7300		GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
7300	6	7300	15120	6810000 Adquisició de terrenys i béns naturals	-	-	-	-	-
7300	6	7300	15120	6000100 Expropiacions	1.329.116,32	-	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
7300	4	7300	23115	4890600 Ajuts per a l'emancipació - llogaters	750.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7300	4	7300	23115	4890601 Ajuts per a l'emancipació - propietaris	150.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7300	2	7300	15000	2269900 Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					2.234.116,32 €	**109.000,00 €**	**1.438.116,32 €**	**1.438.116,32 €**	**1.438.116,32 €**

SUBTOTAL ÀREA 7 - SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT	34.453.912,31 €	32.770.914,07 €	29.096.652,15 €	27.190.697,09 €	27.190.697,09 €

8 SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ

8100		8100		SECRETARIA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8100	2	8100	92011	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8100	2	8100	92011	2260300 Publicacions en diaris oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	2	8100	92012	2260300 Publicacions en diaris oficials	1.000,00	-	-	-	-
8100	2	8100	92011	2260400 Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8100	2	8100	92011	2269900 Altres despeses	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					34.500,00 €	**33.500,00 €**	**33.500,00 €**	**33.500,00 €**	**33.500,00 €**

8110		8110		SERVEIS JURÍDICS	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8110	2	8110	92012	2100300 Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8110	2	8110	92012	2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8110	2	8110	92012	2260400 Despeses jurídiques	85.400,00	90.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110	2	8110	92012	2260300 Publicacions en diaris oficials	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8110	2	8110	92012	2269900 Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					113.400,00 €	**119.400,00 €**	**124.400,00 €**	**124.400,00 €**	**124.400,00 €**

8200		8200		INTERVENCIÓ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8200	2	8200	93102	2269900 Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8200	2	8200	93102	2270600 Estudis i treballs tècnics	84.000,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
					85.000,00 €	**116.300,00 €**	**116.300,00 €**	**116.300,00 €**	**116.300,00 €**

8300		8300		DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8300	2	8300	92502	2269900 Altres despeses	27.150,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8300	4	8300	92502	4890100 Altres transferències	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					28.000,00 €	**28.000,00 €**	**28.000,00 €**	**28.000,00 €**	**28.000,00 €**

8400		8400		TRESORERIA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8400	3	8400	01101	3100100 Interessos préstec llarg termini	476.000,00	346.624,68	294.578,96	207.287,42	154.667,19
8400	3	8400	01101	3100200 Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

8400	3	8400	01101	3530000	Altres despeses financeres (SW)	368.000,00	272.800,00	171.000,00	61.950,00	-
8400	9	8400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	46.541,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8400	9	8400	01101	9130100	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	4.586.108,40	3.371.000,00	3.756.193,26	3.708.217,76	2.332.975,85
8400	2	8400	93400	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8400	2	8400	93400	2270600	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	2	8400	93400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
8400	2	8400	93400	2279916	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	3	8400	93400	3110100	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	3	8400	93400	3190000	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8400	3	8400	93400	3520000	Interessos de demora	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8400	6	8400	93400	6410000	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8400	4	8400	24100	4490101	Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	2	8400	93201	2269900	Altres despeses	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8400	2	8400	93201	2279909	Contractes desenvolupament serveis	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8400	7	8400	15000	4490101	Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						5.882.650,06 €	**4.416.424,68 €**	**4.647.772,22 €**	**4.403.455,18 €**	**2.913.643,04 €**

8410		**8410**		**RECAPTACIÓ**	**Pressupost 2019**	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
8410	2	8410	93201	2269900 Altres despeses	-	-	-	-	-
8410	2	8410	93201	2270800 Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
8410	2	8410	93201	2279917 Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	150.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8410	2	8410	93201	2279909 Contractes desenvolupament serveis	-	-	-	-	-
8410	2	8410	93201	2279918 Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
					875.000,00 €	**1.200.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**1.200.000,00 €**

SUBTOTAL ÀREA 8 - SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ	**7.018.550,06 €**	**5.913.624,68 €**	**6.149.972,22 €**	**5.905.655,18 €**	**4.415.843,04 €**
TOTAL PRESSUPOST ORGÀNIC SENSE PERSONAL	**79.315.143,19 €**	**75.019.569,33**	**72.073.703,59**	**69.803.431,49**	**68.313.619,35**
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL	**35.355.182,36**	**36.538.000,00**	**36.908.398,89**	**37.657.847,21**	**39.147.659,35**
TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ORGANIC	**114.670.325,55 €**	**111.557.569,33 €**	**108.982.102,48 €**	**107.461.278,70 €**	**107.461.278,70 €**
TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ECONÒMIC	**114.670.325,55 €**	**111.557.569,33 €**	**108.982.102,48 €**	**107.461.278,70 €**	**107.461.278,70 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per econòmic

1 CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

VELL Orgànic	NOU Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
1001	1001	91201	1000000 1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes		918.432,15	927.742,63	946.581,03	984.029,47
1001	1001	91201	1600000 1	Seguretat Social		276.415,45	279.217,57	284.887,26	296.157,91
1100	1100	92001	1600000 1	Seguretat Social		98.212,00	99.207,61	101.222,08	105.226,61
1100	1100	92001	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		17.994,12	18.176,53	18.545,62	19.279,32
1100	1100	92001	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		36.427,91	36.797,19	37.544,38	39.029,71
1100	1100	92001	1210100 1	Complement específic funcionaris		65.030,64	65.689,88	67.023,75	69.675,33
1100	1100	92001	1210000 1	Complement Destí funcionaris		16.262,76	16.427,62	16.761,19	17.424,30
1100	1100	92001	1200600 1	Triennis		7.018,08	7.089,22	7.233,18	7.519,33
1100	1100	92001	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		13.234,76	13.368,93	13.640,39	14.180,03
1100	1100	92001	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		26.861,20	27.133,50	27.684,46	28.779,71
1100	1100	92001	1100100 1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		185.361,92	187.241,00	191.043,05	198.601,05
1100	1100	92001	1100000 1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		56.638,08	57.212,24	58.373,97	60.683,35
1110	1110	91202	1600000 1	Seguretat Social		15.824,52	15.984,94	16.309,52	16.954,76
1110	1110	91202	1100100 1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		49.840,48	50.345,73	51.368,03	53.400,24
1110	1110	91202	1100000 1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		20.443,52	20.650,76	21.070,09	21.903,66
1120	1120	92003	1600000 1	Seguretat Social		120.500,58	121.722,14	124.193,78	129.107,11
1120	1120	92003	1430000 1	Despeses per substitució		68.075,08	68.765,18	70.161,50	72.937,22
1120	1120	92003	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual		83.584,48	84.431,81	86.146,25	89.554,35
1120	1120	92003	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		52.923,96	53.460,47	54.546,02	56.703,96
1120	1120	92003	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		144.469,51	145.934,05	148.897,33	154.787,98
1120	1120	92003	1210100 1	Complement específic funcionaris		7.559,76	7.636,40	7.791,46	8.099,70
1120	1120	92003	1210000 1	Complement Destí funcionaris		3.320,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
1120	1120	92003	1200600 1	Triennis		1.201,41	1.213,59	1.238,23	1.287,22
1120	1120	92003	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2		10.935,55	11.046,41	11.270,71	11.716,60
1900	1130	92025	1600000 1	Seguretat social		42.891,84	43.326,65	44.206,43	45.955,31
1900	1130	92025	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		18.024,12	18.206,84	18.576,54	19.311,46
1900	1130	92025	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		80.484,30	81.300,20	82.951,05	86.232,74
1900	1130	92025	1210100 1	Complement específic funcionaris		15.119,88	15.273,16	15.583,29	16.199,79
1900	1130	92025	1210000 1	Complement destí funcionaris		6.976,32	7.047,04	7.190,14	7.474,59
1900	1130	92025	1200600 1	Trienis		2.724,60	2.752,22	2.808,11	2.919,20
1900	1130	92025	1200000 1	Retribucions bàsiques funcionari A1		19.578,68	19.777,16	20.178,74	20.977,05
1200	1200	91203	1600000 1	Seguretat Social		72.361,08	73.094,63	74.578,86	77.529,34
1200	1200	91203	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual		11.544,32	11.661,35	11.898,14	12.368,85
1200	1200	91203	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		30.754,20	31.065,97	31.696,78	32.950,76
1200	1200	91203	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		39.436,62	39.836,40	40.645,31	42.253,40
1200	1200	91203	1210300 1	Altres complements funcionaris		2.871,72	2.900,83	2.959,73	3.076,83
1200	1200	91203	1210100 1	Complement específic funcionaris		76.790,52	77.568,97	79.144,06	82.275,14
1200	1200	91203	1210000 1	Complement Destí funcionaris		25.981,80	26.245,19	26.778,11	27.837,50
1200	1200	91203	1200600 1	Triennis		13.359,60	13.495,03	13.769,06	14.313,78
1200	1200	91203	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		82.727,54	83.566,18	85.263,04	88.636,20
1210	1210	91203	1100000 1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		26.831,28	27.103,28	27.653,63	28.747,65
1210	1210	91203	1100100 1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		47.017,64	47.494,27	48.458,68	50.375,79
1210	1210	91203	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		8.906,60	8.996,89	9.179,58	9.542,74
1210	1210	91203	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		39.748,58	40.151,53	40.966,83	42.587,55
1210	1210	91203	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2		12.846,92	12.977,15	13.240,66	13.764,49
1210	1210	91203	1200600 1	Triennis		8.018,52	8.099,81	8.264,28	8.591,23
1210	1210	91203	1210000 1	Complement Destí funcionaris		18.258,84	18.443,94	18.818,45	19.562,94
1210	1210	91203	1210100 1	Complement específic funcionaris		38.103,84	38.490,11	39.271,68	40.825,34
1210	1210	91203	1210300 1	Altres complements funcionaris		15.709,08	15.868,33	16.190,55	16.831,07
1210	1210	91203	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		149.101,14	150.612,63	153.670,92	159.750,41
1210	1210	91203	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		18.950,52	19.142,63	19.531,33	20.304,03
1210	1210	91203	1430000 1	Despeses per substitució		23.166,48	23.401,33	23.876,51	24.821,10
1210	1210	91203	1600000 1	Seguretat Social		125.525,08	126.797,57	129.372,28	134.490,48
5112	1300	23117	1600000 1	Seguretat Social		9.503,64	9.599,98	9.794,92	10.182,42
5112	1300	23117	1210100 1	Complement específic funcionaris		7.768,44	7.847,19	8.006,53	8.323,29
5112	1300	23117	1210000 1	Complement Destí funcionaris		5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
5112	1300	23117	1200600 1	Triennis		1.444,17	1.458,81	1.488,43	1.547,32
5112	1300	23117	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2		15.825,45	15.985,88	16.310,48	16.955,75
5112	1300	23113	1600000 1	Seguretat Social		28.762,20	29.053,77	29.643,73	30.816,49
5112	1300	23113	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		1.503,96	1.519,21	1.550,05	1.611,38
5112	1300	23113	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		24.127,24	24.371,83	24.866,71	25.850,48
5112	1300	23113	1210100 1	Complement específic funcionaris		19.459,56	19.656,83	20.055,97	20.849,42
5112	1300	23113	1210000 1	Complement Destí funcionaris		12.016,92	12.138,74	12.385,22	12.875,21
5112	1300	23113	1200600 1	Triennis		5.187,84	5.240,43	5.346,84	5.558,37
5112	1300	23113	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2		16.306,84	16.472,15	16.806,63	17.471,53
5112	1300	23113	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		18.901,56	19.093,17	19.480,87	20.251,57
1500	1500	92403	1600000 1	Seguretat social		11.894,04	12.014,61	12.258,58	12.743,55
1500	1500	92403	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
1500	1500	92403	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		33.741,44	34.083,49	34.775,58	36.151,36
1500	1500	92400	1600000 1	Seguretat social		11.876,52	11.996,92	12.240,52	12.724,78
1500	1500	92400	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
1500	1500	92400	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		33.321,92	33.659,72	34.343,20	35.701,88
2000	2000	93101	1600000 1	Seguretat Social		12.552,12	12.679,37	12.936,83	13.446,83
2000	2000	93101	1210300 1	Altres complements funcionaris		26.972,88	27.246,31	27.799,57	28.899,37
2000	2000	93101	1210100 1	Complement específic funcionaris		15.208,32	15.362,49	15.674,44	16.294,55
2000	2000	93101	1210000 1	Complement Destí funcionaris		6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
2000	2000	93101	1200600 1	Triennis		3.256,74	3.289,75	3.356,56	3.489,35
2000	2000	93101	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2		21.506,62	21.724,64	22.165,77	23.042,69
2010	2010	93101	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		44.389,90	44.839,90	45.750,40	47.560,37
2010	2010	93101	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		26.533,66	26.802,64	27.346,89	28.428,78
2010	2010	93101	1200600 1	Triennis		11.330,53	11.445,39	11.677,80	12.139,79
2010	2010	93101	1210000 1	Complement Destí funcionaris		30.358,32	30.666,07	31.288,77	32.526,61
2010	2010	93101	1210100 1	Complement específic funcionaris		75.382,92	76.147,10	77.693,32	80.767,01
2010	2010	93101	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		26.943,70	27.216,84	27.769,49	28.868,10
2010	2010	93101	1600000 1	Seguretat Social		49.391,52	49.892,22	50.905,31	52.919,22
2300	2300	93202	1600000 1	Seguretat Social		125.795,03	127.070,26	129.650,50	134.779,71
2300	2300	93202	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		10.875,24	10.985,49	11.208,55	11.651,98
2300	2300	93202	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		3.072,42	3.103,57	3.166,59	3.291,86
2300	2300	93202	1210300 1	Altres complements funcionaris		4.765,44	4.813,75	4.911,50	5.105,80
2300	2300	93202	1210100 1	Complement específic funcionaris		146.422,32	147.906,66	150.909,99	156.880,26
2300	2300	93202	1210000 1	Complement Destí funcionaris		68.097,96	68.788,29	70.185,08	72.961,73
2300	2300	93202	1200600 1	Triennis		30.283,08	30.590,07	31.211,22	32.445,99
2300	2300	93202	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2		23.221,06	23.456,46	23.932,76	24.879,58
2300	2300	93202	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		129.474,62	130.787,15	133.442,87	138.722,11
2300	2300	93202	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2		17.223,70	17.398,30	17.751,59	18.453,87
2300	2300	93202	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		48.502,08	48.993,76	49.988,61	51.966,25
2400	2400	92013	1620900 1	Premis antiguitat		35.000,00	35.354,81	36.072,71	37.499,81
2400	2400	92013	1620400 1	Ajuts socials		46.000,00	46.466,32	47.409,85	49.285,47
2400	2400	92013	1620000 1	Formació		63.200,00	63.840,68	65.137,01	67.713,94
2400	2400	92013	1600003 1	Seguretat Social previsió increment 2%		136.781,83	138.168,44	140.974,03	146.551,22
2400	2400	92013	1600002 1	Seguretat Social Treballs extraordinaris		17.513,23	17.690,77	18.049,99	18.764,08
2400	2400	92013	1600001 1	Seguretat Social Productivitat		270.911,99	273.658,32	279.215,13	290.261,38
2400	2400	92013	1510000 1	Treballs Extraordinaris		58.421,84	59.014,08	60.212,40	62.594,51
2400	2400	92013	1500000 1	Complement Productivitat		1.305.088,01	1.318.318,16	1.345.087,44	1.398.301,52
2400	2400	92013	1200000 1	Previsió increment 2% Acuerdo Gobierno-Sindicatos BOE 26/03/2018		458.438,41	463.085,77	472.489,01	491.181,53
2400	2400	23108	1600000 1	Seguretat Social		348.527,50	352.060,65	359.209,46	373.420,43
2400	2400	23108	1210100 1	Complement específic funcionaris		329.450,16	332.789,92	339.547,42	352.980,53
2400	2400	23108	1210000 1	Complement Destí funcionaris		179.814,72	181.637,57	185.325,83	192.657,66
2400	2400	23108	1200600 1	Triennis		34.157,86	34.504,13	35.204,76	36.597,52
2400	2400	23108	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		49.344,40	49.844,62	50.856,75	52.868,73
2400	2400	23108	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2		488.276,74	493.226,58	503.241,85	523.151,01
2400	2400	23108	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		36.792,96	37.165,94	37.920,62	39.420,83
2401	2401	92013	1600000 1	Vacants i reserves Seguretat Social		1.051.095,51	1.061.750,84	1.083.310,37	1.126.168,07
2401	2401	92013	1200000 1	Vacants i reserves retribució		3.294.536,85	3.327.934,76	3.395.510,57	3.529.843,08
2410	2410	92013	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		21.334,44	21.550,71	21.988,32	22.858,21
2410	2410	92013	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		12.324,00	12.448,93	12.701,72	13.204,22
2410	2410	92013	1200600 1	Triennis		4.722,60	4.770,47	4.867,34	5.059,90
2410	2410	92013	1210000 1	Complement Destí funcionaris		11.803,32	11.922,97	12.165,08	12.646,35
2410	2410	92013	1210100 1	Complement específic funcionaris		30.138,48	30.444,00	31.062,19	32.291,07
2410	2410	92013	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		27.531,80	27.810,90	28.375,62	29.498,21
2410	2410	92013	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		3.638,16	3.675,04	3.749,67	3.898,01
2410	2410	92013	1600000 1	Seguretat Social		31.611,60	31.932,06	32.580,46	33.869,40
2420	2420	92014	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2		19.400,94	19.597,61	19.995,56	20.786,62
2420	2420	92014	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		52.592,46	53.125,61	54.204,36	56.348,78
2420	2420	92014	1200600 1	Triennis		11.877,13	11.997,53	12.241,15	12.725,43
2420	2420	92014	1210000 1	Complement Destí funcionaris		25.206,24	25.461,76	25.978,78	27.006,55
2420	2420	92014	1210100 1	Complement específic funcionaris		61.664,76	62.289,88	63.554,71	66.069,05
2420	2420	92014	1600000 1	Seguretat Social		42.872,28	43.306,89	44.186,27	45.935,35
2430	2430	92017	1600000 1	Seguretat Social		40.932,80	41.347,75	42.187,34	43.856,35
2430	2430	92017	1430000 1	Despeses per substitució		34.456,86	34.806,16	35.512,92	36.917,88
2430	2430	92017	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual		11.497,36	11.613,91	11.849,74	12.318,54
2430	2430	92017	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
2430	2430	92017	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		40.593,12	41.004,63	41.837,25	43.492,41
2430	2430	92017	1210100 1	Complement específic funcionaris		9.280,68	9.374,76	9.565,12	9.943,54
2430	2430	92017	1210000 1	Complement Destí funcionaris		6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
2430	2430	92017	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		18.247,46	18.432,44	18.806,72	19.550,75
2430	2430	92013	1620000 1	Formació prevenció riscos laborals		40.000,00	40.405,49	41.225,95	42.856,93
2440	2440	92015	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		18.839,26	19.030,24	19.416,66	20.184,82
2440	2440	92015	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		25.148,54	25.403,48	25.919,31	26.944,73
2440	2440	92015	1200600 1	Triennis		8.397,07	8.482,19	8.654,43	8.996,82
2440	2440	92015	1210000 1	Complement Destí funcionaris		14.298,36	14.443,31	14.736,59	15.319,59
2440	2440	92015	1210100 1	Complement específic funcionaris		23.176,68	23.411,63	23.887,02	24.832,03
2440	2440	92015	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral		41.658,81	42.081,12	42.935,60	44.634,21
2440	2440	92015	1300200 1	Altres retribucions personal laboral		16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
2440	2440	92015	1600000 1	Seguretat Social		38.681,62	39.073,75	39.867,17	41.444,38
2500	2500	92002	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1		19.200,80	19.395,45	19.789,28	20.572,18
2500	2500	92002	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1		12.885,64	13.016,27	13.280,57	13.805,97
2500	2500	92002	1200600 1	Triennis		4.191,00	4.233,49	4.319,45	4.490,33
2500	2500	92002	1210000 1	Complement Destí funcionaris		11.803,32	11.922,97	12.165,08	12.646,35
2500	2500	92002	1210100 1	Complement específic funcionaris		20.913,36	21.125,37	21.554,33	22.407,06
2500	2500	92002	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual		45.638,66	46.101,32	47.037,43	48.898,32
2500	2500	92002	1600000 1	Seguretat Social		33.838,56	34.181,59	34.875,67	36.255,42
2600	2600	92008	1600000 1	Seguretat Social		138.717,52	140.123,75	142.969,05	148.625,16
2600	2600	92008	1430000 1	Despeses per substitució		135.893,49	137.271,09	140.058,47	145.599,43

2600	2600	92008	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual	35.212,98	35.569,95	36.292,22	37.728,00
2600	2600	92008	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	21.916,20	22.138,37	22.587,91	23.481,52
2600	2600	92008	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	123.945,88	125.202,36	127.744,68	132.798,49
2600	2600	92008	1210300 1	Altres complements funcionaris	5.235,24	5.288,31	5.395,69	5.609,16
2600	2600	92008	1210100 1	Complement específic funcionaris	43.084,80	43.521,57	44.405,30	46.162,05
2600	2600	92008	1210000 1	Complement Destí funcionaris	21.765,84	21.986,49	22.432,94	23.320,43
2600	2600	92008	1200600 1	Triennis	12.282,18	12.406,69	12.658,61	13.159,41
2600	2600	92008	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	66.092,42	66.762,42	68.118,08	70.812,95
2700	2700	92004	1600000 1	Seguretat Social	46.721,40	47.195,03	48.153,36	50.058,39
2700	2700	92004	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	18.290,28	18.475,70	18.850,86	19.596,63
2700	2700	92004	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.632,90	37.004,26	37.755,66	39.249,34
2700	2700	92004	1210100 1	Complement específic funcionaris	37.994,76	38.379,93	39.159,26	40.708,47
2700	2700	92004	1210000 1	Complement Destí funcionaris	18.765,12	18.955,35	19.340,25	20.105,38
2700	2700	92004	1200600 1	Triennis	7.789,13	7.868,09	8.027,86	8.345,45
2700	2700	92004	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	10.897,77	11.008,24	11.231,77	11.676,12
2700	2700	92004	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	40.234,62	40.642,49	41.467,76	43.108,30
2710	2710	92007	1600000 1	Seguretat Social	95.126,21	96.090,54	98.041,72	101.920,42
2710	2710	92007	1430000 1	Despeses per substitució	46.722,67	47.196,31	48.154,67	50.059,75
2710	2710	92007	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual	28.276,04	28.562,68	29.142,67	30.295,60
2710	2710	92007	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	3.899,16	3.938,69	4.018,66	4.177,65
2710	2710	92007	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	214.262,30	216.434,35	220.829,19	229.565,59
2710	2710	92007	1210100 1	Complement específic funcionaris	8.249,16	8.332,78	8.501,99	8.838,34
2710	2710	92007	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.320,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
2710	2710	92007	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	10.842,66	10.952,58	11.174,97	11.617,08
2720	2720	92501	1600000 1	Seguretat Social	180.243,00	182.070,19	185.767,24	193.116,52
2720	2720	92501	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	14.552,64	14.700,17	14.998,66	15.592,04
2720	2720	92501	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	106.219,64	107.296,43	109.475,15	113.806,18
2720	2720	92501	1210100 1	Complement específic funcionaris	188.621,52	190.533,64	194.402,55	202.093,46
2720	2720	92501	1210000 1	Complement Destí funcionaris	73.861,20	74.609,96	76.124,96	79.136,60
2720	2720	92501	1200600 1	Triennis	34.655,46	35.006,77	35.717,61	37.130,66
2720	2720	92501	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	10.937,62	11.048,50	11.272,85	11.718,82
2720	2720	92501	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	225.674,66	227.962,41	232.591,33	241.793,06
2800	2800	92009	1600000 1	Seguretat Social	50.734,56	51.248,87	52.289,52	54.358,18
2800	2800	92009	1210100 1	Complement específic funcionaris	68.146,80	68.837,63	70.235,42	73.014,06
2800	2800	92009	1210000 1	Complement Destí funcionaris	31.262,16	31.579,08	32.220,31	33.495,00
2800	2800	92009	1200600 1	Triennis	18.480,91	18.668,26	19.047,33	19.800,87
2800	2800	92009	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	26.040,64	26.304,62	26.838,76	27.900,54
2800	2800	92009	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	60.621,42	61.235,96	62.479,40	64.951,19
2900	2900	92020	1600000 1	Seguretat Social	42.264,72	42.693,17	43.560,08	45.283,40
2900	2900	92020	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
2900	2900	92020	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.338,24	27.615,38	28.176,13	29.290,82
2900	2900	92020	1210300 1	Altres complements funcionaris	9.499,08	9.595,38	9.790,22	10.177,53
2900	2900	92020	1210100 1	Complement específic funcionaris	41.623,80	42.045,76	42.899,52	44.596,70
2900	2900	92020	1210000 1	Complement Destí funcionaris	16.843,92	17.014,67	17.360,17	18.046,97
2900	2900	92020	1200600 1	Triennis	11.610,48	11.728,18	11.966,33	12.439,74
2900	2900	92020	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	28.096,28	28.381,10	28.957,40	30.103,01
2900	2900	92020	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	21.380,64	21.606,37	22.045,10	22.917,25
2910	2910	92006	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	18.415,58	18.602,27	18.980,00	19.730,88
2910	2910	92006	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.630,94	12.758,98	13.018,06	13.533,08
2910	2910	92006	1200600 1	Triennis	3.666,24	3.703,41	3.778,61	3.928,09
2910	2910	92006	1210000 1	Complement Destí funcionaris	10.403,88	10.509,35	10.722,75	11.146,96
2910	2910	92006	1210100 1	Complement específic funcionaris	16.228,68	16.393,20	16.726,07	17.387,78
2910	2910	92006	1600000 1	Seguretat Social	17.898,72	18.080,17	18.447,29	19.177,10
3000	3000	13200	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	14.043,32	14.185,68	14.473,73	15.046,34
3000	3000	13200	1200600 1	Triennis	3.026,16	3.056,84	3.118,91	3.242,30
3000	3000	13200	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
3000	3000	13200	1210100 1	Complement específic funcionaris	14.650,32	14.798,84	15.099,34	15.696,69
3000	3000	13200	1600000 1	Seguretat Social	9.256,92	9.350,76	9.540,63	9.918,08
3100	3100	13200	1600000 1	Seguretat Social	178.293,24	180.100,66	183.757,72	191.027,51
3100	3100	13200	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	977,76	987,67	1.007,73	1.047,59
3100	3100	13200	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.970,38	27.243,79	27.796,99	28.896,69
3100	3100	13200	1210100 1	Complement específic funcionaris	231.498,12	233.844,90	238.593,27	248.032,45
3100	3100	13200	1210000 1	Complement Destí funcionaris	67.026,00	67.705,47	69.080,27	71.813,21
3100	3100	13200	1200600 1	Triennis	28.879,89	29.172,66	29.765,03	30.942,58
3100	3100	13200	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	169.740,63	171.461,35	174.942,98	181.864,04
3100	3100	13200	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	23.697,58	23.937,81	24.423,88	25.390,14
3200	3200	13200	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	22.180,72	22.405,57	22.860,53	23.764,94
3200	3200	13200	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	1.215.337,67	1.227.657,99	1.252.586,36	1.302.140,92
3200	3200	13200	1200600 1	Triennis	129.445,06	130.757,29	133.412,40	138.690,43
3200	3200	13200	1210000 1	Complement Destí funcionaris	391.860,72	395.833,15	403.870,80	419.848,65
3200	3200	13200	1210100 1	Complement específic funcionaris	1.366.355,04	1.380.206,27	1.408.232,23	1.463.944,43
3200	3200	13500	1200300 1	Retribucions sou base C1	16.309,66	16.475,00	16.809,53	17.474,55
3200	3200	13500	1200600 1	Triennis	2.045,52	2.066,26	2.108,21	2.191,62
3200	3200	13500	1210000 1	Complement destí funcionaris	5.327,40	5.381,41	5.490,68	5.707,90
3200	3200	13500	1210100 1	Complement específic funcionaris	20.421,36	20.628,38	21.047,25	21.879,92
3200	3200	13200	1600000 1	Seguretat Social	1.110.866,28	1.122.127,53	1.144.913,04	1.190.207,86
3200	3200	13500	1600000 1	Seguretat social	15.879,60	16.040,58	16.366,29	17.013,77
5100	5100	92023	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	21.381,44	21.598,19	22.036,76	22.908,57
5100	5100	92023	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	62.755,58	63.391,76	64.678,97	67.237,78
5100	5100	92023	1200600 1	Triennis	9.977,22	10.078,36	10.283,01	10.689,82
5100	5100	92023	1210000 1	Complement Destí funcionaris	28.527,36	28.816,55	29.401,69	30.564,87
5100	5100	92023	1210100 1	Complement específic funcionaris	59.261,16	59.861,91	61.077,45	63.493,78
5100	5100	92023	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	162.037,55	163.680,18	167.003,81	173.610,78
5100	5100	92023	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	11.538,24	11.655,21	11.891,87	12.362,34
5100	5100	92023	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual	13.204,66	13.338,52	13.609,37	14.147,78
5100	5100	92023	1430000 1	Despeses per substitució	36.529,68	36.899,99	37.649,27	39.138,75
5100	5100	92023	1600000 1	Seguretat Social	120.381,41	121.601,76	124.070,96	128.979,43
1600	5150	23109	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	68.369,72	69.062,81	70.465,17	73.252,90
1600	5150	23109	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	8.147,28	8.229,87	8.396,98	8.729,18
1600	5150	23109	1600000 1	Seguretat social	24.345,48	24.592,28	25.091,64	26.084,31
5200	5200	33000	1600000 1	Seguretat Social	53.074,92	53.612,96	54.701,60	56.865,70
5200	5200	33000	1210100 1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5200	5200	33000	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5200	5200	33000	1200600 1	Triennis	1.237,56	1.250,11	1.275,49	1.325,95
5200	5200	33000	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.506,98	12.633,77	12.890,30	13.400,27
5200	5200	33000	1100100 1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	107.521,34	108.611,32	110.816,74	115.200,85
5200	5200	33000	1100000 1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	42.478,56	42.909,18	43.780,48	45.512,51
5210	5210	33802	1600000 1	Seguretat Social	19.067,00	19.260,29	19.651,38	20.428,83
5210	5210	33802	1430000 1	Despeses per substitució	26.708,28	26.979,03	27.526,86	28.615,87
5210	5210	33802	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual	33.589,98	33.930,49	34.619,47	35.989,08
5411	5411	33402	1600000 1	Seguretat Social	34.115,34	34.461,18	35.160,94	36.551,97
5411	5411	33402	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	25.948,20	26.211,25	26.743,48	27.801,50
5411	5411	33402	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	90.529,46	91.447,19	93.304,08	96.995,36
5412	5412	33401	1600000 1	Seguretat Social	18.567,48	18.755,71	19.136,55	19.893,63
5412	5412	33401	1430000 1	Despeses per substitució	34.068,75	34.414,12	35.112,92	36.502,05
5412	5412	33401	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.618,70	23.858,13	24.342,59	25.305,62
5413	5413	33302	1600000 1	Seguretat Social	19.542,00	19.740,10	20.140,94	20.937,75
5413	5413	33302	1430000 1	Despeses per substitució	35.840,42	36.203,75	36.938,89	38.400,26
5413	5413	33302	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	2.383,32	2.407,48	2.456,37	2.553,54
5413	5413	33302	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	22.751,58	22.982,22	23.448,89	24.376,57
5414	5414	33301	1600000 1	Seguretat Social	41.809,92	42.233,76	43.091,35	44.796,12
5414	5414	33301	1430000 1	Despeses per substitució	32.453,02	32.782,01	33.447,67	34.770,92
5414	5414	33301	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	17.902,68	18.084,17	18.451,38	19.181,35
5414	5414	33301	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	67.535,24	68.219,87	69.605,12	72.358,82
5414	5414	33301	1210100 1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5414	5414	33301	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5414	5414	33301	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.324,00	12.448,93	12.701,72	13.204,22
5415	5415	33214	1600000 1	Seguretat Social	32.450,72	32.779,68	33.445,30	34.768,45
5415	5415	33214	1210100 1	Complement específic funcionaris	39.706,20	40.108,72	40.923,15	42.542,14
5415	5415	33214	1210000 1	Complement Destí funcionaris	19.472,40	19.669,80	20.069,21	20.863,18
5415	5415	33214	1200600 1	Triennis	3.451,14	3.486,13	3.556,91	3.697,63
5415	5415	33214	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	62.969,48	63.607,82	64.899,42	67.466,96
5415	5415	33213	1600000 1	Seguretat Social	32.621,52	32.952,22	33.621,33	34.951,45
5415	5415	33213	1210100 1	Complement específic funcionaris	40.014,12	40.419,76	41.240,51	42.872,05
5415	5415	33213	1210000 1	Complement Destí funcionaris	18.898,56	19.090,14	19.477,78	20.248,35
5415	5415	33213	1200600 1	Triennis	5.733,00	5.791,12	5.908,71	6.142,47
5415	5415	33213	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	10.842,66	10.952,58	11.174,97	11.617,08
5415	5415	33213	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	50.777,42	51.292,17	52.333,69	54.404,10
5415	5415	33212	1600000 1	Seguretat Social	32.029,68	32.354,38	33.011,35	34.317,34
5415	5415	33212	1210100 1	Complement específic funcionaris	40.014,12	40.419,76	41.240,51	42.872,05
5415	5415	33212	1210000 1	Complement Destí funcionaris	18.898,56	19.090,14	19.477,78	20.248,35
5415	5415	33212	1200600 1	Triennis	3.834,12	3.872,99	3.951,63	4.107,96
5415	5415	33212	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	11.031,56	11.143,39	11.369,66	11.819,47
5415	5415	33212	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	50.345,36	50.855,73	51.888,39	53.941,18
5415	5415	33211	1600000 1	Seguretat Social	48.992,10	49.488,75	50.493,65	52.491,27
5415	5415	33211	1210100 1	Complement específic funcionaris	55.588,68	56.152,20	57.292,41	59.559,00
5415	5415	33211	1210000 1	Complement Destí funcionaris	27.261,36	27.537,72	28.096,89	29.208,45
5415	5415	33211	1200600 1	Triennis	8.719,02	8.807,41	8.986,25	9.341,76
5415	5415	33211	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	88.789,12	89.689,21	91.510,40	95.130,72
5415	5415	33210	1600000 1	Seguretat Social	14.113,32	14.256,39	14.545,88	15.121,34
5415	5415	33210	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	9.287,16	9.381,31	9.571,80	9.950,48
5415	5415	33210	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.058,80	35.414,20	36.133,31	37.562,81
5419	5419	92023	1600000 1	Seguretat Social	13.783,32	13.923,05	14.205,76	14.767,77
5419	5419	92023	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	8.908,68	8.998,99	9.181,72	9.544,97
5419	5419	92023	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	34.601,52	34.952,29	35.662,02	37.072,87
5800	5800	33701	1600000 1	Seguretat Social	125.894,29	127.170,53	129.752,80	134.886,06
5800	5800	33701	1430000 1	Despeses per substitucions	32.116,68	32.442,26	33.101,02	34.410,55
5800	5800	33701	1310000 1	Retribucions personal eventual temporal	32.116,68	32.442,26	33.101,02	34.410,55
5800	5800	33701	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	4.715,04	4.762,84	4.859,55	5.051,80
5800	5800	33701	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	112.625,16	113.766,88	116.076,99	120.669,20
5800	5800	33701	1210100 1	Complement Específic funcionaris	88.719,18	89.618,56	91.438,32	95.055,78
5800	5800	33701	1210000 1	Complement Destí funcionaris	34.734,84	35.086,96	35.799,42	37.215,71
5800	5800	33701	1200600 1	Triennis	6.760,81	6.829,35	6.968,02	7.243,69
5800	5800	33701	1200400 1	Retribucions sou base funcionari C2	92.842,65	93.783,83	95.688,17	99.473,77
5800	5800	33701	1200300 1	Retribucions sou base funcionari C1	15.105,26	15.258,39	15.568,22	16.184,13
5900	5900	34201	1600000 1	Seguretat social	60.725,82	61.341,42	62.587,00	65.063,05
5900	5900	34201	1430000 1	Despeses per substitucions	68.075,08	68.765,18	70.161,50	72.937,22
5900	5900	34201	1310000 1	Retribucions personal laboral eventual	13.091,04	13.223,75	13.492,27	14.026,04
5900	5900	34201	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	8.914,56	9.004,93	9.187,78	9.551,27
5900	5900	34201	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	97.453,34	98.441,26	100.440,17	104.413,77
5900	5900	34100	1600000 1	Seguretat social	37.715,76	38.098,10	38.871,70	40.409,54
5900	5900	34100	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	19.394,76	19.591,37	19.989,19	20.780,00
5900	5900	34100	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	98.048,44	99.042,39	101.053,51	105.051,37
6000	6000	92023	1600000 1	Seguretat Social	7.798,44	7.877,50	8.037,45	8.355,43
6000	6000	92023	1210100 1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6000	6000	92023	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6000	6000	92023	1200600 1	Triennis	1.344,96	1.358,59	1.386,18	1.441,02

6000	6000	92023	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.517,60	12.644,50	12.901,25	13.411,65
5020	6020	23104	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	161.181,88	162.815,84	166.121,92	172.694,00
5020	6020	23104	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	16.364,16	16.530,05	16.865,70	17.532,94
5020	6020	23104	1600000 1	Seguretat Social	56.867,80	57.444,29	58.610,73	60.929,48
6100	6100	92023	1600000 1	Seguretat Social	8.478,42	8.564,37	8.738,27	9.083,98
6100	6100	92023	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.649,06	26.919,21	27.465,82	28.552,42
6100	6100	32000	1600000 1	Seguretat Social	27.367,44	27.644,87	28.206,22	29.322,11
6100	6100	32000	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	16.608,60	16.776,97	17.117,63	17.794,84
6100	6100	32000	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.172,16	69.873,38	71.292,21	74.112,65
6110	6110	32604	1600000 1	Seguretat Social	9.618,36	9.715,86	9.913,15	10.305,33
6110	6110	32604	1210100 1	Complement especific funcionaris	9.436,56	9.532,22	9.725,78	10.110,55
6110	6110	32604	1210000 1	Complement Destí funcionaris	5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
6110	6110	32604	1200600 1	Triennis	37,03	37,41	38,16	39,67
6110	6110	32604	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	16.171,84	16.335,78	16.667,49	17.326,88
6120	6120	32608	1600000 1	Seguretat Social	34.322,49	34.670,43	35.374,43	36.773,91
6120	6120	32608	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	5.640,12	5.697,30	5.812,98	6.042,96
6120	6120	32608	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	101.948,90	102.982,39	105.073,52	109.230,41
6120	6120	32607	1600000 1	Seguretat Social	28.357,38	28.644,85	29.226,50	30.382,75
6120	6120	32607	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	689,40	696,39	710,53	738,64
6120	6120	32607	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.551,26	23.790,01	24.273,08	25.233,37
6120	6120	32607	1210100 1	Complement especific funcionaris	18.873,12	19.064,44	19.451,56	20.221,10
6120	6120	32607	1210000 1	Complement Destí funcionaris	10.081,20	10.183,40	10.390,18	10.801,23
6120	6120	32607	1200600 1	Triennis	3.580,80	3.617,10	3.690,55	3.836,55
6120	6120	32607	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	32.769,82	33.102,02	33.774,18	35.110,34
6130	6130	32301	1600000 1	Seguretat Social	11.271,60	11.385,86	11.617,06	12.076,65
6130	6130	32301	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	1.668,12	1.685,03	1.719,25	1.787,26
6130	6130	32301	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.823,36	34.166,24	34.860,01	36.239,13
6140	6140	32302	1600000 1	Seguretat Social	259.724,66	262.357,58	267.684,92	278.275,02
6140	6140	32302	1430000 1	Despeses per substitució	45.559,20	46.021,05	46.955,54	48.813,18
6140	6140	32302	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual	5.904,68	5.964,54	6.085,65	6.326,41
6140	6140	32302	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	10.320,60	10.425,22	10.636,91	11.057,73
6140	6140	32302	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	375.909,62	379.720,35	387.430,81	402.758,27
6140	6140	32302	1210100 1	Complement especific funcionaris	150.158,52	151.680,73	154.760,70	160.883,32
6140	6140	32302	1210000 1	Complement Destí funcionaris	60.345,36	60.957,10	62.194,88	64.655,42
6140	6140	32302	1200600 1	Triennis	9.822,59	9.922,17	10.123,64	10.524,15
6140	6140	32302	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	185.544,52	187.425,45	191.231,24	198.796,70
6140	6140	32302	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	13.216,28	13.350,26	13.621,34	14.160,23
5030	6200	92023	1600000 1	Seguretat Social	14.153,04	14.296,51	14.586,81	15.163,89
5030	6200	92023	1210100 1	Complement especific funcionaris	13.896,00	14.036,87	14.321,90	14.888,50
5030	6200	92023	1210000 1	Complement Destí funcionaris	7.788,96	7.867,92	8.027,68	8.345,27
5030	6200	92023	1200600 1	Triennis	2.689,02	2.716,28	2.771,44	2.881,08
5030	6200	92023	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	25.074,36	25.328,55	25.842,86	26.865,25
5030	6200	31100	1600000 1	Seguretat Social	47.302,00	47.781,52	48.751,75	50.680,46
5030	6200	31100	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	29.245,56	29.542,03	30.141,90	31.334,37
5030	6200	31100	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.952,30	105.006,10	107.138,32	111.376,90
5030	6200	31100	1210100 1	Complement especific funcionaris	7.559,76	7.636,40	7.791,46	8.099,70
5030	6200	31100	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.320,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
5030	6200	31100	1200600 1	Triennis	915,36	924,64	943,41	980,74
5030	6200	31100	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	10.878,88	10.989,16	11.212,31	11.655,88
5033	6201	31102	1600000 1	Seguretat Social	28.016,83	28.300,85	28.875,51	30.017,88
5033	6201	31102	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	4.263,48	4.306,70	4.394,15	4.567,99
5033	6201	31102	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	58.722,16	59.317,45	60.521,93	62.916,28
5033	6201	31102	1210100 1	Complement especific funcionaris	10.183,44	10.286,67	10.495,55	10.910,77
5033	6201	31102	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5033	6201	31102	1200600 1	Triennis	2.703,96	2.731,37	2.786,83	2.897,09
5033	6201	31102	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	13.266,98	13.401,47	13.673,80	14.215,65
5032	6203	49301	1600000 1	Seguretat Social	6.992,76	7.063,65	7.207,08	7.492,21
5032	6203	49301	1210100 1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5032	6203	49301	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5032	6203	49301	1200600 1	Triennis	2.720,76	2.748,34	2.804,15	2.915,09
5032	6203	49301	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.745,82	12.875,03	13.136,46	13.656,17
5600	6400	32700	1600000 1	Seguretat Social	33.792,02	34.134,58	34.827,71	36.205,55
5600	6400	32700	1310000 1	Retribucions personal laboral eventual	13.970,30	14.111,92	14.398,47	14.968,10
5600	6400	32700	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	11.204,40	11.317,98	11.547,80	12.004,65
5600	6400	32700	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	59.925,36	60.532,84	61.762,00	64.205,42
5600	6400	32700	1210100 1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5600	6400	32700	1210000 1	Complement destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5600	6400	32700	1200600 1	Trienis	1.429,02	1.443,51	1.472,82	1.531,09
5600	6400	32700	1200300 1	Retribucions sou base funcionari C1	12.541,80	12.668,94	12.926,19	13.437,57
5417	6501	33407	1600000 1	Seguretat Social	9.600,00	9.697,32	9.894,23	10.285,66
5417	6501	33407	1210100 1	Complement especific funcionaris	9.436,56	9.532,22	9.725,78	10.110,55
5417	6501	33407	1210000 1	Complement Destí funcionaris	5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
5417	6501	33407	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	16.144,84	16.308,51	16.639,66	17.297,96
5021	6530	92023	1600000 1	Seguretat Social	12.073,08	12.195,47	12.443,11	12.935,38
5021	6530	92023	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
5021	6530	92023	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	34.086,90	34.432,45	35.131,62	36.521,49
5022	6531	92023	1600000 1	Seguretat Social	7.762,32	7.841,01	8.000,23	8.316,73
5022	6531	92023	1210100 1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5022	6531	92023	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5022	6531	92023	1200600 1	Triennis	1.344,96	1.358,59	1.386,18	1.441,02
5022	6531	92023	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.517,60	12.644,50	12.901,25	13.411,65
5024	6533	92023	1600000 1	Seguretat Social	6.953,04	7.023,53	7.166,14	7.449,65
5024	6533	92023	1210100 1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5024	6533	92023	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5024	6533	92023	1200600 1	Triennis	2.703,96	2.731,37	2.786,83	2.897,09
5024	6533	92023	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.727,74	12.856,77	13.117,83	13.636,80
5514	6540	23100	1600000 1	Seguretat Social	60.972,12	61.590,22	62.840,84	65.326,94
5514	6540	23100	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	15.079,92	15.232,79	15.542,10	16.156,98
5514	6540	23100	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	71.163,10	71.884,51	73.344,17	76.245,79
5514	6540	23100	1210300 1	Altres complements funcionaris	13.442,16	13.578,43	13.854,15	14.402,24
5514	6540	23100	1210100 1	Complement especific funcionaris	26.042,40	26.306,40	26.840,57	27.902,43
5514	6540	23100	1210000 1	Complement Destí funcionaris	15.444,48	15.601,05	15.917,84	16.547,57
5514	6540	23100	1200600 1	Triennis	8.814,00	8.903,35	9.084,14	9.442,52
5514	6540	23100	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	15.346,76	15.502,34	15.817,12	16.442,87
5514	6540	23100	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	16.379,14	16.545,18	16.881,14	17.548,99
5514	6540	23100	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	18.471,62	18.658,87	19.037,75	19.790,92
5000	6600	23100	1600000 1	Seguretat Social	11.171,40	11.284,65	11.513,79	11.969,30
5000	6600	23100	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	1.668,12	1.685,03	1.719,25	1.787,26
5000	6600	23100	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.740,22	34.082,26	34.774,32	36.150,05
5500	6900	92023	1600000 1	Seguretat Social	36.262,16	36.629,76	37.373,55	38.852,12
5500	6900	92023	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	4.144,92	4.186,94	4.271,96	4.440,96
5500	6900	92023	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	61.515,66	62.139,27	63.401,04	65.909,30
5500	6900	92023	1210100 1	Complement especific funcionaris	16.384,56	16.550,66	16.886,73	17.554,80
5500	6900	92023	1210000 1	Complement Destí funcionaris	8.935,08	9.025,66	9.208,93	9.573,25
5500	6900	92023	1200600 1	Triennis	3.944,34	3.984,33	4.065,23	4.226,06
5500	6900	92023	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.665,76	12.794,16	13.053,95	13.570,39
5500	6900	92023	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	16.360,84	16.526,70	16.862,28	17.529,38
5500	6900	23105	1600000 1	Seguretat Social	364.844,67	368.543,23	376.026,73	390.903,03
5500	6900	23105	1430000 1	Despeses per substitució	84.908,04	85.768,78	87.510,37	90.972,44
5500	6900	23105	1310000 1	Retribucions personal Laboral eventual	15.500,50	15.657,63	15.975,57	16.607,59
5500	6900	23105	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	79.064,04	79.865,54	81.487,26	84.711,04
5500	6900	23105	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	626.193,16	632.541,11	645.385,25	670.917,85
5500	6900	23105	1210100 1	Complement especific funcionaris	109.475,76	110.585,56	112.831,06	117.294,86
5500	6900	23105	1210000 1	Complement Destí funcionaris	55.650,00	56.214,14	57.355,61	59.624,70
5500	6900	23105	1200600 1	Triennis	22.937,62	23.170,15	23.640,63	24.575,90
5500	6900	23105	1200400 1	Retribució sou base funcionari C2	33.721,12	34.062,96	34.754,63	36.129,59
5500	6900	23105	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	12.348,20	12.473,38	12.726,66	13.230,15
5500	6900	23105	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	115.089,06	116.255,76	118.616,41	123.309,08
5500	6900	23105	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	18.465,50	18.652,69	19.031,45	19.784,36
7000	7000	15100	1600000 1	Seguretat Social	23.346,78	23.583,45	24.062,33	25.014,28
7000	7000	15100	1210100 1	Complement especific funcionaris	8.011,48	8.091,69	8.255,99	8.582,61
7000	7000	15100	1210000 1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
7000	7000	15100	1200600 1	Triennis	3.558,60	3.594,67	3.667,67	3.812,77
7000	7000	15100	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	13.042,36	13.174,58	13.442,09	13.973,89
7000	7000	15100	1100100 1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	55.840,48	56.406,56	57.551,93	59.828,78
7000	7000	15100	1100000 1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	14.159,52	14.303,06	14.593,49	15.170,84
7010	7010	15001	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	61.523,20	62.146,88	63.408,81	65.917,38
7010	7010	15001	1200100 1	Retribució sou base funcionari A2	34.103,78	34.449,50	35.149,02	36.539,58
7010	7010	15001	1200300 1	Retribució sou base funcionari C1	126.656,88	127.940,85	130.538,77	135.703,11
7010	7010	15001	1200600 1	Triennis	24.285,63	24.531,82	25.029,96	26.020,19
7010	7010	15001	1210000 1	Complement Destí funcionaris	77.372,52	78.156,87	79.743,90	82.898,71
7010	7010	15001	1210100 1	Complement especific funcionaris	160.386,24	162.012,13	165.301,89	171.841,53
7010	7010	15001	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	60.712,24	61.327,70	62.573,00	65.048,50
7010	7010	15001	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	5.620,08	5.677,05	5.792,33	6.021,48
7010	7010	15001	1600000 1	Seguretat Social	155.460,17	157.036,13	160.224,84	166.563,63
7100	7100	17000	1600000 1	Seguretat Social	54.665,01	55.219,17	56.340,43	58.569,36
7100	7100	17000	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	17.403,24	17.579,66	17.936,63	18.646,23
7100	7100	17000	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.106,46	64.756,33	66.071,25	68.685,15
7100	7100	17000	1210300 1	Altres complements funcionaris	9.720,96	9.819,50	10.018,90	10.415,26
7100	7100	17000	1210100 1	Complement especific funcionaris	30.691,92	31.003,06	31.632,59	32.884,03
7100	7100	17000	1210000 1	Complement Destí funcionaris	19.528,20	19.726,16	20.126,72	20.922,97
7100	7100	17000	1200600 1	Triennis	10.389,15	10.494,47	10.707,57	11.131,18
7100	7100	17000	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	57.956,28	58.543,80	59.732,57	62.095,70
2100	7200	43200	1600000 1	Seguretat social	13.505,52	13.642,43	13.919,45	14.470,13
2100	7200	43200	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	14.268,24	14.412,88	14.705,54	15.287,32
2100	7200	43200	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.000,96	28.284,82	28.859,16	30.000,88
2200	7210	43000	1600000 1	Seguretat social	46.119,96	46.587,49	47.533,48	49.413,99
2200	7210	43000	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	20.073,48	20.276,97	20.688,71	21.507,19
2200	7210	43000	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	63.816,16	64.463,09	65.772,05	68.374,11
2200	7210	43000	1210100 1	Complement especific funcionaris	24.556,44	24.805,38	25.309,07	26.310,34
2200	7210	43000	1210000 1	Complement destí funcionaris	12.016,92	12.138,74	12.385,22	12.875,21
2200	7210	43000	1200600 1	Trienis	6.930,00	7.000,25	7.142,40	7.424,96
2200	7210	43000	1200100 1	Retribucions sou base A2	16.306,84	16.472,15	16.806,63	17.471,53
2200	7210	43000	1200000 1	Retribucions sou base A1	19.929,78	20.131,82	20.540,60	21.353,23
7300	7300	15000	1600000 1	Seguretat Social	59.246,86	59.847,47	61.062,71	63.478,46
7300	7300	15000	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	23.141,64	23.376,24	23.850,90	24.794,49
7300	7300	15000	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	97.545,92	98.534,78	100.535,59	104.512,96
7300	7300	15000	1210100 1	Complement especific funcionaris	26.440,32	26.708,36	27.250,69	28.328,77
7300	7300	15000	1210000 1	Complement Destí funcionaris	13.018,80	13.150,78	13.417,81	13.948,64
7300	7300	15000	1200600 1	Triennis	5.730,25	5.788,34	5.905,88	6.139,52
7300	7300	15000	1200000 1	Retribució sou base funcionari A1	38.473,94	38.863,96	39.653,12	41.221,87
7400	7400	15002	1600000 1	Seguretat Social	60.957,23	61.575,18	62.825,50	65.310,99
7400	7400	15002	1300200 1	Altres retribucions personal laboral	32.420,04	32.748,69	33.413,68	34.735,58
7400	7400	15002	1300000 1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.210,82	43.648,86	44.535,18	46.297,07
7400	7400	15002	1210100 1	Complement especific funcionaris	64.558,56	65.213,01	66.537,20	69.169,54
7400	7400	15002	1210000 1	Complement Destí funcionaris	25.395,48	25.652,92	26.173,82	27.209,31
7400	7400	15002	1200600 1	Triennis	11.399,89	11.515,45	11.749,28	12.214,11

7400	7400	15002	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		13.383,20	13.518,87	13.793,38	14.339,07
7400	7400	15002	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		17.864,60	18.045,70	18.412,13	19.140,55
7400	7400	15002	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		40.646,12	41.058,16	41.891,88	43.549,19
7500	7500	15003	1600000	1	Seguretat Social		155.560,45	157.137,42	160.328,20	166.671,07
7500	7500	15003	1430000	1	Despeses per substitució		27.922,34	28.205,40	28.778,13	29.916,64
7500	7500	15003	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		26.510,22	26.778,96	27.322,73	28.403,66
7500	7500	15003	1210100	1	Complement específic funcionaris		167.440,80	169.138,21	172.572,67	179.399,95
7500	7500	15003	1210000	1	Complement Destí funcionaris		76.708,08	77.485,70	79.059,09	82.186,81
7500	7500	15003	1200600	1	Triennis		16.545,50	16.713,23	17.052,60	17.727,23
7500	7500	15003	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		37.117,20	37.493,47	38.254,80	39.768,23
7500	7500	15003	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		119.880,58	121.095,85	123.554,78	128.442,83
7500	7500	15003	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		60.186,96	60.797,10	62.031,62	64.485,70
7600	7600	92024	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		52.171,26	52.700,14	53.770,25	55.897,50
7600	7600	92024	1200600	1	Trienis		1.401,00	1.415,20	1.443,94	1.501,06
7600	7600	92024	1210000	1	Complement Destí funcionaris		16.151,28	16.315,01	16.646,30	17.304,86
7600	7600	92024	1210100	1	Complement específic funcionaris		43.163,40	43.600,96	44.486,31	46.246,27
7600	7600	92024	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		171.037,02	172.770,88	176.279,11	183.253,02
7600	7600	92024	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		41.982,24	42.407,83	43.268,95	44.980,74
7600	7600	92024	1600000	1	Seguretat Social		102.645,51	103.686,06	105.791,48	109.976,78
7660	7700	43120	1600000	1	Seguretat Social		75.102,91	75.864,26	77.404,73	80.467,00
7660	7700	43120	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		8.273,40	8.357,27	8.526,97	8.864,31
7660	7700	43120	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		94.495,89	95.453,83	97.392,08	101.245,08
7660	7700	43120	1210100	1	Complement específic funcionaris		52.442,52	52.974,15	54.049,82	56.188,13
7660	7700	43120	1210000	1	Complement Destí funcionaris		19.791,96	19.992,60	20.398,56	21.205,56
7660	7700	43120	1200600	1	Triennis		5.753,25	5.811,57	5.929,58	6.164,17
7660	7700	43120	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		44.530,99	44.982,42	45.895,81	47.711,53
7660	7700	43120	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		14.557,20	14.704,77	15.003,36	15.596,92
7700	7700	15110	1600000	1	Seguretat Social		174.658,24	176.428,81	180.011,31	187.132,88
7700	7700	15110	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		6.470,88	6.536,48	6.669,20	6.933,05
7700	7700	15110	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		53.941,26	54.488,08	55.594,50	57.793,92
7700	7700	15110	1210100	1	Complement específic funcionaris		188.798,52	190.712,44	194.584,98	202.283,11
7700	7700	15110	1210000	1	Complement Destí funcionaris		85.669,68	86.538,14	88.295,36	91.788,48
7700	7700	15110	1200600	1	Triennis		37.814,40	38.197,74	38.973,37	40.515,22
7700	7700	15110	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		10.954,44	11.065,49	11.290,18	11.736,84
7700	7700	15110	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		90.661,58	91.580,65	93.440,25	97.136,92
7700	7700	15110	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		69.718,46	70.425,22	71.855,25	74.697,97
7700	7700	15110	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		79.427,94	80.233,13	81.862,31	85.100,93
7800	7800	15300	1600000	1	Seguretat Social		12.552,12	12.679,37	12.936,83	13.448,63
7800	7800	15300	1210100	1	Complement específic funcionaris		24.355,68	24.602,58	25.102,15	26.095,24
7800	7800	15300	1210000	1	Complement Destí funcionaris		7.908,84	7.989,01	8.151,24	8.473,71
7800	7800	15300	1200600	1	Triennis		2.666,16	2.693,19	2.747,87	2.856,59
7800	7800	15300	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		19.433,40	19.630,40	20.029,01	20.821,39
7810	7810	15300	1600000	1	Seguretat Social		35.108,04	35.463,94	36.184,06	37.615,57
7810	7810	15300	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.920,48	4.970,36	5.071,29	5.271,92
7810	7810	15300	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		24.027,96	24.271,54	24.764,39	25.744,11
7810	7810	15300	1210100	1	Complement específic funcionaris		27.585,84	27.865,49	28.431,31	29.556,11
7810	7810	15300	1210000	1	Complement Destí funcionaris		13.018,80	13.150,78	13.417,81	13.948,64
7810	7810	15300	1200600	1	Triennis		2.221,80	2.244,32	2.289,90	2.380,49
7810	7810	15300	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		34.501,40	34.851,15	35.558,83	36.965,60
7820	7820	13300	1600000	1	Seguretat Social		12.346,93	12.472,10	12.725,35	13.228,79
7820	7820	13300	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		39.225,91	39.623,56	40.428,14	42.027,55
7840	7840	92000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		52.167,63	52.696,47	53.766,51	55.893,61
7840	7840	92000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		17.922,36	18.104,05	18.471,66	19.202,43
7840	7840	92000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		60.165,64	60.775,56	62.009,65	64.462,86
7840	7840	92000	1430000	1	Despeses per substitució		106.748,08	107.830,22	110.019,78	114.372,36
7840	7840	92000	1600000	1	Seguretat Social		80.152,28	80.964,81	82.608,85	85.877,01
7850	7850	17100	1600000	1	Seguretat Social		23.871,84	24.113,84	24.603,48	25.576,84
7850	7850	17100	1210100	1	Complement específic funcionaris		28.912,80	29.205,90	29.798,94	30.977,84
7850	7850	17100	1210000	1	Complement Destí funcionaris		13.485,72	13.622,43	13.899,04	14.448,91
7850	7850	17100	1200600	1	Triennis		5.776,68	5.835,24	5.953,73	6.189,27
7850	7850	17100	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		35.232,38	35.589,54	36.312,21	37.748,79
7900	7900	92000	1600000	1	Seguretat Social		108.536,88	109.637,16	111.863,41	116.288,93
7900	7900	92000	1430000	1	Despeses per substitució		22.524,52	22.752,86	23.214,87	24.133,29
7900	7900	92000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		34.934,76	35.288,91	36.005,47	37.429,91
7900	7900	92000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		27.319,68	27.596,63	28.157,00	29.270,04
7900	7900	92000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		68.190,32	68.881,59	70.280,27	73.060,69
7900	7900	92000	1210100	1	Complement específic funcionaris		75.373,92	76.138,01	77.684,04	80.757,36
7900	7900	92000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		33.013,92	33.348,59	34.025,76	35.371,88
7900	7900	92000	1200600	1	Triennis		6.205,42	6.268,33	6.395,61	6.648,63
7900	7900	92000	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		68.894,80	69.593,21	71.006,35	73.815,48
7900	7900	92000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		20.425,74	20.632,80	21.051,77	21.884,61
8100	8100	92011	1600000	1	Seguretat Social		46.160,30	46.628,24	47.575,06	49.457,21
8100	8100	92011	1210100	1	Complement específic funcionaris		92.734,80	93.674,89	95.577,01	99.358,21
8100	8100	92011	1210000	1	Complement Destí funcionaris		32.853,36	33.186,41	33.860,28	35.199,85
8100	8100	92011	1200600	1	Triennis		13.263,90	13.398,36	13.670,42	14.211,25
8100	8100	92011	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		54.096,98	54.645,38	55.754,99	57.960,76
8100	8100	92011	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		26.215,60	26.481,36	27.019,08	28.088,00
8110	8110	92012	1600000	1	Seguretat Social		134.435,59	135.798,41	138.555,88	144.037,40
8110	8110	92012	1300200	1	Altre retribucions personal laboral		2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
8110	8110	92012	1300000	1	Retribució bàsiques personal laboral		27.338,24	27.615,38	28.176,13	29.290,82
8110	8110	92012	1210100	1	Complement específic funcionaris		187.069,80	188.966,19	192.803,27	200.430,92
8110	8110	92012	1210000	1	Complement Destí funcionaris		79.405,08	80.210,04	81.838,75	85.076,44
8110	8110	92012	1200600	1	Triennis		27.232,53	27.508,60	28.067,18	29.177,56
8110	8110	92012	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		13.326,06	13.455,60	13.728,82	14.271,96
8110	8110	92012	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		185.372,78	187.251,97	191.054,24	198.612,69
8200	8200	93102	1600000	1	Seguretat Social		38.942,10	39.336,87	40.135,63	41.723,47
8200	8200	93102	1210300	1	Altres complements funcionaris		5.580,36	5.636,93	5.751,39	5.978,93
8200	8200	93102	1210100	1	Complement específic funcionaris		74.451,00	75.205,74	76.732,84	79.768,53
8200	8200	93102	1210000	1	Complement Destí funcionaris		27.238,92	27.515,05	28.073,76	29.184,41
8200	8200	93102	1200600	1	Triennis		8.395,44	8.480,55	8.652,75	8.995,07
8200	8200	93102	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		11.685,58	11.804,04	12.043,73	12.520,20
8200	8200	93102	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		13.043,74	13.175,97	13.443,52	13.975,37
8200	8200	93102	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		44.698,84	45.151,97	46.068,81	47.891,57
8210	8210	93103	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		18.756,32	18.946,46	19.331,18	20.095,96
8210	8210	93103	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		19.524,58	19.722,51	20.122,99	20.919,09
8210	8210	93103	1200300	1	Retrubució sou base funcionari C1		25.898,58	26.161,12	26.692,34	27.748,34
8210	8210	93103	1200600	1	Triennis		8.647,22	8.734,88	8.912,25	9.264,83
8210	8210	93103	1210000	1	Complement Destí funcionaris		24.499,44	24.747,80	25.250,32	26.249,27
8210	8210	93103	1210100	1	Complement específic funcionaris		51.164,64	51.683,31	52.732,78	54.818,98
8210	8210	93103	1600000	1	Seguretat Social		38.754,99	39.147,86	39.942,79	41.522,99
8220	8220	93102	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		18.651,88	18.840,96	19.223,54	19.984,06
8220	8220	93102	1200600	1	Triennis		336,24	339,65	346,55	360,26
8220	8220	93102	1210000	1	Complement Destí funcionaris		6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
8220	8220	93102	1210100	1	Complement específic funcionaris		11.416,80	11.532,54	11.766,71	12.232,22
8220	8220	93102	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		41.795,04	42.218,73	43.076,01	44.780,17
8220	8220	93102	1300200	1	Altre retribucions personal laboral		16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
8220	8220	93102	1600000	1	Seguretat Social		26.853,48	27.125,70	27.676,51	28.771,44
8300	8300	92502	1600000	1	Seguretat Social		33.280,08	33.617,45	34.300,08	35.657,05
8300	8300	92502	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.254,48	4.297,61	4.384,87	4.558,35
8300	8300	92502	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		38.208,76	38.596,10	39.379,81	40.937,75
8300	8300	92502	1210300	1	Altres complements funcionaris		1.012,92	1.023,19	1.043,96	1.085,27
8300	8300	92502	1210100	1	Complement específic funcionaris		6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
8300	8300	92502	1210000	1	Complement Destí funcionaris		3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
8300	8300	92502	1200600	1	Triennis		3.497,88	3.533,34	3.605,09	3.747,71
8300	8300	92502	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		13.020,52	13.152,51	13.419,58	13.950,49
8300	8300	92502	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		5.382,34	5.436,90	5.547,30	5.766,76
8300	8300	92502	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		32.294,04	32.621,42	33.283,81	34.600,58
8400	8400	93400	1600000	1	Seguretat Social		51.861,24	52.386,98	53.450,73	55.565,33
8400	8400	93400	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
8400	8400	93400	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		26.805,00	27.076,73	27.626,54	28.719,50
8400	8400	93400	1210100	1	Complement específic funcionaris		72.534,84	73.270,15	74.757,95	77.715,51
8400	8400	93400	1210000	1	Complement destí funcionaris		30.358,32	30.666,07	31.288,77	32.526,61
8400	8400	93400	1200600	1	Trienis		7.305,05	7.379,10	7.528,94	7.826,80
8400	8400	93400	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		13.216,10	13.350,08	13.621,16	14.160,04
8400	8400	93400	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		23.615,58	23.854,98	24.339,37	25.302,28
8400	8400	93400	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		44.030,00	44.476,35	45.379,47	47.174,76
8410	8410	93201	1600000	1	Seguretat social		38.062,96	38.448,82	39.229,55	40.781,54
8410	8410	93201	1210300	1	Altres complements funcionaris		216,00	218,19	222,62	231,43
8410	8410	93201	1210100	1	Complement específic funcionaris		36.070,68	36.436,34	37.176,20	38.646,96
8410	8410	93201	1210000	1	Complement destí funcionaris		21.191,88	21.406,71	21.841,39	22.705,47
8410	8410	93201	1200600	1	Trienis		12.903,36	13.034,17	13.298,83	13.824,96
8410	8410	93201	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		75.531,10	76.296,79	77.846,04	80.925,77
					TOTAL CAPÍTOL I	**35.355.182,36**	**36.538.000,00**	**36.908.398,89**	**37.657.847,21**	**39.147.659,35**

2 CAPÍTOL 2 - DESPESES DE FUNCIONAMENT

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
1100	1100	15120	2260217	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	83.000,00	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15
1100	1100	23113	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2260300	2	Anuncis oficials	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100	1100	49100	2269900	2	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	1100	49100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1100	1100	92500	2269900	2	Pla de civisme	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120	1120	92003	2130100	2	Manteniment instal.lacions	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2200000	2	Material d'oficina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	1120	92003	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1120	1120	92003	2200200	2	Material informàtic	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	2260200	2	Publicitat i propaganda	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
1120	1120	92003	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120	1120	92003	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1900	1130	92025	2269900	2	Altres despeses (web municipal)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1900	1130	92025	2260200	2	Publicitat i propaganda	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1200	1200	91203	2230000	2	Transports	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1200	1200	91203	2260100	2	Atencions protocolàries	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1200	1200	91203	2260900	2	Actes i exposicions	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1200	1200	91203	2269900	2	Altres despeses	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
5112	1300	23113	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5112	1300	23117	2200000	2	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5112	1300	23117	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	300.000,00	460.191,71	534.000,00	534.000,00	534.000,00
5400	1400	32702	2269900	2	Altres despeses	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1500	1500	92404	2269900	2	Altres despeses-procès participatiu PAM	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2000	2000	32609	2279913	2	Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
2000	2000	43200	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2000	2000	93100	2260300	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2000	2000	93100	2269900	2	Altres despeses	19.500,00	27.380,58	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2000	2000	93100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2300	2300	93202	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2300	2300	93202	2269901	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2300	2300	93202	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	91201	2330001	2	Altres indemnitzacions per assistència a orgàns col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2400	2400	92013	2260300	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	92013	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2400	2400	92013	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2400	2400	92013	2301000	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400	2400	92013	2302000	2	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	92013	2302001	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400	2400	92013	2311000	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400	2400	92013	2330000	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2430	2430	92017	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430	2430	92017	2279900	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
NOU	2500	92000	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
NOU	2500	92000	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
NOU	2500	92000	2280200	2	Publicitat i propaganda	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2600	2600	13000	2279916	2	Millora sistemes sala 092 Policia Local	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2600	2600	92008	2160100	2	Manteniment d'equips d'informàtica	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
2600	2600	92008	2200200	2	Manteniment llicències software	152.250,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00
2600	2600	92008	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2600	2600	92008	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics	175.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600	2600	92010	2130200	2	Manteniment maquinària	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	2600	92010	2220000	2	Telèfons	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2600	2600	92310	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
2700	2700	92004	2269900	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2700	92004	2270100	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	391.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2700	2700	92401	2269980	2	Processos electorals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2710	2710	92007	2220100	2	Comunicacions postals	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2710	2710	92007	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	2710	92007	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2720	2720	92501	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	2800	92009	2260300	2	Anuncis oficials	20.000,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
2900	2900	23105	2020100	2	Lloguers	124.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2900	2900	23105	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	15.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2900	2900	33701	2020100	2	Lloguers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2900	2900	92000	2120200	2	Manteniment edificis administració general	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2900	2900	92000	2120400	2	Conservació i reparacions d'edificis	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2900	92000	2240000	2	Assegurances	463.800,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
2900	2900	92005	2060000	2	Lloguer equips informàtics	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2900	2900	92005	2130100	2	Manteniment instal.lacions	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2900	2900	92005	2200200	2	Material informàtic no inventariable	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2900	2900	92005	2200000	2	Material d'oficina	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2900	2900	92005	2210300	2	Combustibles	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2900	2900	92005	2210400	2	Vestuari	145.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2900	2900	92005	2211000	2	Material neteja	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2900	2900	92006	2269900	2	Altres despeses	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2900	2900	92020	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900	2900	92020	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2900	2900	92400	2020100	2	Lloguers	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2900	2900	92400	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1500	2950	32609	2269900	2	Altres despeses-Ciutat Universitària	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100	3100	13200	2130300	2	Manteniment i reparació d'equips	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100	3100	13200	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3100	3100	13200	2219900	2	Altres subministraments	4.200,00	54.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3100	3100	13200	2220300	2	Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3100	3100	13200	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3100	3100	13200	2269900	2	Altres despeses	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3100	3100	13200	2269901	2	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3100	3100	13301	2279903	2	Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3100	3100	13500	2269911	2	Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3100	3100	23100	2270100	2	Seguretat lot C	0,00	195.411,00	30.521,05	160.521,05	160.521,05
3100	3100	49102	2130100	2	Manteniment instal·lacions	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
3100	3100	49102	2160200	2	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
3100	3100	92004	2270100	2	Seguretat lot A,B	0,00	173.436,60	142.465,44	142.465,44	142.465,44
1600	5150	23109	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	5150	23109	2260900	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	5150	23109	2269900	2	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1600	5150	23109	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5200	5200	33000	2020100	2	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	5200	33000	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	5200	33000	2279909	2	Comunicació	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
5210	5210	33802	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	5210	33802	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	5210	33802	2269900	2	Altres despeses	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5210	5210	33802	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	5210	33802	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	365.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5210	5210	33802	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	515.500,00	615.500,00	515.500,00	515.500,00	515.500,00
5300	5300	32701	2269900	2	Altres despeses	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5411	5411	33402	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	5411	33402	2269900	2	Altres despeses	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5411	5411	33402	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	5411	33402	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5412	5412	33401	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412	5412	33401	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5412	5412	33401	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5412	5412	33402	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5413	5413	33302	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	5413	33302	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	5413	33302	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5413	5413	33302	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	5413	33302	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	21.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5414	5414	33301	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5414	5414	33301	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	5414	33301	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	5414	33301	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	33.250,00	46.961,55	33.250,00	33.250,00	33.250,00
5415	5415	33210	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	5415	33210	2269900	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	5415	33210	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5415	5415	33211	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	5415	33211	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	5415	33211	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	5415	33212	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	5415	33212	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	5415	33212	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	5415	33213	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	5415	33213	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	5415	33213	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	5415	33214	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	5415	33214	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	5415	33214	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1500	5420	33701	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals - Pompeu Lab	0,00	51.115,77	51.115,77	51.115,77	51.115,77
1500	1500	92300	2269900	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	5420	92402	2260900	2	Actes i exposicions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1500	5420	92402	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1500	5420	92403	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	175.000,00	123.884,23	123.884,23	123.884,23	123.884,23
1500	1500	92405	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5700	5700	33801	2030000	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5700	5700	33801	2260900	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5700	5700	33801	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700	5700	33801	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5800	5800	33701	2120100	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5800	5800	33701	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	5800	33701	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	5800	33701	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	5800	33701	2269900	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5800	5800	33701	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	122.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5900	5900	34000	2140100	2	Reparació de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34000	2269900	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5900	5900	34000	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
5900	5900	34100	2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900	5900	34100	2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900	5900	34100	2211100	2	Material Tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	2260201	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5900	5900	34100	2260921	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5900	5900	34100	2269921	2	Actes i activitats esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5900	5900	34100	2279915	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5900	5900	34201	2120100	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5900	5900	34201	2269901	2	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	100.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
5900	5900	34201	2211100	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5900	5900	34201	2219900	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5900	5900	34201	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	2279919	2	Serveis de consergeria	420.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5900	5900	92005	2240000	2	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	6000	92400	2269900	2	Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6100	6100	32000	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100	6100	32000	2269900	2	Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6110	6110	32001	2269900	2	Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6120	6120	32607	2269900	2	Projecte Calidoscopi	5.000,00	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6120	6120	32607	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	6120	32608	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6130	6130	32301	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.850.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
6140	6140	32302	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6140	6140	33701	2120100	2	Manteniment d'edificis -casals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	6200	31100	2219909	2	Material tècnic	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5030	6200	31100	2269900	2	Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5030	6200	31100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	6200	31100	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5033	6201	31102	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5033	6201	31102	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
5209	6230	23107	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5209	6230	23107	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
5031	6240	31101	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

5031	6240	31101	2269900	2	Altres despeses	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5031	6240	31101	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5032	6300	49301	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
5032	6300	49302	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5600	6400	23121	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
5416	6500	33400	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5417	6501	33400	2269900	2	Altres despeses	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5417	6501	33400	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
5417	6501	33404	2269900	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	6501	33404	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	6501	33405	2269900	2	Altres despeses -Mas Fonollar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	6501	33405	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	149.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	6501	33406	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	6501	33407	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	6520	32601	2269900	2	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5418	6520	32601	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
5022	6531	23111	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022	6531	23111	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5022	6531	23111	2230000	2	Transports	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
5023	6532	23112	2269900	2	Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
5023	6532	23112	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
5024	6533	23101	2269900	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
5024	6533	23102	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5514	6540	23118	2269900	2	Altres despeses	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
5514	6540	23118	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5514	6540	23118	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	6600	23100	2260300	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5000	6600	23100	2269900	2	Programa Envelliment actiu	5.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	6600	92004	2270100	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	6900	23103	2120100	2	Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5500	6900	23104	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5500	6900	23105	2210500	2	Productes alimentaris	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	6900	23105	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	6900	23105	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	6900	23105	2270400	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5500	6900	23105	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	137.674,00	137.674,00	137.674,00	137.674,00	137.674,00
5500	6900	23123	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5500	6900	24100	2269910	2	Despesa Grameimpuls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	7000	15100	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7000	7000	15100	2219909	2	Material tècnic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7000	7000	15100	2240000	2	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000	7000	15100	2260300	2	Anuncis oficials	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7000	7000	15100	2269900	2	Altres despeses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7000	7000	16300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics (auditoria neteja i altres)	132.940,30	127.653,61	69.500,00	69.500,00	69.500,00
7100	7100	17000	2269900	2	Altres despeses	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
7110	7110	31103	2269900	2	Altres despeses	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7110	7110	31103	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00
7120	7120	17200	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7130	7130	17220	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7140	7140	13600	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7140	7140	17230	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7150	7150	16221	2270000	2	Neteja	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7150	7150	16221	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	25.931,50	25.931,50	25.931,50	25.931,50	25.931,50
2100	7200	43200	2269900	2	Altres despeses	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2200	7210	43130	2270100	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2200	7210	43300	2050000	2	Arrendament de mobiliari	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	7210	43200	2269900	2	Altres despeses	77.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2200	7210	43300	2269900	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	7210	43300	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	246.878,91	215.859,26	210.130,38	210.130,38	210.130,38
2200	7210	43300	2279901	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2200	7210	43300	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7300	7300	15000	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7400	7400	13300	2200200	2	Material informàtic no inventariable	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7400	7400	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
7500	7500	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	7610	13600	2270000	2	Neteja solars (desbrossada)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7610	7610	16211	2270000	2	Neteja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7610	7610	16212	2270000	2	Neteja	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
7610	7610	16300	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610	7610	16300	2270000	2	Neteja i recollida escombraries	8.166.165,58	8.424.403,98	8.166.148,02	8.166.148,02	8.166.148,02
7610	7610	16301	2270000	2	Neteja graffitis	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7610	7610	16302	2270000	2	Neteja i accessos mecànics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7630	7630	32300	2270000	2	Neteja	1.910.483,61	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00
7630	7630	33000	2270000	2	Neteja	393.681,32	403.010,00	403.010,00	403.010,00	403.010,00
7630	7630	34000	2270000	2	Neteja	290.523,91	243.010,00	243.010,00	243.010,00	243.010,00
7630	7630	43120	2270000	2	Neteja	72.831,16	72.831,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7630	7630	92000	2270000	2	Neteja	518.000,00	495.930,44	568.017,56	568.017,56	568.017,56
7660	7660	43120	2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7660	7660	43120	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7700	7700	15110	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7700	7700	15110	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7700	7700	15110	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	7800	15300	2100100	2	Manteniment via pública	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7800	7800	15300	2101100	2	Desperfectes	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7800	7800	15300	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7800	7800	15300	2219900	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7800	7800	15300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	7800	16000	2100200	2	Conexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7810	7810	15300	2100100	2	Manteniment via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
7810	7810	15300	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7810	7810	15310	2101700	2	Manteniment escales mecàniques	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
7810	7810	15320	2100700	2	Manteniment pavimentació	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
7810	7810	24100	2101600	2	Plans d'ocupació	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
7820	7820	13300	2100500	2	Manteniment via pública i edificis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820	7820	13300	2100600	2	Manteniment semàfors	225.300,00	300.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
7830	7830	16500	2100800	2	Manteniment enllumenat	520.817,20	520.817,20	520.817,20	520.817,20	520.817,20
7830	7830	16500	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7830	7830	16500	2130400	2	Escomeses i legalitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7830	7830	16500	2219909	2	Material tècnic	148.118,51	148.118,51	148.118,51	148.118,51	148.118,51
7830	7830	17100	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7850	7850	17100	2100900	2	Manteniment jardins i mobiliari urbà	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10
7850	7850	17100	2270000	2	Neteja	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00
7851	7851	16000	2270000	2	Neteja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5414	5414	33301	2269901	2	Altres despeses	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7900	7900	32300	2120100	2	Manteniment d'edificis -Educació	478.000,00	548.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
7900	7900	34000	2140100	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900	7900	34000	2240000	2	Assegurances	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
7900	7900	34100	2211100	2	Material Tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7900	7900	34201	2120100	2	Manteniment d'edificis-Esports	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
7900	7900	34201	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Instal·lacions	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7900	7900	92000	2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7900	7900	92000	2130100	2	Manteniment instal·lacions	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
7900	7900	92000	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7910	7910	16500	2210000	2	Energia elèctrica	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
7910	7910	16501	2210000	2	Energia elèctrica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7910	7910	16502	2210000	2	Energia elèctrica	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7910	7910	17100	2210101	2	Aigua fonts públiques	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7910	7910	32300	2210000	2	Energia elèctrica	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7910	7910	32300	2210100	2	Aigua	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
7910	7910	32300	2210200	2	Gas	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7910	7910	33000	2210000	2	Energia elèctrica	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7910	7910	33000	2210100	2	Aigua	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7910	7910	33000	2210200	2	Gas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7910	7910	34000	2210000	2	Energia elèctrica	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7910	7910	34000	2210100	2	Aigua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7910	7910	34000	2210200	2	Gas	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7910	7910	34201	2210000	2	Energia elèctrica	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7910	7910	34201	2210100	2	Aigua	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7910	7910	34201	2210200	2	Gas	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7910	7910	43120	2210000	2	Energia elèctrica	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7910	7910	43120	2210100	2	Aigua	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7910	7910	43120	2210200	2	Gas	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7910	7910	92000	2210000	2	Energia elèctrica	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
7910	7910	92000	2210100	2	Aigua	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7910	7910	92000	2210200	2	Gas	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8100	8100	92011	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8100	8100	92011	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	8100	92011	2260400	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8100	8100	92011	2269900	2	Altres despeses	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8100	8100	92012	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	8110	92012	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8110	8110	92012	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8110	8110	92012	2260400	2	Despeses jurídiques	85.400,00	90.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110	8110	92012	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8110	8110	92012	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8200	8200	93102	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8200	8200	93102	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	84.000,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
8300	8300	92502	2269900	2	Altres despeses	27.150,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8400	8400	93201	2269900	2	Altres despeses	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8400	8400	93201	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8400	8400	93400	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8400	8400	93400	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	8400	93400	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
8400	8400	93400	2279916	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8410	8410	93201	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	8410	93201	2270800	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
8410	8410	93201	2279917	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	150.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8410	8410	93201	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	8410	93201	2279918	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 2	**39.624.803,14**	**41.924.421,26**	**41.108.587,41**	**41.088.587,41**	**41.088.587,41**

3 CAPÍTOL 3 - DESPESA FINANCERA

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8400	8400	01101	3100100	3	Interessos préstec llarg termini	476.000,00	346.624,68	294.578,96	207.287,42	154.667,19
8400	8400	01101	3100200	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

8400	8400	01101	3530000	3	Altres despeses financeres (SW)	368.000,00	272.800,00	171.000,00	61.950,00	0,00
7500	7500	15100	3520000	3	Despeses jurídiques	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	93400	3110100	3	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	8400	93400	3190000	3	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8400	8400	93400	3520000	3	Interessos de demora	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 3	**937.000,00**	**700.424,68**	**546.578,96**	**350.237,42**	**235.667,19**

4 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2000	2000	15000	4490300	4	Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
7400	7400	15100	4670300	4	Transferència Consorci Besòs	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7500	7500	15210	4490300	4	Transferències a Gramepark,SA	157.979,60	157.979,60	0,00	0,00	0,00
7000	7000	15310	4650000	4	Consell Comarcal-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5419	5419	17200	4890100	4	Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	7120	17200	4890100	4	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5024	6533	23101	4790200	4	Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
5419	5419	23104	4890300	4	Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	12.573,75	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
5500	6900	23105	4800100	4	Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
5500	6900	23105	4800101	4	Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5500	6900	23105	4800102	4	Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5500	6900	23105	4800103	4	Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
5500	6900	23105	4800104	4	Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
5500	6900	23105	4800105	4	Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
5500	6900	23105	4800106	4	Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5500	6900	23105	4800107	4	Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00
5500	6900	23105	4800108	4	Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
5500	6900	23105	4800109	4	Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
5500	6900	23105	4800110	4	Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola curs 2018-2019)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
3100	3100	13200	4890000	4	Conveni Protecció Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5500	6900	23105	4800111	4	Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge	82.238,28	82.238,28	82.238,28	82.238,28	82.238,28
5419	5419	23106	4800200	4	Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1600	5150	23109	4890101	4	Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5209	6230	23107	4890902	4	Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1600	5150	23109	4890100	4	Altres transferències, ajuts i emergències	285.721,38	259.343,51	259.343,51	259.343,51	259.343,51
5021	6530	23110	4640000	4	EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5022	6531	23111	4800200	4	Transferències Serveis Socials a Institucions	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5419	5419	23113	4890100	4	Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.286,75	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
5500	6900	23115	4890800	4	Fons d' ajuts socials	2.928.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64
7300	7300	23115	4890600	4	Ajuts per a l'emancipació - llogaters	750.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7300	7300	23115	4890601	4	Ajuts per a l'emancipació - propietaris	150.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5514	6540	23118	4890100	4	Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	6540	23118	4890101	4	Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	2000	23119	4890600	4	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000	2000	23120	4890600	4	Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000	2000	23122	4890600	4	Transferències a les famílies-Aturats	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2000	2000	24100	4490200	4	Fons Pla d'ocupació	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2000	2000	24100	4490101	4	Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	2000	24100	4490100	4	Ajuts per a Transferències a Grameimpuls, SA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
2000	2000	24100	4490102	4	Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
8400	8400	24100	4490101	4	Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5419	5419	31100	4890300	4	Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.627,50	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5419	5419	31101	4890300	4	Transferències entitats (Salut pública i consum)	16.616,25	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
5031	6240	31101	4890100	4	Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7110	7110	31103	4650000	4	Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals	88.768,50	88.768,50	88.768,50	88.768,50	88.768,50
6140	6140	32302	4890100	4	Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5000	6600	32406	4670100	4	Transferències a l'Heura	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5419	5419	32600	4890100	4	Transferències entitats (Educació)	5.775,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6100	6100	32602	4890100	4	Transferències Consell Comarcal. Transport escolar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6100	6100	32603	4890100	4	Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6110	6110	32604	4890600	4	Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
6110	6110	32605	4890601	4	Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
2000	2000	32606	4110200	4	Transferència Patronat Municipal de la Música	462.924,14	511.775,34	511.775,34	511.775,34	511.775,34
6110	6110	32606	4890100	4	Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5419	5419	33400	4890300	4	Transferències entitats (Cultura)	45.688,36	43.512,72	38.512,72	38.512,72	38.512,72
5800	5800	33701	4890100	4	Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5419	5419	33702	4890300	4	Transferències entitats (Infància i Joventut)	5.761,64	5.487,28	5.487,28	5.487,28	5.487,28
5210	5210	33802	4890100	4	Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5900	5900	34100	4890700	4	Programes esportius	81.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5900	5900	34100	4890801	4	Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5900	5900	34100	4890802	4	Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5900	5900	34100	4890803	4	Unió Colomenca d'Atelisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5900	5900	34100	4890804	4	Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5900	5900	34100	4890805	4	Futbol Sala La Unión - 24 hs Futbol Sala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	4890807	4	Associació Esportiva Serra de Marina - Act. Esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	4890808	4	Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5900	5900	34100	4890809	4	AEE Verge de les Neus - Ús Pav B. Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	4890810	4	Futbol Sala Manenet Rambla - Ús Pav. B. Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	4890811	4	Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5900	5900	34100	4890812	4	Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5900	5900	34100	4890815	4	Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5900	5900	34100	4890820	4	Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5900	5900	34201	4890813	4	Club Deportivo Arrabal Calaf de Gramenet - Can Zam I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	4890814	4	CF Singuerlín - Can Zam II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	4890817	4	Ampa Lluis Millet - Pistes Nou Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	4890818	4	Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5900	5900	34201	4890819	4	Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5900	5900	34201	4890821	4	Centre Esportiu Raval	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	4890822	4	Fundación Deportiva Grama - Camp Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	4890823	4	Club Esportiu Lluita Braços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	4890824	4	Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2000	2000	43300	4790000	4	Altres subvencions a empreses privades	150.003,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	7210	43300	4890200	4	Altres subvencions	70.143,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2200	7210	43300	4890100	4	Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1100	1100	49100	4890901	4	Quota CCMEUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1120	1120	49101	4670200	4	Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1110	1110	91204	4890500	4	Transferències als grups municipals	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
2400	2400	92013	4890100	4	Altres transferències	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1100	1100	92200	4660100	4	Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7100	7100	92200	4660000	4	Transferència Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1500	1500	92400	4890100	4	Altres transferències (beques estudis PAM)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1200	1200	92400	4890300	4	Transferències entitats	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7400	7400	15100	4800001	4	Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5419	5419	92400	4890100	4	Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	18.761,83	17.868,41	17.868,41	17.868,41	17.868,41
5419	5419	92400	4890300	4	Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.443,75	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
5000	5420	92400	4890101	4	Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8300	8300	92502	4890100	4	Altres transferències	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	2000	93100	4890100	4	Altres transferències	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2000	2000	93100	4890200	4	Transferència a Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	2000	94301	4640100	4	Transferències a AMB PAMMU	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
8400	8400	15000	4490101	4	Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2000	2000	94301	4640200	4	Transferències a AMB PMTE	3.262.823,16	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 4	**21.137.455,19**	**20.035.252,18**	**20.192.272,58**	**20.112.272,58**	**20.112.272,58**

5 CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2000	2000	92901	5000000	5	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 5	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

6 CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2600	2600	13000	6270000	6	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	13200	6240000	6	Elements de transport	70.000,00	80.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
2000	2000	15000	6320100	6	Inversions PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització Sant Just	288.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	6190002	6	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	730.277,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	7300	15120	6810000	6	Adquisició de terrenys i béns naturals	0,00 -	-	-	-	-
7300	7300	15120	6000100	6	Expropiacions	1.329.116,32	0,00	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
7500	7500	15320	6190001	6	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	1.500.000,00	2.735.883,56	1.055.955,06	0,00	0,00
7500	7500	17100	6090000	6	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	571.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	17100	6190002	6	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	96.023,16	0,00	0,00	0,00
7400	7400	17210	6090010	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	23100	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	304.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	24100	6320100	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	680.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
7500	7500	24100	6320200	6	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	7810	15300	6090000	6	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92019	6210000	6	Adquisició finca solar de les Aigües	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	7850	33705	6090000	6	Jocs Infantils-Meses Concertació 2016-2019	460.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34100	6250000	6	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	7900	34201	6320100	6	Edificis instal·lacions esportives: inversió reposició	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7140	7140	17230	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bensl'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	998.427,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	34204	6320100	6	Altres inv. rep. Infrast. i bens us gral Rehabilitació del Pavelló Esportiu	1.847.573,96	1.896.175,94	0,00	0,00	0,00
7660	7660	43120	6320100	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	94.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	6320000	6	Manteniment d'edificis d'administració general	75.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92005	6290000	6	Inversió nova - destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2600	2600	92008	6410000	6	Aplicacions informàtiques	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2600	2600	92008	6260100	6	Equips procés d'informació	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2600	2600	92008	6410001	6	Carpeta ciutadana i empresa	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	6230100	6	Millora de les comunicacions corporatives	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92018	6250200	6	Equips multifunció	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	6	Mobiliari	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	93400	6410000	6	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 6	**9.157.519,53**	**6.396.509,66**	**3.770.071,38**	**1.844.116,32**	**1.844.116,32**

7 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Orgànic	Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023

2000	2000	15000	7490000	7	Transferències de capital	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7500	7500	15210	7490000	7	Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	571.961,55	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	7490000	7	Transferències de capital a Grameimpuls, SA (mobiliari)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900	34201	7700000	7	Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	145.715,27 -	-	-	-	-
					TOTAL CAPÍTOL 7	**3.145.715,27**	**1.891.961,55**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

8 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2400	2400	92013	8310000	8	Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 8	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

9 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

Orgànic					Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8400	8400	01101	9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	46.541,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8400	8400	01101	9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	4.586.108,40	3.371.000,00	3.756.193,26	3.708.217,76	2.332.975,85
					TOTAL CAPÍTOL 9	**4.632.650,06**	**3.391.000,00**	**3.776.193,26**	**3.728.217,76**	**2.352.975,85**

L PRESSUPOST DESPESES PER ECONOMIC	**114.670.325,55 €**	**111.557.569,33 €**	**108.982.102,48 €**	**107.461.278,70 €**	**107.461.278,70 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per programa de despesa

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Despeses per classificació de programes

Aplicació	Orgànic	Programa	Descripció programa	Econòmic	Capitol	Descripció	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
8400 01101 3100100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	3100100	3	Interessos préstec llarg termini	346.624,68	294.578,96	207.287,42	154.667,19
8400 01101 3100200	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	3100200	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400 01101 3530000	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	3530000	3	Altres despeses financeres (SW)	272.800,00	171.000,00	61.950,00	0,00
8400 01101 9110100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8400 01101 9130100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	3.371.000,00	3.756.193,26	3.708.217,76	2.332.975,85
			Total DEUTE PÚBLIC				4.040.424,68	4.271.772,22	4.027.455,18	2.537.643,04
2600 13000 2279916	2600	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	2279916	2	Millora sistemes sala 092 Policia Local	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2600 13000 6270000	2600	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	6270000	6	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3000 13200 1200300	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.043,32	14.185,68	14.473,73	15.046,34
3000 13200 1200600	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200600	1	Triennis	3.026,16	3.056,84	3.118,91	3.242,30
3000 13200 1210000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
3000 13200 1210100	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement especific funcionaris	14.650,32	14.798,84	15.099,34	15.696,69
3000 13200 1600000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	9.256,92	9.350,76	9.540,63	9.918,08
3100 13200 1600000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	178.293,24	180.100,66	183.757,72	191.027,51
3100 13200 1300200	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	977,76	987,67	1.007,73	1.047,59
3100 13200 1300000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.970,38	27.243,79	27.796,99	28.896,69
3100 13200 1210100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement especific funcionaris	231.498,12	233.844,90	238.593,27	248.032,45
3100 13200 1210000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	67.026,00	67.705,47	69.080,27	71.813,21
3100 13200 1200600	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200600	1	Triennis	28.879,89	29.172,66	29.765,03	30.942,58
3100 13200 1200300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	169.740,63	171.461,35	174.942,98	181.864,04
3100 13200 1200000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	23.697,58	23.937,81	24.423,88	25.390,14
3200 13200 1200000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.180,72	22.405,57	22.860,53	23.765,94
3200 13200 1200300	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	1.215.337,67	1.227.657,99	1.252.586,36	1.302.140,92
3200 13200 1200600	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200600	1	Triennis	129.445,06	130.757,29	133.412,40	138.690,43
3200 13200 1210000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	391.860,72	395.833,15	403.870,80	419.848,65
3200 13200 1210100	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement especific funcionaris	1.366.315,04	1.380.206,27	1.408.232,23	1.463.944,43
3200 13200 1600000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	1.110.866,28	1.122.127,53	1.144.913,04	1.190.207,86
3100 13200 2130300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2130300	2	Manteniment i reparació d'equips	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100 13200 2140100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3100 13200 2219900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2219900	2	Altres subministraments	54.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3100 13200 2220300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2220300	2	Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3100 13200 2230000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
3100 13200 2269900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2269900	2	Altres despeses	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3100 13200 2269901	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2269901	2	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3100 13200 4890000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4890000	4	Conveni Protecció Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3100 13200 6240000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6240000	6	Elements de transport	80.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
			Total SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC				5.279.700,29	5.330.468,20	5.413.189,68	5.617.387,49
7820 13300 1600000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1600000	1	Seguretat Social	12.346,93	12.472,10	12.725,35	13.228,79
7820 13300 1310000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	39.225,91	39.623,56	40.428,14	42.027,55
7400 13300 2200200	7400	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2200200	2	Material informàtic no inventariable	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820 13300 2100500	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2100500	2	Manteniment via pública i edificis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820 13300 2100600	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2100600	2	Manteniment semàfors	300.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
			Total ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT				391.872,84	317.395,65	318.453,49	320.556,34
3100 13301 2279903	3100	13301	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	2279903	2	Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			Total ARROSSEGAMENT DE VEHICLES				750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3200 13500 1200300	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1200300	1	Retribucions sou base C1	16.309,66	16.475,00	16.809,53	17.474,55
3200 13500 1200600	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1200600	1	Trienis	2.045,52	2.066,26	2.108,21	2.191,62
3200 13500 1210000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.327,40	5.381,41	5.490,68	5.707,90
3200 13500 1210100	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1210100	1	Complement especific funcionaris	20.421,36	20.628,38	21.047,25	21.879,92
3200 13500 1600000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1600000	1	Seguretat social	15.879,60	16.040,58	16.366,29	17.013,77
3100 13500 2269911	3100	13500	PROTECCIÓ CIVIL	2269911	2	Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			Total PROTECCIÓ CIVIL				65.183,54	65.791,61	67.021,97	69.467,75
7140 13600 2270600	7140	13600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7610 13600 2270000	7610	13600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2270000	2	Neteja solars (desbrossada)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS				130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7300 15000 1600000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1600000	1	Seguretat Social	59.246,86	59.847,47	61.062,71	63.478,46
7300 15000 1300200	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	23.141,64	23.376,24	23.850,90	24.796,49
7300 15000 1300000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	97.545,92	98.534,78	100.535,59	104.512,96
7300 15000 1210100	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1210100	1	Complement especific funcionaris	26.440,32	26.708,36	27.250,69	28.328,77
7300 15000 1210000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.018,80	13.150,78	13.417,81	13.948,64
7300 15000 1200600	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1200600	1	Triennis	5.730,25	5.788,34	5.905,88	6.139,52
7300 15000 1200000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	38.473,94	38.863,96	39.653,12	41.221,87
7300 15000 2269900	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000 15000 4490300	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4490300	4	Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
8400 15000 4490101	8400	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4490101	4	Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2000 15000 6320100	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	6320100	6	Inversions PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 15000 7490000	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7490000	7	Transferències de capital	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.				3.003.597,73	4.006.269,92	4.011.676,69	4.022.424,71
7010 15001 1200000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	61.523,20	62.146,88	63.408,81	65.917,38
7010 15001 1200100	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	34.103,78	34.449,50	35.149,02	36.539,58
7010 15001 1200300	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	126.656,88	127.940,85	130.538,77	135.703,11
7010 15001 1200600	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200600	1	Triennis	24.285,63	24.531,82	25.029,96	26.020,19
7010 15001 1210000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1210000	1	Complement Destí funcionaris	77.372,52	78.156,87	79.743,90	82.898,71
7010 15001 1210100	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1210100	1	Complement especific funcionaris	160.386,24	162.012,13	165.301,89	171.841,53
7010 15001 1300000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	60.712,24	61.327,70	62.573,00	65.044,90
7010 15001 1300200	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.620,08	5.677,05	5.792,33	6.021,48
7010 15001 1600000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1600000	1	Seguretat Social	155.460,17	157.036,13	160.224,84	166.563,63
			Total PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME				706.120,74	713.278,94	727.762,52	756.554,11
7400 15002 1600000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1600000	1	Seguretat Social	60.957,23	61.575,18	62.825,50	65.310,99
7400 15002 1300200	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	32.420,04	32.748,69	33.413,68	34.735,58
7400 15002 1300000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.210,82	43.648,86	44.535,18	46.297,07
7400 15002 1210100	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1210100	1	Complement especific funcionaris	64.558,56	65.213,01	66.537,20	69.169,54
7400 15002 1210000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.395,48	25.652,92	26.173,82	27.209,31
7400 15002 1200600	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200600	1	Triennis	11.399,89	11.515,45	11.749,28	12.214,11
7400 15002 1200300	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.383,20	13.518,87	13.793,38	14.339,07
7400 15002 1200100	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.864,60	18.045,70	18.412,13	19.140,55
7400 15002 1200000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	40.646,12	41.058,16	41.891,88	43.549,19
			Total ACCIO TERRITORIAL				309.835,94	312.976,86	319.332,05	331.965,40
7500 15003 1600000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1600000	1	Seguretat Social	155.560,45	157.137,42	160.328,20	166.671,07
7500 15003 1430000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1430000	1	Despeses per substitució	27.922,34	28.205,40	28.778,13	29.916,64
7500 15003 1300000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.510,22	26.778,96	27.322,73	28.403,66
7500 15003 1210100	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1210100	1	Complement especific funcionaris	167.440,80	169.138,21	172.572,67	179.399,95
7500 15003 1210000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1210000	1	Complement Destí funcionaris	76.708,08	77.485,70	79.059,09	82.186,81
7500 15003 1200600	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200600	1	Triennis	16.545,50	16.713,23	17.052,60	17.727,23
7500 15003 1200300	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	37.117,20	37.493,47	38.254,80	39.768,23
7500 15003 1200100	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	119.880,58	121.095,85	123.554,78	128.442,83
7500 15003 1200000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	60.186,96	60.797,10	62.031,62	64.485,70
			Total OBRES PÚBLIQUES				687.872,13	694.845,34	708.954,61	737.002,13
7000 15100 1600000	7000	15100	URBANISME	1600000	1	Seguretat Social	23.346,78	23.583,45	24.062,33	25.014,28
7000 15100 1210100	7000	15100	URBANISME	1210100	1	Complement especific funcionaris	8.010,48	8.091,69	8.255,99	8.582,61
7000 15100 1210000	7000	15100	URBANISME	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
7000 15100 1200600	7000	15100	URBANISME	1200600	1	Triennis	3.558,60	3.594,67	3.667,67	3.812,77
7000 15100 1200300	7000	15100	URBANISME	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.042,36	13.174,58	13.442,09	13.973,89
7000 15100 1100100	7000	15100	URBANISME	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	55.840,48	56.406,56	57.551,93	59.828,78
7000 15100 1100000	7000	15100	URBANISME	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	14.159,52	14.303,06	14.593,49	15.170,84
7000 15100 2200100	7000	15100	URBANISME	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7000 15100 2219909	7000	15100	URBANISME	2219909	2	Material tècnic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7000 15100 2240000	7000	15100	URBANISME	2240000	2	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000 15100 2260300	7000	15100	URBANISME	2260300	2	Anuncis oficials	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7000 15100 2269900	7000	15100	URBANISME	2269900	2	Altres despeses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7400 15100 2270600	7400	15100	URBANISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
7500 15100 2270600	7500	15100	URBANISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 15100 3520000	7500	15100	URBANISME	3520000	3	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00
7400 15100 4670300	7400	15100	URBANISME	4670300	4	Transferència Consorci Besòs	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7400 15100 4800001	7400	15100	URBANISME	4800001	4	Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7500 15100 6190001	7500	15100	URBANISME	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització Sant Just	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 15100 6190002	7500	15100	URBANISME	6190002	6	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total URBANISME				300.052,70	301.287,96	303.787,34	308.755,80
7700 15110 1600000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1600000	1	Seguretat Social	174.658,24	176.428,81	180.011,31	187.132,88
7700 15110 1300200	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	6.470,88	6.536,48	6.669,20	6.933,05
7700 15110 1300000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	53.941,26	54.488,08	55.594,50	57.793,92
7700 15110 1210100	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1210100	1	Complement especific funcionaris	188.798,52	190.712,44	194.584,98	202.283,11
7700 15110 1210000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	85.669,68	86.538,14	88.295,36	91.788,48
7700 15110 1200600	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200600	1	Triennis	37.814,40	38.197,74	38.973,37	40.515,22
7700 15110 1200400	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.954,44	11.065,49	11.290,18	11.736,84
7700 15110 1200300	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	90.661,58	91.580,65	93.440,25	97.136,92
7700 15110 1200100	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	69.718,46	70.425,22	71.855,25	74.697,97
7700 15110 1200000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	79.427,94	80.233,13	81.862,31	85.100,93
7700 15110 2100300	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7700 15110 2269900	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7700 15110 2270600	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Total URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA				840.315,40	848.406,18	864.776,71	897.319,32
1100 15120 2260217	1100	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	2260217	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15
7300 15120 6810000	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6810000	6	Adquisició de terrenys i béns naturals	-	-	-	-
7300 15120 6000100	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6000100	6	Expropiacions	0,00	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
			Total URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA				82.331,15	1.411.447,47	1.411.447,47	1.411.447,47
7500 15210 4490300	7500	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4490300	4	Transferències a Gramepark,SA	157.979,60	0,00	0,00	0,00
7500 15210 7490000	7500	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	7490000	7	Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	571.961,55	0,00	0,00	0,00
			Total PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA				729.941,15	0,00	0,00	0,00
7800 15300 1600000	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1600000	1	Seguretat Social	12.552,12	12.679,37	12.936,83	13.448,63
7800 15300 1210100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210100	1	Complement especific funcionaris	24.355,68	24.602,58	25.102,15	26.095,24
7800 15300 1210000	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.908,84	7.989,01	8.151,24	8.473,71
7800 15300 1200600	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200600	1	Triennis	2.666,16	2.693,19	2.747,87	2.856,59
7800 15300 1200100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.433,40	19.630,40	20.029,01	20.821,39
7810 15300 1600000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1600000	1	Seguretat Social	35.108,04	35.463,94	36.184,06	37.615,57
7810 15300 1300200	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.920,48	4.970,36	5.071,29	5.271,92
7810 15300 1300000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.027,96	24.271,54	24.764,39	25.744,11
7810 15300 1210100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210100	1	Complement especific funcionaris	27.585,84	27.865,49	28.431,31	29.556,11
7810 15300 1210000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.018,80	13.150,78	13.417,81	13.948,64
7810 15300 1200600	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200600	1	Triennis	2.221,80	2.244,32	2.289,90	2.380,49
7810 15300 1200100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	34.501,40	34.851,15	35.558,83	36.965,60
7800 15300 2100100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2100100	2	Manteniment via pública	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7800 15300 2101100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2101100	2	Desperfectes	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7800 15300 2140100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7800 15300 2219900	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2219900	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7800 15300 2270600	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7810 15300 2100100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2100100	2	Manteniment via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
7810 15300 2100300	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7810 15300 6090000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	6090000	6	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total MANTENIMENT VIA PUBLICA				650.309,52	652.412,14	656.684,69	665.178,00
7810 15310 2101700	7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2101700	2	Manteniment escales mecàniques	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
7000 15310 4650000	7000	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	4650000	4	Consell Comarcal-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Total ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ				535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
7810 15320 2100700	7810	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2100700	2	Manteniment pavimentació	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
7500 15320 6190001	7500	15320	PAVI

			Total CLAVEGUERAM				278.600,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00
7610 16211 2270000	7610	16211	RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS	2270000	2	Neteja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Total RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7610 16212 2270000	7610	16212	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	2270000	2	Neteja	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
			Total RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA				752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
7150 16221 2270000	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2270000	2	Neteja	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7150 16221 2270600	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	25.931,50	25.931,50	25.931,50	25.931,50
			Total DEIXALLERIES I PUNTS VERDS				96.931,50	96.931,50	96.931,50	96.931,50
7000 16300 2270600	7000	16300	NETEJA VIÀRIA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics (auditoria neteja i altres)	127.653,61	69.500,00	69.500,00	69.500,00
7610 16300 2269900	7610	16300	NETEJA VIÀRIA	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610 16300 2270000	7610	16300	NETEJA VIÀRIA	2270000	2	Neteja i recollida escombraries	8.424.403,98	8.166.148,02	8.166.148,02	8.166.148,02
			Total NETEJA VIÀRIA				8.572.057,59	8.255.648,02	8.255.648,02	8.255.648,02
7610 16301 2270000	7610	16301	NETEJA VIÀRIA VERTICAL	2270000	2	Neteja graffitis	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			Total NETEJA VIÀRIA VERTICAL				71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7610 16302 2270000	7610	16302	NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	2270000	2	Neteja i accessos mecànics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Total NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7830 16500 2100800	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2100800	2	Manteniment enllumenat	520.817,20	520.817,20	520.817,20	520.817,20
7830 16500 2270600	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7830 16500 2130400	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2130400	2	Escomeses i legalitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7830 16500 2219909	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2219909	2	Material tècnic	148.118,51	148.118,51	148.118,51	148.118,51
7910 16500 2210000	7910	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2210000	2	Energia elèctrica	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
			Total ENLLUMENAT PÚBLIC				1.431.935,71	1.431.935,71	1.431.935,71	1.431.935,71
7910 16501 2210000	7910	16501	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	2210000	2	Energia elèctrica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Total ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7910 16502 2210000	7910	16502	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	2210000	2	Energia elèctrica	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			Total ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES				77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7100 17000 1600000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1600000	1	Seguretat Social	54.665,01	55.219,17	56.340,43	58.569,36
7100 17000 1300200	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.403,24	17.579,66	17.936,63	18.646,23
7100 17000 1300000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.106,46	64.756,33	66.071,25	68.685,15
7100 17000 1210300	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1210300	1	Altres complements funcionaris	9.720,96	9.819,50	10.018,90	10.415,26
7100 17000 1210100	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.691,92	31.003,06	31.632,59	32.884,03
7100 17000 1210000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.528,20	19.726,16	20.126,72	20.922,97
7100 17000 1200600	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1200600	1	Triennis	10.389,15	10.494,47	10.707,57	11.131,18
7100 17000 1200000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	57.956,28	58.543,80	59.732,57	62.095,70
7100 17000 2269900	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2269900	2	Altres despeses	425,00	425,00	425,00	425,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT				264.886,22	267.567,16	272.991,65	283.774,88
7850 17100 1600000	7850	17100	PARCS I JARDINS	1600000	1	Seguretat Social	23.871,84	24.113,84	24.603,48	25.576,84
7850 17100 1210100	7850	17100	PARCS I JARDINS	1210100	1	Complement específic funcionaris	28.912,80	29.205,90	29.798,94	30.977,84
7850 17100 1210000	7850	17100	PARCS I JARDINS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.485,72	13.622,43	13.899,04	14.448,91
7850 17100 1200600	7850	17100	PARCS I JARDINS	1200600	1	Triennis	5.776,68	5.835,24	5.953,73	6.189,27
7850 17100 1200100	7850	17100	PARCS I JARDINS	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	35.232,38	35.589,54	36.312,21	37.748,79
7830 17100 2101300	7830	17100	PARCS I JARDINS	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7850 17100 2100900	7850	17100	PARCS I JARDINS	2100900	2	Manteniment jardins i mobiliari urbà	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10
7850 17100 2270000	7850	17100	PARCS I JARDINS	2270000	2	Neteja	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00
7910 17100 2210101	7910	17100	PARCS I JARDINS	2210101	2	Aigua fonts públiques	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7500 17100 6090000	7500	17100	PARCS I JARDINS	6090000	6	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 17100 6190002	7500	17100	PARCS I JARDINS	6190002	6	Urbanització Plaça Alfons Comín	96.023,16	0,00	0,00	0,00
			Total PARCS I JARDINS				2.789.300,68	2.694.365,05	2.696.565,51	2.700.939,75
7120 17200 2270600	7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5419 17200 4890100	5419	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4890100	4	Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental)	0,00	0,00	0,00	0,00
7120 17200 4890100	7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4890100	4	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Total PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT				54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
7400 17210 6090010	7400	17210	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	6090010	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO				0,00	0,00	0,00	0,00
7130 17220 2270600	7130	17220	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			Total EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL				91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7140 17230 2270600	7140	17230	MEDI NATURAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7140 17230 6190001	7140	17230	MEDI NATURAL	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens/'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	998.427,00	0,00	0,00	0,00
			Total MEDI NATURAL				1.039.427,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6540 23100 1600000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	60.972,12	61.590,22	62.840,84	65.326,94
6540 23100 1300200	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	15.079,92	15.232,79	15.542,10	16.156,98
6540 23100 1300000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	71.163,10	71.884,51	73.344,17	76.245,79
6540 23100 1210300	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210300	1	Altres complements funcionaris	13.442,16	13.578,43	13.854,15	14.402,24
6540 23100 1210100	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	26.042,40	26.306,40	26.840,57	27.902,43
6540 23100 1210000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.444,48	15.601,05	15.917,84	16.547,57
6540 23100 1200600	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	8.814,00	8.903,35	9.084,14	9.443,52
6540 23100 1200300	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	15.346,76	15.502,34	15.817,12	16.442,87
6540 23100 1200100	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.379,14	16.545,18	16.881,14	17.548,99
6540 23100 1200000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.471,62	18.658,87	19.037,75	19.790,92
6600 23100 1600000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	11.171,40	11.284,65	11.513,79	11.969,30
6600 23100 1300200	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.668,12	1.685,03	1.719,25	1.787,26
6600 23100 1300000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.740,22	34.082,26	34.774,32	36.150,05
3100 23100 2270100	3100	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270100	2	Seguretat lot C	195.417,41	160.521,05	160.521,05	160.521,05
6600 23100 2260300	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2260300	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00
6600 23100 2269900	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2269900	2	Programa Envellilment actiu	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7500 23100 6320000	7500	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL				628.652,85	476.876,12	483.188,23	495.735,93
6533 23101 2269900	6533	23101	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	2269900	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6533 23101 4790200	6533	23101	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	4790200	4	Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
			Total SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)				2.733.610,00	2.733.610,00	2.733.610,00	2.733.610,00
6533 23102 2279909	6533	23102	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			Total SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA				270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6900 23103 2120100	6900	23103	ARRANJAMENTS D'HABITATGES	2120100	2	Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			Total ARRANJAMENTS D'HABITATGES				39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6020 23104 1300000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	163.181,88	162.815,84	166.121,92	172.694,00
6020 23104 1300200	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.364,16	16.530,05	16.865,70	17.532,94
6020 23104 1600000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1600000	1	Seguretat Social	56.867,80	57.444,29	58.610,73	60.929,48
6900 23104 2279909	6900	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5419 23104 4890300	5419	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4890300	4	Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
			Total ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS				286.388,84	288.765,18	293.573,35	303.131,42
6900 23105 1600000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1600000	1	Seguretat Social	364.844,67	368.543,23	376.026,73	390.903,03
6900 23105 1430000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1430000	1	Despeses per substitució	84.908,04	85.768,78	87.510,37	90.972,44
6900 23105 1310000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	15.500,50	15.657,63	15.975,57	16.607,59
6900 23105 1300200	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	79.064,04	79.865,54	81.487,26	84.711,04
6900 23105 1300000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	626.193,16	632.541,11	645.385,25	670.917,85
6900 23105 1210100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1210100	1	Complement específic funcionaris	109.475,76	110.585,56	112.831,06	117.294,86
6900 23105 1210000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1210000	1	Complement Destí funcionaris	55.650,00	56.214,14	57.355,61	59.624,70
6900 23105 1200600	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200600	1	Triennis	22.937,62	23.170,15	23.640,63	24.575,90
6900 23105 1200400	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	33.721,12	34.062,96	34.754,63	36.129,59
6900 23105 1200300	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.348,20	12.473,38	12.726,66	13.230,15
6900 23105 1200100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	115.089,06	116.255,76	118.616,41	123.309,08
6900 23105 1200000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.465,50	18.652,69	19.031,45	19.784,36
2900 23105 2020100	2900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2020100	2	Lloguers	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2900 23105 2020999	2900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6900 23105 2210500	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2210500	2	Productes alimentaris	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900 23105 2230000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900 23105 2269900	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900 23105 2270400	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2270400	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6900 23105 2279909	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	137.674,00	137.674,00	137.674,00	137.674,00
6900 23105 4800100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800100	4	Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
6900 23105 4800101	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800101	4	Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900 23105 4800102	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800102	4	Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900 23105 4800103	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800103	4	Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900 23105 4800104	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800104	4	Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
6900 23105 4800105	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800105	4	Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
6900 23105 4800106	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800106	4	Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900 23105 4800107	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800107	4	Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00
6900 23105 4800108	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800108	4	Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900 23105 4800109	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800109	4	Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900 23105 4800110	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800110	4	Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola curs 2018-2019)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
6900 23105 4800111	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800111	4	Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge	82.238,28	82.238,28	82.238,28	82.238,28
			Total ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES				3.050.793,53	3.066.386,79	3.097.937,50	3.160.656,47
5419 23106 4800200	5419	23106	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4800200	4	Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6230 23107 2269900	6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6230 23107 2279909	6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
6230 23107 4890902	6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	4890902	4	Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Total ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES				98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
2400 23108 1600000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1600000	1	Seguretat Social	348.527,50	352.060,65	359.209,46	373.420,43
2400 23108 1210100	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	329.450,16	332.789,92	339.547,42	352.980,33
2400 23108 1210000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	179.814,72	181.637,57	185.325,83	192.657,66
2400 23108 1200600	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200600	1	Triennis	34.157,86	34.504,13	35.204,76	36.597,52
2400 23108 1200300	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	49.344,40	49.844,62	50.856,75	52.868,73
2400 23108 1200100	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	488.276,74	493.226,58	503.241,85	523.151,01
2400 23108 1200000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	36.782,96	37.165,94	37.920,62	39.420,83
			Total PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS				1.466.364,34	1.481.229,40	1.511.306,70	1.571.096,71
5150 23109 1300000	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	68.369,72	69.062,81	70.465,17	73.252,90
5150 23109 1300200	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.147,28	8.229,87	8.396,98	8.729,18
5150 23109 1600000	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1600000	1	Seguretat social	24.345,48	24.592,28	25.091,64	26.084,31
5150 23109 2200100	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5150 23109 2260900	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2260900	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5150 23109 2269900	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2269900	2	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5150 23109 2270600	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5150 23109 4890101	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4890101	4	Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5150 23109 4890100	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4890100	4	Altres transferències, ajuts i emergències	259.343,51	259.343,51	259.343,51	259.343,51
			Total SOLIDARITAT I COOPERACIÓ				460.205,99	461.228,47	463.297,31	467.409,91
6530 23110 4640000	6530	23110	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	4640000	4	EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			Total TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS				49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6531 23111 2269900	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6531 23111 2279909	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6531 23111 2230000	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2230000	2	Transports	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
6531 23111 4800200	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4800200	4	Transferències Serveis Socials a Institucions	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Total ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT				612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
6532 23112 2269900	6532	23112	MENJADOR SOCIAL	2269900	2	Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
6532 23112 2279909	6532	23112	MENJADOR SOCIAL	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
			Total MENJADOR SOCIAL				629.345,00	629.345,00	629.345,00	629.345,00
1300 23113 1600000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1600000	1	Seguretat Social	28.762,20	29.053,77	29.643,73	30.816,49
1300 23113 1300200	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.503,96	1.519,21	1.550,05

6540 23118 2269900	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2269900	2	Altres despeses	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
6540 23118 2270600	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6540 23118 2279909	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 23118 4890100	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	4890100	4	Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 23118 4890101	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	4890101	4	Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Total PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL				20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
2000 23119 4890600	2000	23119	PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS	4890600	4	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Total PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000 23120 4890600	2000	23120	PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS	4890600	4	Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Total PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6400 23121 2279909	6400	23121	MEDIACIÓ	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
			Total MEDIACIÓ				700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
2000 23122 4890600	2000	23122	PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS	4890600	4	Transferències a les famílies-Aturats	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			Total PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6900 23123 2279909	6900	23123	SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6900 24100 2269910	6900	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2269910	2	Despesa Grameimpuls	0,00	0,00	0,00	0,00
7810 24100 2101600	7810	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2101600	2	Plans d'ocupació	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
2000 24100 4490200	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490200	4	Fons Pla d'ocupació	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2000 24100 4490101	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490101	4	Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000 24100 4490100	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490100	4	Transferències a Grameimpuls, SA	1.700.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
2000 24100 4490102	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490102	4	Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
8400 24100 4490101	8400	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490101	4	Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7500 24100 6320100	7500	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	6320100	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	0,00	850.000,00	0,00	0,00
7500 24100 6320200	7500	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	6320200	6	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 24100 7490000	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	7490000	7	Transferències de capital a Grameimpuls, SA (mobiliari)	320.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total FOMENT DE L'OCUPACIÓ				3.875.500,00	4.725.500,00	3.875.500,00	3.875.500,00
6200 31100 1600000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	47.302,00	47.781,52	48.751,75	50.680,46
6200 31100 1300200	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	29.245,56	29.542,03	30.141,90	31.334,37
6200 31100 1300000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.952,30	105.006,10	107.138,32	111.376,90
6200 31100 1210100	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.559,76	7.636,40	7.791,46	8.099,70
6200 31100 1210000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.320,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
6200 31100 1200600	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	915,36	924,64	943,41	980,74
6200 31100 1200400	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.878,88	10.989,16	11.212,31	11.655,88
6200 31100 2219909	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2219909	2	Material tècnic	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6200 31100 2269900	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2269900	2	Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6200 31100 2270600	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
6200 31100 2279909	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5419 31100 4890300	5419	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	4890300	4	Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			Total SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL				210.024,50	212.084,15	216.251,56	224.535,86
6240 31101 2210600	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6240 31101 2269900	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2269900	2	Altres despeses	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6240 31101 2270600	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5419 31101 4890300	5419	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4890300	4	Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
6240 31101 4890100	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4890100	4	Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			Total PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT				57.525,00	57.525,00	57.525,00	57.525,00
6201 31102 1600000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1600000	1	Seguretat Social	28.016,83	28.300,85	28.875,51	30.017,88
6201 31102 1300200	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.263,48	4.306,70	4.394,15	4.567,99
6201 31102 1300000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	58.722,16	59.317,45	60.521,93	62.916,28
6201 31102 1210100	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.183,44	10.286,67	10.495,55	10.910,77
6201 31102 1210000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6201 31102 1200600	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1200600	1	Triennis	2.703,96	2.731,37	2.786,83	2.897,09
6201 31102 1200300	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.266,98	13.401,47	13.673,60	14.214,55
6201 31102 2269900	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6201 31102 2279909	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
			Total VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS				160.511,33	161.738,47	164.221,41	169.157,20
7110 31103 2269900	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2269900	2	Altres despeses	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7110 31103 2270600	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00
7110 31103 4650000	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	4650000	4	Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals	88.768,50	88.768,50	88.768,50	88.768,50
			Total SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI				199.230,50	199.230,50	199.230,50	199.230,50
6100 32000 1600000	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	27.367,44	27.644,87	28.206,22	29.322,11
6100 32000 1300200	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.608,60	16.776,97	17.117,63	17.794,84
6100 32000 1300000	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.172,16	69.873,38	71.292,21	74.113,65
6100 32000 2260300	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100 32000 2269900	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2269900	2	Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ				114.648,20	115.795,22	118.116,06	122.729,60
6110 32001 2269900	6110	32001	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2269900	2	Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			Total PLANIFICACIÓ EDUCATIVA				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7630 32300 2270000	7630	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2270000	2	Neteja	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00
7900 32300 2120100	7900	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2120100	2	Manteniment d'edificis -Educació	548.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
7910 32300 2210000	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2210000	2	Energia elèctrica	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7910 32300 2210100	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2210100	2	Aigua	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
7910 32300 2210200	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2210200	2	Gas	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA				3.760.500,00	3.690.500,00	3.690.500,00	3.690.500,00
6130 32301 1600000	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1600000	1	Seguretat Social	11.271,60	11.385,86	11.617,06	12.076,65
6130 32301 1300200	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.668,12	1.685,03	1.719,25	1.787,26
6130 32301 1300000	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.823,36	34.166,24	34.860,01	36.239,13
6130 32301 2279909	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
			Total GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS				2.166.763,08	2.167.237,13	2.168.196,31	2.170.103,05
6140 32302 1600000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1600000	1	Seguretat Social	259.724,66	262.357,58	267.684,92	278.275,02
6140 32302 1430000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1430000	1	Despeses per substitució	45.559,20	46.021,05	46.955,54	48.813,18
6140 32302 1310000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	5.904,68	5.964,54	6.085,65	6.326,41
6140 32302 1300200	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.320,60	10.425,22	10.636,91	11.057,73
6140 32302 1300000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	375.909,62	379.720,35	387.430,81	402.758,27
6140 32302 1210100	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1210100	1	Complement específic funcionaris	150.158,52	151.680,73	154.760,70	160.883,32
6140 32302 1210000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1210000	1	Complement Destí funcionaris	60.345,36	60.957,10	62.194,88	64.655,42
6140 32302 1200600	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1200600	1	Triennis	9.822,59	9.922,17	10.123,64	10.524,15
6140 32302 1200400	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	185.544,52	187.425,45	191.231,24	198.796,70
6140 32302 1200300	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.216,28	13.350,26	13.621,34	14.160,23
6140 32302 2120100	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6140 32302 4890100	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4890100	4	Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Total CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.				1.175.506,03	1.186.824,45	1.209.725,64	1.255.250,42
6600 32406 4670100	6600	32406	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4670100	4	Transferències a l'Heura	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			Total PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC				129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5419 32600 4890100	5419	32600	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4890100	4	Transferències entitats (Educació)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Total ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6520 32601 2269900	6520	32601	CASALS INFANTILS	2269900	2	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6520 32601 2279909	6520	32601	CASALS INFANTILS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
			Total CASALS INFANTILS				73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
6100 32602 4890100	6100	32602	TRANSPORT ESCOLAR	4890100	4	Transferències Consell Comarcal. Transport escolar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total TRANSPORT ESCOLAR				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6100 32603 4890100	6100	32603	CASAL DEL MESTRE	4890100	4	Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Total CASAL DEL MESTRE				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6110 32604 1600000	6110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1600000	1	Seguretat Social	9.618,36	9.715,86	9.913,15	10.305,33
6110 32604 1210100	6110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1210100	1	Complement específic funcionaris	9.436,56	9.532,22	9.725,78	10.110,55
6110 32604 1210000	6110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
6110 32604 1200600	6110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1200600	1	Triennis	37,03	37,41	38,16	39,67
6110 32604 1200100	6110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.171,84	16.335,78	16.667,49	17.328,88
6110 32604 4890600	6110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4890600	4	Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
			Total PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT				818.574,39	818.982,97	819.809,67	821.453,06
6110 32605 4890601	6110	32605	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4890601	4	Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
			Total PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO				187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
2000 32606 4110200	2000	32606	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4110200	4	Transferència Patronat Municipal de la Música	511.775,34	511.775,34	511.775,34	511.775,34
6110 32606 4890100	6110	32606	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4890100	4	Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA				561.775,34	561.775,34	561.775,34	561.775,34
6120 32607 1600000	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1600000	1	Seguretat Social	28.357,38	28.644,85	29.226,50	30.382,75
6120 32607 1300200	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	689,40	696,39	710,53	738,64
6120 32607 1300000	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.551,26	23.790,01	24.273,08	25.233,37
6120 32607 1210100	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1210100	1	Complement específic funcionaris	18.873,12	19.064,44	19.451,56	20.221,10
6120 32607 1210000	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1210000	1	Complement Destí funcionaris	10.081,20	10.183,40	10.390,18	10.801,23
6120 32607 1200600	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1200600	1	Triennis	3.580,80	3.617,10	3.690,55	3.836,55
6120 32607 1200100	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	32.769,82	33.102,02	33.774,18	35.110,34
6120 32607 2269900	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2269900	2	Projecte Calidoscopi	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6120 32607 2279909	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			Total ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM				271.902,98	222.098,21	224.516,57	229.323,98
6120 32608 1600000	6120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	1600000	1	Seguretat Social	34.322,49	34.670,43	35.374,43	36.773,91
6120 32608 1300200	6120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.640,12	5.697,30	5.812,98	6.042,96
6120 32608 1300000	6120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	101.948,90	102.982,39	105.073,52	109.230,41
6120 32608 2279909	6120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
			Total PLA EDUCATIU ENTORN				165.311,51	166.750,12	169.660,93	175.447,28
2000 32609 2279913	2000	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2279913	2	Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
2950 32609 2269900	2950	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2269900	2	Altres despeses-Ciutat Universitària	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS				303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6400 32700 1600000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1600000	1	Seguretat Social	33.792,02	34.134,58	34.827,71	36.205,55
6400 32700 1310000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.970,30	14.111,92	14.398,47	14.968,10
6400 32700 1300200	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.204,40	11.317,98	11.547,80	12.004,65
6400 32700 1300000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	59.925,36	60.532,84	61.762,00	64.205,42
6400 32700 1210100	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6400 32700 1210000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6400 32700 1200600	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1200600	1	Trienis	1.429,02	1.443,51	1.472,82	1.531,09
6400 32700 1200300	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	12.541,80	12.668,94	12.926,19	13.437,57
			Total FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA				143.705,38	145.162,17	148.109,78	153.969,27
5300 32701 2269900	5300	32701	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	2269900	2	Altres despeses	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			Total FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA				34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1400 32702 2269900	1400	32702	LGTB	2269900	2	Altres despeses	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Total LGTB				55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5200 33000 1600000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1600000	1	Seguretat Social	53.074,92	53.612,96	54.701,60	56.865,70
5200 33000 1210100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5200 33000 1210000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5200 33000 1200600	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1200600	1	Triennis	1.237,56	1.250,11	1.275,49	1.325,95
5200 33000 1200300	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.506,98	12.633,77	12.890,30	13.400,27
5200 33000 1100100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	107.521,34	108.611,32	110.816,74	115.200,85
5200 33000 1100000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	42.478,56	42.909,18	43.780,48	45.512,51
5200 33000 2020100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2020100	2	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200 33000 2269900	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200 33

5415 33212 1200600	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1200600	1	Triennis	3.834,12	3.872,99	3.951,63	4.107,96
5415 33212 1200400	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.031,56	11.143,39	11.369,66	11.819,47
5415 33212 1200300	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	50.345,36	50.855,73	51.888,39	53.941,18
5415 33212 2200100	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00
5415 33212 2269900	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415 33212 2279910	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Total BIBLIOTECA CAN PEIXAUET				164.153,40	165.736,38	168.939,32	175.306,37
5415 33213 1600000	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1600000	1	Seguretat Social	32.621,52	32.952,22	33.621,33	34.951,45
5415 33213 1210100	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1210100	1	Complement especific funcionaris	40.014,12	40.419,76	41.240,51	42.872,05
5415 33213 1210000	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1210000	1	Complement Destí funcionaris	18.898,56	19.090,14	19.477,78	20.248,35
5415 33213 1200600	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1200600	1	Triennis	5.733,00	5.791,12	5.908,71	6.142,47
5415 33213 1200400	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.842,66	10.952,58	11.174,97	11.617,08
5415 33213 1200300	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	50.777,42	51.292,17	52.333,69	54.404,10
5415 33213 2200100	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00
5415 33213 2269900	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415 33213 2279910	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Total BIBLIOTECA SINGUERLIN				166.887,28	168.497,98	171.756,99	178.235,51
5415 33214 1600000	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1600000	1	Seguretat Social	32.450,72	32.779,68	33.445,30	34.768,45
5415 33214 1210100	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1210100	1	Complement especific funcionaris	39.706,20	40.108,72	40.923,15	42.542,14
5415 33214 1210000	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.472,40	19.669,80	20.069,21	20.863,18
5415 33214 1200600	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1200600	1	Triennis	3.451,14	3.486,13	3.556,91	3.697,63
5415 33214 1200300	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	62.969,48	63.607,82	64.899,42	67.466,96
5415 33214 2200100	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00
5415 33214 2269900	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415 33214 2279910	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Total BIBLIOTECA FONDO				166.049,94	167.652,15	170.893,99	177.338,37
5414 33301 1600000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1600000	1	Seguretat Social	41.809,92	42.233,76	43.091,35	44.796,12
5414 33301 1430000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1430000	1	Despeses per substitució	32.453,02	32.782,01	33.447,67	34.770,92
5414 33301 1300200	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.902,68	18.084,17	18.451,38	19.181,35
5414 33301 1300000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	67.535,24	68.219,87	69.605,12	72.358,82
5414 33301 1210100	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1210100	1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5414 33301 1210000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5414 33301 1200300	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.324,00	12.448,93	12.701,72	13.204,22
5414 33301 2269900	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5414 33301 2270600	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414 33301 2279909	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414 33301 2279910	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals	46.961,55	33.250,00	33.250,00	33.250,00
5414 33301 2269901	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2269901	2	Altres transferències	750,00	750,00	750,00	750,00
			Total MUSEU TORRE BALLDOVINA				241.078,89	229.221,13	232.972,01	240.428,30
5413 33302 1600000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1600000	1	Seguretat Social	19.542,00	19.740,10	20.140,94	20.937,75
5413 33302 1430000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1430000	1	Despeses per substitució	35.840,42	36.203,75	36.938,89	38.400,26
5413 33302 1300200	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.383,32	2.407,48	2.456,37	2.553,54
5413 33302 1300000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	22.751,58	22.982,22	23.448,89	24.376,57
5413 33302 2230000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413 33302 2240000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413 33302 2269900	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5413 33302 2279909	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413 33302 2279910	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			Total CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ				116.517,32	107.333,55	108.985,08	112.268,12
6500 33400 2279910	6500	33400	JOVENTUT	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6501 33400 2269900	6501	33400	JOVENTUT	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501 33400 2279909	6501	33400	JOVENTUT	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
5419 33400 4890300	5419	33400	JOVENTUT	4890300	4	Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	38.512,72	38.512,72	38.512,72
			Total JOVENTUT				403.522,72	398.522,72	398.522,72	398.522,72
5412 33401 1600000	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1600000	1	Seguretat Social	18.567,48	18.755,71	19.136,55	19.893,63
5412 33401 1430000	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1430000	1	Despeses per substitució	34.068,75	34.414,12	35.112,92	36.502,05
5412 33401 1300000	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.618,70	23.858,13	24.342,59	25.305,62
5412 33401 2269900	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412 33401 2279909	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5412 33401 2279910	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			Total AUDITORI CAN ROIG I TORRES				106.504,93	107.277,95	108.842,05	111.951,30
5411 33402 1600000	5411	33402	TEATRE SAGARRA	1600000	1	Seguretat Social	34.115,34	34.461,18	35.160,94	36.551,97
5411 33402 1300200	5411	33402	TEATRE SAGARRA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	25.948,20	26.211,25	26.743,48	27.801,50
5411 33402 1300000	5411	33402	TEATRE SAGARRA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	90.529,46	91.447,19	93.304,08	96.995,36
5411 33402 2219900	5411	33402	TEATRE SAGARRA	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411 33402 2269900	5411	33402	TEATRE SAGARRA	2269900	2	Altres despeses	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5411 33402 2279909	5411	33402	TEATRE SAGARRA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411 33402 2279910	5411	33402	TEATRE SAGARRA	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5412 33402 2279909	5412	33402	TEATRE SAGARRA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total TEATRE SAGARRA				286.593,00	288.119,62	291.208,50	297.348,83
6501 33404 2269900	6501	33404	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2269900	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6501 33404 2279909	6501	33404	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI				0,00	0,00	0,00	0,00
6501 33405 2269900	6501	33405	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	2269900	2	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
6501 33405 2279909	6501	33405	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR				0,00	0,00	0,00	0,00
6501 33406 2279909	6501	33406	SERVEI PIDCES	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total SERVEI PIDCES				0,00	0,00	0,00	0,00
6501 33407 1600000	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1600000	1	Seguretat Social	9.600,00	9.697,32	9.894,23	10.285,66
6501 33407 1210100	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1210100	1	Complement especific funcionaris	9.436,56	9.532,22	9.725,78	10.110,55
6501 33407 1210000	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
6501 33407 1200100	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.144,84	16.308,51	16.639,66	17.297,96
6501 33407 2279909	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total PROGRAMA DE JOVENTUT				40.222,00	40.629,74	41.454,76	43.094,78
5800 33701 1600000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1600000	1	Seguretat Social	125.894,29	127.170,53	129.752,80	134.896,06
5800 33701 1430000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1430000	1	Despeses per substitucions	32.116,68	32.442,26	33.101,02	34.410,55
5800 33701 1310000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1310000	1	Retribucions personal eventual temporal	32.116,68	32.442,26	33.101,02	34.410,55
5800 33701 1300200	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.715,04	4.762,84	4.859,55	5.051,80
5800 33701 1300000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	112.625,16	113.766,88	116.076,99	120.669,20
5800 33701 1210100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1210100	1	Complement Especific funcionaris	88.719,18	89.618,56	91.438,32	95.055,78
5800 33701 1210000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	34.734,84	35.086,96	35.799,42	37.215,71
5800 33701 1200600	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1200600	1	Trienis	6.760,81	6.829,35	6.968,02	7.243,69
5800 33701 1200400	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	92.842,65	93.783,83	95.688,17	99.473,77
5800 33701 1200300	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.105,26	15.258,39	15.568,22	16.184,13
2900 33701 2020100	2900	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2020100	2	Lloguers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5420 33701 2279900	5420	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals - Pompeu Lab	51.115,77	51.115,77	51.115,77	51.115,77
5800 33701 2120100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2120100	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5800 33701 2219900	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800 33701 2230000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800 33701 2240000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800 33701 2269900	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2269900	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5800 33701 2279909	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	122.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
6140 33701 2120100	6140	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2120100	2	Manteniment d'edificis -casals	0,00	0,00	0,00	0,00
5800 33701 4890100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	4890100	4	Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Total CENTRES CÍVICS I CASALS				851.846,36	796.377,61	807.569,30	829.817,02
5419 33702 4890300	5419	33702	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	4890300	4	Transferències entitats (Infància i Joventut)	5.487,28	5.487,28	5.487,28	5.487,28
			Total OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT				5.487,28	5.487,28	5.487,28	5.487,28
7850 33705 6090000	7850	33705	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS	6090000	6	Jocs Infantils-Meses Concertació 2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS				0,00	0,00	0,00	0,00
5700 33801 2030000	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2030000	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5700 33801 2260900	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2260900	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5700 33801 2269900	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700 33801 2279909	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Total FESTES POPULARS I CELEBRACIONS				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5210 33802 1600000	5210	33802	CICLE FESTIU	1600000	1	Seguretat Social	19.067,00	19.260,29	19.651,38	20.428,83
5210 33802 1430000	5210	33802	CICLE FESTIU	1430000	1	Despeses per substitució	26.708,28	26.979,03	27.526,86	28.615,87
5210 33802 1310000	5210	33802	CICLE FESTIU	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	33.589,98	33.930,49	34.619,47	35.988,08
5210 33802 2200100	5210	33802	CICLE FESTIU	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210 33802 2230000	5210	33802	CICLE FESTIU	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210 33802 2269900	5210	33802	CICLE FESTIU	2269900	2	Altres despeses	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5210 33802 2270600	5210	33802	CICLE FESTIU	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210 33802 2279909	5210	33802	CICLE FESTIU	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5210 33802 2279910	5210	33802	CICLE FESTIU	2279910	2	Contractes activitats artistiques i culturals	615.500,00	515.500,00	515.500,00	515.500,00
5210 33802 4890100	5210	33802	CICLE FESTIU	4890100	4	Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			Total CICLE FESTIU				1.148.865,26	1.049.669,81	1.051.297,71	1.054.533,78
5900 34000 2140100	5900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2140100	2	Reparació de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34000 2269900	5900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2269900	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5900 34000 2270600	5900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7630 34000 2270000	7630	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2270000	2	Neteja	243.010,00	243.010,00	243.010,00	243.010,00
7900 34000 2140100	7900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2140100	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900 34000 2240000	7900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2240000	2	Assegurances	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
7910 34000 2210000	7910	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2210000	2	Energia elèctrica	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7910 34000 2210100	7910	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2210100	2	Aigua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7910 34000 2210200	7910	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2210200	2	Gas	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS				343.404,00	343.404,00	343.404,00	343.404,00
5900 34100 1600000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1600000	1	Seguretat social	37.715,76	38.098,10	38.871,70	40.409,54
5900 34100 1300200	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.394,76	19.591,37	19.989,19	20.780,00
5900 34100 1300000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	98.048,44	99.042,39	101.053,51	105.051,37
5900 34100 2230000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
5900 34100 2270000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
5900 34100 2211100	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2211100	2	Material Tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34100 2260201	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2260201	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5900 34100 2260921	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2260921	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5900 34100 2269921	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2269921	2	Actes i activitats esportives	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34100 2270600	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5900 34100 2279915	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2279915	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7900 34100 2211100	7900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2211100	2	Material Tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5900 34100 4890700	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890700	4	Programes esportius	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5900 34100 4890801	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890801	4	Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5900 34100 4890802	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890802	4	Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5900 34100 4890803	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890803	4	Unió Colomenca d'Atelisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5900 34100 4890804	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890804	4	Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5900 34100 4890805	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890805	4	Futbol Sala La Unión - 24 hs Futbol Sala	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34100 4890807	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890807	4	Associació Esportiva Serra de Marina - Act. Esportives	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34100 4890808	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890808	4	Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5900 34100 4890809	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890809	4	AEE Verge de les Neus - Ús Pav B. Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34100 4890810	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890810	4	Futbol Sala Manenet Rambla - Ús Pav. B. Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34100 4890811	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890811	4	Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5900 34100 4890812	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890812	4	Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5900 34100 4890815	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890815	4	Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5900 34100 4890820	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890820	4	Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5900 34100 6250000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	6250000	6	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Total PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT				650.958,96	652.531,86	655.714,40	662.040,90
5900 34201 1600000	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1600000	1	Seguretat social	60.725,82	61.341,42	62.587,00	65.063,05
5900 34201 1430000	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1430000	1	Despeses per substitucions	68.075,08	68.765,18	70.161,50	72.937,22
5900 34201 1310000	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.091,04	13.223,75	13.492,27	14.026,04
5900 34201 1300200	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.914,56	9.004,93	9.187,78	9.551,27
5900 34201 1300000	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	97.453,34	98.441,26	100.440,17

5900 34201 4890814	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890814	4	CF Singuerlín - Can Zam II	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34201 4890817	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890817	4	Ampa Lluis Millet - Pistes Nou Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34201 4890818	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890818	4	Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5900 34201 4890819	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890819	4	Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5900 34201 4890821	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890821	4	Centre Esportiu Raval	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5900 34201 4890822	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890822	4	Fundación Deportiva Grama - Camp Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34201 4890823	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890823	4	Club Esportiu Lluita Braços	0,00	0,00	0,00	0,00
5900 34201 4890824	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890824	4	Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900 34201 6320100	7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	6320100	6	Edifics instal·lacions esportives: Inversió reposició	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5900 34201 7700000	5900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	7700000	7	Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	-	-	-	-
			Total INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM				1.726.259,84	1.728.776,54	1.633.868,72	1.643.991,34
7500 34204 6320100	7500	34204	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES NOU OLIVERES	6320100	6	Altres inv. rep. Infrast. i bens us gral Rehabilitació del Pavelló Esportiu	1.896.175,94	0,00	0,00	0,00
			Total INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES NOU OLIVERES				1.896.175,94	0,00	0,00	0,00
7210 43000 1600000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1600000	1	Seguretat social	46.119,96	46.587,49	47.533,48	49.413,99
7210 43000 1300200	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	20.073,48	20.276,97	20.688,71	21.507,19
7210 43000 1300000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	63.816,16	64.463,09	65.772,05	68.374,11
7210 43000 1210100	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1210100	1	Complement específic funcionaris	24.556,44	24.805,38	25.309,07	26.310,34
7210 43000 1210000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1210000	1	Complement destí funcionaris	12.016,92	12.138,74	12.385,22	12.875,21
7210 43000 1200600	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1200600	1	Trienis	6.930,00	7.000,25	7.142,40	7.424,96
7210 43000 1200100	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1200100	1	Retribucions sou base A2	16.306,84	16.472,15	16.806,63	17.471,53
7210 43000 1200000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1200000	1	Retribucions sou base A1	19.929,78	20.131,82	20.540,60	21.353,23
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES				209.749,58	211.875,89	216.178,16	224.730,56
7700 43120 1600000	7700	43120	MERCATS	1600000	1	Seguretat Social	75.102,91	75.864,26	77.404,73	80.467,00
7700 43120 1300200	7700	43120	MERCATS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.273,40	8.357,27	8.526,97	8.864,31
7700 43120 1300000	7700	43120	MERCATS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	94.495,89	95.453,83	97.392,08	101.245,08
7700 43120 1210100	7700	43120	MERCATS	1210100	1	Complement específic funcionaris	52.442,52	52.974,15	54.049,82	56.188,13
7700 43120 1210000	7700	43120	MERCATS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.791,96	19.992,60	20.398,56	21.205,56
7700 43120 1200600	7700	43120	MERCATS	1200600	1	Triennis	5.753,25	5.811,57	5.929,58	6.164,17
7700 43120 1200400	7700	43120	MERCATS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	44.530,99	44.982,42	45.895,81	47.711,53
7700 43120 1200300	7700	43120	MERCATS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.557,20	14.704,77	15.003,36	15.596,92
7630 43120 2270000	7630	43120	MERCATS	2270000	2	Neteja	72.831,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7660 43120 2120100	7660	43120	MERCATS	2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7660 43120 2269900	7660	43120	MERCATS	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7910 43120 2210000	7910	43120	MERCATS	2210000	2	Energia elèctrica	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7910 43120 2210100	7910	43120	MERCATS	2210100	2	Aigua	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7910 43120 2210200	7910	43120	MERCATS	2210200	2	Gas	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7660 43120 6320100	7660	43120	MERCATS	6320100	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlín	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total MERCATS				705.779,28	716.140,86	722.600,91	735.442,71
7210 43130 2270100	7210	43130	COMERÇ AMBULANT	2270100	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			Total COMERÇ AMBULANT				78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7200 43200 1600000	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1600000	1	Seguretat social	13.505,52	13.642,43	13.919,45	14.470,13
7200 43200 1300200	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	14.268,24	14.412,88	14.705,54	15.287,32
7200 43200 1300000	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.000,96	28.284,82	28.859,16	30.000,88
2000 43200 2269900	2000	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
7200 43200 2269900	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2269900	2	Altres despeses	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7210 43200 2269900	7210	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2269900	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			Total INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA				197.774,72	198.340,13	199.484,15	201.758,33
7210 43300 2050000	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2050000	2	Arrendament de mobiliari	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7210 43300 2269900	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2269900	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7210 43300 2279900	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	215.859,26	210.130,38	210.130,38	210.130,38
7210 43300 2279901	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2279901	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7210 43300 2260300	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2000 43300 4790000	2000	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4790000	4	Altres subvencions a empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 43300 4890200	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4890200	4	Altres subvencions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7210 43300 4890100	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4890100	4	Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Total DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL				532.859,26	462.130,38	462.130,38	462.130,38
1100 49100 2260300	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2260300	2	Anuncis oficials	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100 49100 2269900	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2269900	2	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100 49100 2270600	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1100 49100 4890901	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	4890901	4	Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
			Total SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ				36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1120 49101 4670200	1120	49101	LOCALRET	4670200	4	Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total LOCALRET				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100 49102 2130100	3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2130100	2	Manteniment instal·lacions	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
3100 49102 2160200	3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2160200	2	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
			Total XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS				60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6203 49301 1600000	6203	49301	OMIC	1600000	1	Seguretat Social	6.992,76	7.063,65	7.207,08	7.492,21
6203 49301 1210100	6203	49301	OMIC	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6203 49301 1210000	6203	49301	OMIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6203 49301 1200600	6203	49301	OMIC	1200600	1	Triennis	2.720,76	2.748,34	2.804,15	2.915,09
6203 49301 1200300	6203	49301	OMIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.745,82	12.875,03	13.136,46	13.656,17
6300 49301 2270600	6300	49301	OMIC	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
			Total OMIC				54.951,82	55.289,41	55.972,48	57.330,34
6300 49302 2270600	6300	49302	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
			Total ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME				3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
1001 91201 1000000	1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN	1000000	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	918.432,15	927.742,63	946.581,03	984.029,47
1001 91201 1600000	1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN	1600000	1	Seguretat Social	276.415,45	279.217,57	284.887,26	296.157,91
2400 91201 2330001	2400	91201	ÒRGANS DE GOVERN	2330001	2	Altres indemnitzacions per assistència a orgàns col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Total ÒRGANS DE GOVERN				1.221.847,60	1.233.960,20	1.258.468,29	1.307.187,39
1110 91202 1600000	1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN	1600000	1	Seguretat Social	15.824,52	15.984,94	16.309,52	16.954,76
1110 91202 1100100	1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	49.840,48	50.345,73	51.368,03	53.400,24
1110 91202 1100000	1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	20.443,52	20.650,76	21.070,09	21.903,66
			Total SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN				86.108,52	86.981,43	88.747,65	92.258,66
1200 91203 1600000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1600000	1	Seguretat Social	72.361,08	73.094,63	74.578,86	77.529,34
1200 91203 1310000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	11.544,32	11.661,35	11.898,14	12.368,85
1200 91203 1300200	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	30.754,20	31.065,97	31.696,78	32.950,76
1200 91203 1300000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.436,62	39.836,40	40.645,31	42.253,31
1200 91203 1210300	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210300	1	Altres complements funcionaris	2.871,72	2.900,83	2.959,73	3.076,83
1200 91203 1210100	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	76.790,52	77.568,97	79.144,06	82.275,14
1200 91203 1210000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.981,80	26.245,19	26.778,11	27.837,50
1200 91203 1200600	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200600	1	Triennis	13.359,60	13.495,03	13.769,06	14.313,78
1200 91203 1200300	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	82.727,54	83.566,18	85.263,04	88.636,20
1210 91203 1100000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	26.831,28	27.103,28	27.653,63	28.747,65
1210 91203 1100100	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	47.017,64	47.494,27	48.458,68	50.375,79
1210 91203 1200000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	8.906,60	8.996,89	9.179,58	9.542,74
1210 91203 1200300	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	39.748,58	40.151,53	40.966,83	42.587,55
1210 91203 1200400	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	12.846,92	12.977,15	13.240,66	13.764,49
1210 91203 1200600	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200600	1	Triennis	8.018,52	8.099,81	8.264,28	8.591,23
1210 91203 1210000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	18.258,84	18.443,94	18.818,45	19.562,94
1210 91203 1210100	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	38.103,84	38.490,11	39.271,68	40.825,34
1210 91203 1210300	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210300	1	Altres complements funcionaris	15.709,08	15.868,33	16.190,55	16.831,07
1210 91203 1300000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	149.101,14	150.612,63	153.670,92	159.750,41
1210 91203 1300200	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.950,52	19.142,63	19.531,33	20.302,03
1210 91203 1430000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1430000	1	Despeses per substitució	23.166,48	23.401,33	23.876,51	24.821,10
1210 91203 1600000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1600000	1	Seguretat Social	125.525,08	126.797,57	129.372,28	134.490,48
1200 91203 2230000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2230000	2	Transports	400,00	400,00	400,00	400,00
1200 91203 2260100	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2260100	2	Atencions protocol·làries	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1200 91203 2269900	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2269900	2	Actes i exposicions	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1200 91203 2269900	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2269900	2	Altres despeses	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			Total PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS				958.411,92	967.414,02	985.628,45	1.021.836,54
1110 91204 4890500	1110	91204	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	4890500	4	Transferències als grups municipals	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
			Total TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS				77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
7840 92000 1300000	7840	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	52.167,63	52.696,47	53.766,51	55.893,61
7840 92000 1300200	7840	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.922,36	18.104,05	18.471,66	19.202,43
7840 92000 1310000	7840	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	60.165,64	60.775,56	62.009,65	64.462,86
7840 92000 1430000	7840	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1430000	1	Despeses per substitució	106.748,08	107.830,22	110.019,78	114.372,36
7840 92000 1600000	7840	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	80.152,28	80.964,81	82.608,85	85.877,01
7900 92000 1600000	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	108.536,88	109.637,16	111.863,41	116.288,93
7900 92000 1430000	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1430000	1	Despeses per substitució	22.524,52	22.752,86	23.214,87	24.133,29
7900 92000 1310000	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	34.934,76	35.288,91	36.005,47	37.429,91
7900 92000 1300200	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	27.319,68	27.596,63	28.157,00	29.270,94
7900 92000 1300000	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	68.190,32	68.881,59	70.280,27	73.060,69
7900 92000 1210100	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	75.373,92	76.138,01	77.684,04	80.757,36
7900 92000 1210000	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	33.013,92	33.348,59	34.025,76	35.371,88
7900 92000 1200600	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	6.205,42	6.268,33	6.395,61	6.648,63
7900 92000 1200100	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	68.894,80	69.593,21	71.006,35	73.815,48
7900 92000 1200000	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	20.425,74	20.632,80	21.051,77	21.884,61
2500 92000 2260300	2500	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2260300	2	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
2500 92000 2270600	2500	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2500 92000 2260200	2500	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2260200	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2900 92000 2120200	2900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2120200	2	Manteniment edificis administració general	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2900 92000 2120400	2900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2120400	2	Conservació i reparacions d'edificis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900 92000 2240000	2900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2240000	2	Assegurances	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
7630 92000 2270000	7630	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270000	2	Neteja	495.930,44	568.017,56	568.017,56	568.017,56
7900 92000 2120100	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7900 92000 2130100	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2130100	2	Manteniment instal.lacions	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
7900 92000 2270600	7900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7910 92000 2210000	7910	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2210000	2	Energia elèctrica	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
7910 92000 2210100	7910	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2210100	2	Aigua	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7910 92000 2210200	7910	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2210200	2	Gas	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2900 92000 6320000	2900	92000	ADMON.GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6320000	6	Manteniment d'edificis d'administració general	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL				3.485.486,39	3.565.506,76	3.581.558,55	3.613.467,56
1100 92001 1600000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1600000	1	Seguretat Social	98.212,00	99.207,61	101.222,08	105.226,61
1100 92001 1300200	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.994,12	18.176,53	18.545,62	19.279,32
1100 92001 1300000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.427,91	36.797,19	37.544,38	39.029,71
1100 92001 1210100	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1210100	1	Complement específic funcionaris	65.030,64	65.689,88	67.023,75	69.675,33
1100 92001 1210000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.262,76	16.427,62	16.761,19	17.424,30
1100 92001 1200600	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1200600	1	Triennis	7.018,08	7.089,22	7.233,18	7.519,33
1100 92001 1200300	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.234,76	13.368,93	13.640,39	14.180,03
1100 92001 1200000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	26.861,20	27.133,50	27.684,46	28.779,71
1100 92001 1100100	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	185.361,92	187.241,00	191.043,05	198.601,05
1100 92001 1100000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	56.638,08	57.212,24	58.373,97	60.683,35
			Total GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA				523.041,47	528.343,73	539.072,08	560.398,74
2500 92002 1200000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.200,80	19.395,45	19.789,28	20.572,18
2500 92002 1200300	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.885,64	13.016,27	13.280,57	13.805,97
2500 92002 1200600	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1200600	1	Triennis	4.191,00	4.233,49	4.319,45	4.490,33
2500 92002 1210000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	11.803,32	11.922,97	12.165,08	12.646,35
2500 92002 1210100	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	20.913,36	21.125,37	21.554,33	22.407,06
2500 92002 1310000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	45.638,66	46.101,32	47.037,43	48.898,32
2500 92002 1600000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	33.838,56	34.181,59	34.875,67	36.255,42
			Total PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ				148.471,34	149.976,45	153.021,81	159.075,63
1120

2700 92004 1300200	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.290,28	18.475,70	18.850,86	19.596,63
2700 92004 1300000	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.632,90	37.004,26	37.755,66	39.249,34
2700 92004 1210100	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	37.994,76	38.379,93	39.159,26	40.708,47
2700 92004 1210000	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	18.765,12	18.955,35	19.340,25	20.105,38
2700 92004 1200600	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1200600	1	Triennis	7.789,13	7.868,09	8.027,86	8.345,45
2700 92004 1200400	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.897,77	11.008,24	11.231,77	11.676,12
2700 92004 1200300	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	40.234,62	40.642,49	41.467,76	43.108,30
2700 92004 2269900	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2269900	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700 92004 2270100	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2270100	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 92004 2270600	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3100 92004 2270100	3100	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2270100	2	Seguretat lot A,B	173.436,60	142.465,44	142.465,44	142.465,44
6600 92004 2270100	6600	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2270100	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS				415.762,58	386.994,53	391.452,21	400.313,53
2900 92005 2060000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2060000	2	Lloguer equips informàtics	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2900 92005 2130100	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2130100	2	Manteniment instal.lacions	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2900 92005 2200200	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2200200	2	Material informàtic no inventariable	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2900 92005 2200000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2200000	2	Material d'oficina	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2900 92005 2210300	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2210300	2	Combustibles	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2900 92005 2210400	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2210400	2	Vestuari	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2900 92005 2211000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2211000	2	Material neteja	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5900 92005 2240000	5900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2240000	2	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 92005 6290000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	6290000	6	Inversió nova - destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Total COMPRES CENTRALITZADES				501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
2910 92006 1200000	2910	92006	ARXIU	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.415,58	18.602,27	18.980,00	19.730,88
2910 92006 1200300	2910	92006	ARXIU	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.630,94	12.758,98	13.018,06	13.533,08
2910 92006 1200600	2910	92006	ARXIU	1200600	1	Triennis	3.666,24	3.703,41	3.778,61	3.928,09
2910 92006 1210000	2910	92006	ARXIU	1210000	1	Complement Destí funcionaris	10.403,88	10.509,35	10.722,75	11.146,96
2910 92006 1210100	2910	92006	ARXIU	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.228,68	16.393,20	16.726,07	17.387,78
2910 92006 1600000	2910	92006	ARXIU	1600000	1	Seguretat Social	17.898,72	18.080,17	18.447,29	19.177,10
2900 92006 2269900	2900	92006	ARXIU	2269900	2	Altres despeses	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Total ARXIU				81.744,04	82.547,37	84.172,78	87.403,90
2710 92007 1600000	2710	92007	CONSERGERIA	1600000	1	Seguretat Social	95.126,21	96.090,54	98.041,72	101.920,42
2710 92007 1430000	2710	92007	CONSERGERIA	1430000	1	Despeses per substitució	46.722,67	47.196,31	48.154,67	50.059,75
2710 92007 1310000	2710	92007	CONSERGERIA	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	28.276,04	28.562,68	29.142,67	30.295,60
2710 92007 1300200	2710	92007	CONSERGERIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.899,16	3.938,69	4.018,66	4.177,65
2710 92007 1300000	2710	92007	CONSERGERIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	214.262,30	216.434,35	220.829,19	229.565,59
2710 92007 1210100	2710	92007	CONSERGERIA	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.249,16	8.332,78	8.501,99	8.838,34
2710 92007 1210000	2710	92007	CONSERGERIA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.320,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
2710 92007 1200400	2710	92007	CONSERGERIA	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.842,66	10.952,58	11.174,97	11.617,08
2710 92007 2220100	2710	92007	CONSERGERIA	2220100	2	Comunicacions postals	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2710 92007 2269900	2710	92007	CONSERGERIA	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710 92007 2270600	2710	92007	CONSERGERIA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			Total CONSERGERIA				713.698,84	717.862,24	726.286,28	743.032,25
2600 92008 1600000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1600000	1	Seguretat Social	138.717,52	140.123,75	142.969,05	148.625,16
2600 92008 1430000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1430000	1	Despeses per substitució	135.893,49	137.271,09	140.058,47	145.599,43
2600 92008 1310000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	35.212,98	35.569,95	36.292,22	37.728,00
2600 92008 1300200	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	21.916,20	22.138,37	22.587,91	23.481,52
2600 92008 1300000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	123.945,88	125.202,36	127.744,68	132.798,49
2600 92008 1210300	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.235,24	5.288,31	5.395,69	5.609,16
2600 92008 1210100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1210100	1	Complement específic funcionaris	43.084,80	43.521,57	44.405,30	46.162,05
2600 92008 1210000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	21.765,84	21.986,49	22.432,94	23.320,43
2600 92008 1200600	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1200600	1	Triennis	12.282,18	12.406,69	12.658,61	13.159,41
2600 92008 1200300	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	66.092,42	66.762,42	68.118,08	70.812,95
2600 92008 2160100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2160100	2	Manteniment d'equips d'informàtica	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
2600 92008 2200200	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2200200	2	Manteniment llicències software	152.250,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00
2600 92008 2270600	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2600 92008 2279916	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600 92008 6410000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6410000	6	Aplicacions informàtiques	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2600 92008 6260100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6260100	6	Equips procés d'informació	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2600 92008 6410001	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6410001	6	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA				1.925.396,55	1.831.521,00	1.843.912,94	1.868.546,60
2800 92009 1600000	2800	92009	CONTRACTACIO	1600000	1	Seguretat Social	50.734,56	51.248,87	52.289,52	54.358,18
2800 92009 1210100	2800	92009	CONTRACTACIO	1210100	1	Complement específic funcionaris	68.146,80	68.837,63	70.235,42	73.014,06
2800 92009 1210000	2800	92009	CONTRACTACIO	1210000	1	Complement Destí funcionaris	31.262,16	31.579,08	32.220,31	33.495,00
2800 92009 1200600	2800	92009	CONTRACTACIO	1200600	1	Triennis	18.480,91	18.668,26	19.047,33	19.800,87
2800 92009 1200300	2800	92009	CONTRACTACIO	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.040,64	26.304,62	26.838,76	27.900,54
2800 92009 1200000	2800	92009	CONTRACTACIO	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	60.621,42	61.235,96	62.479,40	64.951,19
2800 92009 2260300	2800	92009	CONTRACTACIO	2260300	2	Anuncis oficials	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
			Total CONTRACTACIO				266.806,49	269.394,42	274.630,72	285.039,86
2600 92010 2130200	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2130200	2	Manteniment maquinària	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600 92010 2220000	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2220000	2	Telèfons	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2600 92010 6230100	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	6230100	6	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total TELEFONICA I COMUNICACIONS				380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
8100 92011 1600000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	46.160,30	46.628,24	47.575,06	49.457,21
8100 92011 1210100	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	92.734,80	93.674,89	95.577,01	99.358,21
8100 92011 1210000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	32.853,36	33.186,41	33.860,28	35.199,85
8100 92011 1200600	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1200600	1	Triennis	13.263,90	13.398,36	13.670,42	14.211,25
8100 92011 1200300	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	54.096,98	54.645,38	55.754,99	57.960,76
8100 92011 1200000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	26.215,60	26.481,36	27.019,08	28.088,00
8100 92011 2200100	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8100 92011 2260300	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100 92011 2260400	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2260400	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8100 92011 2269900	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2269900	2	Altres despeses	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Total SECRETARIA GENERAL				298.824,94	301.514,63	306.956,84	317.775,29
8110 92012 1600000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1600000	1	Seguretat Social	134.435,59	135.798,41	138.555,88	144.037,40
8110 92012 1300200	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1300200	1	Altre retribucions personal laboral	2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
8110 92012 1300000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1300000	1	Retribució bàsiques personal laboral	27.338,24	27.615,38	28.176,13	29.290,82
8110 92012 1210100	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1210100	1	Complement especific funcionaris	187.069,80	188.966,19	192.803,27	200.430,92
8110 92012 1210000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	79.405,08	80.210,04	81.838,75	85.076,44
8110 92012 1200600	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1200600	1	Triennis	27.232,53	27.508,60	28.067,18	29.177,56
8110 92012 1200300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.320,56	13.455,60	13.728,82	14.271,96
8110 92012 1200000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	185.372,78	187.251,97	191.054,24	198.612,69
8100 92012 2260300	8100	92012	SERVEIS JURÍDICS	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
8110 92012 2100300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8110 92012 2200100	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8110 92012 2260400	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2260400	2	Despeses jurídiques	90.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110 92012 2260300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8110 92012 2269900	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Total SERVEIS JURÍDICS				776.051,38	787.708,09	801.176,98	827.951,50
2400 92013 1620900	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1620900	1	Premis antiguitat	35.000,00	35.354,81	36.072,71	37.499,81
2400 92013 1620400	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1620400	1	Ajuts socials	46.000,00	46.466,32	47.409,85	49.285,47
2400 92013 1620000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1620000	1	Formació	63.200,00	63.840,68	65.137,01	67.713,94
2400 92013 1600003	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1600003	1	Seguretat Social previsió increment 2%	136.781,83	138.168,44	140.974,03	146.551,22
2400 92013 1600002	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1600002	1	Seguretat Social Treballs extraordinaris	17.513,23	17.690,77	18.049,99	18.764,08
2400 92013 1600001	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1600001	1	Seguretat Social Productivitat	270.911,99	273.658,32	279.215,13	290.261,38
2400 92013 1510000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1510000	1	Treballs Extraordinaris	58.421,84	59.014,08	60.212,40	62.594,51
2400 92013 1500000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1500000	1	Complement Productivitat	1.305.088,01	1.318.318,16	1.345.087,44	1.398.301,52
2400 92013 1200000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1200000	1	Previsió increment 2% Acuerdo Gobierno-Sindicatos BOE 26/03/2018	458.438,41	463.085,77	472.489,01	491.181,53
2401 92013 1600000	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1600000	1	Vacants i reserves Seguretat Social	1.051.095,51	1.061.750,84	1.083.310,37	1.126.168,07
2401 92013 1200000	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1200000	1	Vacants i reserves retribució	3.294.536,85	3.327.934,76	3.395.510,57	3.529.843,08
2410 92013 1200000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.334,44	21.550,71	21.988,32	22.858,21
2410 92013 1200300	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.324,00	12.448,93	12.701,72	13.204,22
2410 92013 1200600	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1200600	1	Triennis	4.722,60	4.770,47	4.867,34	5.059,90
2410 92013 1210000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	11.803,32	11.922,97	12.165,08	12.646,35
2410 92013 1210100	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.138,48	30.444,00	31.062,19	32.291,07
2410 92013 1300000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.531,80	27.810,90	28.375,62	29.498,21
2410 92013 1300200	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.638,16	3.675,04	3.749,67	3.898,01
2410 92013 1600000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1600000	1	Seguretat Social	31.611,60	31.932,06	32.580,46	33.869,40
2430 92013 1620000	2430	92013	RECURSOS HUMANS	1620000	1	Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	40.405,49	41.225,95	42.856,93
2400 92013 2260300	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2260300	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400 92013 2269900	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2400 92013 2270600	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2400 92013 2301000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2301000	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400 92013 2302000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2302000	2	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400 92013 2302001	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2302001	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400 92013 2311000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2311000	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400 92013 2330000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2330000	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400 92013 4890100	2400	92013	RECURSOS HUMANS	4890100	4	Altres transferències	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2400 92013 8310000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	8310000	8	Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			Total RECURSOS HUMANS				7.284.592,07	7.358.743,54	7.500.684,84	7.782.946,98
2420 92014 1200100	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.400,94	19.597,61	19.995,56	20.786,62
2420 92014 1200300	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	52.592,46	53.125,61	54.204,36	56.348,78
2420 92014 1200600	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1200600	1	Triennis	11.877,13	11.997,53	12.241,15	12.725,43
2420 92014 1210000	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.206,24	25.461,76	25.978,78	27.006,55
2420 92014 1210100	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1210100	1	Complement específic funcionaris	61.664,76	62.289,88	63.554,71	66.069,05
2420 92014 1600000	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1600000	1	Seguretat Social	42.872,28	43.306,89	44.186,27	45.934,35
			Total OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT				213.613,81	215.779,29	220.160,82	228.870,78
2440 92015 1200000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.839,26	19.030,24	19.416,66	20.184,82
2440 92015 1200300	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	25.148,54	25.403,48	25.919,31	26.944,73
2440 92015 1200600	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200600	1	Triennis	8.397,07	8.482,19	8.654,43	8.996,82
2440 92015 1210000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.298,36	14.443,31	14.736,59	15.319,59
2440 92015 1210100	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1210100	1	Complement específic funcionaris	23.176,68	23.411,63	23.887,02	24.832,03
2440 92015 1300000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.658,81	42.081,12	42.935,60	44.634,21
2440 92015 1300200	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
2440 92015 1600000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1600000	1	Seguretat Social	38.681,62	39.073,75	39.867,17	41.444,38
			Total SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH				186.914,18	188.809,00	192.642,88	200.264,18
2430 92017 1600000	2430	92017	PREVENCIÓ	1600000	1	Seguretat Social	40.932,80	41.347,75	42.187,34	43.856,35
2430 92017 1430000	2430	92017	PREVENCIÓ	1430000	1	Despeses per substitució	34.456,86	34.806,16	35.512,92	36.917,88
2430 92017 1310000	2430	92017	PREVENCIÓ	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	11.497,36	11.613,91	11.849,74	12.318,54
2430 92017 1300200	2430	92017	PREVENCIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
2430 92017 1300000	2430	92017	PREVENCIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	40.593,12	41.004,63	41.837,25	43.492,41
2430 92017 1210100	2430	92017	PREVENCIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	9.280,68	9.374,76	9.565,12	9.943,54
2430 92017 1210000	2430	92017	PREVENCIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
2430 92017 1200000	2430	92017	PREVENCIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.247,46	18.432,44	18.806,72	19.550,75
2430 92017 2269900	2430	92017	PREVENCIÓ	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430 92017 2279900	2430	92017	PREVENCIÓ	2279900	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Total PREVENCIÓ				279.231,52	281.038,32	284.694,11	291.961,38
2900 92018 6250200	2900	92018	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	6250200	6	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ				0,00	0,00	0,00	0,00
2900 92019 6210000	2900	92019	ADQUISICIÓ D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6210000	6	Adquisició finca solar de les Aigües	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ADQUISICIÓ D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL				0,00	0,00	0,00	0,00
2900 92020 1600000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1600000	1	Seguretat Social	42.264,72	42.693,17	43.560,08	45.283,40
2900 92020 1300200	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
2900 92020 1300000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.338,24	27.615,38	28.176,13	29.290,82
2900 92020 1210300	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1210300	1	Altres complements funcionaris	9.499,08	9.595,38	9.790,22	10.177,53
2900 92020 1210100	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	41.623,80	42.045,76	42.899,52	44.596,70
2900 92020 1210000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.843,92	17.014,67	17.360,17	18.046,97
2900 92020 1200600	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1200600	1	Triennis	11.610,48	11.728,18	11.966,33	12.439,74
2900 92020 1200300	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	28.096,28	28.381,10	28.957,40	30.103,01
2900 92020 1200000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.389,54	21.606,37	22.045,10	22.917,25
2900 92020 2269900	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900 92020 2270600	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00

5100 92023 1300000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	162.037,55	163.680,18	167.003,81	173.610,78
5100 92023 1300200	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.538,24	11.655,21	11.891,87	12.362,34
5100 92023 1310000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	13.204,66	13.338,52	13.609,37	14.147,78
5100 92023 1430000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1430000	1	Despeses per substitució	36.529,68	36.899,99	37.649,27	39.138,75
5100 92023 1600000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	120.381,41	121.601,76	124.070,96	128.979,43
5419 92023 1600000	5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	13.783,32	13.923,05	14.205,76	14.767,77
5419 92023 1300200	5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.908,68	8.998,99	9.181,72	9.544,97
5419 92023 1300000	5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	34.601,52	34.952,29	35.662,02	37.072,87
6000 92023 1600000	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	7.798,44	7.877,50	8.037,45	8.355,43
6000 92023 1210100	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6000 92023 1210000	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6000 92023 1200600	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	1.344,96	1.358,59	1.386,18	1.441,02
6000 92023 1200300	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.517,60	12.644,50	12.901,25	13.411,65
6100 92023 1600000	6100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	8.478,42	8.564,37	8.738,27	9.083,98
6100 92023 1300000	6100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.649,06	26.919,21	27.465,82	28.552,42
6200 92023 1600000	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	14.153,04	14.296,51	14.586,81	15.163,89
6200 92023 1210100	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	13.896,00	14.036,87	14.321,90	14.888,50
6200 92023 1210000	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.788,96	7.867,92	8.027,68	8.345,27
6200 92023 1200600	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	2.689,02	2.716,28	2.771,44	2.881,08
6200 92023 1200300	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	25.074,36	25.328,55	25.842,86	26.865,25
6530 92023 1600000	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	12.073,08	12.195,47	12.443,11	12.935,38
6530 92023 1300200	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
6530 92023 1300000	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	34.086,90	34.432,45	35.131,62	36.521,49
6531 92023 1600000	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	7.762,32	7.841,01	8.000,23	8.316,73
6531 92023 1210100	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6531 92023 1210000	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6531 92023 1200600	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	1.344,96	1.358,59	1.386,18	1.441,02
6531 92023 1200300	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.517,60	12.644,50	12.901,25	13.411,65
6533 92023 1600000	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	6.953,04	7.023,53	7.166,14	7.449,65
6533 92023 1210100	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6533 92023 1210000	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6533 92023 1200600	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	2.703,96	2.731,37	2.786,83	2.897,09
6533 92023 1200300	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.727,74	12.856,77	13.117,83	13.636,80
6900 92023 1600000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	36.262,16	36.629,76	37.373,55	38.852,12
6900 92023 1300200	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.144,92	4.186,94	4.271,96	4.440,96
6900 92023 1300000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	61.515,66	62.139,27	63.401,04	65.909,30
6900 92023 1210100	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.384,56	16.550,66	16.886,73	17.554,80
6900 92023 1210000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	8.935,08	9.025,66	9.208,93	9.573,25
6900 92023 1200600	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	3.944,34	3.984,33	4.065,23	4.226,06
6900 92023 1200300	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.665,76	12.794,16	13.053,95	13.570,39
6900 92023 1200100	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.360,84	16.526,70	16.862,28	17.529,38
			Total PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP				990.145,52	1.000.182,98	1.020.492,33	1.060.864,84
7600 92024 1200300	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	52.171,26	52.700,14	53.770,25	55.897,50
7600 92024 1200600	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1200600	1	Trienis	1.401,00	1.415,20	1.443,94	1.501,06
7600 92024 1210000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.151,28	16.315,01	16.646,30	17.304,86
7600 92024 1210100	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1210100	1	Complement específic funcionaris	43.163,40	43.600,96	44.486,31	46.246,27
7600 92024 1300000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	171.037,02	172.770,88	176.279,11	183.253,02
7600 92024 1300200	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	41.982,24	42.407,83	43.268,95	44.980,74
7600 92024 1600000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1600000	1	Seguretat Social	102.645,51	103.686,06	105.791,48	109.976,78
			Total PERSONAL SERVEIS URBANS				428.551,71	432.896,09	441.686,32	459.160,23
1130 92025 1600000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1600000	1	Seguretat social	42.891,84	43.326,65	44.206,43	45.955,31
1130 92025 1300200	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.024,12	18.206,84	18.576,54	19.311,46
1130 92025 1300000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	80.484,30	81.300,20	82.951,05	86.232,74
1130 92025 1210100	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	15.119,88	15.273,16	15.583,29	16.199,79
1130 92025 1210000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.976,32	7.047,04	7.190,14	7.474,59
1130 92025 1200600	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1200600	1	Trienis	2.724,60	2.752,22	2.808,11	2.919,20
1130 92025 1200000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	1200000	1	Retribucions bàsiques funcionari A1	19.578,68	19.777,16	20.178,74	20.977,05
1130 92025 2269900	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	2269900	2	Altres despeses (web municipal)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1130 92025 2260200	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	2260200	2	Publicitat i propaganda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Total INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ				236.799,74	238.683,26	242.494,29	250.070,14
1100 92200 4660100	1100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	4660100	4	Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7100 92200 4660000	7100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	4660000	4	Transferència Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			Total COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS				24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1500 92300 2269900	1500	92300	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	2269900	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Total INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600 92310 2279916	2600	92310	GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
			Total GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS				3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
1500 92400 1600000	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1600000	1	Seguretat social	11.876,52	11.996,92	12.240,52	12.724,78
1500 92400 1300200	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
1500 92400 1300000	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.321,92	33.659,72	34.343,20	35.701,88
2900 92400 2020100	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2020100	2	Lloguers	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2900 92400 2020999	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2020999	2	Arrendaments edifici convenis subv especie	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6000 92400 2269900	6000	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2269900	2	Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00
1500 92400 4890100	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890100	4	Altres transferències (beques estudis PAM)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1200 92400 4890300	1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890300	4	Transferències entitats	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5419 92400 4890100	5419	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890100	4	Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	17.868,41	17.868,41	17.868,41
5419 92400 4890300	5419	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890300	4	Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
5420 92400 4890101	5420	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890101	4	Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA				187.899,33	188.397,64	189.405,90	191.410,20
2700 92401 2269980	2700	92401	PROCESSOS ELECTORALS	2269980	2	Processos electorals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Total PROCESSOS ELECTORALS				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5420 92402 2260900	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2260900	2	Actes i exposicions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5420 92402 2270600	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1500 92403 1600000	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1600000	1	Seguretat social	11.894,04	12.014,61	12.258,58	12.743,55
1500 92403 1300200	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
1500 92403 1300000	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.741,44	34.083,49	34.775,58	36.151,36
5420 92403 2269914	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	123.884,23	123.884,23	123.884,23	123.884,23
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS				173.477,19	173.979,93	174.997,16	177.019,28
1500 92404 2269900	1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2269900	2	Altres despeses-procés participatiu PAM	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1500 92405 2269900	1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1100 92500 2269900	1100	92500	CIVISME	2269900	2	Pla de civisme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Total CIVISME				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2720 92501 1600000	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1600000	1	Seguretat Social	180.243,00	182.070,19	185.767,24	193.116,52
2720 92501 1300200	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	14.552,64	14.700,17	14.998,66	15.592,04
2720 92501 1300000	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	106.219,64	107.296,43	109.475,15	113.806,18
2720 92501 1210100	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1210100	1	Complement específic funcionaris	188.621,52	190.533,64	194.402,55	202.093,46
2720 92501 1210000	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	73.861,20	74.609,96	76.124,96	79.136,60
2720 92501 1200600	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1200600	1	Triennis	34.655,46	35.006,77	35.717,61	37.130,66
2720 92501 1200400	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.937,62	11.048,50	11.272,85	11.718,82
2720 92501 1200300	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	225.674,66	227.962,41	232.591,33	241.793,06
2720 92501 2269900	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Total OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ				839.765,74	848.228,06	865.350,34	899.387,35
8300 92502 1600000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1600000	1	Seguretat Social	33.280,08	33.617,45	34.300,08	35.657,05
8300 92502 1300200	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.254,48	4.297,61	4.384,87	4.558,35
8300 92502 1300000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.208,76	38.596,10	39.379,81	40.937,75
8300 92502 1210300	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1210300	1	Altres complements funcionaris	1.012,92	1.023,19	1.043,96	1.085,27
8300 92502 1210100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
8300 92502 1210000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
8300 92502 1200600	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1200600	1	Triennis	3.497,88	3.533,34	3.605,09	3.747,71
8300 92502 1200300	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.020,52	13.152,51	13.419,58	13.950,49
8300 92502 1100100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.382,34	5.436,90	5.547,30	5.766,76
8300 92502 1100000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	32.294,04	32.621,42	33.283,81	34.600,58
8300 92502 2269900	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2269900	2	Altres despeses	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8300 92502 4890100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4890100	4	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Total DEFENSOR DEL CIUTADÀ				169.793,50	171.230,91	174.139,31	179.920,84
2000 92901 5000000	2000	92901	FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012	5000000	5	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Total FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000 93100 2200100	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2000 93100 2260300	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2260300	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000 93100 2269900	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2269900	2	Altres despeses	27.380,58	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2000 93100 2270600	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2000 93100 4890100	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4890100	4	Altres transferències	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2000 93100 4890200	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4890200	4	Transferència a Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Total POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL				76.880,58	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2000 93101 1600000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1600000	1	Seguretat Social	12.552,12	12.679,37	12.936,83	13.448,63
2000 93101 1210300	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210300	1	Altres complements funcionaris	26.972,88	27.246,31	27.799,57	28.899,37
2000 93101 1210100	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210100	1	Complement específic funcionaris	15.208,32	15.362,49	15.674,44	16.294,55
2000 93101 1210000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
2000 93101 1200600	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200600	1	Triennis	3.256,74	3.289,75	3.356,56	3.489,35
2000 93101 1200100	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	21.506,62	21.724,64	22.165,77	23.042,69
2010 93101 1200000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	44.389,90	44.839,90	45.750,40	47.560,37
2010 93101 1200300	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.533,66	26.802,64	27.346,89	28.428,78
2010 93101 1200600	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200600	1	Triennis	11.330,53	11.445,39	11.677,80	12.139,79
2010 93101 1210000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210000	1	Complement Destí funcionaris	30.358,32	30.666,07	31.288,77	32.526,61
2010 93101 1210100	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210100	1	Complement específic funcionaris	75.382,92	76.147,10	77.693,32	80.767,01
2010 93101 1300000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.943,70	27.216,84	27.769,49	28.868,10
2010 93101 1600000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1600000	1	Seguretat Social	49.391,52	49.892,22	50.905,31	52.919,22
			Total GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE				350.336,63	353.888,12	361.074,04	375.358,78
8200 93102 1600000	8200	93102	INTERVENCIÓ	1600000	1	Seguretat Social	38.942,10	39.336,87	40.135,63	41.723,47
8200 93102 1210300	8200	93102	INTERVENCIÓ	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.580,36	5.636,93	5.751,39	5.978,93
8200 93102 1210100	8200	93102	INTERVENCIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	74.451,00	75.205,74	76.732,84	79.768,53
8200 93102 1210000	8200	93102	INTERVENCIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	27.238,92	27.515,05	28.073,76	29.184,41
8200 93102 1200600	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200600	1	Triennis	8.395,44	8.480,55	8.652,75	8.995,07
8200 93102 1200400	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.685,58	11.804,04	12.043,73	12.520,20
8200 93102 1200300	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.043,74	13.175,97	13.443,52	13.975,37
8200 93102 1200000	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	44.698,84	45.151,97	46.068,81	47.891,37
8220 93102 1200000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.651,88	18.840,96	19.223,54	19.984,06
8220 93102 1200600	8220	93102	INTERVENCIÓ	1200600	1	Triennis	336,24	339,65	346,55	360,26
8220 93102 1210000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
8220 93102 1210100	8220	93102	INTERVENCIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	11.416,80	11.532,54	11.766,71	12.232,22
8220 93102 1300000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.795,04	42.218,73	43.076,01	44.780,17
8220 93102 1300200	8220	93102	INTERVENCIÓ	1300200	1	Altre retribucions personal laboral	16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
8220 93102 1600000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1600000	1	Seguretat Social	26.853,48	27.125,70	27.676,51	28.771,44
8200 93102 2269900	8200	93102	INTERVENCIÓ	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8200 93102 2270600	8200	93102	INTERVENCIÓ	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
			Total INTERVENCIÓ				462.612,66	466.123,36	473.226,74	487.347,40
8210 93103 1200000	8210	93103	COMPTABILITAT	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.756,32	18.946,46	19.331,18	20.095,96
8210 93103 1200100	8210	93103	COMPTABILITAT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.524,58	19.722,51	20.122,99

			Total RECAPTACIÓ				1.444.275,98	1.446.141,01	1.449.914,63	1.457.416,13
2300 93202 1600000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1600000	1	Seguretat Social	125.795,03	127.070,26	129.650,50	134.779,71
2300 93202 1300200	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.875,24	10.985,49	11.208,55	11.651,98
2300 93202 1300000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	3.072,42	3.103,57	3.166,59	3.291,86
2300 93202 1210300	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1210300	1	Altres complements funcionaris	4.765,44	4.813,75	4.911,50	5.105,80
2300 93202 1210100	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1210100	1	Complement especific funcionaris	146.422,32	147.906,66	150.909,99	156.880,26
2300 93202 1210000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	68.097,96	68.788,29	70.185,08	72.961,73
2300 93202 1200600	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200600	1	Triennis	30.283,08	30.590,07	31.211,22	32.445,99
2300 93202 1200400	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	23.221,06	23.456,46	23.932,76	24.879,58
2300 93202 1200300	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	129.474,62	130.787,15	133.442,87	138.722,11
2300 93202 1200100	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.223,70	17.398,30	17.751,59	18.453,87
2300 93202 1200000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	48.502,08	48.993,76	49.988,61	51.966,25
2300 93202 2260300	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2300 93202 2269901	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2269901	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2300 93202 2269900	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Total GESTIÓ TRIBUTÀRIA				660.732,95	666.893,76	679.359,26	704.139,16
8400 93400 1600000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1600000	1	Seguretat Social	51.861,24	52.386,98	53.450,73	55.565,33
8400 93400 1300200	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
8400 93400 1300000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.805,00	27.076,73	27.626,54	28.719,50
8400 93400 1210100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1210100	1	Complement especific funcionaris	72.534,84	73.270,15	74.757,95	77.715,51
8400 93400 1210000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1210000	1	Complement desti funcionaris	30.358,32	30.666,07	31.288,77	32.526,61
8400 93400 1200600	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200600	1	Trienis	7.305,05	7.379,10	7.528,94	7.826,80
8400 93400 1200300	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.216,10	13.350,08	13.621,16	14.160,04
8400 93400 1200100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	23.615,58	23.854,98	24.339,37	25.302,28
8400 93400 1200000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	44.030,00	44.476,35	45.379,47	47.174,76
8400 93400 2269900	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8400 93400 2270600	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400 93400 2279909	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
8400 93400 2279916	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2279916	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400 93400 3110100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3110100	3	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400 93400 3190000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3190000	3	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8400 93400 3520000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3520000	3	Interessos de demora	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8400 93400 6410000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	6410000	6	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Total GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA				387.902,93	390.662,35	396.245,63	407.344,52
2000 94301 4640100	2000	94301	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4640100	4	Transferències a AMB PAMMU	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
2000 94301 4640200	2000	94301	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4640200	4	Transferències a AMB PMTE	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
			Total TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS				4.454.116,32	4.454.116,32	4.454.116,32	4.454.116,32
			Total general				111.557.569,33	108.982.102,48	107.461.278,70	107.461.278,70

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per ODS

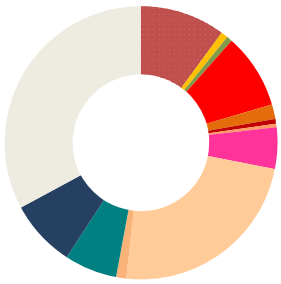
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible

Total 1 Fin de la pobreza	*11.247.159,38*	*11.125.840,96*	*11.193.781,07*	*11.328.837,75*
Total 2 Hambre cero	*913.535,32*	*915.225,32*	*918.916,79*	*926.096,18*
Total 3 Salud y bienestar	*734.091,23*	*728.274,72*	*736.026,47*	*749.248,98*
Total 4 Educación de calidad	*5.013.055,50*	*4.913.013,02*	*5.004.810,31*	*5.024.952,00*
Total 5 Igualdad de genero	*1.933.422,73*	*2.027.024,89*	*2.054.834,77*	*2.110.418,23*
Total 8 Trabajo decente y crecimiento económico	*602.000,00*	*602.000,00*	*602.000,00*	*613.040,00*
Total 9 Industria, innovación e infraestructura	*440.500,00*	*440.500,00*	*440.500,00*	*440.500,00*
Total 10 Reducción de las desigualdades	*5.499.777,34*	*5.352.193,69*	*5.506.961,85*	*5.916.915,92*
Total 11 Ciudades y comunidades sostenibles	*26.352.598,22*	*24.896.495,81*	*23.971.862,97*	*24.052.045,32*
Total 12 Producción y consumo responsables	*1.348.931,50*	*1.348.931,50*	*1.348.931,50*	*1.348.931,50*
Total 13 Acción por el clima	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total 15 Vida de ecosistemas terrestres	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	*6.961.133,19*	*6.941.033,04*	*7.028.866,19*	*7.245.641,05*
Total 17 Alianzas para lograr los objetivos	*6.890.052,56*	*6.890.033,04*	*6.894.886,94*	*6.894.887,05*
Resta crèdits	*36.669.937,08*	*36.826.237,04*	*36.999.866,05*	*36.340.878,22*
	111.557.569,33	*108.982.102,48*	*107.461.278,70*	*107.461.278,70*



- Total 1 Fin de la pobreza
- Total 2 Hambre cero
- Total 3 Salud y bienestar
- Total 4 Educación de calidad
- Total 5 Igualdad de género
- Total 8 Trabajo decente y crecimiento económico
- Total 9 Industria, innovación e infraestructura
- Total 10 Reducción de las desigualdades
- Total 11 Ciudades y comunidades sostenibles
- Total 12 Producción y consumo responsables
- Total 13 Acción por el clima
- Total 15 Vida de ecosistemas terrestres
- Total 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
- Total 17 Alianzas para lograr los objetivos
- Resta crèdits

Aplicació	Orgànic	Programa	Descripció programa	ODS	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
2400 23108 1600000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1600000	1	Seguretat Social	348.527,50	352.060,65	359.209,46	373.420,43
2400 23108 1210100	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	329.450,16	332.789,92	339.547,42	352.980,53
2400 23108 1210000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1210000	1	Complement Destí funcionaris	179.814,72	181.637,57	185.325,83	192.657,66
2400 23108 1200600	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200600	1	Triennis	34.157,86	34.504,13	35.204,76	36.597,52
2400 23108 1200900	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	49.344,40	49.844,62	50.856,75	52.868,73
2400 23108 1200100	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	488.276,74	493.226,58	503.241,85	523.151,01
2400 23108 1200000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	36.792,96	37.165,94	37.920,62	39.426,83
6540 23100 1600000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1600000	1	Seguretat Social	60.972,12	61.590,22	62.840,84	65.326,94
6540 23100 1300200	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	15.079,92	15.232,79	15.542,10	16.156,98
6540 23100 1300000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	71.163,10	71.884,51	73.344,17	76.245,79
6540 23100 1210300	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210300	1	Altres complements funcionaris	13.442,16	13.578,43	13.854,15	14.402,24
6540 23100 1210100	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	26.042,40	26.306,40	26.840,57	27.902,43
6540 23100 1210000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.444,48	15.601,05	15.917,84	16.547,57
6540 23100 1200600	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200600	1	Triennis	8.814,00	8.903,35	9.084,14	9.443,52
6540 23100 1200300	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	15.346,76	15.502,34	15.817,12	16.442,87
6540 23100 1200100	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.379,14	16.545,18	16.881,14	17.546,99
6540 23100 1200000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.471,62	18.658,87	19.037,75	19.790,92
6600 23100 1600000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1600000	1	Seguretat Social	11.171,40	11.284,65	11.513,79	11.969,30
6600 23100 1300200	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.668,12	1.685,01	1.719,25	1.787,26
6600 23100 1300000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.740,22	34.082,26	34.774,32	36.150,05
6900 23105 1600000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1600000	1	Seguretat Social	364.844,67	368.543,23	376.026,73	390.903,03
6900 23105 1430000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1430000	1	Despeses per substitució	84.908,04	85.768,78	87.510,37	90.972,44
6900 23105 1310000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	15.500,50	15.657,63	15.975,57	16.607,59
6900 23105 1300200	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	79.064,04	79.865,54	81.487,26	84.711,04
6900 23105 1300000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	636.193,16	642.541,11	645.385,25	670.917,85
6900 23105 1210100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	109.475,76	110.585,56	112.831,06	117.294,86
6900 23105 1210000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1210000	1	Complement Destí funcionaris	55.650,00	56.214,14	57.355,61	59.624,70
6900 23105 1200600	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200600	1	Triennis	22.937,62	23.170,15	23.640,63	24.575,90
6900 23105 1200400	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	33.721,12	34.062,96	34.754,63	36.129,59
6900 23105 1200300	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.348,20	12.473,38	12.726,66	13.230,15
6900 23105 1200100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	115.089,06	116.255,76	118.616,41	123.309,08
6900 23105 1200000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.465,50	18.652,69	19.031,45	19.784,36
2900 23105 2020100	2900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2020100	2	Lloguers	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2900 23105 2020999	2900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2020999	2	Arrendaments edificis convenis suby especie	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3100 23100 2270100	3100	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	2270100	2	Seguretat Int C	195.417,41	160.521,05	160.521,05	160.521,05
6533 23102 2269900	6533	23101	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	1	2269900	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6533 23102 2279909	6533	23102	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	1	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6540 23118 2269900	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	2269900	2	Altres despeses	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
6540 23118 2270600	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6540 23118 2279909	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 23100 2260300	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	2260300	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00
6600 23100 2269900	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	2269900	2	Programa d'exellilment actiu	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900 23103 2120100	6900	23103	ARRANJAMENTS D'HABITATGES	1	2120100	2	Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6900 23105 2210500	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2210500	2	Productes alimentaris	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900 23105 2230000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900 23105 2269900	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900 23105 2270400	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2270400	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6900 23105 2279909	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	137.674,00	137.674,00	137.674,00	137.674,00
6533 23105 4790200	6533	23105	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	4	4790200	4	Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
6900 23105 4800100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800100	4	Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
6900 23105 4800101	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800101	4	Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900 23105 4800102	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800102	4	Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900 23105 4800103	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800103	4	Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900 23105 4800104	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800104	4	Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
6900 23105 4800105	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800105	4	Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
6900 23105 4800106	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800106	4	Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900 23105 4800107	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800107	4	Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00
6900 23105 4800108	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800108	4	Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900 23105 4800109	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800109	4	Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900 23105 4800110	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800110	4	Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
6900 23105 4800111	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800111	4	Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge	82.238,28	82.238,28	82.238,28	82.238,28
5419 23106 4800200	5419	23106	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	1	4800200	4	Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6900 23115 4890800	6900	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	4890800	4	Fons d'ajuts socials	2.893.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64	2.893.948,64
7300 23115 4890600	7300	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	4890600	4	Ajuts per a l'emancipació - llogaters	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7300 23115 4890601	7300	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	4890601	4	Ajuts per a l'emancipació - propietaris	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6540 23118 4890100	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	4890100	4	Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 23118 4890101	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	4890101	4	Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000 23120 4890600	2000	23120	PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMILIES MONOPARENTALS	1	4890600	4	Transferències a les families-Monoparentals	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7500 23100 6320000	7500	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total 1				*11.247.159,38*	*11.125.840,96*	*11.193.781,07*	*11.328.837,75*
6203 49301 1600000	6203	49301	OMIC	2	1600000	1	Seguretat Social	6.992,76	7.063,65	7.207,08	7.492,21
6203 49301 1210100	6203	49301	OMIC	2	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6203 49301 1210000	6203	49301	OMIC	2	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6203 49301 1200600	6203	49301	OMIC	2	1200600	1	Triennis	2.730,76	2.748,34	2.804,15	2.915,09
6203 49301 1200300	6203	49301	OMIC	2	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.745,82	12.875,03	13.136,46	13.656,17
8300 92502 1600000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1600000	1	Seguretat Social	33.280,08	33.617,45	34.300,08	35.657,05
8300 92502 1300200	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.254,48	4.297,61	4.384,87	4.558,35
8300 92502 1300000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.208,76	38.596,10	39.379,81	40.937,75
8300 92502 1210300	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1210300	1	Altres complements funcionaris	1.012,92	1.023,19	1.043,96	1.085,27
8300 92502 1210100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1210100	1	Complement específic funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
8300 92502 1210000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
8300 92502 1200600	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1200600	1	Triennis	3.497,88	3.533,34	3.605,09	3.747,71
8300 92502 1200300	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.020,52	13.152,51	13.419,58	13.950,49
8300 92502 1100100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.382,34	5.436,90	5.547,30	5.766,76
8300 92502 1100000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	32.294,04	32.621,42	33.283,81	34.600,58
1100 92500 2269900	1100	92500	CIVISME	2	2269900	2	Pla de civisme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6300 49301 2270600	6300	49301	OMIC	2	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
6300 49302 2270600	6300	49302	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	2	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
6532 23112 2269900	6532	23112	MENJADOR SOCIAL	2	2269900	2	Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
6532 23112 2279909	6532	23112	MENJADOR SOCIAL	2	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
6900 23123 2279909	6900	23123	SUPORT NECESSITATS ALIMENTARIES CASALS D'ESTIU	2	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8300 92502 2269900	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	2269900	2	Altres despeses	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8300 92502 4890100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	4890100	4	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				Total 2				*913.535,32*	*915.225,32*	*918.916,79*	*926.096,18*
6200 31100 1600000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1600000	1	Seguretat Social	47.302,00	47.781,52	48.751,75	50.680,46
6200 31100 1300200	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	29.245,56	29.542,03	30.141,90	31.334,37
6200 31100 1300000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.952,30	105.006,10	107.138,32	111.376,90
6200 31100 1210100	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.559,76	7.636,40	7.791,46	8.099,70
6200 31100 1210000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.120,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
6200 31100 1200600	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1200600	1	Triennis	915,36	924,64	943,41	980,74
6200 31100 1200400	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.878,88	10.989,16	11.212,31	11.655,88
6201 31102 1600000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1600000	1	Seguretat Social	28.016,83	28.300,85	28.875,51	30.017,88
6201 31102 1300200	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.263,48	4.306,70	4.394,15	4.567,99
6201 31102 1300000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	58.722,16	59.317,45	60.521,93	62.916,28
6201 31102 1210100	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.183,44	10.286,67	10.495,55	10.910,77
6201 31102 1210000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6201 31102 1200600	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1200600	1	Triennis	2.703,96	2.731,37	2.786,83	2.897,09
6201 31102 1200300	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.266,98	13.401,47	13.673,60	14.214,55
6200 31100 2219909	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	2219909	2	Material tècnic	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6200 31100 2269900	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	2269900	2	Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6200 31100 2270600	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
6200 31100 2279909	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6201 31102 2269900	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6201 31102 2279909	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
6230 23107 2269900	6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6230 23107 2279909	6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
6240 31101 2210600	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	2210600	2	Productes farmaceutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6240 31101 2269900	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	2269900	2	Altres despeses	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6240 31101 2270600	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7110 31103 2269900	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	2269900	2	Altres despeses	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7110 31103 2270600	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00
6230 23107 4890902	6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	4890902	4	Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5419 31100 4890300	5419	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	4890300	4	Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5419 31101 4890300	5419	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	4890300	4	Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
6240 31101 4890100	6240	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	4890100	4	Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7110 31103 4650000	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	4650000	4	Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals	88.768,50	88.768,50	88.768,50	88.768,50
				Total 3				*726.091,23*	*728.274,72*	*736.026,47*	*749.248,98*
6100 32000 1600000	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	1600000	1	Seguretat Social	27.367,44	27.644,87	28.206,22	29.322,11
6100 32000 1300200	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.668,60	16.776,97	17.117,63	17.794,84
6100 32000 1300000	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.172,16	69.873,38	71.292

6120 32607 1200100	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM		4	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	32.769,82	33.102,02	33.774,18	35.110,34
6130 32301 1600000	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS		4	1600000	1	Seguretat Social	11.271,60	11.385,86	11.617,06	12.076,65
6130 32301 1300200	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS		4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.668,12	1.685,03	1.719,25	1.787,26
6130 32301 1300000	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS		4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.823,36	34.166,24	34.860,01	36.239,13
6140 32302 1600000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1600000	1	Seguretat Social	259.724,66	262.357,58	267.684,92	278.275,02
6140 32302 1430000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1430000	1	Despeses per substitució	45.559,20	46.021,05	46.955,54	48.813,18
6140 32302 1310000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	5.904,68	5.964,54	6.085,65	6.326,41
6140 32302 1300200	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.320,60	10.425,22	10.636,91	11.057,73
6140 32302 1300000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	375.909,62	379.720,35	387.430,81	402.758,27
6140 32302 1210100	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1210100	1	Complement especific funcionaris	150.158,52	151.680,73	154.760,70	160.883,32
6140 32302 1210000	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1210000	1	Complement Destí funcionaris	60.345,36	60.957,10	62.194,88	64.655,42
6140 32302 1200600	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1200600	1	Triennis	9.822,17	9.921,37	10.123,64	10.524,15
6140 32302 1200400	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	185.544,52	187.425,45	191.231,24	198.796,70
6140 32302 1200300	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.216,28	13.350,26	13.621,34	14.160,23
6400 32700 1600000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1600000	1	Seguretat Social	33.792,02	34.134,58	34.827,71	36.205,55
6400 32700 1310000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.970,30	14.111,92	14.398,47	14.968,10
6400 32700 1300200	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.204,40	11.317,98	11.547,80	12.004,65
6400 32700 1300000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	59.925,36	60.532,84	61.762,00	64.205,42
6400 32700 1210100	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1210100	1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6400 32700 1210000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6400 32700 1200600	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1200600	1	Triennis	1.429,02	1.443,51	1.472,82	1.531,09
6400 32700 1200300	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		4	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	12.541,80	12.668,94	12.926,19	13.437,57
2000 32609 2279913	2000	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS		4	2279913	2	Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
2950 32609 2269900	2950	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS		4	2269900	2	Altres despeses	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5300 32701 2269900	5300	32701	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA		4	2269900	2	Altres despeses	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6100 32000 2260300	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ		4	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100 32000 2269900	6100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ		4	2269900	2	Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00
6110 32001 2269900	6110	32001	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA		4	2269900	2	Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6120 32607 2269900	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM		4	2269900	2	Projecte Calidoscopi	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6120 32607 2279909	6120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM		4	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120 32608 2279909	6120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN		4	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6130 32301 2279909	6130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS		4	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
6140 32302 2120100	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6520 32601 2269900	6520	32601	CASALS INFANTILS		4	2269900	2	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6520 32601 2279909	6520	32601	CASALS INFANTILS		4	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
7630 32300 2270000	7630	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA		4	2270000	2	Neteja	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00
7900 32300 2120100	7900	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA		4	2120100	2	Manteniment d'edificis -Educació	548.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
7910 32300 2210000	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA		4	2210000	2	Energia elèctrica	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7910 32300 2210100	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA		4	2210100	2	Aigua	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
7910 32300 2210200	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA		4	2210200	2	Gas	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6140 32302 4890100	6140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.		4	4890100	4	Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6600 32406 4670100	6600	32406	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC		4	4670100	4	Transferències a l'Heura	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5419 32600 4890100	5419	32600	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES		4	4890100	4	Transferències entitats (Educació)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6100 32603 4890100	6100	32603	CASAL DEL MESTRE		4	4890100	4	Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6110 32604 4890600	6110	32604	PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT		4	4890600	4	Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
6110 32605 4890601	6110	32605	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO		4	4890601	4	Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
2000 32606 4110200	2000	32606	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA		4	4110200	4	Transferència Patronat Municipal de la Música	511.775,34	511.775,34	511.775,34	511.775,34
6110 32606 4890100	6110	32606	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA		4	4890100	4	Ajuts educació post-obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Total 4					**8.811.082,29**	**8.373.125,02**	**8.424.832,87**	**8.554.552,08**
1001 91201 1000000	1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN		5	1000000	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	918.432,15	927.742,63	946.581,03	984.029,47
1001 91201 1600000	1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN		5	1600000	1	Seguretat Social	276.415,45	279.217,57	284.887,26	296.157,91
1300 23117 1600000	1300	23117	CIRD		5	1600000	1	Seguretat Social	9.503,64	9.599,98	9.794,92	10.182,42
1300 23117 1210100	1300	23117	CIRD		5	1210100	1	Complement especific funcionaris	7.768,44	7.847,19	8.006,53	8.323,29
1300 23117 1210000	1300	23117	CIRD		5	1210000	1	Complement Destí funcionaris	5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
1300 23117 1200600	1300	23117	CIRD		5	1200600	1	Triennis	1.444,17	1.458,81	1.488,43	1.547,32
1300 23117 1200100	1300	23117	CIRD		5	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	15.825,45	15.985,88	16.310,48	16.955,75
1600 23113 1600000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1600000	1	Seguretat Social	28.762,20	29.053,77	29.643,73	30.816,49
1300 23113 1300200	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.503,96	1.519,21	1.550,05	1.611,38
1300 23113 1300000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.127,24	24.371,83	24.866,71	25.850,48
1300 23113 1210100	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1210100	1	Complement especific funcionaris	19.459,56	19.656,83	20.055,97	20.849,42
1300 23113 1210000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.016,92	12.138,74	12.385,22	12.875,21
1300 23113 1200600	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1200600	1	Triennis	5.187,84	5.240,43	5.346,84	5.558,37
1300 23113 1200100	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.306,84	16.472,15	16.806,63	17.471,53
1300 23113 1200000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.901,56	19.093,17	19.480,87	20.251,57
1100 23113 2279909	1100	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 23113 2279909	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1300 23117 2200000	1300	23117	CIRD		5	2200000	2	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300 23117 2279909	1300	23117	CIRD		5	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	460.191,71	534.000,00	534.000,00	534.000,00
1400 32702 2269900	1400	32702	LGTB		5	2269900	2	Altres despeses	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2400 91201 2330001	2400	91201	ÒRGANS DE GOVERN		5	2330001	2	Altres indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5419 23113 4890100	5419	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES		5	4890100	4	Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
				Total 5					**1.024.462,73**	**1.027.226,88**	**1.044.894,77**	**1.070.446,21**
7210 43300 2050000	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	2050000	2	Arrendament de mobiliari	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7210 43300 2269900	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	2269900	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7210 43300 2279900	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	175.859,26	210.130,38	210.130,38	210.130,38
7210 43300 2279901	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	2279901	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7210 43300 2260300	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2000 23122 4890600	2000	23122	PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS		8	4890600	4	Transferències a les famílies-Aturats	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2000 43300 4790000	2000	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	4790000	4	Altres subvencions a empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 43300 4890200	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	4890200	4	Altres subvencions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7210 43300 4890100	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		8	4890100	4	Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Total 8					**607.859,26**	**572.130,38**	**572.130,38**	**572.130,38**
2600 92010 2130200	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS		9	2130200	2	Manteniment maquinària	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600 92010 2220000	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS		9	2220000	2	Telèfons	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3100 49102 2130100	3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS		9	2130100	2	Manteniment instal·lacions	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
3100 49102 2160200	3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS		9	2160200	2	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
2600 92010 6230100	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS		9	6230100	6	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total 9					**440.500,00**	**440.500,00**	**440.500,00**	**440.500,00**
6020 23104 1300000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS		10	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	161.181,84	162.815,84	166.121,92	172.694,00
6020 23104 1300200	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS		10	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.364,16	16.530,05	16.865,70	17.532,94
6020 23104 1600000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS		10	1600000	1	Seguretat Social	56.867,80	57.444,29	58.610,73	60.929,48
6400 23121 2279909	6400	23121	MEDIACIÓ		10	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
6531 23111 2269900	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT		10	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6531 23111 2279909	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT		10	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6531 23111 2230000	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT		10	2230000	2	Transports	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
6900 23104 2279909	6900	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS		10	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6900 24100 2269910	6900	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	2269910	2	Despesa Grameimpuls	0,00	0,00	0,00	0,00
7810 24100 2210600	7810	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	2210600	2	Plans d'ocupació	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
5419 23104 4890300	5419	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS		10	4890300	4	Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
6531 23111 4800200	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT		10	4800200	4	Transferències Serveis Socials a Institucions	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000 23119 4890600	2000	23119	PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS		10	4890600	4	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000 24100 4490200	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	4490200	4	Fons Pla d'ocupació	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2000 24100 4490101	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	4490101	4	Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000 24100 4490102	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	4490102	4	Transferències a Grameimpuls, SA	2.000.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
2000 24100 4490102	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	4490102	4	Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
8400 24100 4490101	8400	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	4490101	4	Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7500 24100 6320100	7500	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	6320100	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Espert Sant F.Il Tallers	0,00	850.000,00	0,00	0,00
7500 24100 6320200	7500	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	6320200	6	Rehabilitació antiga Seu Espert Sant per politiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 24100 7490000	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		10	7490000	7	Transferències de capital a Grameimpuls, SA (mobiliari)	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total 10					**5.488.727,34**	**6.252.192,88**	**5.509.847,85**	**5.598.264,92**
7000 15100 1600000	7000	15100	URBANISME		11	1600000	1	Seguretat Social	23.346,78	23.583,45	24.062,33	25.014,28
7000 15100 1210100	7000	15100	URBANISME		11	1210100	1	Complement especific funcionaris	8.010,48	8.091,69	8.255,99	8.582,61
7000 15100 1210000	7000	15100	URBANISME		11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
7000 15100 1200600	7000	15100	URBANISME		11	1200600	1	Triennis	3.558,60	3.594,67	3.667,67	3.812,77
7000 15100 1200300	7000	15100	URBANISME		11	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.042,36	13.174,58	13.442,09	13.973,89
7000 15100 1100100	7000	15100	URBANISME		11	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	55.840,68	56.406,56	57.551,93	59.828,78
7000 15100 1100000	7000	15100	URBANISME		11	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	14.159,52	14.303,06	14.593,49	15.170,84
7010 15001 1200000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	61.523,20	62.146,88	63.408,81	65.917,38
7010 15001 1200100	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	34.103,76	34.449,59	35.149,02	36.539,58
7010 15001 1200300	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	126.656,88	127.940,85	130.538,77	135.703,11
7010 15001 1200600	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1200600	1	Triennis	24.285,63	24.531,82	25.029,96	26.020,19
7010 15001 1210000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	77.372,52	78.156,87	79.743,90	82.898,71
7010 15001 1210100	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1210100	1	Complement especific funcionaris	160.386,24	162.012,13	165.301,89	171.841,53
7010 15001 1300000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	60.712,24	61.327,70	62.573,00	65.048,50
7010 15001 1300200	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.620,08	5.677,05	5.792,33	6.021,48
7010 15001 1600000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME		11	1600000	1	Seguretat Social	155.460,17	157.036,13	160.224,84	166.563,63
7100 17000 1600000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1600000	1	Seguretat Social	54.665,01	55.219,17	56.340,43	58.569,36
7100 17000 1300200	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.403,24	17.579,66	17.936,63	18.646,23
7100 17000 1300000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.106,46	64.756,33	66.071,25	68.685,15
7100 17000 1210100	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1210100	1	Altres complements funcionaris	9.730,96	9.819,50	10.018,90	10.415,26
7100 17000 1210100	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1210100	1	Complement especific funcionaris	30.691,92	31.003,06	31.632,59	32.884,03
7100 17000 1210000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.528,20	19.726,16	20.126,72	20.922,97
7100 17000 1200600	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1200600	1	Triennis	10.389,15	10.494,47	10.707,57	11.131,18
7100 17000 1200000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	57.956,28	58.543,80	59.732,57	62.095,70
7300 15000 1600000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1600000	1	Seguretat Social	59.246,86	59.847,47	61.062,71	63.478,46
7300 15000 1300200	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	23.141,64	23.376,24	23.850,90	24.794,49
7300 15000 1300000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	97.545,92	98.534,78	100.535,59	104.512,96
7300 15000 1210100	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1210100	1	Complement especific funcionaris	26.440,32	26.708,36	27.250,69	28.328,77
7300 15000 1210000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.018,80	13.150,78	13.417,81	13.948,64
7300 15000 1200600	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1200600	1	Triennis	5.730,25	5.788,34	5.905,88	6.139,52
7300 15000 1200000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.		11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	38.473,94	38.863,96	39.653,12	41.221,87
7400 15002 1600000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1600000	1	Seguretat Social	60.957,23	61.575,18	62.825,50	65.310,99
7400 15002 1300200	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	32.420,04	32.748,69	33.413,68	34.735,58
7400 15002 1300000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.210,82	43.648,86	44.535,18	46.297,07
7400 15002 1210100	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1210100	1	Complement especific funcionaris	64.558,56	65.213,01	66.537,20	69.169,54
7400 15002 1210000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.395,48	25.652,92	26.173,82	27.209,31
7400 15002 1200600	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1200600	1	Triennis	11.399,89	11.515,45	11.749,28	12.214,11
7400 15002 1200300	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL		11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.383,20

7800 15300 2140100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	7800 15300 2140100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11
7800 15300 2219900	7800	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11	2219900	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	7800 15300 2219900	7800	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11
7800 15300 2270600	7800	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7800 15300 2270600	7800	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11
7800 16000 2100200	7800	16000	CLAVEGUERAM			11	2100200	2	Conexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7800 16000 2100200	7800	16000	CLAVEGUERAM			11
7810 15300 2100100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11	2100100	2	Manteniment via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	7810 15300 2100100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11
7810 15300 2100300	7810	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7810 15300 2100300	7810	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11
7810 15310 2101700	7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ			11	2101700	2	Manteniment escales mecàniques	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	7810 15310 2101700	7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ			11
7810 15320 2100700	7810	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES			11	2100700	2	Manteniment pavimentació	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	7810 15320 2100700	7810	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES			11
7830 16500 2100800	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11	2100800	2	Manteniment enllumenat	520.817,20	520.817,20	520.817,20	520.817,20	7830 16500 2100800	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11
7830 16500 2270600	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7830 16500 2270600	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11
7830 16500 2130400	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11	2130400	2	Escomeses i legalitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7830 16500 2130400	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11
7830 16500 2219900	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11	2219900	2	Material tècnic	148.118,51	148.118,51	148.118,51	148.118,51	7830 16500 2219900	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11
7830 17100 2101300	7830	17100	PARCS I JARDINS			11	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7830 17100 2101300	7830	17100	PARCS I JARDINS			11
7850 17100 2100900	7850	17100	PARCS I JARDINS			11	2100900	2	Manteniment jardins i mobiliari urbà	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10	7850 17100 2100900	7850	17100	PARCS I JARDINS			11
7850 17100 2270600	7850	17100	PARCS I JARDINS			11	2270600	2	Neteja	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	2.287.303,00	7850 17100 2270600	7850	17100	PARCS I JARDINS			11
7851 16000 2270000	7851	16000	CLAVEGUERAM			11	2270000	2	Neteja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	7851 16000 2270000	7851	16000	CLAVEGUERAM			11
7910 16500 2210000	7910	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11	2210000	2	Energia elèctrica	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	7910 16500 2210000	7910	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC			11
7910 16501 2210000	7910	16501	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.			11	2210000	2	Energia elèctrica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7910 16501 2210000	7910	16501	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.			11
7910 16502 2210000	7910	16502	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES			11	2210000	2	Energia elèctrica	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	7910 16502 2210000	7910	16502	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES			11
7910 17100 2210101	7910	17100	PARCS I JARDINS			11	2210101	2	Aigua fonts públiques	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	7910 17100 2210101	7910	17100	PARCS I JARDINS			11
7500 15100 3520000	7500	15100	URBANISME			11	3520000	3	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	7500 15100 3520000	7500	15100	URBANISME			11
2000 15000 4490300	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11	4490300	4	Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	2000 15000 4490300	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11
7400 15100 4670300	7400	15100	URBANISME			11	4670300	4	Transferència Consorci Besòs	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7400 15100 4670300	7400	15100	URBANISME			11
7500 15210 4490300	7500	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			11	4490300	4	Transferències a Gramepark,SA	27.979,60	0,00	0,00	0,00	7500 15210 4490300	7500	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			11
7000 15310 4650000	7000	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ			11	4650000	4	Consell Comarcal-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7000 15310 4650000	7000	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ			11
5419 17200 4890100	5419	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT			11	4890100	4	Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental)	0,00	0,00	0,00	0,00	5419 17200 4890100	5419	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT			11
7120 17200 4890100	7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT			11	4890100	4	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7120 17200 4890100	7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT			11
6530 23110 4640000	6530	23110	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS			11	4640000	4	EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	6530 23110 4640000	6530	23110	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS			11
6100 32602 4890100	6100	32602	TRANSPORT ESCOLAR			11	4890100	4	Transferències Consell Comarcal. Transport escolar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6100 32602 4890100	6100	32602	TRANSPORT ESCOLAR			11
7400 15100 4800001	7400	15100	URBANISME			11	4800001	4	Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7400 15100 4800001	7400	15100	URBANISME			11
8400 15000 4490101	8400	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11	4490101	4	Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8400 15000 4490101	8400	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11
2000 15000 6320100	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11	6320100	6	Inversions PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2000 15000 6320100	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11
7500 15100 6190001	7500	15100	URBANISME			11	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització Sant Just	0,00	0,00	0,00	0,00	7500 15100 6190001	7500	15100	URBANISME			11
7500 15100 6190002	7500	15100	URBANISME			11	6190002	6	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	7500 15100 6190002	7500	15100	URBANISME			11
7300 15120 6810000	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA			11	6810000	6	Adquisició de terrenys i béns naturals					7300 15120 6810000	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA			11
7300 15120 6000100	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA			11	6000100	6	Expropiacions	0,00	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32	7300 15120 6000100	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA			11
7500 15320 6190001	7500	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES			11	6190001	6	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	2.735.883,56	1.055.955,06	0,00	0,00	7500 15320 6190001	7500	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES			11
7500 17100 6090000	7500	17100	PARCS I JARDINS			11	6090000	6	Altres inversions en infraestructures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	7500 17100 6090000	7500	17100	PARCS I JARDINS			11
7500 17100 6190002	7500	17100	PARCS I JARDINS			11	6190002	6	Urbanització Plaça Alfons Comín	96.023,16	0,00	0,00	0,00	7500 17100 6190002	7500	17100	PARCS I JARDINS			11
7810 15300 6090000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11	6090000	6	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00	7810 15300 6090000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PÚBLICA			11
7140 17230 6190001	7140	17230	MEDI NATURAL			11	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens'ús general - Refugi biodiversitat fleria riu B	998.427,00	0,00	0,00	0,00	7140 17230 6190001	7140	17230	MEDI NATURAL			11
2000 15000 7490000	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11	7490000	7	Transferències de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2000 15000 7490000	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			11
7500 15210 7490000	7500	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			11	7490000	7	Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	571.961,55	0,00	0,00	0,00	7500 15210 7490000	7500	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			11
				Total 11						**26.352.958,22**	**24.896.495,87**	**23.911.662,87**	**24.053.045,32**					*Total 11*		
7150 16221 2270000	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS			12	2270000	2	Neteja	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	7150 16221 2270000	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS			12
7150 16221 2270600	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS			12	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	25.931,50	25.931,50	25.931,50	25.931,50	7150 16221 2270600	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS			12
7610 16211 2270000	7610	16211	RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS			12	2270000	2	Neteja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	7610 16211 2270000	7610	16211	RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS			12
7610 16212 2270000	7610	16212	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA			12	2270000	2	Neteja	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	7610 16212 2270000	7610	16212	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA			12
				Total 12						**1.348.931,50**	**1.348.931,50**	**1.348.931,50**	**1.348.931,50**					*Total 12*		
7400 17210 6090010	7400	17210	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO			13	6090010	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	7400 17210 6090010	7400	17210	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO			13
				Total 13						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					*Total 13*		
7850 33705 6090000	7850	33705	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS			15	6090000	6	Jocs Infantils-Meses Concertació 2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7850 33705 6090000	7850	33705	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS			15
				Total 15						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					*Total 15*		
1500 92403 1600000	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16	1600000	1	Seguretat social	11.894,04	12.014,61	12.258,58	12.743,55	1500 92403 1600000	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16
1500 92403 1300200	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14	1500 92403 1300200	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16
1500 92403 1300000	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.741,44	34.083,49	34.775,58	36.151,36	1500 92403 1300000	1500	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16
1500 92400 1600000	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16	1600000	1	Seguretat social	11.876,52	11.996,92	12.240,52	12.724,78	1500 92400 1600000	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16
1500 92400 1300200	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14	1500 92400 1300200	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16
1500 92400 1300000	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.321,92	33.659,72	34.343,20	35.701,88	1500 92400 1300000	1500	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16
3000 13200 1200300	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.043,52	14.185,68	14.473,73	15.046,34	3000 13200 1200300	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3000 13200 1200600	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200600	1	Triennis	3.026,16	3.056,84	3.118,91	3.242,30	3000 13200 1200600	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3000 13200 1210000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64	3000 13200 1210000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3000 13200 1210100	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.650,32	14.798,84	15.099,34	15.696,69	3000 13200 1210100	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3000 13200 1600000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1600000	1	Seguretat Social	9.256,92	9.350,76	9.540,63	9.918,08	3000 13200 1600000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1600000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1600000	1	Seguretat Social	178.293,24	180.100,66	183.757,72	191.027,51	3100 13200 1600000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1300200	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	977,76	987,67	1.007,73	1.047,59	3100 13200 1300200	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1300000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.970,38	27.243,79	27.796,99	28.896,69	3100 13200 1300000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1210100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1210100	1	Complement específic funcionaris	231.498,12	233.844,90	238.593,27	248.032,45	3100 13200 1210100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1210000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1210000	1	Complement Destí funcionaris	67.026,00	67.705,47	69.080,27	71.813,21	3100 13200 1210000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1200600	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200600	1	Triennis	28.879,80	29.172,66	29.765,03	30.942,58	3100 13200 1200600	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1200300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	169.740,63	171.461,35	174.942,98	181.864,04	3100 13200 1200300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 1200000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	23.937,81	24.423,88	25.390,14		3100 13200 1200000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13200 1200000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.180,72	22.405,57	22.860,53	23.764,94	3200 13200 1200000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13200 1200300	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	1.215.337,67	1.227.657,99	1.252.586,36	1.302.140,92	3200 13200 1200300	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13200 1200600	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1200600	1	Triennis	130.757,29	132.445,06	135.112,40	138.690,43	3200 13200 1200600	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13200 1210000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1210000	1	Complement Destí funcionaris	391.860,72	395.833,15	403.870,80	419.848,65	3200 13200 1210000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13200 1210100	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1210100	1	Complement específic funcionaris	1.366.355,04	1.380.206,27	1.408.232,23	1.463.944,43	3200 13200 1210100	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13500 1200300	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16	1200300	1	Retribucions sou base C1	16.475,00	16.309,56	16.809,53	17.474,55	3200 13500 1200300	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16
3200 13500 1200600	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16	1200600	1	Triènis	2.045,52	2.066,26	2.108,21	2.191,62	3200 13500 1200600	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16
3200 13500 1210000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.327,40	5.381,41	5.490,68	5.707,50	3200 13500 1210000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16
3200 13500 1210100	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16	1210100	1	Complement específic funcionaris	20.421,36	20.628,38	21.047,25	21.879,92	3200 13500 1210100	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16
3200 13200 1600000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	1600000	1	Seguretat Social	1.110.866,28	1.122.127,53	1.144.913,04	1.190.207,86	3200 13200 1600000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3200 13500 1600000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16	1600000	1	Seguretat social	15.879,60	16.040,58	16.366,29	17.013,77	3200 13500 1600000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16
7820 13300 1600000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT			16	1600000	1	Seguretat Social	12.346,93	12.472,10	12.725,35	13.228,79	7820 13300 1600000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT			16
7820 13300 1310000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT			16	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	39.225,91	39.623,56	40.428,14	42.027,55	7820 13300 1310000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT			16
1500 92404 2269900	1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU			16	2269900	2	Altres despeses-procés participatiu PAM	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1500 92404 2269900	1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU			16
2600 13000 2279916	2600	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL			16	2279916	2	Millora sistemes sala 092 Policia Local	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2600 13000 2279916	2600	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL			16
2700 92401 2269980	2700	92401	PROCESSOS ELECTORALS			16	2269980	2	Processos electorals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2700 92401 2269980	2700	92401	PROCESSOS ELECTORALS			16
2900 92400 2020100	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16	2020100	2	Lloguers	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	2900 92400 2020100	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16
2900 92400 2020999	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2900 92400 2020999	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16
3100 13200 2130300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2130300	2	Manteniment i reparació d'equips	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3100 13200 2130300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 2140100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	3100 13200 2140100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 2219900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2219900	2	Altres subministraments	54.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	3100 13200 2219900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 2220300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2220300	2	Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3100 13200 2220300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 2230000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	3100 13200 2230000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 2269900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2269900	2	Altres despeses	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	3100 13200 2269900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13200 2269901	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16	2269901	2	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3100 13200 2269901	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			16
3100 13301 2279903	3100	13301	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES			16	2279903	2	Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3100 13301 2279903	3100	13301	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES			16
3100 13500 2269911	3100	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16	2269911	2	Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3100 13500 2269911	3100	13500	PROTECCIÓ CIVIL			16
5420 92402 2260900	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS			16	2260900	2	Actes i exposicions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5420 92402 2260900	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS			16
5420 92402 2279916	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS			16	2279916	2	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5420 92402 2279916	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS			16
5420 92403 2269914	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	123.884,23	123.884,23	123.884,23	123.884,23	5420 92403 2269914	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			16
1500 92405 2269900	1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES			16	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1500 92405 2269900	1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES			16
6000 92400 2269900	6000	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16	2269900	2	Altres despeses	500,00	500,00	500,00	500,00	6000 92400 2269900	6000	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			16
7400 13300 2200200	7400	13300	ORDENACIÓ D

1210 91203 1210300	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	1210300	1	Altres complements funcionaris	15.709,08	15.868,33	16.190,55	16.831,07
1210 91203 1300000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	149.101,14	150.612,63	153.670,92	159.750,41
1210 91203 1300200	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.950,52	19.142,63	19.531,33	20.304,03
1210 91203 1430000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	1430000	1	Despeses per substitució	23.166,48	23.401,33	23.876,51	24.821,10
1210 91203 1600000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	1600000	1	Seguretat Social	125.525,08	126.797,57	129.372,28	134.490,48
2000 93101 1600000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1600000	1	Seguretat Social	12.552,12	12.679,37	12.936,83	13.448,63
2000 93101 1210300	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1210300	1	Altres complements funcionaris	26.972,88	27.246,31	27.799,57	28.899,37
2000 93101 1210100	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	15.208,32	15.362,49	15.674,44	16.294,55
2000 93101 1210000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
2000 93101 1200600	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1200600	1	Triennis	3.256,74	3.289,75	3.356,56	3.489,35
2000 93101 1200100	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	21.506,62	21.724,64	22.165,77	23.042,69
2000 93101 1200000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	44.839,90	45.293,40	45.750,40	47.560,37
2000 93101 1200300	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.533,66	26.802,64	27.346,89	28.428,78
2010 93101 1200600	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1200600	1	Triennis	11.330,53	11.445,39	11.677,80	12.139,79
2010 93101 1210000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	30.358,32	30.666,07	31.288,77	32.526,61
2010 93101 1210100	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	75.382,92	76.147,10	77.693,32	80.767,01
2010 93101 1300000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.943,70	27.216,84	27.769,49	28.868,10
2010 93101 1600000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE IRESE		X	1600000	1	Seguretat Social	49.391,52	49.892,22	50.905,31	52.919,22
2300 93202 1600000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1600000	1	Seguretat Social	125.795,03	127.070,26	129.650,50	134.770,71
2300 93202 1300200	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.875,24	10.985,49	11.208,55	11.651,98
2300 93202 1300000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	3.072,42	3.103,57	3.166,59	3.291,86
2300 93202 1210300	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1210300	1	Altres complements funcionaris	4.765,44	4.813,75	4.911,50	5.105,80
2300 93202 1210100	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	146.422,32	147.906,66	150.909,99	156.880,26
2300 93202 1210000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	68.097,96	68.788,29	70.185,08	72.961,72
2300 93202 1200600	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1200600	1	Triennis	30.283,08	30.590,07	31.211,22	32.445,99
2300 93202 1200400	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	23.221,06	23.456,46	23.932,76	24.879,58
2300 93202 1200300	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	128.474,62	130.787,15	133.442,87	138.722,11
2300 93202 1200100	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.223,70	17.398,30	17.751,59	18.453,87
2300 93202 1200000	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	48.502,08	48.993,76	49.988,61	51.966,25
2400 92013 1620900	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1620900	1	Premis antiguitat	35.000,00	35.354,81	36.072,71	37.499,81
2400 92013 1620400	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1620400	1	Ajuts socials	46.000,00	46.466,32	47.409,85	49.285,47
2400 92013 1620000	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1620000	1	Formació	63.200,00	63.840,68	65.137,01	67.713,94
2400 92013 1600003	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1600003	1	Seguretat Social previsió increment 2%	136.781,83	138.168,44	140.974,03	146.551,22
2400 92013 1600002	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1600002	1	Seguretat Social Treballs extraordinaris	17.513,23	17.690,77	18.049,99	18.764,08
2400 92013 1600001	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1600001	1	Seguretat Social Productivitat	270.911,99	273.658,12	279.215,13	290.261,38
2400 92013 1530000	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1530000	1	Treballs Extraordinaris	58.421,84	59.014,08	60.212,40	62.594,51
2400 92013 1500000	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1500000	1	Complement Productivitat	1.305.088,01	1.318.318,16	1.345.087,44	1.398.301,52
2400 92013 1200000	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X	1200000	1	Previsió increment 2% Acuerdo Gobierno-Sindicatos BOE 26/03/2018	458.438,41	463.085,77	472.489,01	491.181,53
2401 92013 1600000	2401	92013	RECURSOS HUMANS		X	1600000	1	Vacants i reserves Seguretat Social	1.051.095,51	1.061.750,84	1.083.310,37	1.126.168,07
2401 92013 1200000	2401	92013	RECURSOS HUMANS		X	1200000	1	Vacants i reserves retribució	3.204.536,85	3.327.934,76	3.395.510,57	3.529.843,08
2410 92013 1200000	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.334,44	21.550,71	21.988,32	22.858,21
2410 92013 1200300	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.324,00	12.448,93	12.701,72	13.204,22
2410 92013 1200600	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1200600	1	Triennis	4.722,60	4.770,47	4.867,34	5.059,90
2410 92013 1210000	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	11.803,32	11.922,97	12.165,08	12.646,35
2410 92013 1210100	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	30.138,60	30.444,00	31.062,19	32.291,07
2410 92013 1300000	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.531,80	27.810,90	28.375,62	29.498,21
2410 92013 1300200	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.638,16	3.675,04	3.749,67	3.898,01
2410 92013 1600000	2410	92013	RECURSOS HUMANS		X	1600000	1	Seguretat Social	31.611,60	31.932,06	32.580,46	33.869,40
2420 92014 1200100	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.400,94	19.597,61	19.995,56	20.786,62
2420 92014 1200300	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	52.592,46	53.125,61	54.204,36	56.348,78
2420 92014 1200600	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT		X	1200600	1	Triennis	11.877,13	11.997,53	12.241,15	12.725,43
2420 92014 1210000	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.206,24	25.461,76	25.978,78	27.006,55
2420 92014 1210100	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	61.664,76	62.289,88	63.554,71	66.069,05
2420 92014 1600000	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT		X	1600000	1	Seguretat Social	42.872,28	43.306,89	44.186,27	45.934,35
2430 92017 1600000	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1600000	1	Seguretat Social	40.932,80	41.347,75	42.187,34	43.856,35
2430 92017 1430000	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1430000	1	Despeses per substitució	34.456,86	34.806,16	35.512,92	36.917,88
2430 92017 1310000	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	11.497,36	11.613,91	11.849,74	12.318,54
2430 92017 1300200	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
2430 92017 1300000	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	40.593,12	41.004,63	41.837,25	43.492,41
2430 92017 1210100	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	9.280,68	9.374,76	9.565,12	9.943,54
2430 92017 1210000	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
2430 92017 1200000	2430	92017	PREVENCIÓ		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.247,46	18.432,44	18.806,72	19.550,75
2430 92013 1620000	2430	92013	RECURSOS HUMANS		X	1620000	1	Formació promoció locals laborals	40.000,00	40.405,48	41.225,95	42.856,93
2440 92015 1200000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.839,26	19.030,24	19.416,66	20.184,82
2440 92015 1200300	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	25.148,58	25.403,48	25.919,31	26.944,73
2440 92015 1200600	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1200600	1	Triennis	8.397,07	8.482,18	8.654,43	8.996,82
2440 92015 1210000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.298,36	14.443,31	14.736,59	15.319,59
2440 92015 1210100	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	23.176,68	23.411,63	23.887,02	24.832,03
2440 92015 1300000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.658,81	42.081,12	42.935,60	44.634,25
2440 92015 1300200	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
2440 92015 1600000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH		X	1600000	1	Seguretat Social	38.681,62	39.073,75	39.867,17	41.444,38
2500 92002 1200000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.200,80	19.395,45	19.789,28	20.572,18
2500 92002 1200300	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.885,64	13.016,27	13.280,57	13.805,97
2500 92002 1200600	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		X	1200600	1	Triennis	4.191,00	4.233,49	4.319,45	4.490,33
2500 92002 1210000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	11.803,32	11.922,97	12.165,08	12.646,35
2500 92002 1210100	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	20.913,36	21.125,37	21.554,33	22.407,06
2500 92002 1310000	2500	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	45.638,66	46.101,32	47.037,49	48.898,57
2600 92008 1600000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1600000	1	Seguretat Social	34.818,56	35.171,59	34.875,67	36.255,42
2600 92008 1430000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1600003	1	Seguretat Social	138.717,52	140.123,75	142.969,05	148.625,16
2600 92008 1310000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1430000	1	Despeses per substitució	135.893,49	137.271,09	140.058,47	145.589,43
2600 92008 1300200	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	35.212,98	35.569,91	36.292,22	37.728,00
2600 92008 1300000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	21.916,20	22.138,37	22.587,91	23.481,52
2600 92008 1210300	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	123.945,88	125.202,36	127.744,68	132.798,49
2600 92008 1210000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.235,24	5.288,31	5.395,69	5.609,16
2600 92008 1210100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	43.084,80	43.521,57	44.405,30	46.162,05
2600 92008 1210000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	21.765,84	21.986,49	22.432,94	23.320,43
2600 92008 1200600	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1200600	1	Triennis	12.282,18	12.406,69	12.658,61	13.159,41
2600 92008 1200300	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	66.092,42	66.762,42	68.118,08	70.812,95
2700 92004 1600000	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1600000	1	Seguretat Social	46.721,40	47.195,03	48.153,36	50.058,39
2700 92004 1300200	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.290,28	18.475,70	18.850,86	19.596,63
2700 92004 1300000	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.632,90	37.004,26	37.755,66	39.249,34
2700 92004 1210100	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	37.994,76	38.379,93	39.159,26	40.708,47
2700 92004 1210000	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	18.765,12	18.955,35	19.340,25	20.105,58
2700 92004 1200600	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1200600	1	Triennis	7.780,13	7.868,09	8.027,86	8.345,45
2700 92004 1200400	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.897,77	11.008,24	11.231,77	11.676,12
2700 92004 1200300	2700	92004	GESTIÓ GENERAL AREA ASSUMPTES GENERALS		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	40.234,62	40.642,49	41.467,76	43.108,90
2710 92007 1600000	2710	92007	CONSERGERIA		X	1600000	1	Seguretat Social	95.126,21	96.090,54	98.041,72	101.920,42
2710 92007 1430000	2710	92007	CONSERGERIA		X	1430000	1	Despeses per substitució	46.722,67	47.196,31	48.154,67	50.059,75
2710 92007 1310000	2710	92007	CONSERGERIA		X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	28.276,04	28.562,68	29.142,67	30.295,60
2710 92007 1300200	2710	92007	CONSERGERIA		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.899,16	3.938,69	4.018,66	4.177,65
2710 92007 1300000	2710	92007	CONSERGERIA		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	214.262,10	216.434,35	220.829,19	229.565,59
2710 92007 1210100	2710	92007	CONSERGERIA		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	8.249,16	8.332,78	8.501,99	8.838,34
2710 92007 1210000	2710	92007	CONSERGERIA		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.320,64	3.354,30	3.422,41	3.557,81
2710 92007 1200400	2710	92007	CONSERGERIA		X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.842,66	10.952,58	11.174,97	11.617,08
2720 92501 1600000	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1600000	1	Seguretat Social	180.243,00	182.070,19	185.767,24	193.116,52
2720 92501 1300200	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	14.552,64	14.700,17	14.998,66	15.592,04
2720 92501 1300000	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	106.219,64	107.296,43	109.475,15	113.806,18
2720 92501 1210100	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	188.621,52	190.533,64	194.402,55	202.093,46
2720 92501 1210000	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	73.861,20	74.609,96	76.124,96	79.136,60
2720 92501 1200600	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1200600	1	Triennis	34.655,46	35.006,77	35.717,61	37.130,66
2720 92501 1200400	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	10.937,62	11.048,50	11.272,85	11.718,82
2720 92501 1200300	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	225.674,66	227.962,41	232.591,33	241.793,06
2800 92009 1600000	2800	92009	CONTRACTACIO		X	1600000	1	Seguretat Social	50.734,56	51.248,87	52.289,52	54.358,18
2800 92009 1210100	2800	92009	CONTRACTACIO		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	68.146,80	68.837,63	70.235,42	73.014,06
2800 92009 1210000	2800	92009	CONTRACTACIO		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	31.262,16	31.579,08	32.220,31	33.495,00
2800 92009 1200600	2800	92009	CONTRACTACIO		X	1200600	1	Triennis	18.480,91	18.668,26	19.047,33	19.800,87
2800 92009 1200300	2800	92009	CONTRACTACIO		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.040,64	26.304,62	26.838,76	27.900,54
2800 92009 1200000	2800	92009	CONTRACTACIO		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	60.621,42	61.235,96	62.479,40	64.951,19
2900 92020 1600000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1600000	1	Seguretat Social	42.264,72	42.693,17	43.560,08	45.283,40
2900 92020 1300200	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
2900 92020 1300000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.338,24	27.615,38	28.176,13	29.290,82
2900 92020 1210300	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1210300	1	Altres complements funcionaris	9.499,08	9.595,38	9.790,22	10.177,53
2900 92020 1210100	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	41.623,80	42.045,76	42.899,52	44.596,70
2900 92020 1210000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.843,92	17.014,67	17.360,17	18.046,97
2900 92020 1200600	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1200600	1	Triennis	11.610,48	11.728,18	11.966,33	12.439,74
2900 92020 1200300	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	28.096,28	28.381,10	28.957,40	30.103,01
2900 92020 1200000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.389,54	21.606,37	22.045,10	22.917,25
2910 92006 1200000	2910	92006	ARXIU		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.415,58	18.602,27	18.980,07	19.730,88
2910 92006 1200300	2910	92006	ARXIU		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.630,94	12.758,98	13.018,06	13.533,08
2910 92006 1200600	2910	92006	ARXIU		X	1200600	1	Triennis	3.666,24	3.703,41	3.778,61	3.928,09
2910 92006 1210000	2910	92006	ARXIU		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	10.403,88	10.509,35	10.722,75	11.146,96
2910 92006 1210100	2910	92006	ARXIU		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	16.228,68	16.393,20	16.726,07	17.387,78
2910 92006 1600000	2910	92006	ARXIU		X	1600000	1	Seguretat Social	17.898,72	18.080,17	18.447,29	19.177,10
5100 92023 1200000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.381,44	21.598,19	22.036,76	22.908,57
5100 92023 1200300	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	62.755,58	63.391,76	64.678,97	67.237,78
5100 92023 1200600	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200600	1	Triennis	9.977,22	10.078,36	10.283,01	10.689,82
5100 92023 1210000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	28.527,36	28.816,53	29.401,69	30.564,87
5100 92023 1210100	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	59.261,16	59.861,91	61.077,45	63.493,78
5100 92023 1300000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	162.037,55	163.680,18	167.003,81	173.610,78
5100 92023 1300200	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.558,24	11.655,21	11.891,87	12.362,24
5100 92023 1310000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.204,66	13.338,52	13.609,37	14.147,78
5100 92023 1430000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1430000	1	Despeses per substitució	36.529,68	36.899,99	37.649,27	39.138,75
5100 92023 1600000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social	120.381,41	121.601,76	124.070,96	128.979,43
5200 33000 1600000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1600000	1	Seguretat Social	53.074,92	53.612,96	54.701,60	56.865,70
5200 33000 1210100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1210100	1	Complement especific funcionaris	6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
5200 33000 1210000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
5200 33000 1200600	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1200600	1	Triennis	1.237,56	1.250,11	1.275,49	1.325,95
5200 33000 1200300	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.506,98	12.633,77	12.890,30	13.400,27
5200 33000 1100100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	107.521,34	108.611,32	110.816,74	115.200,85
5200 33000 1100000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	42.478,56	42.909,18	43.780,48	45.512,51
5210 33802 1600000	5210	33802	CICLE FESTIU		X	1600000	1	Seguretat Social	19.067,00	19.260,29	19.651,38	20.428,83
5210 33802 1430000	5210	33802	CICLE FESTIU		X	1430000	1	Despeses per substitució	26.708,28	26.979,03	27.526,86	28.615,87
5210 33802 1310000	5210	33802	CICLE FESTIU		X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	33.580,98	33.930,49	34.619,47	35.989,08
5411 33402 1600000	5411	33402	TEATRE SAGARRA		X	1600000	1	Seguretat Social	34.115,34	34.461,18	35.160,94	36.551,97
5411 33402 1300200	5411	33402	TEATRE SAGARRA		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	25.948,20	26.211,25	26.743,48	27.801,50
5411 33402 1300000	5411	33402	TEATRE SAGARRA		X	1300000

6000 92023 1600000	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			7.798,44	7.877,50	8.037,45	8.355,43
6000 92023 1210100	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6000 92023 1210000	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6000 92023 1200600	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200600	1	Triennis			1.344,96	1.358,59	1.386,18	1.441,02
6000 92023 1200300	6000	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			12.517,60	12.644,50	12.901,25	13.411,65
6100 92023 1600000	6100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			8.478,42	8.564,37	8.738,27	9.083,98
6100 92023 1300000	6100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			26.649,06	26.919,21	27.465,82	28.552,42
6200 92023 1600000	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			14.153,04	14.296,51	14.586,81	15.163,89
6200 92023 1210100	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			13.896,00	14.036,87	14.321,90	14.888,50
6200 92023 1210000	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			7.788,96	7.867,92	8.027,68	8.345,27
6200 92023 1200600	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200600	1	Triennis			2.689,02	2.716,28	2.771,44	2.881,08
6200 92023 1200300	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			25.074,36	25.328,55	25.842,86	26.865,25
6501 33407 1600000	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT		X	1600000	1	Seguretat Social			9.607,32	9.704,32	9.894,23	10.285,66
6501 33407 1210100	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			9.436,56	9.532,22	9.725,78	10.110,55
6501 33407 1210000	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			5.040,60	5.091,70	5.195,09	5.400,62
6501 33407 1200100	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2			16.144,84	16.308,51	16.639,66	17.297,96
6530 92023 1600000	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			12.073,08	12.195,47	12.443,11	12.935,38
6530 92023 1300200	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			3.957,48	3.997,60	4.078,77	4.240,14
6530 92023 1300000	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			34.086,90	34.432,45	35.131,62	36.521,49
6531 92023 1600000	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			7.762,32	7.841,01	8.000,23	8.316,73
6531 92023 1210100	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6531 92023 1210000	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6531 92023 1200600	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200600	1	Triennis			1.344,96	1.358,59	1.386,18	1.441,02
6531 92023 1200300	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			12.517,60	12.644,50	12.901,25	13.411,65
6533 92023 1600000	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			6.953,04	7.023,53	7.166,14	7.449,65
6533 92023 1210100	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			6.948,00	7.018,43	7.160,95	7.444,25
6533 92023 1210000	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			3.894,48	3.933,96	4.013,84	4.172,64
6533 92023 1200600	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200600	1	Triennis			2.703,96	2.731,37	2.786,83	2.897,09
6533 92023 1200300	6533	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			12.727,74	12.856,77	13.117,83	13.636,80
6900 92023 1600000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1600000	1	Seguretat Social			36.262,16	36.629,76	37.373,55	38.852,12
6900 92023 1300200	6900	92023			X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			4.144,92	4.186,94	4.271,96	4.440,96
6900 92023 1300000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			61.515,66	62.139,27	63.401,04	65.909,30
6900 92023 1210100	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			16.384,56	16.550,66	16.886,73	17.554,80
6900 92023 1210000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			8.935,08	9.025,66	9.208,93	9.573,25
6900 92023 1200600	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200600	1	Triennis			3.944,34	3.984,33	4.065,23	4.226,06
6900 92023 1200300	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			12.665,76	12.794,16	13.053,95	13.570,39
6900 92023 1200100	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2			16.360,84	16.526,70	16.862,28	17.529,38
7200 43200 1600000	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA		X	1600000	1	Seguretat social			13.505,52	13.642,43	13.919,45	14.470,13
7200 43200 1300200	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			14.268,24	14.412,88	14.705,54	15.287,32
7200 43200 1300000	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			28.000,96	28.284,82	28.859,16	30.000,88
7210 43000 1600000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1600000	1	Seguretat social			46.119,96	46.587,49	47.533,48	49.413,99
7210 43000 1300200	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			20.073,48	20.276,97	20.688,71	21.507,19
7210 43000 1300000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			63.816,16	64.463,09	65.772,05	68.374,11
7210 43000 1210100	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			24.556,44	24.805,38	25.309,07	26.310,34
7210 43000 1210000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			12.016,92	12.138,74	12.385,22	12.875,21
7210 43000 1200600	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1200600	1	Triennis			6.930,00	7.000,25	7.142,40	7.424,96
7210 43000 1200100	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1200100	1	Retribucions sou base A2			16.306,84	16.472,15	16.806,63	17.471,53
7210 43000 1200000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES		X	1200000	1	Retribucions sou base A1			19.929,78	20.131,82	20.540,60	21.353,23
7600 92024 1200300	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			52.171,26	52.700,14	53.770,25	55.897,50
7600 92024 1200600	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1200600	1	Triennis			1.401,00	1.415,20	1.443,94	1.501,06
7600 92024 1210000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			16.315,20	16.515,01	16.646,30	17.304,86
7600 92024 1210100	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			43.163,40	43.600,96	44.486,31	46.246,27
7600 92024 1300000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			171.037,02	172.770,88	176.279,11	183.253,02
7600 92024 1300200	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			41.582,24	42.407,83	43.268,95	44.980,74
7600 92024 1600000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS		X	1600000	1	Seguretat Social			102.645,51	103.686,06	105.791,48	109.976,78
7700 43120 1600000	7700	43120	MERCATS		X	1600000	1	Seguretat Social			75.102,91	75.864,26	77.404,73	80.467,00
7700 43120 1300200	7700	43120	MERCATS		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			8.273,40	8.357,27	8.526,97	8.864,31
7700 43120 1300000	7700	43120	MERCATS		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			94.495,80	95.453,83	97.392,08	101.245,08
7700 43120 1210100	7700	43120	MERCATS		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			52.442,52	52.974,15	54.049,82	56.188,13
7700 43120 1210000	7700	43120	MERCATS		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			19.791,96	19.992,60	20.398,56	21.205,56
7700 43120 1200600	7700	43120	MERCATS		X	1200600	1	Triennis			5.753,25	5.811,57	5.929,58	6.164,17
7700 43120 1200400	7700	43120	MERCATS		X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2			44.530,99	44.982,42	45.895,81	47.711,53
7700 43120 1200300	7700	43120	MERCATS		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			14.557,20	14.704,77	15.003,36	15.596,92
7840 92000 1300000	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			52.167,63	52.696,47	53.766,51	55.893,61
7840 92000 1300200	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			17.922,36	18.104,05	18.471,66	19.202,43
7840 92000 1310000	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual			60.165,64	60.775,66	62.009,65	64.462,86
7840 92000 1430000	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1430000	1	Despeses per substitució			106.748,08	107.830,22	110.019,78	114.372,36
7840 92000 1600000	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1600000	1	Seguretat Social			80.152,28	80.964,81	82.608,85	85.877,01
7900 92000 1600000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1600000	1	Seguretat Social			108.536,88	109.637,16	111.863,41	116.288,53
7900 92000 1430000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1430000	1	Despeses per substitució			22.524,52	22.752,86	23.214,87	24.133,29
7900 92000 1310000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual			34.934,76	35.288,91	36.005,47	37.429,91
7900 92000 1300200	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			27.315,68	27.596,63	28.157,00	29.270,94
7900 92000 1300000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			68.190,32	68.881,59	70.280,27	73.060,69
7900 92000 1210100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			75.373,92	76.138,01	77.684,04	80.757,36
7900 92000 1210000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			33.013,92	33.348,59	34.025,76	35.371,88
7900 92000 1200600	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1200600	1	Triennis			6.205,42	6.268,33	6.395,61	6.648,63
7900 92000 1200100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2			68.894,80	69.593,21	71.006,35	73.815,48
7900 92000 1200000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1			20.425,74	20.632,80	21.051,77	21.884,61
8100 92011 1600000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X	1600000	1	Seguretat Social			46.160,30	46.628,24	47.575,06	49.457,21
8100 92011 1210100	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			92.734,80	93.674,89	95.577,01	99.358,21
8100 92011 1210000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			32.853,36	33.186,41	33.860,28	35.199,85
8100 92011 1200600	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X	1200600	1	Triennis			13.263,90	13.398,36	13.670,42	14.211,25
8100 92011 1200300	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			54.096,98	54.645,38	55.754,99	57.960,76
8100 92011 1200000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1			26.215,60	26.481,36	27.019,08	28.088,00
8110 92012 1600000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1600000	1	Seguretat Social			134.435,59	135.798,41	138.555,88	144.037,40
8110 92012 1300200	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1300200	1	Altre retribucions personal laboral			2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
8110 92012 1300000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1300000	1	Retribució bàsiques personal laboral			27.338,24	27.615,38	28.176,13	29.290,82
8110 92012 1210100	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			187.069,80	188.966,19	192.803,27	200.430,92
8110 92012 1210000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			79.405,08	80.210,04	81.838,75	85.076,44
8110 92012 1200600	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1200600	1	Triennis			27.232,53	27.508,60	28.067,18	29.177,56
8110 92012 1200300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			13.320,56	13.455,60	13.728,82	14.271,96
8110 92012 1200000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1			185.372,78	187.251,97	191.054,24	198.612,69
8200 93102 1600000	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1600000	1	Seguretat Social			38.942,10	39.336,87	40.135,63	41.723,47
8200 93102 1210300	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1210300	1	Altres complements funcionaris			5.580,36	5.636,93	5.751,39	5.978,93
8200 93102 1210100	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			74.451,00	75.205,74	76.732,84	79.768,53
8200 93102 1210000	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			27.238,92	27.515,05	28.073,76	29.184,41
8200 93102 1200600	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1200600	1	Triennis			8.395,44	8.480,53	8.652,75	8.995,07
8200 93102 1200400	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2			11.685,58	11.804,04	12.043,73	12.520,20
8200 93102 1200300	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			13.043,74	13.175,97	13.443,52	13.975,37
8200 93102 1200000	8200	93102	INTERVENCIÓ		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1			44.698,84	45.151,97	46.068,81	47.891,37
8210 93103 1200000	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1			18.756,32	18.946,46	19.331,18	20.095,96
8210 93103 1200100	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2			19.524,58	19.722,51	20.122,99	20.919,09
8210 93103 1200300	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1			25.898,58	26.161,12	26.692,34	27.748,34
8210 93103 1200600	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1200600	1	Triennis			8.647,22	8.734,88	8.912,25	9.264,83
8210 93103 1210000	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			24.499,44	24.747,80	25.250,32	26.249,27
8210 93103 1210100	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			51.164,64	51.683,31	52.732,78	54.818,98
8210 93103 1600000	8210	93103	COMPTABILITAT		X	1600000	1	Seguretat Social			38.754,99	39.147,86	39.942,79	41.522,99
8220 93102 1200000	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1			18.651,88	18.840,96	19.223,54	19.984,06
8220 93102 1200600	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1200600	1	Triennis			336,24	339,65	346,55	360,26
8220 93102 1210000	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1210000	1	Complement Destí funcionaris			6.509,40	6.575,39	6.708,91	6.974,32
8220 93102 1210100	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			11.416,80	11.532,54	11.766,71	12.232,22
8220 93102 1300000	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			41.795,04	42.218,73	43.076,01	44.780,17
8220 93102 1300200	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1300200	1	Altre retribucions personal laboral			16.713,84	16.883,27	17.226,10	17.907,60
8220 93102 1600000	8220	93102	INTERVENCIÓ		X	1600000	1	Seguretat Social			26.853,48	27.125,70	27.676,51	28.771,44
8400 93400 1600000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1600000	1	Seguretat Social			51.861,24	52.386,98	53.450,73	55.565,33
8400 93400 1300200	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral			2.476,80	2.501,91	2.552,71	2.653,70
8400 93400 1300000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral			26.805,00	27.076,73	27.626,54	28.719,50
8400 93400 1210100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			72.534,84	73.270,15	74.757,95	77.715,51
8400 93400 1210000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1210000	1	Complement destí funcionaris			30.358,32	30.666,07	31.288,77	32.526,61
8400 93400 1200600	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1200600	1	Triennis			7.305,05	7.379,10	7.528,94	7.826,80
8400 93400 1200300	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1			13.216,10	13.350,08	13.621,16	14.160,04
8400 93400 1200100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2			23.615,58	23.854,98	24.339,37	25.302,28
8400 93400 1200000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1			44.030,00	44.476,35	45.379,47	47.174,76
8410 93201 1600000	8410	93201	RECAPTACIÓ		X	1600000	1	Seguretat social			38.062,96	38.448,82	39.229,55	40.781,54
8410 93201 1210300	8410	93201	RECAPTACIÓ		X	1210300	1	Altres complements funcionaris			216,00	218,19	222,62	231,43
8410 93201 1210100	8410	93201	RECAPTACIÓ		X	1210100	1	Complement especific funcionaris			36.070,68	36.436,34	37.176,20	38.646,96
8410 93201 1210000	8410	93201	RECAPTACIÓ		X	1210000	1	Complement destí funcionaris			21.191,88	21.406,71	21.841,39	22.705,47
8410 93201 1200600	8410	93201	RECAPTACIÓ		X	1200600	1	Triennis			12.903,36	13.034,17	13.298,83	13.824,96
8410 93201 1200300	8410	93201	RECAPTACIÓ		X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1			75.531,10	76.296,79	77.846,04	80.925,77
1100 49100 2260300	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ		X	2260300	2	Anuncis oficials			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100 49100 2269900	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ		X	2269900	2	Altres despeses			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100 49100 2270600	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ		X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1120 92003 2130100	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2130100	2	Manteniment instal.lacions			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120 92003 2200000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2200000	2	Material d'oficina			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120 92003 2200100	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions			33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1120 92003 2200200	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2200200	2	Material informàtic			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120 92003 2260200	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2260200	2	Publicitat i propaganda			80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
1120 92003 2260300	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2260300	2	Anuncis oficials			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120 92003 2269900	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2269900	2	Altres despeses			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120 92003 2270600	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ		X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130 92025 2269900	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ		X	2269900	2	Altres despeses (web municipal)			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1130 92025 2260200	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ		X	2260200	2	Publicitat i propaganda			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1200 91203 2230000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	2230000	2	Transports			400,00	400,00	400,00	400,00
1200 91203 2260100	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	2260100	2	Atencions protocolàries			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1200 91203 2260900	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	2260900	2	Actes i exposicions			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1200 91203 2269900	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS		X	2269900	2	Altres despeses			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2000 43200 2269900	2000	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA		X	2269900	2	Altres despeses			0,00	0,00	0,00	0,00
2000 93100 2200100	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		X	2200100	2	Premsa, revistes i llibres			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2000 93100 2260300	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		X	2260300	2	Anuncis oficials			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000 93100 2269900	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		X	2269900	2	Altres despeses			27.380,58	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2000 93100 2270600	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2300 93202 2260300	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	2260300	2	Anuncis oficials			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2300 93202 2269901	2300	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		X	2269901	2	Centre de gestió de Cadastre			48.000,

5412 33402 2279909	5412	33402	TEATRE SAGARRA		X
5413 33302 2230000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ		X
5413 33302 2240000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ		X
5413 33302 2269900	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ		X
5413 33302 2279909	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ		X
5413 33302 2279910	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ		X
5414 33301 2269900	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA		X
5414 33301 2270600	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA		X
5414 33301 2279909	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA		X
5414 33301 2279910	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA		X
5414 33301 2269901	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA		X
5415 33210 2200100	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES		X
5415 33210 2269900	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES		X
5415 33210 2279910	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES		X
5415 33211 2200100	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL		X
5415 33211 2269900	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL		X
5415 33211 2279910	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL		X
5415 33212 2200100	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET		X
5415 33212 2269900	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET		X
5415 33212 2279910	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET		X
5415 33213 2200100	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN		X
5415 33213 2269900	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN		X
5415 33213 2279910	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN		X
5415 33214 2200100	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO		X
5415 33214 2269900	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO		X
5415 33214 2279910	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO		X
5420 33701 2279900	5420	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
1500 92300 2269900	1500	92300	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA		X
5700 33801 2030000	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS		X
5700 33801 2260900	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS		X
5700 33801 2269900	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS		X
5700 33801 2279909	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS		X
5800 33701 2120100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5800 33701 2219900	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5800 33701 2230000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5800 33701 2240000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5800 33701 2269900	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5800 33701 2279909	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5900 34100 2230000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2270000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2211100	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2260201	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2260921	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2269921	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2276600	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 2279915	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 92005 2240000	5900	92005	COMPRES CENTRALITZADES		X
6140 33701 2120100	6140	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
6500 33400 2279910	6500	33400	JOVENTUT		X
6501 33400 2269900	6501	33400	JOVENTUT		X
6501 33400 2279909	6501	33400	JOVENTUT		X
6501 33404 2269900	6501	33404	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI		X
6501 33404 2279909	6501	33404	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI		X
6501 33405 2269900	6501	33405	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR		X
6501 33405 2279909	6501	33405	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR		X
6501 33406 2279909	6501	33406	SERVEI PIDCES		X
6501 33407 2279909	6501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT		X
6600 92004 2270100	6600	92004	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS		X
7200 43200 2269900	7200	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURISTICA		X
7210 43130 2270100	7210	43130	COMERÇ AMBULANT		X
7210 43200 2269900	7210	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURISTICA		X
7630 33000 2270000	7630	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X
7630 43120 2270000	7630	43120	MERCATS		X
7630 92000 2270000	7630	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
7660 43120 2120100	7660	43120	MERCATS		X
7660 43120 2269900	7660	43120	MERCATS		X
7900 34100 2211100	7900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
7900 92000 2120100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
7900 92000 2130100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
7900 92000 2270600	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
7910 33000 2210000	7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X
7910 33000 2210100	7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X
7910 33000 2210200	7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA		X
7910 43120 2210000	7910	43120	MERCATS		X
7910 43120 2210100	7910	43120	MERCATS		X
7910 43120 2210200	7910	43120	MERCATS		X
7910 92000 2210000	7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
7910 92000 2210100	7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
7910 92000 2210200	7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
8100 92011 2200100	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X
8100 92011 2260300	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X
8100 92011 2260400	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X
8100 92011 2269900	8100	92011	SECRETARIA GENERAL		X
8100 92012 2260300	8100	92012	SERVEIS JURÍDICS		X
8110 92012 2100300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X
8110 92012 2200100	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X
8110 92012 2260400	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X
8110 92012 2260300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X
8110 92012 2269900	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS		X
8200 93102 2269900	8200	93102	INTERVENCIÓ		X
8200 93102 2270600	8200	93102	INTERVENCIÓ		X
8400 93201 2269900	8400	93201	RECAPTACIÓ		X
8400 93201 2279909	8400	93201	RECAPTACIÓ		X
8400 93400 2269900	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
8400 93400 2270600	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
8400 93400 2279909	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
8400 93400 2279916	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
8410 93201 2269900	8410	93201	RECAPTACIÓ		X
8410 93201 2270800	8410	93201	RECAPTACIÓ		X
8410 93201 2279917	8410	93201	RECAPTACIÓ		X
8410 93201 2279909	8410	93201	RECAPTACIÓ		X
8410 93201 2279918	8410	93201	RECAPTACIÓ		X
8400 01101 3100100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC		X
8400 01101 3100200	8400	01101	DEUTE PÚBLIC		X
8400 01101 3530000	8400	01101	DEUTE PÚBLIC		X
8400 93400 3110100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
8400 93400 3190000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
8400 93400 3520000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
5419 33400 4890300	5419	33400	JOVENTUT		X
5800 33701 4890100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS		X
5419 33702 4890300	5419	33702	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT		X
5210 33802 4890100	5210	33802	CICLE FESTIU		X
5900 34100 4890700	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890801	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890802	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890803	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890804	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890805	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890807	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890808	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890809	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890810	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890811	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890812	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890815	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
5900 34100 4890820	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
1100 49100 4890901	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ		X
1120 49101 4670200	1120	49101	LOCALRET		X
1110 91204 4890500	1110	91204	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS		X
2400 92013 4890100	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X
1100 92200 4660100	1100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS		X
7100 92200 4660000	7100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS		X
2000 93100 4890100	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		X
2000 93100 4890200	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		X
2000 92901 5000000	2000	92901	FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012		X
2900 92019 6210000	2900	92019	ADQUISICIÓ D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
5900 34100 6250000	5900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		X
7660 43120 6320100	7660	43120	MERCATS		X
2900 92000 6320000	2900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		X
2900 92005 6290000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES		X
2600 92008 6410000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X
2600 92008 6260100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X
2600 92008 6410001	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA		X
2900 92018 6250200	2900	92018	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ		X
2900 92021 6250100	2900	92021	MOBILIARI		X
2400 93401 6410000	2400	93401	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA		X
2400 92013 8310000	2400	92013	RECURSOS HUMANS		X
8400 01101 9110100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC		X
8400 01101 9130100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC		X
				Total X	
				Total general	

2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	46.961,55	33.250,00	33.250,00	33.250,00
2269901	2	Altres transferències	750,00	750,00	750,00	750,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00
2269900	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00
2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00
2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00
2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00
2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals - Pompeu Lab	51.115,77	51.115,77	51.115,77	51.115,77
2269900	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2030000	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2260900	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2120100	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2269900	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	122.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
2211100	2	Material Tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
2260201	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2260921	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2269921	2	Actes i activitats esportives	0,00	0,00	0,00	0,00
2276600	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2279915	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2240000	2	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00
2120100	2	Manteniment d'edificis -casals	0,00	0,00	0,00	0,00
2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
2269900	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
2269900	2	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00
2279907	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00
2270100	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00
2269900	2	Altres despeses	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2270100	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2269900	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2270000	2	Neteja	403.010,00	403.010,00	403.010,00	403.010,00
2270000	2	Neteja	72.831,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2270000	2	Neteja	495.930,44	568.017,56	568.017,56	568.017,56
2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2211100	2	Material Tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2130100	2	Manteniment instal·lacions	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2210000	2	Energia elèctrica	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2210100	2	Aigua	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2210200	2	Gas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2210000	2	Energia elèctrica	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2210100	2	Aigua	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2210200	2	Gas	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2210000	2	Energia elèctrica	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2210100	2	Aigua	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2210200	2	Gas	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2260300	2	Publicacions en diaris oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2260400	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2269900	2	Altres despeses	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2260300	2	Publicacions en diaris oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
2100300	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2260400	2	Despeses jurídiques	90.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2260300	2	Publicacions en diaris oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2270600	2	Estudis i treballs tècnics	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
2269900	2	Altres despeses	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2270600	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2279916	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
2270800	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2279917	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2279918	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3100100	3	Interessos préstec llarg termini	346.624,68	294.578,96	207.287,42	154.667,19
3100200	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3530000	3	Altres despeses finanderes (SW)	272.800,00	171.000,00	61.950,00	0,00
3110100	3	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3190000	3	Altres despeses finanderes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3520000	3	Interessos de demora	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4890300	4	Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	38.512,72	38.512,72	38.512,72
4890100	4	Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4890300	4	Transferències entitats (Infància i Joventut)	5.487,28	5.487,28	5.487,28	5.487,28
4890100	4	Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4890700	4	Programes esportius	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4890801	4	Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4890802	4	Associació Natació Gramenet - Us piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4890803	4	Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4890804	4	Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4890805	4	Futbol Sala La Unión - 24 hs Futbol Sala	0,00	0,00	0,00	0,00
4890807	4	Associació Esportiva Serra de Marina - Act. Esportives	0,00	0,00	0,00	0,00
4890808	4	Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4890809	4	AEE Verge de les Neus - Us Pav B. Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
4890810	4	Futbol Sala Manamet Rambla - Di Pav. B. Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
4890811	4	Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4890812	4	Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4890815	4	Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
4890820	4	Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4890901	4	Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
4670200	4	Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4890500	4	Transferències als grups municipals	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
4890100	4	Altres transferències	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4660100	4	Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4660000	4	Transferència Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4890100	4	Altres transferències	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4890200	4	Transferència a Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5000000	5	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6210000	6	Adquisició finca solar de les Aigües	0,00	0,00	0,00	0,00
6250000	6	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6320100	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000	6	Manteniment d'edificis d'administració general	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6290000	6	Inversió nova - destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6410000	6	Aplicacions informàtiques	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6260100	6	Equips procés d'informació	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6410001	6	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
6250200	6	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00
6250100	6	Mobiliari	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6410000	6	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8310000	8	Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	3.371.000,00	3.756.193,24	3.708.217,76	2.332.975,81
			36.669.937,68	**36.826.237,84**	**36.999.866,05**	**36.340.878,25**
			111.557.569,33	**108.982.102,48**	**107.461.278,70**	**107.461.278,70**

Pressupost del Patronat Municipal de Música

PRESSUPOST 2020-2023
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

INGRESSOS

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	462.600,42 €	448.050,00 €	448.050,00 €	448.050,00 €	448.050,00 €
IV	Transferències corrents	462.924,14 €	511.775,34 €	511.775,34 €	511.775,34 €	511.775,34 €
V	Ingressos Patrimonials	- €	- €	- €	- €	- €
		925.524,56 €	959.825,34 €	959.825,34 €	959.825,34 €	959.825,34 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Passius financers	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	**925.524,56 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DESPESES

		Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	875.528,47 €	909.829,25 €	909.829,25 €	909.829,25 €	909.829,25 €
II	Compra béns i serveis	40.832,79 €	40.832,79 €	40.832,79 €	40.832,79 €	40.832,79 €
III	Interessos	- €	- €	- €	- €	- €
IV	Transferències corrents	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
V	Fons de contingència	- €	- €	- €	- €	- €
		921.361,26 €	955.662,04 €	955.662,04 €	955.662,04 €	955.662,04 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	4.163,30 €	4.163,30 €	4.163,30 €	4.163,30 €	4.163,30 €
VII	Transferències de capital		- €			
		4.163,30 €	4.163,30 €	4.163,30 €	4.163,30 €	4.163,30 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Passius financers	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL DESPESES	**925.524,56 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**

PRESSUPOST INGRESSOS 2020
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS

		Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS						
34201	Matrícules i quotes	462.600,42 €	448.050,00 €	448.050,00 €	448.050,00 €	448.050,00 €
TOTAL CAPÍTOL III		**462.600,42 €**	**448.050,00 €**	**448.050,00 €**	**448.050,00 €**	**448.050,00 €**
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
40001	Aportació municipal	462.924,14 €	511.775,34 €	511.775,34 €	511.775,34 €	511.775,34 €
40002	Aportació municipal-Subvenció Diputació Barcelona	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CAPÍTOL IV		**462.924,14 €**	**511.775,34 €**	**511.775,34 €**	**511.775,34 €**	**511.775,34 €**
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		**925.524,56 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**

PRESSUPOST DESPESES 2020
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

PRESSUPOST DE DESPESES

				Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
CAPÍTOL I: REMUNERACIÓ DEL PERSONAL								
3350	32606	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral	396.284,83 €	410.913,28 €	410.913,28 €	396.284,83 €	396.284,83 €
3350	32606	1300200	Altres remuneracions personal laboral	30.484,33 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.484,33 €	30.484,33 €
3350	32606	1300209	Extra 2012	- €	- €	- €	- €	- €
3350	32606	1310000	Personal eventual	153.198,07 €	170.000,00 €	170.000,00 €	153.198,07 €	153.198,07 €
3350	32606	1430000	Despeses per substitucions	27.311,48 €	30.000,00 €	30.000,00 €	27.311,48 €	27.311,48 €
3350	32606	1500000	Productivitat	45.267,53 €	47.000,00 €	47.000,00 €	45.267,53 €	45.267,53 €
3350	32606	1510000	Gratificacions extraordinàries	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3350	32606	1600000	Seguretat Social	216.066,26 €	210.000,00 €	210.000,00 €	216.066,26 €	216.066,26 €
3350	32606	1610500	Aportacions Promotor al Pla de Pensions	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3350	32606	1620000	Formació	1.215,97 €	1.215,97 €	1.215,97 €	1.215,97 €	1.215,97 €
3350	32606	1620900	Premis per antiguitat	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
		TOTAL CAPÍTOL I		**875.528,47 €**	**909.829,25 €**	**909.829,25 €**	**875.528,47 €**	**875.528,47 €**
CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS								
3350	32606	2050000	Arrendament mobiliari i estris	401,34 €	401,34 €	401,34 €	401,34 €	401,34 €
3350	32606	2130100	Manteniment d'instal·lacions	537,28 €	537,28 €	537,28 €	537,28 €	537,28 €
3350	32606	2160100	Manteniment equips informàtics	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3350	32606	2200000	Material d'oficina	1.127,59 €	1.127,59 €	1.127,59 €	1.127,59 €	1.127,59 €
3350	32606	2220000	Telèfon	1.857,20 €	1.857,20 €	1.857,20 €	1.857,20 €	1.857,20 €
3350	32606	2260900	Actes i exposicions	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3350	32606	2269900	Altres despeses	7.957,46 €	7.957,46 €	7.957,46 €	7.957,46 €	7.957,46 €
3350	32606	2270600	Activitats educatives	14.451,92 €	14.451,92 €	14.451,92 €	14.451,92 €	14.451,92 €
3350	32606	2279910	Treballs serveis prevenció riscos laborals	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
3350	32606	2302000	Dietes	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		TOTAL CAPÍTOL II		**40.832,79 €**	**40.832,79 €**	**40.832,79 €**	**40.832,79 €**	**40.832,79 €**
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
3350	32606	4800000	Subvencions a families	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		TOTAL CAPÍTOL IV		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**
CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS								
3350	32606	6250400	Equips so, audio i video	663,30 €	663,30 €	663,30 €	663,30 €	663,30 €
3350	32606	6290000	Altres invers.noves associades funcionament operatiu dels serveis	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
		TOTAL CAPÍTOL VI		**4.163,30 €**	**4.163,30 €**	**4.163,30 €**	**4.163,30 €**	**4.163,30 €**
TOTAL PRESSUPOST DESPESES				**925.524,56 €**	**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**925.524,56 €**	**925.524,56 €**

Estat de previsió d’ingressos i de despeses de les societats municipals

GRAMEPARK,SA - ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DE DESPESES

INGRESSOS

	Any 2019	*Any 2020*	*Any 2021*	*Any 2022*	*Any 2023*
Vendes	109.760,00 €	771.092,34 €	771.092,34 €	771.092,34 €	771.092,34 €
Prestacions de serveis i altres ingressos	2.913.274,50 €	3.107.611,19 €	3.107.611,19 €	3.107.611,19 €	3.107.611,19 €
Variació d'existències	- 104.735,40 €	- 674.343,69 €	- 674.343,69 €	- 674.343,69 €	- 674.343,69 €
Subvencions d'explotació	1.749.147,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	25.094,22 €	178.734,95 €	178.734,95 €	178.734,95 €	178.734,95 €
Ingressos financers	- €	- €	- €	- €	- €
Ingressos extraordinaris	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INGRESSOS	**4.692.540,32 €**	**4.581.094,79 €**	**4.581.094,79 €**	**4.581.094,79 €**	**4.581.094,79 €**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	**3.461,56 €**	**5.279,22 €**	**5.279,22 €**	**5.279,22 €**	**5.279,22 €**
Aportació municipal dins de capítol IV	1.635.000,00 €	1.635.000,00 €	1.635.000,00 €	1.635.000,00 €	1.635.000,00 €

DESPESES

	Any 2019	*Any 2020*	*Any 2021*	*Any 2022*	*Any 2023*
Aprovisionaments	311.060,17 €	252.479,57 €	252.479,57 €	252.479,57 €	252.479,57 €
Despeses de personal	2.000.257,45 €	2.061.799,90 €	2.061.799,90 €	2.061.799,90 €	2.061.799,90 €
Variació d'existències	- €	- €	- €	- €	- €
Dotació amortització i deterioraments	424.570,64 €	424.570,64 €	424.570,64 €	424.570,64 €	424.570,64 €
Altres despeses d'explotació	1.373.070,90 €	1.474.462,44 €	1.474.462,44 €	1.474.462,44 €	1.474.462,44 €
Despeses financeres	580.119,60 €	362.503,02 €	362.503,02 €	362.503,02 €	362.503,02 €
Despeses extraordinàries	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	**4.689.078,76 €**	**4.575.815,57 €**	**4.575.815,57 €**	**4.575.815,57 €**	**4.575.815,57 €**

GRAMEPARK

Pressupost

2020

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL DOCUMENT 1

2. CRITERIS GENERALS I HIPÒTESIS EMPRADES EN L'ELABORACIÓ DE LES PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2

2.1. Informació comptable utilitzada per a l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses 2

2.2. Previsió d'ingressos de l'exercici 2020 2

2.2.1. Import net de la xifra de negocis 2

2.2.2. Altres ingressos d'explotació 3

2.2.3. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer 4

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2020 4

2.3.1. Aprovisionaments 4

2.3.2. Despeses de personal 5

2.3.3. Altres despeses d'explotació 5

2.3.4. Despeses financeres 6

3. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 7

3.1. General 7

3.2. Per activitats 8

ANNEX - PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

1. OBJECTE DEL DOCUMENT

L'article 162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) així com la secció 2ª del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, estableixen que el pressupost general de les entitats locals ha d'incloure les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals els hi pertanyi íntegrament.

GRAMEPARK, S.A., (en endavant, Gramepark o la Societat, indistintament) en la seva condició de societat mercantil íntegrament participada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, elabora el present pressupost de l'exercici 2020, realitzat en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2019 per a cadascuna de les activitats de la Societat, prenent en consideració altres variacions provocades per fets que modifiquin la despesa o ingrés de l'exercici 2020 respecte del 2019.

Addicionalment, i conforme els requeriments previstos en l'article 166 del TRLRHL, s'adjunta com annex al present pressupost el programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) previst per a l'exercici 2020.

2. CRITERIS GENERALS I HIPÒTESIS EMPRADES EN L'ELABORACIÓ DE LES PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI

2.1. Informació comptable utilitzada per a l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses

Per a l'elaboració de les previsions d'ingressos i de despeses s'ha pres en consideració la informació comptable disponible d'ingressos i despeses de la Societat corresponent al mes de juliol de 2019, desglossada per les diferents línees d'activitat de la Societat i extrapolada a 31 de desembre de 2019, la qual ha servit de base per a efectuar la projecció dels ingressos i les despeses de l'exercici 2020, tenint en compte el que es detalla en els següents apartats.

2.2. Previsió d'ingressos de l'exercici 2020

2.2.1. Import net de la xifra de negocis

a) Vendes de promocions d'habitatges, aparcaments i locals i aparcaments en règim de cessió d'ús

A l'exercici 2020 s'han previst les vendes de 2 habitatges i 2 aparcaments de la promoció de Dr. Ferran, un local de la promoció d'Avinguda Catalunya, 8 aparcaments (2 promoció Front Fluvial Fase II, 2 promoció Llorenç Serra, 2 promoció Pirineus) i 8 aparcament en cessió d'ús de Sant Carles, el que suposarà uns ingressos per vendes de 771.092,34 euros i un marge de vendes de 96.748,65 euros.

b) Prestacions de serveis

Corresponen als ingressos de les següents línees d'activitat:

- Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments.
- Explotació d'aparcaments en règim de rotació i pupil·latge.
- Servei de la grua municipal.
- Servei d'estacionament amb regulació horària.

Les previsions d'ingressos de les activitats d'arrendaments d'habitatges, locals i aparcaments i dels aparcaments en rotació i pupil·latge s'han efectuat prenent en consideració que es produeix un increment anual del 1% *(IPC a Catalunya juliol de 2019 0,8% - Font: Idescat)* respecte de la projecció d'ingressos al tancament de l'exercici 2019.

Es preveu un increment addicional dels ingressos en concepte d'arrendament d'habitatges per:

- Entrada en funcionament dels habitatges dotacionals Miguel Hernàndez.

- Gestió habitatges del patrimoni de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que es cedirien a GRAMEPARK. Es preveu cedir 8 habitatges a l'exercici 2020 per acabar cedint el proper exercici fins a un total de 18 habitatges, sent el resultat directe previst de la gestió per GRAMEPARK el següent:

Habitatges gestionats	Ingressos lloguer habitatges	Despeses / reparacions	Resultat Gestió
18	22.543,28	80.483,94	(-) 57.940,66

No es preveuen variacions significatives en les unitats tècniques de referència (usuaris, places, etc).

Pel que fa als ingressos de la grua municipal i del servei d'estacionament amb regulació horària no es preveuen un increment dels preus en el període de referència.

2.2.2. Altres ingressos d'explotació

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

Corresponen als ingressos derivats de la gestió i administració per part de Gramepark dels diferents aparcaments en règim de rotació i pupil·latge.

Es preveuen increment dels ingressos per la previsió d'entrada en funcionament de l'aparcament de Les Oliveres. Addicionalment, es preveu un increment del 1% respecte de la previsió d'ingressos a 31 de desembre de 2019.

b) Subvencions per a l'explotació

Per a l'exercici 2020 es preveuen les següents subvencions per al finançament de les activitats ordinàries de la Societat.

- Aportacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

  El 2020 es preveuen unes aportacions de l'Ajuntament a favor de Gramepark per un valor total de 1.060.000,- euros, amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la Corporació municipal.

Aquestes aportacions es destinaran a finançar les següents activitats de la Societat:

Activitat	Destinació	Import
Promoció	Finançament del dèficit d'explotació	55.000,00
Grues	Finançament del dèficit d'explotació	235.000,00
Oficina Local d'Habitatge	Finançament del dèficit d'explotació	170.000,00
Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments	Finançament del dèficit d'explotació	80.000,00
Estructura	Finançament de les despeses generals d'estructura de la Societat	520.000,00
Total aportacions de l'Ajuntament per a l'exercici 2020 (capítol IV)		**1.060.000,00**

- Aportacions d'altres Administracions.

  S'han considerat les subvencions d'explotació imputables a l'OLH, referides a les aportacions previstes per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el marc dels següents convenis de col·laboració:

  - Conveni del Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.
  - Conveni de l'Oficina Local de l'Habitatge.
  - Servei d'informació de deutes a l'habitatge.

  L'import anual d'aquestes subvencions totalitza la xifra de 138 milers d'euros.

2.2.3. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

Corresponen als ingressos derivats de les cessions gratuïtes de sòl efectuades per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, traspassades com a ingressos de l'exercici atenent a la seva correlació amb els ingressos previstos per al 2020 corresponent a les vendes, arrendaments i cessió d'ús d'unitats immobiliàries.

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2020

2.3.1. Aprovisionaments

Corresponen a treballs realitzats per tercers imputables a les següents línies d'activitat:

- Promoció d'habitatges, locals i aparcaments.
- Arrendaments d'habitatges, locals i aparcaments.
- Aparcaments en règim de rotació i pupil·latge.
- Servei de la grua municipal.

La despesa prevista per al 2020 es correspon a la projecció de costos a 31 de desembre de 2019 per aquest concepte, aplicant un increment del 1% considerant que la variació de l'IPC interanual de Catalunya a juliol de 2019 ha estat del 0,8%.

2.3.2. Despeses de personal

Es preveuen els increments de retribució de la plantilla per a l'exercici 2020 que Resolució de 22 de març de 2018 del Consell de Ministre, que preveu un increment fix del 2% més un increment addicional del 1% si el PIB supera el 2,5%.

La despesa de personal projectada es correspon a la referida al tancament de l'exercici 2019 considerant els increments esmentats anteriorment, així com, principalment, la jubilació de 2 treballadors, equiparació salarials dels conductors de les grues, la continuïtat rellevistes al 100% i .

2.3.3. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

La despesa prevista el 2020 per aquest concepte correspon a la projectada al tancament de l'exercici 2019, aplicant un increment del 1% considerant que la variació de l'IPC interanual de Catalunya a juliol de 2018 ha estat d'un 0,8%.

b) Tributs

Recull una previsió dels següents tributs municipals:

- Impost sobre Béns Immobles.
- Tribut de la mobilitat.
- Plusvàlues.

La despesa anual prevista el 2020 per aquest concepte totalitza la xifra de 387 milers d'euros.

c) Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials

No es preveu cap despesa per aquest concepte en l'exercici 2020.

2.3.4. Despeses financeres

Les operacions d'endeutament vigents el 2020 es mostren en el quadre següent:

	Tipus d'interès aplicat	Venciment
Préstecs amb garantia hipotecària:		
• BBVA (Caixa Catalunya):		
- Habitatges promoció HP6	0,000%	Març de 2035
- Habitatges Pirineus, 32-62	2,309%	Abril de 2041
- Locals Pirineus, 32-62	2,309%	Juliol de 2027
- Aparcaments Pirineus, 32-62	2,351%	Juliol de 2027
• Caixa bank:		
- Habitatges en lloguer, Front Fluvial, primera fase	3,900%	Juny de 2034
- Locals, Front Fluvial, primera fase	3,796%	Maig de 2029
- Finques Vàries	3,000%	Gener de 2023
- Promoció carrer Dr. Ferran, 24	2,602%	Març de 2041
• BBVA (Unimm):		
- Finques Vàries	0,842%	Setembre 2025
- Finques Vàries	0,842%	Setembre 2025

3. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020

3.1. General

Les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici 2020 elaborades d'acord amb els criteris descrits anteriorment son les següents:

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.767.062,70**
a) Vendes	771.092,34
b) Prestacions de serveis	2.995.970,36
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**(-)674.343,69**
4. Aprovisionaments	**(-)252.479,57**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)252.479,57
5. Altres ingressos d'explotació	**1.309.640,83**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	111.640,83
b) Subvencions per a l'explotació	1.198.000,00
6. Despeses de personal	**(-)2.061.799,90**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)1.555.546,86
b) Carregues socials	(-)506.253,04
7. Altres despeses d'explotació	**(-)1.474.462,44**
a) Serveis exteriors	(-)1.087.310,37
b) Tributs	(-)387.152,07
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)424.570,64**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**178.734,95**
10. Resultats extraordinaris	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**367.782,24**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)362.503,02**
b) Per deutes amb tercers	(-)362.503,02
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)362.503,02**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**5.279,22**
17. Impostos sobre beneficis	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**5.279,22**

3.2. Per activitats

Les activitats de Gramepark es poden classificar en les següents divisions o línees de negoci :

- Promoció d'edificis d'habitatges, locals i aparcaments.
- Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments.
- Explotació d'aparcaments en règim de rotació i pupil·latge.
- Servei de la grua municipal.
- Servei d'estacionament amb regulació horària.
- Oficina local d'habitatge.

El pressupost per línees d'activitat incorpora els ingressos i despeses que són directament atribuïbles a cadascuna de les mateixes.

Els costos indirectes de la Societat, no són objecte de distribució entre les diferents activitats, i es presenten en el centre de cost denominat "Estructura".

El pressupost per cada una de les activitats que realitza la Societat es presenta tot seguit.

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
1. PROMOCIO HABITATGES, APARCAMENTS I LOCALS	
1. Import net de la xifra de negocis	**659.092,34**
a) Vendes	659.092,34
b) Prestacions de serveis	-
2. Variació d'existències de producte acabat i en curs de fabricació	**(-)587.615,69**
4. Aprovisionaments	**(-)15.150,00**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)15.150,00
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	
5. Altres ingressos d'explotació	**55.000,00**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions per a l'explotació	55.000,00
7. Altres despeses d'explotació	**(-)256.184,00**
a) Serveis exteriors	(-)181.184,00
b) Tributs	(-)75.000,00
c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com	
8. Amortització de l'immobilitzat	**-**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**153.640,72**
10. Resultats extraordinaris	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**8.783,37**
13. Despeses financeres	**(-)5.495,88**
b) Per deutes amb tercers	(-)5.495,88
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)5.495,88**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**3.287,50**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**3.287,50**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
2. ARRENDAMENTS DE LOCALS I HABITATGES	
1. Import net de la xifra de negocis	**976.688,61**
b) Prestacions de serveis	976.688,61
4. Aprovisionaments	**(-)2.020,00**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)2.020,00
5. Altres ingressos d'explotació	**80.000,00**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions per a l'explotació	80.000,00
7. Altres despeses d'explotació	**(-)494.083,35**
a) Serveis exteriors	(-)341.263,51
b) Tributs	(-)152.819,84
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)217.882,82**
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	**11.500,09**
10. Resultats extraordinaris	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**354.202,53**
13. Despeses financeres	**(-)350.253,97**
b) Per deutes amb tercers	(-)350.253,97
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)350.253,97**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**3.948,57**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**3.948,57**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
3. APARCAMENTS EN CESSIÓ D'US	
1. Import net de la xifra de negocis	**321.512,40**
a) Vendes	112.000,00
b) Prestacions de serveis	209.512,40
2. Variació d'existències de producte acabat i en curs de fabricació	**(-)86.728,00**
4. Aprovisionaments	-
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
d) Deterioraments mercaderies, primes i altre	-
5. Altres ingressos d'explotació	**27.974,43**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	27.974,43
7. Altres despeses d'explotació	**(-)136.195,61**
a) Serveis exteriors	(-)93.917,45
b) Tributs	(-)42.278,16
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	**13.594,13**
10. Resultats extraordinaris	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**140.157,35**
13. Despeses financeres	**(-)9.481,99**
b) Per deutes amb tercers	(-)9.481,99
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)9.481,99**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**130.675,36**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**130.675,36**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
4. APARCAMENTS EN ROTACIÓ I PUPIL.LATGE	
1. Import net de la xifra de negocis	**775.229,39**
b) Prestacions de serveis	775.229,39
4. Aprovisionaments	**(-)190.603,34**
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)190.603,34
5. Altres ingressos d'explotació	**83.666,40**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	83.666,40
6. Despeses de personal	**(-)53.865,28**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)40.166,26
b) Carregues socials	(-)13.699,02
7. Altres despeses d'explotació	**(-)242.423,63**
a) Serveis exteriors	(-)194.087,62
b) Tributs	(-)48.336,00
c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)114.380,36**
13. Altres Resultats	-
a) Resultats excepcionals	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**257.623,18**
13. Despeses financeres	**(-)13.368,67**
b) Per deutes amb tercers	(-)13.368,67
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)13.368,67**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**244.254,51**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**244.254,51**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
5. GRUES	
1. Import net de la xifra de negocis	**797.355,96**
b) Prestacions de serveis	797.355,96
4. Aprovisionaments	**(-)44.706,23**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)44.706,23
5. Altres ingressos d'explotació	**235.000,00**
b) Subvencions per a l'explotació	235.000,00
6. Despeses de personal	**(-)886.090,41**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)660.271,47
b) Carregues socials	(-)225.818,94
7. Altres despeses d'explotació	**(-)89.131,63**
a) Serveis exteriors	(-)88.707,15
b) Tributs	(-)424,48
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)8.443,24**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**3.984,45**
12. Ingressos financers	-
b) De valors negociables i crèdits immob.	-
b2) De tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**3.984,45**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**3.984,45**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

6. PARQUÍMETRES	
1. Import net de la xifra de negocis	**237.184,00**
b) Prestacions de serveis	237.184,00
6. Despeses de personal	**(-)181.045,99**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)135.418,34
b) Carregues socials	(-)45.627,65
7. Altres despeses d'explotació	**(-)22.730,93**
a) Serveis exteriors	(-)22.730,93
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)947,64**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**32.459,44**
A.2) RESULTAT FINANCER	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**32.459,44**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**32.459,44**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
7. OFICINA LOCAL HABITATGE	
1. Import net de la xifra de negocis	-
b) Prestacions de serveis	-
4. Aprovisionaments	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
5. Altres ingressos d'explotació	**308.000,00**
a) Subvencions rebudes d'administracions públiques	138.000,00
b) Subvencions per a l'explotació	170.000,00
6. Despeses de personal	**(-)247.161,80**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)191.017,26
b) Carregues socials	(-)56.144,54
7. Altres despeses d'explotació	**(-)36.635,65**
a) Serveis exteriors	(-)34.635,65
b) Tributs	(-)2.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)19.158,42**
10. Resultats extraordinaris	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**5.044,13**
12. Ingressos financers	-
b) De valors negociables i crèdits immob.	-
b2) De tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**5.044,13**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**5.044,13**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2020 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2020
8. ESTRUCTURA (Administració i Tècnica)	
4. Aprovisionaments	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
5. Altres ingressos d'explotació	**520.000,00**
b) Subvencions per a l'explotació	520.000,00
6. Despeses de personal	**(-)693.636,42**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)528.673,53
b) Carregues socials	(-)164.962,89
7. Altres despeses d'explotació	**(-)197.077,65**
a) Serveis exteriors	(-)130.784,06
b) Tributs	(-)66.293,59
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)63.758,16**
13. Altres Resultats	**-**
a) Resultats excepcionals	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)434.472,22**
12. Ingressos financers	**-**
b) De valors negociables i crèdits immob.	-
b2) De tercers	
13. Despeses financeres	**16.097,48**
b) Per deutes amb tercers	16.097,48
A.2) RESULTAT FINANCER	**16.097,48**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(-)418.374,74**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**(-)418.374,74**

Annex

Programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'exercici 2020

1. CONTINGUT DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ INVERSIONS I FINANÇAMENT

El contingut del programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF) de Gramepark per a l'exercici 2020 s'exposa a continuació:

a) El detall de les actuacions previstes a realitzar durant l'exercici 2020:

- En matèria d'explotació, satisfer les obligacions relatives al pagament dels creditors per operacions corrents, de les despeses de personal i de tributs.

- Quant al finançament, satisfer les obligacions derivades de l'amortització de les operacions d'endeutament financer de l'exercici 2020.

- En relació a inversions, exposar el següent:

  - L'Ajuntament, mitjançant encomana de gestió ja formalitzada l'exercici 2019, va encarregar a Gramepark la construcció dels habitatges per a gent gran Miguel Hernandez, inversió finançada en la seva totalitat per l'Ajuntament i que es preveu que finalitzi la seva execució durant els primers mesos de 2020.

  - Durant l'exercici 2020 es preveu executar, per encàrrec l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i preveient-se que les finançarà en la seva totalitat, les següents inversions:

    - Comissaria de policia local – Front Fluvial 3ª Fase.

    - Alberg – Oliveres

    - Enderrocs - Safaretjos

  - Es preveuen executar diferents inversions vinculades a les activitats que actualment presta GRAMEPARK, en concret:

    - Reparació façanes promocions Front Fluvial 2ª Fase i Pirineus.

    - Reparació paviments promoció HP4.

    - Reparacions filtracions soterrani promoció Santa Rosa.

    - Posada en condicions d'habitabilitat d'un habitatge promoció Pompeu Fabra.

    - Reparacions filtracions aparcaments de Plaça de la Vila, Llorenç Serra, Can Peixauet, Rambla Fondo 9, Sant Joaquim, Vilasseca i Can Mariner.

b) Els recursos previstos per la Societat per tal de realitzar aquestes actuacions són els següents:

- Els que s'obtinguin de la previsió d'ingressos de la resta d'activitats de la Societat (arrendament d'habitatges, locals i aparcaments, aparcaments en règim de rotació, servei de grua municipal, estacionament amb regulació horària i subvencions per al finançament de les actuacions de l'Oficina Local d'Habitatge).

- Els que es deriven de les transferències rebudes de l'Ajuntament per al finançament del dèficit d'explotació de les activitats de la Societat, que es preveuen en la xifra de 1,06 milions d'euros (vegeu apartat 2.2.b) del document del pressupost), no preveient-se aportacions pel finançament d'inversions.

c) Finalment, es determina la capacitat o necessitat de finançament de la Societat per a l'exercici 2020 derivada de les actuacions projectades, prenent en consideració els recursos que es preveuen obtenir durant l'exercici.

2. PRINCIPALS ASPECTES DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIÓ I FINANÇAMENT

Els principals aspectes a considerar del PAIF de Gramepark per a l'exercici 2020 es detallen en els apartats següents.

2.1. Actuacions previstes a executar l'exercici 2020

a) Explotació

Els imports a executar el 2020 relatius a les activitats d'explotació de la Societat es mostren en el quadre següent:

Activitat	Import a executar
• Pagament a proveïdors	1.625.313,27
• Personal	2.036.124,66
• Tributs	387.152,07
	4.048.590,00

b) Inversió

El PAIF de l'exercici 2020 inclou les següents inversions:

	TOTAL 2020
Habitatges:	
- FF2F - Façana	397.175,85
- HP4 - Paviments	40.000,00
- Pirineus - Façana	55.879,72
- Santa Rosa - filtracions soterrani	24.942,00
- Pompeu Fabra - post a punt habitatge	100.000,00
Aparcaments:	
- Vila - filtracions	200.000,00
- Llorenç Serra - filtracions	80.000,00
- Can Peixauet - filtracions	50.000,00
- Rbla Fondo 9 - filtracions	20.000,00
- St. Joaquim - filtracions	200.000,00
- Vilaseca - filtracions	100.000,00
- Can Mariner - filtracions	100.000,00
IVA (21%)	287.279,49
TOTAL PER INVERSIONS ACTIVITATS	*1.655.277,06*
Obres noves:	
- Oliveres - Alberg	1.939.700,00
- FF3F - Comissaria	3.796.100,00
- Centre dia - Miguel Hernandez	304.110,45
Enderrocs:	
- Safaretjos	50.000,00
IVA (21%)	1.278.881,19
TOTAL A PAGAR PER INVERSIONS	*7.368.791,64*
TOTAL INVERSIONES 2020 =	**9.024.068,70**

- Operacions formalitzades amb l'Institut Metropolità del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)

  En relació al conveni amb l'IMPSÒL, aquest finalitza a finals de l'exercici 2019, no obstant, actualment s'està en negociacions amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la seva pròrroga.

  En cas que s'hagués de fer front al retorn de les aportacions realitzades per l'IMPSOL, aquestes es finançarien en la seva totalitat amb nou endeutament avalat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

- Expropiacions:

  A l'exercici 2020 no es preveuen realitzar pagaments per expropiacions.

c) Finançament

Durant el 2020 es preveu fer front al pagament de les operacions d'endeutament vigents (capital + interessos), per un import total de 1,78 milions d'euros.

El seu detall es mostra a continuació:

Activitat	Import
• Préstecs formalitzats amb Caixabank	501.116,02
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Catalunya Caixa)	838.952,69
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Unnim)	439.822,41
	1.779.891,12

El detall de les operacions d'endeutament vigents i el capital pendent de les mateixes a 31 de desembre de 2020 es presenta en el següent quadre:

	Capital pendent a 31/12/2020	Tipus d'interès aplicat
Préstecs amb garantia hipotecària:		
• BBVA (Catalunya Caixa):		
- Habitatges promoció HP6	156.031,48	0,000%
- Habitatges Pirineus, 32-62	7.943.110,09	2,309%
- Locals Pirineus, 32-62	442.772,64	2,309%
- Aparcaments Pirineus, 32-62	1.760.863,22	2,351%
	10.302.777,42	
• Caixabank:		
- Habitatges en lloguer, Front Fluvial, primera fase	246.876,66	3,900%
- Locals, Front Fluvial, primera fase	718.512,13	3,796%
- Finques Vàries	400.986,42	3,000%
- Promoció carrer Dr. Ferran, 24	2.814.663,73	2,602%
	4.181.038,95	
• BBVA (Unnim):		
- Finques Vàries	429.034,86	0,842%
- Finques Vàries	1.620.631,62	0,842%
	2.049.666,48	
	16.533.482,85	

2.2. Recursos previstos per al finançament d'actuacions

Per tal de finançar les actuacions descrites a l'apartat 2.1.a) i c) anterior, Gramepark disposarà dels següents recursos, obtinguts de les activitats d'explotació de la Societat:

Activitat	Import dels recursos
Promoció d'habitatges, locals i aparcaments	769.703,69
Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments	1.477.232,59
Aparcaments en cessió d'ús	33.849,06
Aparcaments en règim de rotació i pupil·latge	1.039.263,91
Servei de grua municipal	708.666,84
Estacionament amb regulació horària	295.611,32
Oficina Local d'Habitatge	138.000,00
	4.462.327,41

3. DETERMINACIÓ DE LA CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT

El quadre que s'exposa en la pàgina següent mostra el programa anual d'actuacions, inversió i finançament previst per a l'exercici 2020, d'acord amb el contingut que ha estat exposat en els apartats anteriors.

La necessitat de finançament de la Societat per atendre a les actuacions previstes haurà de ser aportada per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb transferències amb càrrec al capítol VII dels pressupostos municipals.

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT	2020												Total 2020
	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	
RECURSOS													
1. Explotació	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**1.192.901,97**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**4.462.327,41**
1. PROMOCIÓ D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	1.001,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85	758.683,33	1.001,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85	769.703,69
2. ARRENDAMENT D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	123.102,72	1.477.232,59
3. APARCAMENTS EN CESSIÓ D'ÚS	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	2.820,76	33.849,06
4. APARCAMENTS EN RÈGIM DE ROTACIÓ I PUPIL·LATGE	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	86.605,33	1.039.263,91
5. SERVEI DE GRUA MUNICIPAL	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	59.055,57	708.666,84
6. ESTACIONAMENT AMB REGULACIÓ HORÀRIA	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	24.634,28	295.611,32
7. OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-	-	-	-	-	138.000,00	-	-	-	-	-	-	138.000,00
Total Recursos	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**1.192.901,97**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**297.220,49**	**4.462.327,41**
ACTUACIONS													
1. Explotació	**306.260,04**	**287.888,51**	**287.888,51**	**287.888,51**	**287.888,51**	**711.351,47**	**306.170,98**	**287.888,51**	**287.888,51**	**336.638,51**	**287.888,51**	**372.949,40**	**4.048.590,00**
1. PAGAMENT A PROVEÏDORS	135.524,41	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	135.435,35	1.625.313,27
2. PERSONAL (inclou IRPF + Seguretat social)	170.735,63	152.453,16	152.453,16	152.453,16	152.453,16	237.514,05	170.735,63	152.453,16	152.453,16	152.453,16	152.453,16	237.514,05	2.036.124,66
3. TRIBUTS	-	-	-	-	-	338.402,07	-	-	-	48.750,00	-	-	387.152,07
2. Inversió	**122.657,88**	**603.240,66**	**599.361,58**	**379.903,70**	**869.363,83**	**961.178,29**	**1.050.863,83**	**960.043,65**	**929.863,83**	**929.863,83**	**808.863,83**	**808.863,83**	**9.024.068,70**
1. PAGAMENT INVERSIONS ACTIVITATS	-	480.582,78	242.000,00	145.200,00	60.500,00	91.814,46	242.000,00	151.179,82	121.000,00	121.000,00	-	-	1.655.277,06
2. PAGAMENT OBRES NOVES	122.657,88	122.657,88	357.361,58	234.703,70	808.863,83	869.363,83	808.863,83	808.863,83	808.863,83	808.863,83	808.863,83	808.863,83	7.368.791,64
2. Finançament	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**148.324,26**	**1.779.891,12**
1. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB CAIXABANK	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	41.759,67	501.116,02
2. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB BBVA (CATALUNYA CAIXA)	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	69.912,72	838.952,69
3. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB BBVA (UNNIM)	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	36.651,87	439.822,41
Total Actuacions	**577.242,19**	**1.039.453,43**	**1.035.574,35**	**816.116,47**	**1.305.576,60**	**1.820.854,01**	**1.505.359,07**	**1.396.256,42**	**1.366.076,60**	**1.414.826,60**	**1.245.076,60**	**1.330.137,48**	**14.852.549,81**
Capacitat (Necessitat) de finançament del període	**(-)280.021,69**	**(-)742.232,94**	**(-)738.353,86**	**(-)518.895,98**	**(-)1.008.356,10**	**(-)627.952,04**	**(-)1.208.138,57**	**(-)1.099.035,92**	**(-)1.068.856,10**	**(-)1.117.606,10**	**(-)947.856,10**	**(-)1.032.916,99**	**(-)10.390.222,40**
APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**88.333,33**	**1.060.000,00**
1. PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS (CAPÍTOL IV)	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	1.060.000,00
2. PER AL FINANÇAMENT INVERSIONS (CAPÍTOL VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
CAPACITAT (NECESSITAT) DE FINANÇAMENT	**(-)191.688,36**	**(-)653.899,60**	**(-)650.020,53**	**(-)430.562,64**	**(-)920.022,77**	**(-)539.618,71**	**(-)1.119.805,24**	**(-)1.010.702,59**	**(-)980.522,77**	**(-)1.029.272,77**	**(-)859.522,77**	**(-)944.583,65**	**(-)9.330.222,40**

GRAMEIMPULS,SA - ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DE DESPESES

INGRESSOS

	Any 2019	*Any 2020*	*Any 2021*	*Any 2022*	*Any 2023*
Vendes	817.908,00 €	- €	- €	- €	- €
Prestacions de serveis i altres ingressos		746.276,59 €	746.276,59 €	746.276,59 €	746.276,59 €
Subvencions d'explotació	10.063.455,74 €	10.355.256,08 €	10.355.256,08 €	10.355.256,08 €	10.355.256,08 €
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	79.737,49 €		- €	- €	- €
Ingressos financers	- €	- €	- €	- €	- €
Ingressos extraordinaris		115.603,45 €	115.603,45 €	115.603,45 €	115.603,45 €
TOTAL INGRESSOS	**10.961.101,23 €**	**11.217.136,12 €**	**11.217.136,12 €**	**11.217.136,12 €**	**11.217.136,12 €**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Aportació municipal dins de capítol IV	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €
Aportació municipal dins de capítol VII		320.000,00 €	- €	- €	- €

DESPESES

	Any 2019	*Any 2020*	*Any 2021*	*Any 2022*	*Any 2023*
Aprovisionaments	580.497,67 €	469.375,20 €	469.375,20 €	469.375,20 €	469.375,20 €
Despeses de personal	8.803.453,56 €	9.162.510,92 €	9.162.510,92 €	9.162.510,92 €	9.162.510,92 €
Dotació amortització i deterioraments	172.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Altres despeses d'explotació	1.404.650,00 €	1.329.750,00 €	1.329.750,00 €	1.329.750,00 €	1.329.750,00 €
Despeses financeres	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Despeses extraordinàries	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	**10.961.101,23 €**	**11.217.136,12 €**	**11.217.136,12 €**	**11.217.136,12 €**	**11.217.136,12 €**

pressupost 2020

gramaimpuls

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

INGRESSOS

70	**VENDES DE MERCADERIES I SERVEIS**		
705	Prestació de serveis		**746.276,59**
	Centre d'empreses Bosc Llarg	115.000,00	
	Centre d'empreses fotovoltaica	5.000,00	
	Centre d'empreses Can Peixauet	55.000,00	
	Serveis de Restauració	15.000,00	
	Facturació Ajuntament	110.834,19	
	Licitació Formació Ocupacional	440.442,40	
	Altres serveis	5.000,00	
74	**SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ**		
740	Subvencions oficials a l'explotació		**10.355.256,08**
	Aportació municipal	1.700.000,00	
	AODL 2019-2020	238.367,55	
	Formació Ocupacional 2019-2020	752.674,01	
	Treball als Barris 2019	2.667.983,04	
	Centres Locals de Serveis a Empreses 2020	136.800,00	
	Catàleg Diputació de Barcelona 2020	140.514,10	
	Oficina Tècnica Laboral 2020	38.412,77	
	Simulació Empreses (SEFED) 2019-2020	150.000,00	
	Pla d'Ocupació Diputació de Barcelona 2020	379.190,85	
	Pla Ocupació Àrea Metrop. Barcelona 2020	287.987,47	
	Plans d'Ocupació Locals	398.253,05	
	Pla d'Ocupació Local 2020	800.000,00	
	Programa mixt Formació i Treball 2019	784.118,36	
	Espai de recerca de feina 2019	30.250,00	
	Contractació Joves Garantia Juvenil 2019	121.000,00	
	Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització	100.000,00	
	Reempresa 2019-2020	15.000,00	
	Erasmus 2019	8.154,00	
	Programa 30 + 2019	286.868,35	
	Santa Coloma Ocupa	43.333,40	
	Ateneus cooperatius 2019	33.650,00	
	Ubica't 2019	263.029,58	
	Enfeina't 2019	419.669,55	
	Catalunya Empren 2020	60.000,00	
	Cofinançament 2020	500.000,00	
77	**ALTRES INGRESSOS**		
775	Subvencions capital traspassades a l'exercici		**115.603,45**
	TOTAL INGRESSOS		**11.217.136,12**

DESPESES

60	**COMPRES**			**469.375,20**
	602	Compres altres aprovisionaments	469.375,20	
62	**SERVEIS EXTERIORS**			**1.292.250,00**
	621	Arrendaments i cànons	27.500,00	
	622	Reparacions i conservació	172.000,00	
	623	Serveis professionals independents	550.000,00	
	625	Primes assegurances	32.000,00	
	626	Serveis bancaris	250,00	
	627	Publicitat, propaganda i RRPP	17.500,00	
	628	Subministrament	128.000,00	
	629	Altres serveis	365.000,00	
63	**TRIBUTS**			**37.500,00**
	631	Altres tributs	37.500,00	
64	**DESPESES DE PERSONAL**			**9.162.510,92**
	640	Sous i salaris	6.984.165,05	
	642	Seguretat social a càrrec empresa	2.178.345,87	
66	**DESPESES FINANCERES**			**500,00**
68	**DOTACIONS PER AMORTITZACIONS**			**255.000,00**

TOTAL DESPESES	**11.217.136,12**

Grup	Categories	Nº Persones	Retribució		Indemnitz.	Antiguitat	Pressupost Sous i salaris	SS	Pressupost Cost SS	TOTAL
	GRUP I OBRES I SERVEIS		**Mensual**	**Anual / Període**						
C2	Pla d'ocupació POL Peons / Netejador/a	10	926,29	6.484,02	35,94		64.840,16	353,00	21.180,00	86.020,16
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació Peons/Netejador/a 6m	47	1.154,86	8.084,02	44,92		379.948,94	441,25	124.432,50	504.381,44
C2	Peons ENFEINA'T 12m	2	1.154,86	16.168,04	44,92		32.336,08	441,25	10.590,00	42.926,08
C2	Peons ENFEINA'T 6m	1	1.154,86	8.084,02	44,92		8.084,02	441,25	2.647,50	10.731,52
C2	Plans Peons Treball Barris	91	866,14	6.062,98	33,66		551.731,18	330,93	180.687,78	732.418,96
C2	Alumnes Casa d'Oficis	40	675,00	4.725,00			189.000,00	109,89	26.373,60	215.373,60
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació Oficials 2ª 6 m	17	1.267,65	8.873,55	49,33		150.850,35	484,35	49.403,70	200.254,05
C2	Pla d'ocupació TB Oficials 2ª	12	950,73	6.655,11	36,94		79.861,32	363,26	26.154,72	106.016,04
C2	Pla d'ocupació POL Oficials 1ª	10	1.108,66	7.760,65	43,14		77.606,48	423,60	25.416,00	103.022,48
C2	Oficials 1ª ENFEINA'T 12m	2	1.385,83	19.401,62	53,92		38.803,24	529,50	12.708,00	51.511,24
C2	Pla d'cupació TB Oficials 1ª	60	1.039,37	7.275,59	40,42		436.535,40	397,12	142.963,20	579.498,60
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 1ª 6m	19	1.385,83	9.700,81	53,92		184.315,39	529,50	60.363,00	244.678,39
C2	Pla d'ocupació encarreg Treball i Formació 6 m	5	1.586,19	11.103,33	61,67		55.516,65	606,06	18.181,80	73.698,45
C2	Pla d'ocupació TB encarregats	14	1.189,64	8.327,48	46,28		116.584,72	454,53	38.180,52	154.765,24
C2	Vigilant de mercats ambulants	1	1.841,76	25.784,69		46,35	25.784,69	703,71	8.444,48	34.229,17
	GRUP II ADMINISTRATIUS/VES									
C2	Pla d'ocupació TB auxiliar administratiu/va	3	977,28	6.840,96	37,98		20.522,88	373,40	6.721,20	27.244,08
C2	Pla d'ocupació DIBA auxiliar administratiu/va	23	1.042,44	14.594,16	40,54		335.665,68	373,40	103.058,40	438.724,08
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació aux. administratiu/va	2	1.303,05	18.242,70	50,67		36.485,40	497,87	11.948,88	48.434,28
C2	Auxiliar administratiu/va ENFEINA'T 12m	11	1.303,05	18.242,70	50,67		200.669,70	497,87	65.718,84	266.388,54
C2	Auxiliar administratiu/va ENFEINA'T 9m	2	1.303,05	13.682,03	50,67		27.364,05	497,87	8.961,66	36.325,71
C1	Pla d'ocupació POL Auxiliar administratiu/va	5	1.042,44	7.297,08	40,54		36.485,40	398,30	11.948,88	48.434,28
C1	Administratiu/va	9	1.514,78	21.206,92		54,02	190.862,28	578,77	62.507,16	253.369,44
C1	Administratiu/va de gestió	6	1.581,99	22.147,86		54,02	132.887,16	604,45	43.520,40	176.407,56
C1	Administratiu/va de gestió de l'APEL, Justificacions, ORH, Tècnic/a aux. Informàtica	5	1.795,17	25.132,38		54,02	125.661,90	685,90	41.154,00	166.815,90
C1	Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica, UNED	4	1.918,01	26.852,14		54,02	107.408,56	732,84	35.176,32	142.584,88
	GRUP III TÈCNICS/QUES I FORMADORS/ES									
C1	Expert/a docent	9	1.830,04	25.620,56	71,17	61,80	230.585,04	699,23	75.516,84	306.101,88
C2	Expert/a docent ERESC	2	1.991,95	27.887,30			55.774,60	761,09	9.133,08	64.907,68
A2	Joves en pràctiques (Tècnics)	10	1.429,27	10.004,87			100.048,73	546,10	32.765,85	132.814,58
A2	Pla d'ocupació Treball i Formació Tècnic/a de serveis 12 m	3	1.905,69	26.679,66	74,08		80.038,98	728,13	26.212,68	106.251,66
A2	Pla d'ocupació TB Tècnic/a de serveis	3	1.429,26	10.004,82	55,55		30.014,46	546,09	9.829,62	39.844,08
A2	Tècnic/a de serveis, Bibliotecari/a	47	1.905,69	26.679,66	74,08	73,79	1.253.944,02	728,13	410.665,32	1.664.609,34
A2	Tècnic/a docent d'obra, Tècnic/a docent agrònom	2	2.049,07	28.686,98	76,40	73,79	57.373,96	782,92	18.790,08	76.164,04
A2	Tècnic/a de programes de l'APEL, PRL, SSI, ORH	13	2.133,08	29.863,12		73,79	388.220,56	815,01	127.141,56	515.362,12
A2	Tècnic/a d'anàlisi i estudis, Tècnic/a d'ocupació i gestió, Assessor/	6	2.569,94	35.979,16		73,79	215.874,96	981,93	70.698,96	286.573,92
A2	Responsable Llei de Barris	1	4.338,09	60.733,26		73,79	60.733,26	1.322,64	15.871,68	76.604,94
	GRUP IV CAPS									
A1	Cap de centre	3	2.748,09	38.473,26		73,79	115.419,78	979,62	35.266,32	150.686,10
A1	Cap de centre (Jubilat parcial)	2	412,21	5.770,99			11.541,98	146,94	3.526,63	15.068,61
A1	Cap de Servei	3	3.215,39	45.015,46		73,79	135.046,38	1.146,20	41.263,20	176.309,58
A1	Cap de Servei d'Organització i Recursos Humans	1	4.310,62	60.348,68		73,79	60.348,68	1.322,64	15.871,68	76.220,36
A1	Cap d'Àrea de Promoció Econòmica Local	1	4.428,25	61.995,50		73,79	61.995,50	1.322,64	15.871,68	77.867,18
A1	Gerent	1	4.532,00	63.448,00		73,79	63.448,00	1.322,64	15.871,68	79.319,68
	Previsió plantilla gener 2020	**508**					**6.526.220,51**		**2.062.739,40**	**8.588.959,91**
	Antiguitats						**350.322,62**		**115.606,47**	**465.929,09**
	Indemnitzacions						**107.621,92**			**107.621,92**
	Previsió plantilla gener 2020	**508**					**6.984.165,05**	**-**	**2.178.345,87**	**9.162.510,92**

19 Set 2019

CRITERIS ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

El pressupost 2020 s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2019 i les previsions de subvencions per a l'any 2020, basades majoritàriament amb les sol·licituds de subvencions a la Generalitat de Catalunya a principis d'aquest mes de setembre, subvencions per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les previsions de les subvencions de la Diputació de Barcelona pel que fa a polítiques actives.

Ingressos

Davant una situació econòmica actual en la que es manté una reestructuració del mercat de treball amb un nombre de persones desocupades encara molt considerable, es presenten tota una sèrie de polítiques actives amb especial incidència en la inserció laboral de joves i persones amb major risc d'exclusió social, sobre tot hi ha un impuls considerable pel que fa a Plans d'ocupació.

Grameimpuls SA, amb un objecte com és el foment de l'activitat econòmica i generació de l'ocupació a Santa Coloma de Gramenet mitjançant la promoció, suport i participació econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives generadores de riquesa i ocupació, queda afectada directament per les decisions que es prengui a nivell d'Administracions en el camp de les polítiques actives d'ocupació.

Així l'activitat de l'empresa determina que la major part dels ingressos corresponen a les subvencions rebudes per les diferents administracions.

Els ingressos recollits en el pressupost per a l'exercici 2020 reflecteixen directament les conseqüències de les tendències exposades.

L'empresa compta amb dos grans grups de partides d'ingressos clarament diferenciades com són, per una banda, la prestació de serveis i per una altra, les subvencions a l'explotació.

Prestació de serveis

En el pressupost 2020 la prestació de serveis representa el 6,65% del total d'ingressos previstos en aquest període per l'entitat, respecte al 7,46% que es recollia en el pressupost 2019. Les diferències venen donades principalment per la disminució d'ingressos per la finalització de l'Acord marc del servei de formació per a l'ocupació industrial de l'hostaleria i del turisme del Servei d'Ocupació de Catalunya vigent des del 2015, així com la modificació de la facturació a l'Ajuntament en els serveis de vigilància de mercats.

Així és recull en el pressupost 2020 una disminució de la prestació de serveis amb un import de 746.276,59 euros per a l'exercici 2020 respecte a 817.908,00 euros del 2019.

Centrar-nos en les previsions de facturació dels centres d'empreses i l'Escola de restauració les previsions es mantenen en la línia dels resultats que s'han produït en l'últim exercici econòmic tancat.

Respecte a la facturació a l'Ajuntament suposa l'1,01% disminuint lleugerament respecte al percentatge registrat en el pressupost 2019. La facturació es concreta en la gestió i la coordinació del programa EDUSI, així com en la facturació pel servei de vigilància en els mercats municipals.

Subvencions a l'explotació

La major part dels ingressos de Grameimpuls SA provenen de subvencions tal i com es reflecteix en el pressupost 2020, on suposen el 93,32% del total d'ingressos previstos davant el 91,81% dels recollits en el pressupost 2019. La variació bàsicament ve donada per una nova ordenació de les subvencions rebudes.

En valors absoluts, en el pressupost 2020, les subvencions es situen en 10.355.256,08 euros, amb xifres considerablement més altes que les recollides en el pressupost 2018 on es situaven en 10.063.455,74 euros, augmentant en un total de 291.800,34 euros.

En el pressupost del 2020 s'ha seguit amb el criteri de prudència i anàlisis curós de l'exercici 2018, l'últim exercici tancat.

Pel que fa al total de subvencions que estan atorgades, i per tant són segures, trobem el programa formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP), el pla d'ocupació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el pla d'ocupació de la Diputació de Barcelona així com diferents plans d'ocupació locals. Les subvencions atorgades suposen un percentatge del 44,71% respecte al total de les subvencions recollides en el pressupost 2020, amb un import de 4.629.936,88 euros.

Paral·lelament del conjunt de subvencions pressupostades es recullen un total de 5.725.319,20 euros que corresponen a subvencions sol·licitades i de les quals resta l'atorgament definitiu i d'altres que estan en fase de sol·licitud en el moment de la publicació de resolució de convocatòria per part de les diferents administracions.

En els propers mesos les resolucions de les subvencions que es troben actualment en la fase de sol·licitud tindran una notable incidència en l'exercici 2020, ja que s'executaran majoritàriament al llarg d'aquest.

Si s'analitzen les subvencions unitàriament és remarcable la importància de la subvenció de Treball als Barris 2019, per import de 2.667.983,04 euros, i la subvenció de Programa mixt de Formació i Treball amb un import de 784.118,36 euros, en fase de sol·licitud com s'havia comentat anteriorment.

Per últim s'ha previst un aportació municipal a l'empresa d'1.700.000 euros, igual a l'aportació de l'exercici 2019.

Despeses

Grameimpuls SA, obté la major part d'ingressos de les subvencions rebudes per les diferents administracions i aquest fet condiciona la tipologia i el volum de la majoria de la despesa, ja que la normativa reguladora de les diferents subvencions marca clarament la tipologia de despesa que és justificable .

Aprovisionaments

Les compres d'aprovisionaments suposen un 4,18% del pressupost. Aquest import s'ha calculat a partir de la despesa que és necessària per poder portar a terme les subvencions previstes.

Serveis exteriors

Els serveis exteriors en conjunt representen el 11,52% del pressupost 2020, respecte al 12,76% del pressupost 2019. Aquesta agrupació recull partides pressupostàries importants com són els serveis de professionals independents, que corresponen als formadors que es contracten per portar a terme una part dels programes subvencionats, la partida de reparacions i conservació i la partida d'altres serveis que inclou, entre d'altres, els serveis de formació que són contractats a empreses externes.

La partida de serveis exteriors presenta la variació més important en el concepte corresponent a la contractació de serveis professionals independents.

Es remarcable comentar que els serveis exteriors al correspondre a una despesa directament associada a subvencions atorgades en el cas que hi hagués variacions en aquestes, la despesa s'ajustaria automàticament, fet que porta a un equilibri constant, entre les subvencions i les partides de professionals independents i de serveis de formació.

Despeses de personal

En referència a les despeses de personal presenten un percentatge del 81,68% respecte al 80,32% del conjunt de despeses del pressupost 2019. L'augment percentual ve donat per la tipologia de subvencions previstes per a l'exercici 2020 que marquen la distribució de la despesa subvencionable, sobretot per la presència de contractació de Plans d'ocupació, ja comentada en l'apartat d'ingressos.

La dotació d'aquesta partida de personal ve directament associada a la naturalesa de les subvencions pressupostades, fet que porta a un equilibri constant, entre les subvencions i la despesa d'aquesta partida.

La flexibilitat que Grameimpuls SA presenta, respecte a la contractació de personal, és una des les característiques més remarcables de l'empresa i li proporciona un equilibri entre ingressos i despeses.

La despesa de personal inclou la contractació de plans d'ocupació considerada en els darrers exercicis econòmics com a primordial ja que corresponen a polítiques de rendes destinades d'una manera directa a pal·liar la situació econòmica que afecta especialment a les persones sense feina i sense cap mena de prestació. Per tant aquesta despesa correspon a transferències de rendes a la població de Santa Coloma de Gramenet amb dificultats en el mercat laboral i que majoritàriament no té dret o ja ha esgotat qualsevol prestació.

En el pressupost 2020 l'import total destinat a la contractació de plans d'ocupació és de 4.318.769,22 euros, davant els 4.154.604,01 euros de l'exercici 2019 pel mateix concepte.

Per últim s'ha de posar de manifest que les subvencions corresponents als plans d'ocupació són justificades directament amb el personal contractat i no admeten despesa d'un altre tipus, i per tant tenen una incidència directa a la partida de despeses de personal.

La partida de personal ha augmentat en 359.057,36 euros respecte al 2019.

En aquest punt només resta comentar que s'ha pressupostat l'exercici econòmic 2020 amb un increment dels sous i salaris del personal de l'empresa municipal del 3% respecte als salaris de l'exercici 2019, fruit de l'"Acuerdo para la mejora del Empleo Público y condiciones de Trabajo" signat entre el Govern espanyol i els representants de CCOO, UGT i CSFI-F, el 9 de març de 2018".

Sistema de Gestión ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 9105052514
SGE21 Foretica TÜVRheinland®

Amortitzacions

En referència a les amortitzacions les previsions es situen en uns 255.000 euros incrementant les previsions respecte a l'exercici 2019 per la posada en marxa definitiva de la nova escola de restauració.

Santa Coloma de Gramenet, 18 de setembre de 2019

Sistema de Gestión ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 9105052514
SGE21 Forética TÜVRheinland®

Conforme,

Fernando Hernández Baena
Gerent

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2020

L'activitat econòmica i desenvolupament de les polítiques dels Ajuntaments continua marcada per la crisi econòmica. Una crisi econòmica que ha significat una disminució de la renda de les famílies i una precarització del mercat laboral, molt lluny de ser superades.

Durant els dos exercici anteriors, les dades macroeconòmiques indicaven una lleugera recuperació, amb reducció de les taxes d'atur i moderades taxes d'augment de l'activitat econòmica, aquestes millores no s'han traslladat directament a les famílies i institucions, si no que recentment aquestes dades presenten tendències negatives, mostrant la feblesa de la reactivació econòmica i la instauració en la societat d'una major desigualtat social.

Per tant, continuarem amb una situació financera en la qual les famílies, empreses i institucions de la ciutat, tindran dificultat d'accés al crèdit, la creació de llocs de treball continuarà sent escassa, etc

Aquest escenari econòmic, esdevindrà més complex amb la situació política que actualment es viu a Catalunya i a Espanya, sent el segon exercici sense que el govern central aprovi el marc financer, les lleis de pressupostos generals de l'Estat, que ajudi a disminuir la incertesa econòmica i financera.

Tot això, requerirà que els Ajuntaments no només continuïn donant cobertura a la demanda de serveis, especialment aquells de caire social, com el servei d'assistència domiciliària i els derivats de la Llei de la dependència i promoció de les polítiques d'igualtat, especialment les dirigides cap a les dones, si no que esdevindran cabdals per garantir la cohesió social i sostenibilitat econòmica de les ciutats.

Així per poder donar resposta a la ciutadania esdevé imprescindible afrontar una major despesa corrent amb uns recursos insuficients, en un marc on el debat del model de finançament local ha quedat en un segon pla, fent totalment necessari reorientar els crèdits pressupostaris disponibles a les activitats i accions que minorin els impactes negatius de la crisi en la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet i fins i tot reorientar línies de finançament supramunicipal tradicionalment orientats a desenvolupar inversions a garantir i enfortir les aplicacions pressupostàries de polítiques socials.

En concret la major font de finançament que rep l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que prové d'altres Administracions, i que correspon a la transferència en la participació en tributs que realitza l'Administració de l'Estat, es consolidi la recaptació obtinguda durant l'exercici 2019.

Cal dir que no estem davant d'un pressupost on la inversió que es realitzarà es contempli en aquesta proposta ja que està totalment condicionada a l'aprovació de les línies de subvencions que han d'aprovar la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, agents finançadors tradicionals de les inversions municipals i que seran incorporades al pressupost durant el segon trimestre de l'any.

En tant que no es defineixin les línies del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 es mantindrà el suport donat en el mandat anterior al voltant dels següents eixos d'actuació:

1. La ciutat de les persones, progressant en l'atenció a les persones per aconseguir avançar en la igualtat d'oportunitats que volem que caracteritzi Santa Coloma.

2. La ciutat per viure i conviure. Millorar i ordenar l'espai públic i el parc d'habitatges optimitzant totes les oportunitats de finançament que ofereixen els plans estratègics propis o d'altres administracions.

3. La ciutat oberta, governar per i amb els ciutadans i ciutadanes és l'eix dels compromisos referits als canvis en les formes de govern per a guanyar qualitat democràtica.

4. La ciutat de futur, promocionant la Santa Coloma moderna, inclou les polítiques per donar suport a la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació, apostant per les generacions que ara són estudiants/tes, universitaris/àries.

Així, les aplicacions de despeses de béns i serveis, que s'han vist modificades més significativament al pressupost de despeses per a l'exercici 2020 són:

ÀREA 1: DISSENY I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE CIUTAT

- Establiment del pla de civisme de ciutat
- Augment de la dotació enfocada a incrementar la informació digital corporativa
- Augment de les despeses dirigides a la posada en funcionament de LA CIBA
- Augment de la dotació per al desenvolupament d'activitats enfocades a polítiques d'igualtat i LGTBI

ÀREA 2: ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS I TRANSPARÈNCIA

- L'augment de la dotació destinada al Pla d'ocupació local
- Destinem més recursos a les accions dirigides a la modernització de l'administració

ÀREA 3: SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

- Les accions contra l'ocupació il·legal dels immobles
- El reforç de seguretat en els equipaments i centres públics

ÀREA 5 CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ESPORTS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

- Augment de la dotació per les activitats del cicle festiu, Can Sisteré i Museu
- Augmentar la dotació del programa de memòria històrica
- Augment de la dotació per a centres cívics
- Augment de la dotació per a consergeria de les instal·lacions esportives municipals

ÀREA 6: DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA:

- Augment de la dotació d'Escoles Bressol Municipals
- Augment de la dotació per al desenvolupament del programa d'envelliment actiu
- Augment de la dotació per al desenvolupament del projecte Calidoscopi

ÀREA 7: SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT:

- Continuació del programa de la moneda local, reforçant les activitats de nadal tradicionalment vinculades amb el comerç a la nostre ciutat
- Augment de la dotació de neteja viària i eliminació de residus
- Augment de la dotació de neteja d'edificis municipals
- Augment de la dotació per al manteniment de senyalitzacions i semàfors
- Augment de la dotació de manteniment de centres escolars

Així, aquest pressupost 2020, és un pressupost globalment anivellat que garanteix els objectius bàsics de l'equip de govern i dóna compliment als objectius establerts a la Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària: Regla de Despesa, Equilibri pressupostari en termes consolidats i SEC (Sistema de Comptes Europeu) i Nivell d'endeutament.

A l'informe econòmic- financer que s'adjunta a l'expedient s'exposen amb més detall les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Santa Coloma de Gramenet, 16 d'octubre de 2019.

Nuria Parlon Gil
Alcaldessa

INFORME ECONÒMIC DEL PRESSUPOST 2020

1. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 3
1.1 Estats de consolidació 3
a) Variació Estat de Consolidació d'Ingressos 2020 4
b) Variació Estat de Consolidació de Despeses 2020 4
2. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 5
2.1 INGRESSOS 6
2.1.1 Impostos: 6
2.1.2 Taxes, preus públics i altres ingressos: 6
2.1.3 Participació Municipal en els Tributs de l'Estat 8
2.1.4 Transferències corrents 8
2.1.5 Ingressos patrimonials 10
2.1.6 Transferències de capital 10
2.1.7 Actius financers 11
2.1.8 Passius financers 11
2.2 DESPESES 11
2.2.1 Despeses de Personal 12
2.2.2 Despeses en béns i serveis i transferències corrents 14
2.2.3 Transferències corrents 15
2.2.4 Despeses de capital: inversions reals i transferències de capital 15
2.2.5 Despesa per variació d'actius financers 16
2.2.6 Despesa financera (capítol III) i Passius financers (capítol IX) 16
2.3 equivalència estructura orgànica del pressupost 16
3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM: PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 17
4. ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS 18
4.1 GRAMEPARK, S.A. 18
4.2 GRAMEIMPULS, S.A. 20
5. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2020-2023 21
6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2020 22

7. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC 23
7.1 Objectiu d'estabilitat pressupostària 23
7.1.1 Entitats amb pressupostos limitatius: 23
7.1.2 Entitats amb comptabilitat empresarial 24
7.1.3 Avaluació del compliment per al perímetre total de consolidació: 26
7.2 Regla de despesa 26
7.2.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu: 27
7.2.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial 29
7.2.3 Verificació de compliment de la Regla de la despesa per a tot el perímetre de consolidació 31
7.3 Objectiu deute públic 31
8. CONCLUSIONS 32

1. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ

El *Pressupost General* de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està format pel pressupost de l'Ajuntament, el pressupost de l'organisme autònom dependent, Patronat Municipal de la Música, i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les dues societats mercantils de capital social íntegrament municipal, Gramepark, S.A. i Grameimpuls, S.A.

A partir dels comptes de pèrdues i guanys presentats per les empreses municipals s'han elaborat a nivell de capítols, les previsions d'ingressos i despeses de les societats Gramepark, S.A. i Grameimpuls, S.A., previsions que s'han utilitzat per efectuar una agregació d'estats i així disposar d'una valoració estimativa dels ingressos i despeses de la corporació, però en cap cas del Pressupost Consolidat.

PRESSUPOST GENERAL 2020		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	111.557.569,33	111.557.569,33
Patronat Municipal de la Música	959.825,34	959.825,34
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Gramepark, S.A.	4.581.094,79	4.575.815,57
Grameimpuls, S.A.	11.217.136,12	11.217.136,12

1.1 ESTATS DE CONSOLIDACIÓ

ESTATS CONSOLIDATS 2020		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	111.557.569,33	111.557.569,33
Patronat Municipal de la Música	959.825,34	959.825,34
Gramepark, S.A.	4.402.359,84	4.251.244,93
Grameimpuls, S.A.	11.201.532,67	11.062.136,12
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES	-6.744.578,78	-6.744.578,78
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**121.376.708,40**	**121.086.196,94**

Segons disposa l'article 166.1 c) del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), *l'estat de consolidació del Pressupost*, inclou el pressupost del propi Ajuntament amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats municipals, en el que s'han de realitzar els ajustaments de consolidació per tal d'eliminar les transferències internes entre les diferents entitats del grup.

a) Variació Estat de Consolidació d'Ingressos 2020

PRESSUPOST GENERAL INGRESSOS	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020
Capítol I. Impostos Directes	33.888.764,16	35.115.696,56
Capítol II. Impostos Indirectes	3.233.900,00	3.283.900,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	14.109.748,54	14.472.143,14
Capítol IV. Transferències Corrents	62.494.485,82	61.345.156,65
Capítol V. Ingressos Patrimonials	652.456,52	649.840,83
Capítol VI. Alienació inversions reals	-	-
Capítol VII. Transferències de capital	6.458.430,05	2.852.139,78
Capítol VIII. Variació actius financers	180.000,00	180.000,00
Capítol IX. Variació passius financers	3.880.650,07	3.477.831,44
TOTAL	**124.898.435,16**	**121.376.708,40**

b) Variació Estat de Consolidació de Despeses 2020

PRESSUPOST GENERAL DESPESES	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020
Capítol I. Despeses de Personal	47.034.421,84	48.672.140,07
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	40.415.135,19	42.713.517,82
Capítol III. Despesa Financera	1.717.619,60	1.263.427,70
Capítol IV. Transferències Corrents	17.335.442,04	16.393.476,84
Capítol V. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00
Capítol VI. Inversions Reals	9.442.250,67	6.400.672,96
Capítol VII. Transferències de Capital	3.145.715,27	1.571.961,55
Capítol VIII. Variació Actius Financers	180.000,00	180.000,00
Capítol IX. Variació Passius Financers	4.632.650,06	3.391.000,00
TOTAL	**124.403.234,67**	**121.086.196,94**

D'acord amb la normativa aplicable, tant el pressupost de l'Ajuntament com el de l'organisme autònom administratiu (Patronat Municipal de la Música) es presenten anivellats. Pel que fa als estats de previsió de despeses i ingressos de les societats municipals Gramepark,SA presenta superàvit i Grameimpuls,SA un anivellament pressupostari.

El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril regula el contingut i aprovació dels crèdits i modificacions, execució i liquidació del pressupost i normes específiques per organismes autònoms i societats mercantils, en els termes que en cada cas es determinin.

D'acord amb aquesta normativa cada un dels pressupostos que s'integren en el Pressupost General han d'aprovar-se sense dèficit inicial, però pel que fa a les societats municipals, les normes específiques contemplades al capítol IV secció 2a i 3a no estableix aquesta restricció.

2. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

A continuació s'ha procedit a verificar l'equilibri de l'escenari pressupostari per als exercicis 2020-2023, podent concloure que el projecte pressupostari es presenta equilibrat en les 3 vessants: formal, material i pressupostària.

EXERCICI 2020			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	111.557.569,33 €	111.557.569,33 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	104.627.598,11 €	102.589.098,12 €	2.038.499,99 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	107.999.737,89 €	107.986.569,33 €	13.168,56 €

EXERCICI 2021			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	108.982.102,48 €	108.982.102,48 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	105.130.266,29 €	102.532.031,10 €	2.598.235,19 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	106.459.382,61 €	105.025.909,22 €	1.433.473,39 €

EXERCICI 2022			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	107.461.278,70 €	107.461.278,70 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	105.408.397,57 €	102.937.162,38 €	2.471.235,19 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	106.737.513,89 €	103.553.060,94 €	3.184.452,95 €

EXERCICI 2023			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	107.461.278,70 €	107.461.278,70 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	105.408.397,57 €	102.937.162,38 €	2.471.235,19 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	106.737.513,89 €	104.928.302,85 €	1.809.211,04 €

2.1 INGRESSOS

INGRESSOS	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes	34.211.067,60	35.438.000,00	3,59%
Capítol II. Impostos Indirectes	3.233.900,00	3.283.900,00	1,55%
Capítol III. Taxes i altres ingressos	10.780.697,54	10.940.597,54	1,48%
Capítol IV. Transferències Corrents	55.667.948,13	54.426.900,57	-2,23%
Capítol V. Ingressos Patrimonials	538.200,00	538.200,00	0,00%
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00	0,00	
Capítol VII. Transferències de capital	6.177.862,21	3.372.139,78	-45,42%
Capítol VIII. Variació actius financers	180.000,00	180.000,00	0,00%
Capítol IX. Variació passius financers	3.880.650,07	3.377.831,44	-12,96%
TOTAL	**114.670.325,55**	**111.557.569,33**	**-2,71%**

L'elaboració del pressupost d'ingressos de l'exercici 2020 s'ha realitzat analitzant l'execució pressupostària d'aquest exercici 2019 i la de les liquidacions dels pressupostos anteriors, seguint el criteri de caixa segons la previsió de recaptació de cada aplicació.
El criteri aplicat per a cada concepte d'ingrés ha estat el que seguidament es detalla:

2.1.1 Impostos:

- IBI: Congelació del tipus impositiu. A la pràctica, aquesta mesura representa un augment de la quota a ingressar d'aquest impost, equivalent només a l'augment de la base liquidable, per l'efecte de la variació de la reducció anual en la base imposable, derivada del procediment de valoració cadastral col·lectiva de caràcter general que va entrar en vigor l'exercici 2013 i que s'estima representarà un 6% d'augment mig global.

- IVTM, IIVTNU, IAE i ICIO: sota la base de congelació dels tipus impositius, s'han reajustat les previsions d'ingressos, d'acord a l'històric de recaptació d'aquests impostos en les execucions pressupostàries dels últims exercicis, especialment en el cas de l'ICIO

  Així les previsions d'ingressos d'IIVTNU, IAE i IVTM es mantenen estables respecte a les previsions inicials de l'exercici 2019.

2.1.2 Taxes, preus públics i altres ingressos:

Com a criteri general, les taxes i preus públics no es modificaran, variant únicament segons la previsió de recaptació de cada partida. Les variacions més significatives són les següents:

- ✓ Augment de les previsions inicials en base a l'històric de liquidacions de multes derivat de les liquidacions dels exercicis anteriors tal i com es detalla a continuació:

Multes	Previsions inicials	Previsions definitives	Drets reconeguts nets
2016	1.055.400,00	1.215.400,00	4.563.871,34

2017	1.055.400,00	1.301.224,03	4.710.930,86
2018	2.876.000,00	3.189.500,00	4.069.511,50
2019	3.577.000,00	3.577.000,00	4.448.104,57
PROMIG	**2.140.950,00**	**2.320.781,01**	**4.448.104,57**

A continuació, es presenta un quadre amb l'evolució de les principals magnituds dels ingressos per tributs municipals i altres ingressos de dret públic:

EVOLUCIÓ PRESSUPOST INICIAL. PERÍODE 2016-2020 (SENSE PMTE)

CONCEPTE	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020
IBI	18.995.000,00	19.995.000,00	21.214.322,72	22.501.067,60	24.062.000,00
IVTM	4.400.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00
IIVTNU	2.950.000,00	3.740.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
IAE	1.860.000,00	2.080.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.976.000,00
ICIO	180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
Taxes, preus públics i altres ingressos	8.259.598,55	8.332.293,30	9.879.172,46	10.640.697,54	10.940.597,54
Impostos Directes, Indirectes, taxes i altres ingressos capítol 3	**36.644.598,55**	**38.727.293,30**	**41.683.495,18**	**43.731.765,14**	**45.378.597,54**

EVOLUCIÓ DRETS RECONEGUTS. PERÍODE 2015-2019

	LIQUIDACIÓ 2015	LIQUIDACIÓ 2016	LIQUIDACIÓ 2017	LIQUIDACIÓ 2018	LIQUIDACIÓ 2019 prevista
IBI	18.132.186,94	19.041.131,76	20.338.957,87	21.602.504,51	20.970.731,19
IVTM	4.321.702,32	4.232.754,23	4.099.393,54	4.057.672,09	4.078.532,82
IIVTNU	4.125.000,80	4.881.789,65	5.040.390,82	5.024.622,88	5.032.506,85
IAE	1.873.794,55	2.121.740,99	2.094.605,67	1.889.861,61	1.992.233,64
ICIO	3.926.068,74	121.580,17	373.867,67	345.848,86	359.858,27
Taxes,preus públics i altres ingressos	8.470.724,08	12.494.084,47	18.592.053,47	13.300.164,27	13.300.164,27
Impostos Directes, Indirectes, taxes i altres ingressos capítol 3	**40.849.477,43**	**42.893.081,27**	**50.539.269,04**	**46.220.674,22**	**45.734.027,03**

En conjunt el pressupost 2020 representa un augment del 3,77% dels impostos, taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic respecte al 2019.

2.1.3 Participació Municipal en els Tributs de l'Estat

A data actual no ha tingut entrada en el Registre General d'aquest Ajuntament cap comunicació formal per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (en endavant MINHAP) dels imports en concepte d'entregues a compte de la participació en els tributs de l'Estat per a l'exercici 2020 corresponents a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, pel que els imports de referència seran exclusivament els imports nets de les entregues a compte que s'estan ingressant mensualment durant l'actual exercici 2019.

No obstant, s'ha actualitzar el Fons Complementari de Finançament en atenció a les previsions que es desprenen del *Reial Decret-Llei 13/2019, d'11 de octubre, pel que es regula l'actualització extraordinària de les entregues a compte per a l'exercici 2019 de les comunitats autònomes de règim comú i de les entitats locals en situació de pròrroga pressupostària, i s'estableixen determinades mesures relatives a la liquidació definitiva corresponent a l'exercici 2017 (BOE núm. 246 de 12.10.2019).*

Evolució de les previsions inicials d'ingressos de la Participació Municipal en els tributs de l'Estat (2016-2020)

Conceptes	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	%
Impost sobre la renda de les persones físiques	1.337.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.310.000,00	1.300.000,00	-0,76%
Impost sobre el valor afegit	1.875.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.390.000,00	-2,45%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	31.000,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Impost especial sobre la cervesa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
Impost especial sobre el tabac	179.000,00	191.000,00	191.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
Impost especial sobre hidorcarburs	333.000,00	325.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00%
Impost especial sobre productes intermitjos	670,00	690,00	900,00	900,00	900,00	0,00%
	3.765.670,00	**3.912.690,00**	**4.334.900,00**	**4.353.900,00**	**4.283.900,00**	**-1,61%**
Participació municipal en tributs de l'Estat	2.980.000,00	2.954.000,00	3.119.000,00	3.274.167,97	3.125.000,00	-4,56%
Fons complementari de finançament	40.600.000,00	40.618.000,00	42.000.000,00	43.000.000,00	43.645.000,00	1,50%
Compensació IAE	1.604.000,00	1.595.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
	45.184.000,00	**45.167.000,00**	**46.719.000,00**	**47.974.167,97**	**48.470.000,00**	**1,03%**
TOTAL	**48.949.670,00**	**49.079.690,00**	**51.053.900,00**	**52.328.067,97**	**52.753.900,00**	**0,81%**

2.1.4 Transferències corrents

Entre les previsions d'ingressos per transferències corrents s'han inclòs aquelles subvencions que d'acord amb la informació facilitada pels serveis gestors estan garantides mitjançant conveni, o són recurrents en el temps, pel que és previsible que el seu ingrés sigui efectiu també en l'exercici 2020.

Sense tenir en compte la Participació en Tributs de l'Estat la variació absoluta dels ingressos de transferències és de 1.385.814,55 euros en negatiu, amb el detall que s'indica en el següent quadre, distribuït per Agent Finançador:

Agent	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació
Generalitat	3.807.667,52	4.226.541,84	4.435.123,89	208.582,05
FEDER	-	12.500,00	136.354,01	123.854,01
Diputació	1.965.281,10	2.654.847,10	1.115.281,10	-1.539.566,00
AMB	1.586.116,32	428.826,18	250.141,57	-178.684,61
Altres	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total	**7.379.064,94**	**7.342.715,12**	**5.956.900,57**	**-1.385.814,55**

El motiu d'aquesta reducció és que no s'han previst les subvencions de mandat com són les Meses de Concertació o el PACT, que es traslladaran a pressupost un cop esdevinguin compromisos ferms d'aportació i per a les actuacions que es considerin despesa elegible.

Si analitzem els drets reconeguts per transferències corrents dels últims exercicis liquidats, excloses les transferències incondicionades derivades de la PMTE, s'observa que el promig de drets reconeguts per a subvencions finalistes per al període 2015-2018 és de 11.379.595,56 euros, mentre que la previsió del pressupost 2020 és de 6.007.689,32€. És a dir que les previsions inicials del pressupost de l'exercici 2020 són inferiors al promig reconegut en el període, fet que posa de manifest la prudència en la seva pressupostació.

Entitat	2015	2016	2017	2018	Promig
Generalitat de Catalunya	4.665.153,75	5.709.837,06	7.795.506,29	9.048.835,57	6.591.879,15
Estat	0,00	0,00	1.188,03	0,00	237,61
Diputació de Barcelona	2.854.985,47	3.614.196,82	2.733.091,20	2.953.992,02	3.371.633,07
Instit. sense ànim lucre	4.200,00	22.479,34	0,00	42.076,64	35.591,20
Empreses privades	20.000,00	35.915,74	48.301,78	0,00	26.296,40
Consell Comarcal	36.461,20	0,00	26.119,72	4.174,46	16.688,85
D'Organismes Autònoms	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorcis	14.936,43	0,00	0,00	0,00	4.343,43
Entitats metropolitanes	535.632,00	776.675,03	1.144.571,00	1.134.228,49	1.088.028,29
Empreses municipals	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions comunitàries	44.164,00	829.395,94	37.140,50	12.557,88	230.814,58
Altres entitats	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,00
Total	**8.175.532,85**	**10.988.499,93**	**11.785.918,52**	**13.195.865,06**	**11.379.595,56**

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Prev inicials 2020
Participació en els Tributs de l'Estat	47.825.000,00 €
Subvencions finalistes	5.915.377,71 €
TOTAL	**53.740.377,71 €**

Específicament:

Generalitat de Catalunya:

- S'han mantingut les previsió del Contracte Programa pel que fa a l'anualitat 2019 en atenció a l'escrit rebut per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant entrada al Registre General número 19847/2019 de data 28 de maig de 2019 en el que es posa de manifest la voluntat de la Generalitat de donar continuïtat a aquest instrument de finançament.

- S'ha adaptat l'aportació al Fons de Cooperació Local i es manté el Fons per al Foment del Turisme, transferències no condicionades per un total de 259.343,51 i 6.000 euros, respectivament.

Diputació de Barcelona

- La variació més significativa de les transferències corrents és la no pressupostació de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, ja que l'últim període era en comprés entre els exercicis 2016 a 2019 i en el moment de l'elaboració del pressupost no es disposa de dades relatives a aquesta línia pel que un cop es produeixi l'atorgament caldrà tramitar les corresponents generacions de crèdit. Les anualitats atorgades a l'any 2019 que minven la dotació 2020 foren les següents:

FINALITAT	IMPORT
Manteniment via pública	469.783,00
Manteniment parcs	150.000,00
Manteniment edificis	150.000,00
TOTAL	**769.783,00**

La resta d'aportacions de la Diputació de Barcelona s'han considerat estables, pel que s'ha mantingut la previsió de l'exercici 2019, sense perjudici d'aquelles concessions que amb posterioritat ens siguin notificades i que produiran generacions de crèdit del pressupost un cop es disposi del compromís ferm d'aportació.

2.1.5 Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials es mantenen estables respecte a 2019. D'altra banda, es continuen incorporant en el pressupost per a l'exercici 2020, la previsió dels interessos facilitada per la Tresoreria Municipal i que les societats municipals haurien d'abonar a l'Ajuntament, per les operacions financeres a curt termini de finançament a favor d'aquestes societats, algunes formalitzades en anys anteriors i amb saldo deutor a favor de l'Ajuntament, pel que es manté l'estimació total en 200.000 euros.

2.1.6 Transferències de capital

El detall de les aplicacions que composen el capítol 7 d'ingressos del pressupost 2020 son aquelles previsions inicials que tenen com a finalitat el finançament de les inversions que figuren a l'Annex d'inversions que forma part de l'expedient i que són les següents:

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Orgànic	**Econòmic**	**Descripció**	**Previsions inicials 2020**
7500	75301	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	96.023,16
7140	76400	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	698.898,90
7300	76400	AMB-Programa PAMMU	1.329.116,32
2000	79100	EDUSI (Salzereda, Pavelló Esportiu	1.248.101,40
TOTAL CAPÍTOL VII			**3.372.139,78**

2.1.7 Actius financers

La previsió d'ingressos per actius financers correspon exclusivament als reintegraments de les bestretes i préstecs per al personal municipal i que s'adiu amb el crèdit inicial previst a l'aplicació de despeses "crèdits al personal", mantenint-se la mateixa previsió que l'exercici 2019, que es la que s'estableix en els "*Acords sobre les Condicions de Treball dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus Organismes Autònoms*".

2.1.8 Passius financers

En el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament es preveu la formalització d'operacions d'endeutament per import de 3.377.831,44 euros que son els imports que en conjunt amb les subvencions de capital han de permetre completar el finançament de les actuacions contingudes a l'annex d'inversions per al període 2020-2023.

2.2 DESPESES

DESPESES	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	35.355.182,36	36.538.000,00	3,35%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	39.624.053,14	41.924.421,26	5,81%
Capítol III. Despesa Financera	937.000,00	700.424,68	-25,25%
Capítol IV. Transferències Corrents	21.138.205,19	20.035.252,18	-5,22%
Capítol V. Fons contingència	500.000,00	500.000,00	0,00%
SUBTOTAL OP.CORRENTS	*97.554.440,69*	*99.698.098,12*	2,20%
Capítol VI. Inversions Reals	9.157.519,73	6.396.509,66	-30,15%
Capítol VII. Transferències de Capital	3.145.715,27	1.891.961,55	-39,86%
SUBTOTAL OP.DE CAPITAL	*12.303.235,00*	*8.288.471,21*	-32,63%
Capítol VIII. Variació Actius Financers	180.000,00	180.000,00	0,00%
Capítol IX. Variació Passius Financers	4.632.650,06	3.391.000,00	-26,80%
SUBTOTAL OP.FINANCERES	*4.812.650,06*	*3.571.000,00*	-25,80%
TOTAL	**114.670.325,75**	**111.557.569,33**	**-2,71%**

Les bases per elaborar les projeccions de despeses i avaluar la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis ha estat el que seguidament es detalla per cada capítol de despeses:

2.2.1 Despeses de Personal

En aquest moment, pel que fa a les despeses de personal s'apliquen amb càràcter prorrogat les previsiones de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, que aprova els Presupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 i que estableix en el seu títol 3r la regulació de les despeses del personal al servei del sector públic, s'han s'ajustat els crèdits inicials consignats al Capítol 1 a l'anterior normativa (en absència de la seva correspondència per a 2020).

En absència d'aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat corresponent a l'exercici 2019 ni 2020 s'ha dotat entre els crèdits inicials diverses aplicacions pressupostàries genèriques amb aquesta denominació, i que tenen com a finalitat donar cobertura al possible increment fix del 2%, al que es refereix l'acord primer de l'Acord de Govern i Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treball, de data 9 de març de 2018 (publicat en data 26 de març de 2018)

Els crèdits inicials del capítol I destinats a atendre la despesa de personal augmenten un 3,35% en el pressupost 2020, respecte als crèdits inicials previstos l'exercici anterior, amb el detall dels conceptes agregats següents:

PRESSUPOST DE DESPESES DE PERSONAL 2020 CAPÍTOL I			
PLANTILLA ORGANICA	**RETRIBUCIONS**	**SEG.SOCIAL**	**TOTAL**
Places ocupades (possessió i provisió)	21.804.083,76	6.490.564,23	28.294.647,99
Places vacants	2.459.427,04	788.917,32	3.248.344,36
Places reservades	835.109,81	262.178,19	1.097.288,00
Contracte Programa	1.117.836,84	348.527,50	1.466.364,34
Subtotal (plantilla orgànica)	**26.216.457,45**	**7.890.187,24**	**34.106.644,69**
AGREGAT CAPÍTOL I			
Formació	63.200,00	0,00	63.200,00
Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	0,00	40.000,00
Ajuts socials	46.000,00	0,00	46.000,00
Premis antiguitat	35.000,00	0,00	35.000,00
Complement Productivitat	1.305.088,01	270.911,99	1.576.000,00
Treballs Extraordinaris	58.421,84	17.513,23	75.935,07
Previsió increment 2%	458.438,41	136.781,83	595.220,24
Subtotal (agregat Cap I)	**2.006.148,26**	**425.207,05**	**2.431.355,31**
TOTAL CAPITOL I	**28.222.605,71 €**	**8.315.394,29 €**	**36.538.000,00 €**
CAPÍTOL I PROPOSTA PRESSUPOST 2020			**36.538.000,00**

El capítol I per a l'any 2020 suposa un 33% del total del pressupost de despeses i un 37% de la despesa corrent, mentre que a l'exercici 2019 representava un 31% i un 37% respectivament, reflectint-se així que l'augment global de la despesa de personal no altera de forma significativa el seu pes relatiu envers a la despesa corrent i global de l'Ajuntament.

Pel que fa a les places vacants i places reservades presenta la distribució següent en el pressupost inicial per al 2020:

PLACES	ANY 2020		ANY 2019	
	VACANTS	RESERVADES	VACANTS	RESERVADES
FUNCIONARIS	58	11	55	8
LABORALS	11	11	11	14
TOTAL	**69**	**22**	**66**	**22**

NOTA: Dins de les places reservades consten les substitucions de comissions de serveis de policia local

Les premisses que s'han tingut en compte respecte a les places reservades i les vacants del capítol I del pressupost de despeses de l'Ajuntament, han estat les següents:

El cost total, incloses retribucions i seguretat social, de les *places vacants* pressupostades per l'exercici 2020 seria de 2.459.427,04 euros. Aquestes places estan relacionades a l'aplicació pressupostària de despeses de personal i documentació complementària que s'adjunta a l'expedient de pressupost. Ambdues quantitats no tenen en compte la despesa en Seguretat Social.

Respecte a les *places reservades* a personal s'ha consignat al pressupost 2020 la quantitat de 835.109,81 euros. Amb aquesta quantitat es faria càrrec d'una possible incorporació de tot el personal amb places reservades a partir de l'1 de gener de 2020.

En cas que no es produeixin les incorporacions indicades, cada mes s'anirà alliberant els crèdits disponibles, que permetrien atendre les contractacions temporals o substitucions que siguin necessàries per a la prestació dels serveis municipals.

Respecte el total dels efectius es presenta el resum següent:

PLACES	ANY 2018		ANY 2017	
	CARRERA /FIXE	INTERINS/ TEMPORALS	CARRERA /FIXE	INTERINS/ TEMPORALS
FUNCINARIS/ES	265	102	260	104
LABORALS	177	35	177	35
TOTAL	**442**	**137**	**437**	**139**

NOTA: La variació del personal laboral correspon a la integració de l'Institut Municipal d'Esports
FONT: Dades facilitades per la Direcció de Recursos Humans

PLACES	ANY 2019			ANY 2018		
	Efectius	Vacants	Total	Efectius	Vacants	Total
FUNCIONARIS/ES	360	63	423	364	45	409
LABORALS	204	25	229	212	27	239
EVENTUALS	16	0	16	17	0	17
TOTAL	**580**	**88**	**668**	**593**	**72**	**665**

NOTA: Les vacants inclouen els efectius amb plaça reservada
FONT: Dades facilitades per la Direcció de Recursos Humans

PLACES	ANY 2020		
	Efectius	Vacants	Total
FUNCIONARIS	368	69	437
LABORALS	201	22	223
EVENTUALS	14	0	14
TOTAL	**583**	**91**	**674**

FONT: Dades facilitades per la Direcció de Recursos Humans

2.2.2 Despeses en béns i serveis i transferències corrents

En conjunt s'ha previst un augment de la despesa corrent respecte a l'exercici 2019 del 2,20%, que representa un augment de 2,1 milions d'euros aproximadament.

Així, les aplicacions de despeses de béns i serveis, que s'han vist modificades més significativament al pressupost de despeses per a l'exercici 2020 són:

ÀREA 1: DISSENY I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE CIUTAT

- Establiment del pla de civisme de ciutat
- Augment de la dotació enfocada a incrementar la informació digital corporativa
- Augment de les despeses dirigides a la posta en funcionament de LA CIBA
- Augment de la dotació per al desenvolupament d'activitats enfocades a polítiques d'igualtat i LGTBI

ÀREA 2: ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS I TRANSPARÈNCIA I ÀREA 3: SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

- Com a fet rellevant es posa de manifesta la reubicació de la consignació de Seguretat i Vigilància que es tramitarà de manera centralitzada des de l'àrea de Seguretat Ciutadana.

ÀREA 5 CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ESPORTS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

- Augment de la dotació per a contractes de cicle festiu
- Augment de la dotació per a centres cívics
- Augment de la dotació per a consergeria de les instal·lacions esportives municipals

ÀREA 6: DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA:

- Augment de la dotació d'Escoles Bressol Municipals
- Augment de la dotació per al desenvolupament del programa d'envelliment actiu
- Augment de la dotació per al desenvolupament del projecte Calidoscopi

ÀREA 7: SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT:

- Augment de la dotació de neteja viària i eliminació de residus
- Augment de la dotació de neteja d'edificis municipals
- Augment de la dotació per al manteniment de semàfors
- El crèdit destinat a atendre la despesa de consums de subministraments d'energia elèctrica i gas, es manté respecte a 2019 i s'adequa la mitjana del període 2012-2018 d'acord amb les dades següents:

Obligacions reconegudes	Mitjana 2012-2018	Pressupost 2020
Energia elèctrica	2.093.337,19	2.160.000,00
Aigua	333.230,76	391.000,00
Aigua via pública, rec i fonts	185.965,11	142.000,00
Gas	415.216,68	407.000,00
TOTAL	**3.027.749,74**	**3.100.000,00**

2.2.3 Transferències corrents

El pressupost de 2020 no incorpora noves línies de subvencions.

2.2.4 Despeses de capital: inversions reals i transferències de capital

Les inversions a realitzar tant en l'exercici 2020 com en la resta d'exercicis que composen l'escenari pressupostari es detallen a l'Annex d'inversions, tant pel que fa a la despesa prevista com a la font de finançament que ha de permetre executar-la.

DESPESA EN INVERSIONS	EXERCICI 2020
Inversions previstes a capítol 6	6.396.509,66 €
Inversions previstes a capítol 7	1.891.961,55 €
TOTAL DESPESA INVERSIONS	**8.288.471,21 €**

FONT DE FINANÇAMENT	EXERCICI 2020
Prèstec	3.377.831,44 €
FEDER	1.342.932,55 €
Àrea Metropolitana de Barcelona	698.898,90 €
PAMMU	1.329.116,32 €
Generalitat de Catalunya	3.711,55 €
Institut Català del Sòl	96.023,16 €
Recursos municipals	1.439.957,30 €
TOTAL FINANÇAMENT	**8.288.471,21 €**

Les anualitats del projecte 2018/2/EDUSI/6 de Remodelació del Passatge Salzereda s'han ajustat a l'adjudicació de les actuacions, que foren adjudicades per Decret d'Alcaldia número 8097/2019 de data 26 d'agost de 2019 per un import de 3.966.773,32 euros més 833.0222,40 euros d'IVA per a tota la vida del projecte. La baixa econòmica d'aquesta licitació per a totes les anualitats és de 1.719.102,37 euros. Amb posterioritat a l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2020 que conté les previsions d'ingrés i de despesa de l'adjudicació, es durà a terme la reformulació de l'expressió d'interès d'aquesta operació EDUSI per ajustar-la al cost real de l'obra i a les fonts de finançament actuals.

2.2.5 Despesa per variació d'actius financers

Es manté la consignació prevista en els últims exercicis de 180.000 euros que correspon als préstecs al personal a llarg termini facilitada pel departament de Recursos Humans, tal com s'estableix als *"Acords sobre les Condicions de Treball dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus Organismes Autònoms"*.

2.2.6 Despesa financera (capítol III) i Passius financers (capítol IX)

Les previsions d'aquests capítols han estat elaborades per la Tresoreria Municipal d'acord amb el deute viu existent a finals d'exercici 2019, el venciment de les operacions concertades, les necessitats d'endeutament a curt termini i la previsió d'evolució de l'EURIBOR, tal com es constata amb major detall a l'Annex d'estat del deute al tancament de l'exercici 2020, que s'incorpora a l'expedient d'aprovació del pressupost.

CRÈDITS INICIALS	2019	2020	Variació
Capítol III. Despesa Financera	937.000,00	700.424,68	-25,25%
Capítol IX. Variació Passius Financers	4.632.650,06	3.391.000,00	-26,80%
TOTAL	**5.569.650,06**	**4.091.424,68**	**-26,54%**

2.3 EQUIVALÈNCIA ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL PRESSUPOST

L'escenari pressupostari 2020-2023 s'ha elaborat respectant la reestructuració organitzativa del nou cartipàs, aprovada per Decret d'Alcaldia número 7544 de data 17 de juliol de 2019 així com el Decret d'Alcaldia número 7304 de data 12 de juliol de 2019 relatiu als nomenaments de Tinents d'Alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions. Ambdós decrets suposen a efectes pressupostaris la reorganització dels orgànics de l'anterior mandat a les noves àrees que composen en consistori.

A continuació s'exposa la taula d'equivalències entre l'estructura orgànica del pressupost anterior i l'actual, que afecta tant a la vessant dels ingressos, com a la de les despeses, per tal que els documents comptables que deriven dels actes administratius presos que tinguin incidència en els pressupostos 2020 i següents s'entenguin realitzats sobre els orgànics següents:

EQUIVALÈNCIES ORGÀNICS		
ANTIC	NOU	DESCRIPCIÓ
1900	1130	DEPARTAMENT INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ
5112	1300	PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES
5400	1400	LGTBI
-	2500	GABINET DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
-	2950	UNIVERSITATS
1600	5150	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

-	1500	GERÈNCIA
1500	5420	PROCESSOS PARTICIPATIUS
5030	6200	GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM
5033	6201	PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
5031	6202	PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES
5032	6203	CONSUM (OMIC)
5600	6400	MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
5416	6500	PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES
5417	6501	JOVENTUT
5418	6502	INFÀNCIA - CASALS INFANTILS
5021	6530	GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
5514	6540	PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT
5000	6600	DIRECCIÓ DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA
5022	6531	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
5023	6532	MENJADOR SOCIAL
5024	6533	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
5500	6900	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
2100	7200	PROMOCIÓ DE CIUTAT
2200	7210	COMERÇ, CONSUM I FIRES
5501	6901	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
5502	6902	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
5503	6903	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
5504	6904	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
5506	6906	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
5509	6909	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
5020	6020	ATENCIO DEPENDENCIA I VULNERABILITAT A.

3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM: PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ
Capítol III. Taxes i altres ingressos	462.600,42	448.050,00	-3,15%
Capítol IV. Transferències Corrents	462.924,14	511.775,34	10,55%
TOTAL	**925.524,56**	**959.825,34**	**3,71%**

CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	875.528,47	909.829,25	3,92%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	40.832,79	40.832,79	0,00%
Capítol IV. Transferències corrents	5.000,00	5.000,00	0,00%

Capítol VI. Inversions Reals	4.163,30	4.163,30	0,00%
TOTAL	**925.524,56**	**959.825,34**	**3,71%**

El pressupost del Patronat Municipal de la Música preveu un augment global del 3,71% que s'explica de la següent forma:

a) Vessant de les despeses: L'augment de les despeses es deu a l'augment del capítol 1, de retribucions de personal, en aplicació de la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat així com a les necessitats de personal de formació del PMM i de cobertura de de situacions d'incapacitat temporal i altres contingències.

b) Vessant del ingressos: L'augment de les despeses es finança íntegrament amb un augment de l'aportació municipal, que ascendeix en el pressupost 2020 a 511.775,34€, un 10,55% més elevada que la corresponent a l'exercici 2019. L'augment del cost que deriva de la regularització dels ingressos de preus públics i al fet que l'increment de les despeses de prestació del servei del Patronat no s'ha traslladat als preus públics que satisfan els usuaris/es matriculats, de manera que la sostenibilitat pressupostaria del PMM és possible enguany en gran part a una major aportació municipal.

4. ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS

4.1 GRAMEPARK, S.A.

L'estat de previsió d'ingressos i despeses d'aquesta societat és el següent:

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEPARK,SA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació 2019-2020
1. Import net de la xifra de negocis.	**2.908.777,98**	**3.767.062,70**	**29,51%**
a) Vendes	109.760,00	771.092,34	602,53%
b) Prestacions de serveis	2.799.017,98	2.995.970,36	7,04%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-104.735,40**	**-674.343,69**	**543,85%**
4. Aprovisionaments	**-311.060,17**	**-252.479,57**	**-18,83%**
a) Consum de mercaderies	0,00	0,00	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-311.060,17	-252.479,57	-18,83%
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**1.863.403,52**	**1.309.640,83**	**-29,72%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	114.256,52	111.640,83	-2,29%
b) Subvencions per a l'explotació	1.749.147,00	1.198.000,00	-31,51%

6. Despeses de personal	**-2.000.257,45**	**-2.061.799,90**	**3,08%**
a) Sous, salaris i assimilats	-1.516.324,49	-1.555.546,86	2,59%
b) Carregues socials	-483.932,96	-506.253,04	4,61%
7. Altres despeses d'explotació	**-1.373.070,90**	**-1.474.462,44**	**7,38%**
a) Serveis exteriors	-1.050.767,46	-1.087.310,37	3,48%
b) Tributs	-322.303,44	-387.152,07	20,12%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-424.570,64**	**-424.570,64**	**0,00%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**25.094,22**	**178.734,95**	**612,26%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**583.581,16**	**367.782,24**	**-36,98%**
12. Ingressos financers	-	-	-
13. Despeses financeres	**-580.119,60**	**-362.503,02**	**-37,51%**
b) Per deutes amb tercers	-580.119,60	-362.503,02	-37,51%
A.2) RESULTAT FINANCER	**-580.119,60**	**-362.503,02**	**-37,51%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**3.461,56**	**5.279,22**	**52,51%**
17. Impostos sobre beneficis	-	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**3.461,56**	**5.279,22**	**52,51%**

Gramepark ha elaborat el seu pressupost per a l'exercici 2020 en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2019 per a cadascuna de les activitats de la Societat, prenent en consideració altres variacions provocades per fets que modifiquin la despesa o ingrés de l'exercici 2020 respecte del 2019, i incorporant en el pressupost el resultat de la venda de les promocions d'habitatges, locals i aparcaments finalitzades en exercicis anteriors.

Addicionalment, i conforme els requeriments previstos en l'article 166 del TRLRHL, adjunta com annex al seu pressupost el programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) previst per a l'exercici 2020.

Així el resultat previst per l'exercici 2020 es distribueix entre les activitats que realitza la societat de la següent forma:

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT	RESULTAT
PROMOCIÓ HABITATGES I APARCAMENT	3.287,50
ARRENDAMENT DE LOCALS I HABITATGES	3.948,57
APARCAMENT EN CESSIÓ US	130.675,36
APARCAMENT ROTACIÓ I PUPIL·LATGE	244.254,51
ARROSSEGAMENT VEHICLES	3984,45
PARQUÍMETRES	32.459,44
OFICINA LOCAL HABITATGE	5.044,13
ESTRUCTURA	-418.374,74

TOTAL	5.279,22

4.2 GRAMEIMPULS, S.A.

L'estat de previsió d'ingressos i despeses d'aquesta societat és el següent:

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEIMPULS,SA	Pressupost 2020
1. Import net de la xifra de negocis.	**746.276,59**
a) Vendes	0,00
b) Prestacions de serveis	746.276,59
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**
4. Aprovisionaments	**-469.375,20**
a) Consum de mercaderies	-469.375,20
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	**10.355.256,08**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	0,00
b) Subvencions per a l'explotació	10.355.256,08
6. Despeses de personal	**-9.162.510,92**
a) Sous, salaris i assimilats	-6.984.165,05
b) Carregues socials	-2.178.345,87
7. Altres despeses d'explotació	**-1.329.750,00**
a) Serveis exteriors	-1.292.250,00
b) Tributs	-37.500,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	**-255.000,00**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**115.603,45**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**500,00**
12. Ingressos financers	**0,00**
13. Despeses financeres	**-500,00**
b) Per deutes amb tercers	-500,00
c) Per actualització de provisions	0,00
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**
a) Cartera de negociació i altres	0,00
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00
15. Diferències de canvi	**0,00**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00
b) Resultats per alinenacions i altres	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER	**-500,00**

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**

L'estat d'ingressos i despeses de Grameimpuls,SA s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2019 i les previsions de subvencions per a l'any 2020, basades majoritàriament en les sol·licituds i atorgaments de subvencions de la Generalitat de Catalunya, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona pel que fa a polítiques actives.

En tot cas, aquests estats es presenten anivellats, de tal manera que el resultat econòmic de l'empresa previst per a l'any 2020 és zero.

Tanmateix, la variació tant d'ingressos i despeses respecte a l'exercici 2019, representa una reducció del 2,34%, que deriva des de la vessant dels ingressos d'una reducció dels ingressos per prestació de serveis i d'un lleuger augment de les subvencions a l'explotació que tenen per objecte el foment de les polítiques actives d'ocupació i de l'activitat econòmica que suposen la contractació de nou personal i altres despeses d'explotació.

Pel que fa a la vessant de les despeses es desprèn una reducció de les despeses d'explotació i aprovisionaments i un augment de les despeses de personal.

5. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2020-2023

L'article 5 i 29 de la LOEPSF estableix l'obligació per les entitats considerades administracions públiques de formular un Pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals.

Segons determina l'article 2 de l'Ordre HAP/2105/2012, el Pla Pressupostari de l'entitat local s'ha de realitzar a nivell consolidat per tots aquells ens que, segons la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), formin part del subsector S.1313 "Corporacions Locals".

A la data d'elaboració del projecte de pressupost del 2019 i consultat l'Inventari d'Ens Locals en referència a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els ens que consten com agents que formen part del sector públic local, subsector S.1313 "Corporacions Locals", són el propi Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i les dues societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls, S.A. i Gramepark, S.A., que en ambdós casos la IGAE les té classificades com a administracions públiques en entendre que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Malgrat el que estableix l'article 3.2 del Reial Decret 1463/2007, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostària, reglament que no ha estat derogat per la LOEPSF i que determina la notificació obligatòria a les entitats locals afectades de la classificació dels agents del sector públic local, en cap moment a l'Ajuntament se li ha notificat la classificació de cap de les dues societats municipals com a agents del sector públic local.

Tanmateix, per un criteri de transparència i de control pressupostari, tal com en exercicis anteriors, s'ha elaborat el Pla Pressupostari a Mig Termini pel període 2020-2023 a nivell consolidat de tot el grup municipal, incloent les dues societats municipals Gramepark,SA i Grameimpuls,SA.

6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2020

PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI CONSOLIDAT 2020-2023

INGRESSOS					DESPESES				
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
CAPÍTOL I	35.115.696,56 €	36.583.092,37 €	36.691.855,68 €	36.749.842,17 €	CAPÍTOL I	48.672.140,07 €	49.042.538,96 €	36.691.855,68 €	36.749.842,17 €
CAPÍTOL II	3.283.900,00 €	3.283.900,00 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €	CAPÍTOL II	42.713.517,82 €	41.477.683,97 €	3.233.900,00 €	3.233.900,00 €
CAPÍTOL III	14.472.143,14 €	14.472.136,15 €	14.542.336,15 €	14.542.336,15 €	CAPÍTOL III	1.263.427,70 €	1.109.581,98 €	14.542.336,15 €	14.542.336,15 €
CAPÍTOL IV	61.345.156,65 €	60.060.436,01 €	60.209.603,98 €	60.151.617,49 €	CAPÍTOL IV	16.393.476,84 €	16.650.497,24 €	60.209.603,98 €	60.151.617,49 €
CAPÍTOL V	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €	649.840,83 €	CAPÍTOL V	500.000,00 €	500.000,00 €	649.840,83 €	649.840,83 €
INGRESSOS CORRENTS	114.866.737,18 €	115.049.405,36 €	115.327.536,64 €	115.327.536,64 €	DESPESES CORRENTS	109.542.562,43 €	108.780.302,15 €	115.327.536,64 €	115.327.536,64 €
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CAPÍTOL VI	6.400.672,96 €	3.774.234,68 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VII	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	CAPÍTOL VII	1.571.961,55 €	2.000.000,00 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
INGRESSOS CAPITAL	2.852.139,78 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €	DESPESES CAPITAL	7.972.634,51 €	5.774.234,68 €	1.129.116,32 €	1.129.116,32 €
INGRESSOS NO FINANCERS	117.718.876,96 €	116.178.521,68 €	116.456.652,96 €	116.456.652,96 €	DESPESES NO FINANCERES	117.515.196,94 €	114.554.536,83 €	116.456.652,96 €	116.456.652,96 €
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
CAPÍTOL IX	3.477.831,44 €	2.442.719,87 €	643.764,81 €	643.764,81 €	CAPÍTOL IX	3.391.000,00 €	3.776.193,26 €	643.764,81 €	643.764,81 €
INGRESSOS FINANCERS	3.657.831,44 €	2.622.719,87 €	823.764,81 €	823.764,81 €	DESPESES FINANCERES	3.571.000,00 €	3.956.193,26 €	823.764,81 €	823.764,81 €
TOTAL	121.376.708,40 €	118.801.241,55 €	117.280.417,77 €	117.280.417,77 €	TOTAL	121.086.196,94 €	118.510.730,09 €	117.280.417,77 €	117.280.417,77 €

L'expedient d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2019, incloïa l'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini d'aquesta corporació per al període 2019-2021 i les línies fonamentals per al pressupost 2020 que es desprenien d'aquest Pla Pressupostari. La Intervenció Municipal, en compliment de les obligacions d'informació establertes a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF, va remetre aquestes línies fonamentals al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Atès que en el moment de tramesa de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2020, el document pressupostari es trobava en fase d'esborrany, les línies trameses al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques són aquelles que es van aprovar pel plenari a l'expedient pressupostari 2019, pel que les diferències que presenta respecte a aquest document pressupostari són motiu de la dilació temporal en la seva tramitació.

7. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC

7.1 OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

En termes de Comptabilitat Europea s'entén com a equilibri o superàvit pressupostari la capacitat o necessitat de finançament en termes Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC). Aquesta capacitat o necessitat es calcula bàsicament de comparar els capítols I a VII d'ingressos i despeses, més/menys els ajustos previstos a la normativa SEC.

D`acord amb el quadre següent, el Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l'exercici 2020, com el Pla Pressupostari a mig termini previst per al període 2020-2023, compleixen els principis d'estabilitat pressupostària, al presentar capacitat de finançament per a tots els exercicis.

7.1.1 Entitats amb pressupostos limitatius:

- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- Patronat Municipal de la Música

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU		2020	2021	2022	2023
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**108.447.787,89**	**106.907.432,61**	**107.185.563,89**	**107.185.563,89**
	Capítol 1	35.438.000,00	36.905.395,81	37.014.159,12	37.072.145,61
	Capítol 2	3.283.900,00	3.283.900,00	3.233.900,00	3.233.900,00
	Capítol 3	11.388.647,54	11.388.640,55	11.458.840,55	11.458.840,55
	Capítol 4	54.426.900,57	53.462.179,93	53.611.347,90	53.553.361,41
	Capítol 5	538.200,00	538.200,00	538.200,00	538.200,00
	Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7	3.372.139,78	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**3.557.831,44**	**2.522.719,87**	**723.764,81**	**723.764,81**
	Capítol 8	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9	3.377.831,44	2.342.719,87	543.764,81	543.764,81
I. Ingressos totals (a+b)		**112.005.619,33**	**109.430.152,48**	**107.909.328,70**	**107.909.328,70**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**108.434.619,33**	**105.473.959,22**	**104.001.110,94**	**105.376.352,85**
	Capítol 1	37.447.829,25	37.818.228,14	38.567.676,46	40.057.488,60
	Capítol 2	41.965.254,05	41.149.420,20	41.129.420,20	41.129.420,20
	Capítol 3	700.424,68	546.578,96	350.237,42	235.667,19
	Capítol 4	19.528.476,84	19.685.497,24	19.605.497,24	19.605.497,24
	Capítol 5	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6	6.400.672,96	3.774.234,68	1.848.279,62	1.848.279,62

	Capítol 7	1.891.961,55	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**3.571.000,00**	**3.956.193,26**	**3.908.217,76**	**2.532.975,85**
	Capítol 8	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9	3.391.000,00	3.776.193,26	3.728.217,76	2.352.975,85
II. Despeses totals (c+d)		**112.005.619,33**	**109.430.152,48**	**107.909.328,70**	**107.909.328,70**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)		**13.168,56**	**1.433.473,39**	**3.184.452,95**	**1.809.211,04**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-297.868,49	-310.202,45	-311.116,65	-311.604,04
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	442.665,61	442.665,61	435.925,67	435.925,67
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	2.470.961,06	2.470.959,46	2.487.017,08	2.487.017,08
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008	130.893,48	130.893,48	130.893,48	130.893,48
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009	536.617,80	536.617,80	536.617,80	536.617,80
	Adquisicions amb pagament ajornat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**3.283.269,46**	**3.270.933,89**	**3.279.337,39**	**3.278.849,99**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**3.296.438,02**	**4.704.407,28**	**6.463.790,33**	**5.088.061,03**

7.1.2 Entitats amb comptabilitat empresarial

a)Gramepark,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Gramepark,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**5.076.703,53**	**5.076.703,53**	**5.076.703,53**	**5.076.703,53**
Import net de la xifra de negocis	3.767.062,70	3.767.062,70	3.767.062,70	3.767.062,70
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	111.640,83	111.640,83	111.640,83	111.640,83
Subvencions i transferències corrents	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
Ingressos financers per interessos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions de capital previstes rebre	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**4.825.588,62**	**4.825.588,62**	**4.825.588,62**	**4.825.588,62**
Aprovisionaments	252.479,57	252.479,57	252.479,57	252.479,57
Despeses de personal	2.061.799,90	2.061.799,90	2.061.799,90	2.061.799,90
Altres despeses d'explotació	1.474.462,44	1.474.462,44	1.474.462,44	1.474.462,44
Despeses financeres i assimilables	362.503,02	362.503,02	362.503,02	362.503,02
Impost de societats	0,00	0,00	0,00	0,00

Altres impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	674.343,69	674.343,69	674.343,69	674.343,69
Aplicació de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudes, transferències i subvencions concedides	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**

b)Grameimpuls,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Grameimpuls,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2020**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**11.101.532,67**	**11.101.532,67**	**11.101.532,67**	**11.101.532,67**
Import net de la xifra de negocis	746.276,59	746.276,59	746.276,59	746.276,59
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions i transferències corrents	10.355.256,08	10.355.256,08	10.355.256,08	10.355.256,08
Ingressos financers per interessos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions de capital previstes rebre	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**10.962.136,12**	**10.962.136,12**	**10.962.136,12**	**10.962.136,12**
Aprovisionaments	469.375,20	469.375,20	469.375,20	469.375,20
Despeses de personal	9.162.510,92	9.162.510,92	9.162.510,92	9.162.510,92
Altres despeses d'explotació	1.292.250,00	1.292.250,00	1.292.250,00	1.292.250,00
Despeses financeres i assimilables	500,00	500,00	500,00	500,00
Impost de societats	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres impostos	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Despeses excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicació de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudes, transferències i subvencions concedides	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**

7.1.3 Avaluació del compliment per al perímetre total de consolidació:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**AJT + PMM**	**AJT + PMM**	**AJT + PMM**	**AJT + PMM**
Ingressos no financers	108.447.787,89	106.907.432,61	107.185.563,89	107.185.563,89
Despeses no financeres	108.434.619,33	105.473.959,22	104.001.110,94	105.376.352,85
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	13.168,56	1.433.473,39	3.184.452,95	1.809.211,04
(+/-)Ajustaments SEC-95	3.283.269,46	3.270.933,89	3.279.337,39	3.278.849,99
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**3.296.438,02**	**4.704.407,28**	**6.463.790,33**	**5.088.061,03**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEPARK,SA**			
Ingressos no financersSEC	5.076.703,53	5.076.703,53	5.076.703,53	5.076.703,53
Despeses no financeres SEC	4.825.588,62	4.825.588,62	4.825.588,62	4.825.588,62
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEIMPULS,SA**			
Ingressos no financersSEC	11.101.532,67	11.101.532,67	11.101.532,67	11.101.532,67
Despeses no financeres SEC	10.962.136,12	10.962.136,12	10.962.136,12	10.962.136,12
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**
TOTAL	**3.686.949,48**	**5.094.918,74**	**6.854.301,79**	**5.478.572,49**

7.2 REGLA DE DESPESA

L'article 12 de la LOEPSF determina que la variació de la despesa computable de les Corporacions Locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola.

S'entendrà per despesa computable, els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions d'atur i la part de despesa finançada amb subvencions finalistes.

Atesa la modificació derivada de l'Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, per la qual es modifiquen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i concretament en el seu apartat novè, que modifica l'article Art.15.1.h), no s'analitza el compliment de l'objectiu d'estabilitat i el límit del deute, ja que segons aquesta nova regulació, l'obligació d'analitzar el compliment de la regla de la despesa, desapareix en el moment de l'aprovació del pressupost, posposant la seva verificació pel moment de la liquidació.

No obstant, s'ha procedit a dur a terme aquesta verificació, partint de la despesa computable que s'obté de la liquidació de l'exercici 2018, aplicant la taxa de referència i els ajustaments per al pressupost de l'exercici 2019 i per últim sobre el projecte de pressupost 2020 que es presenta a aprovació.

Els objectius de regla de la despesa aplicables per al període 2018,2019 i 2020 es recullen a l'acord del Consell de Ministres de data 7 de juliol de 2017 i són els següents:

2018	2019	2020
2,4	2,7	2,8

7.2.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu:

- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- Patronat Municipal de la Música

REGLA DE DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023
Suma capítols 1 a 7 de despeses	**108.434.619,33**	**105.473.959,22**	**104.001.110,94**	**105.376.352,85**
Capítol 3	**700.424,68**	**546.578,96**	**350.237,42**	**235.667,19**
Suma capítols 1 a 7 de despeses (1)	**107.734.194,65**	**104.927.380,26**	**103.650.873,52**	**105.140.685,66**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-19.371.575,72**	**-21.888.636,77**	**-19.310.286,07**	**-17.137.156,31**
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte d'una Corp. Local	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Execució d'avals	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aportacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Asumpció i cancel·lació de deutes	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Asoc. Público privades	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d'altres AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	-19.371.575,72	-21.888.637,77	-19.310.288,07	-17.137.159,31
Altres ajustos	0,00	1,00	2,00	3,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**88.362.618,93**	**83.038.743,49**	**84.340.587,45**	**88.003.529,35**
Pagaments per transferències (o altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**-10.016.385,87**	**-10.016.385,87**	**-10.016.385,87**	**-10.016.385,87**
UE	-1.462.821,31	-1.462.821,31	-1.462.821,31	-1.462.821,31
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAA	-3.715.892,42	-3.715.892,42	-3.715.892,42	-3.715.892,42
Diputacions	-1.253.762,63	-1.253.762,63	-1.253.762,63	-1.253.762,63

Altres	-3.583.909,51	-3.583.909,51	-3.583.909,51	-3.583.909,51
Transferències per fons dels sistemes de finançament	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de despesa computable de l'exercici	**78.346.233,06**	**73.022.358,62**	**74.324.203,59**	**77.987.146,49**

Increment d'ingressos per canvis normatius	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taxa de referència creixement PIB 2019 **2,70**

Taxa de referència creixement PIB 2020 **2,80**

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2018	80.823.716,13
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2019 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	83.005.956,47
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2020 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	85.330.123,25
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2020 (en termes SEC)	78.346.233,06
DIFERÈNCIA	4.659.723,40
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	SI

Detall del càlcul de l'ajust per grau d'execució de la despesa

Cap. I	2015	2016	2017	2018	MITJANA
Crèdits definitius (*)	*30.025.734,62*	*32.340.432,04*	*32.142.202,47*	*32.653.719,83*	
Obligacions netes	*30.014.464,39*	*31.379.995,45*	*31.047.182,89*	*31.622.253,09*	
Grau d'inexecució	*0,00*	*0,03*	*0,03*	*0,03*	*0,03*
Crèdits pressupostaris	2020	2021	2022	2023	
Import	*36.538.000,00*	*36.908.398,89*	*37.657.847,21*	*39.147.659,35*	
Inexecució	*1.165.916,11*	*1.177.735,42*	*1.201.650,08*	*1.249.189,52*	
Cap. II	2015	2016	2017		MITJANA
Crèdits definitius	*33.549.708,66*	*35.426.890,56*	*43.716.390,23*	*42.270.161,49*	
Obligacions netes	*29.459.419,14*	*31.924.900,03*	*38.483.684,80*	*37.608.050,11*	
Grau d'inexecució	*0,12*	*0,10*	*0,12*	*0,11*	*0,15*
Crèdits pressupostaris	2020	2021	2022	2023	
Import	*41.924.421,26*	*41.108.587,41*	*41.088.587,41*	*41.088.587,41*	
Inexecució	*6.299.260,77*	*6.176.679,47*	*6.173.674,42*	*6.173.674,42*	
Cap. III	2015	2016	2017	2018	MITJANA
Crèdits definitius	*1.755.031,85*	*1.443.511,56*	*1.263.864,43*	*965.256,25*	
Obligacions netes	*1.736.192,20*	*1.409.386,28*	*1.146.371,56*	*932.791,31*	
Grau d'inexecució	*0,01*	*0,02*	*0,09*	*0,03*	*0,05*
Crèdits pressupostaris	2020	2021	2022	2023	
Import	*700.424,68*	*546.578,96*	*350.237,42*	*235.667,19*	
Inexecució	*37.582,87*	*29.327,93*	*18.792,78*	*12.645,26*	

Cap. IV	2015	2016	2017	2018	MITJANA
Crèdits definitius	*26.849.062,33*	*23.776.293,86*	*31.003.726,40*	*29.163.265,56*	
Obligacions netes	*21.542.169,87*	*19.037.142,25*	*22.107.368,21*	*22.673.161,51*	
Grau d'inexecució	*0,20*	*0,20*	*0,29*	*0,22*	*0,30*
Crèdits pressupostaris	2020	2021	2022	2023	
Import	*20.035.252,18*	*20.192.272,58*	*20.112.272,58*	*20.112.272,58*	
Inexecució	*6.053.769,59*	*6.101.214,23*	*6.077.041,76*	*6.077.041,76*	
Cap. VI	2015	2016	2017	2018	MITJANA
Crèdits definitius	*12.009.980,62*	*11.484.528,64*	*26.606.779,57*	*35.200.156,36*	
Obligacions netes	*6.619.232,90*	*4.145.683,86*	*5.660.157,93*	*12.166.838,13*	
Grau d'inexecució	*0,45*	*0,64*	*0,79*	*0,65*	*0,84*
Crèdits pressupostaris	2020	2021	2022	2023	
Import	*6.396.509,66*	*9.438.087,37*	*6.396.509,66*	*3.770.071,38*	
Inexecució	*5.393.312,68*	*7.957.864,37*	*5.393.312,68*	*3.178.792,01*	
Cap. VII	2015	2016	2017	2018	MITJANA
Crèdits definitius	*1.689.471,20*	*5.049.268,82*	*7.629.898,98*	*7.387.321,02*	
Obligacions netes	*1.667.331,01*	*4.388.012,85*	*5.299.094,98*	*5.768.197,28*	
Grau d'inexecució	*0,01*	*0,13*	*0,31*	*0,22*	*0,22*
Crèdits pressupostaris	2020	2021	2022	2023	
Import	*1.891.961,55*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	
Inexecució	*421.733,69*	*445.816,35*	*445.816,35*	*445.816,35*	

7.2.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial

REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	2020
Aprovisionaments	252.479,57
Despeses de personal	2.061.799,90
Altres despeses d'explotació	1.474.462,44
Variacions de l'immobilitzat material i intangible; inversions immobiliàries; d'existències	-674.343,69
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**3.114.398,22**
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats de la Corporació Local	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-122.217,30**
Unió Europea	0,00
Estat	0,00
Comunitat Autònoma	-122.217,30
Diputacions	0,00
Altres Administracions Publiques	0,00
Despesa computable de l'exercici	**2.992.180,93**

Taxa de referència creixement PIB 2019	**2,70**
Taxa de referència creixement PIB 2020	**2,80**

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2018	5.287.287,11
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2019 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	5.430.043,86
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2020 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	5.582.085,09
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2020 (en termes SEC)	2.992.180,93
DIFERÈNCIA	2.437.862,94
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	SI

REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	2020
Aprovisionaments	469.375,20
Despeses de personal	9.162.510,92
Altres despeses d'explotació	1.292.250,00
Altres impostos	37.500,00
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**10.961.636,12**
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats de la Corporació Local	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-10.422.864,40**
Unió Europea	-3.428.475,94
Estat	-121.124,47
Comunitat Autònoma	-2.782.183,50
Diputacions	-1.130.166,26
Altres Administracions Publiques	-2.960.914,24
Despesa computable de l'exercici	**538.771,72**

Taxa de referència creixement PIB 2019	**2,70**
Taxa de referència creixement PIB 2020	**2,80**

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2018	621.830,02
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2019 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	638.619,43
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2020 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	656.500,77
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2020 (en termes SEC)	538.771,72
DIFERÈNCIA	99.847,71
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	SI

7.2.3 Verificació de compliment de la Regla de la despesa per a tot el perímetre de consolidació

Liquidació 2018 - Entitats	Base computable 2018	Despesa computable màxima liquidació 2019 (2,7%)	Despesa computable màxima liquidació 2020 (2,8 %)	Despesa computable Pressupost 2020	Diferència
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet + Patronat Municipal de la Música	81.624.109,58	83.583.088,21	85.923.414,68	67.394.227,92	18.529.186,76
Gramepark, SA	5.287.287,11	5.414.182,00	5.565.779,10	2.992.180,93	2.573.598,17
Grameimpuls, SA	621.830,02	636.753,94	654.583,05	538.771,72	115.811,33
TOTAL	**87.533.226,71**	**89.634.024,15**	**92.143.776,83**	**70.925.180,56**	**21.218.596,26**

7.3 OBJECTIU DEUTE PÚBLIC

L'article 4 LOEPSF estableix que les actuacions de les administracions públiques estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenen aquesta com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

Aquest principi de sostenibilitat financera s'instrumenta mitjançant l'article 13 de l'esmentada norma on s'estableix la impossibilitat de concertar nou endeutament al conjunt de les administracions locals en cas que l'endeutament viu representi més del 3% del PIB nacional.

DEUTE VIU CONSOLIDAT 31/12/2020			
DESCRIPCIÓ	**AJUNTAMENT**	**GRAMEPARK,SA**	**TOTAL**
OPERACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00
OPERACIONS A LLARG TERMINI	22.998.213,70	16.571.882,77	39.570.096,47
TOTAL DEUTE VIU	22.998.213,70	16.571.882,77	39.570.096,47
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS 2018			114.206.377,11
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU A 31/12/2020			**34,65%**

D'acord amb les previsions realitzades per la Tresoreria Municipal i que consten en l'annex al pressupost, corresponent a l'estat de previsió de moviments i situació del deute per al proper exercici, el deute viu a nivell consolidat previst a 31 de desembre de 2020, és a dir, en el que s'inclou tant l'endeutament del propi Ajuntament, com el de Gramepark, S.A., seria a finals de l'exercici d'aproximadament de 39.570.096,47 euros, per tant, en cas que els ingressos

corrents consolidats es mantinguessin en el nivell de la liquidació de l'exercici 2018, que van ser de 114.206.377,11€ d'euros, la ràtio de deute viu es situaria al voltant del 34,65%, molt per sota del llindar del 75% establert al TRLRHL.

Per tant, es consolida la tendència de reducció del deute viu de l'Ajuntament, tant a nivell del propi Ajuntament com a nivell consolidat de tot el Grup Municipal, en el que s'incorporaria l'endeutament de la societat mercantil Gramepark, S.A

Aquesta fita de situar el rati d'endeutament per sota del límit legal establert al TRLRHL, tal com ja es va posar de manifest en l'informe econòmic del pressupost de l'exercici 2016, és fruit de l'esforç i objectiu plantejat per aquesta Corporació, i que es va iniciar amb l'aprovació el primer semestre del 2015 del *"Pla de Reducció d'Endeutament i estalvi financer"* així com amb motiu de l'aplicació del superàvit obtingut a l'exercici 2018 a amortització anticipada de deute per import de 6.751.601,47 euros.

Tot l'anterior posa de manifest la sostenibilitat financera per a l'exercici 2020 d'aquesta administració local, tal com estableix la LOEPSF.

8. CONCLUSIONS

El Pressupost General per a l'exercici 2020 és un pressupost global i efectivament anivellat, atès que de l'avaluació de les previsions d'ingressos i els crèdits inicials del pressupost de despeses, es desprèn que els ingressos excedeixen als crèdits inicials, i que aquests seran suficients per atendre les obligacions i despeses de funcionament del serveis exigibles a la corporació.

Així mateix el Pressupost per a l'any 2020 dóna compliment als objectius establerts a la LOEPSF, d'equilibri pressupostari en termes consolidats i SEC (Sistema Europeu de Comptes), sostenibilitat financera i nivell d'endeutament.

D'altra banda, el Pla Pressupostari a mig termini per al període 2020-2023 pel perímetre de consolidació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal de la Música, i de les dues societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls,S.A. i Gramepark, S.A., en el que s'emmarcarà les línies fonamentals dels pressupostos anuals inclosos en aquest pla, també assegura una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic a mig termini i conté totes les especificacions que preveu la normativa aplicable i en concret l'article 29 de la LOEPSF.

Santa Coloma de Gramenet, 16 d'octubre de 2019.

Vist i conforme,

Noèlia Expósito Fernández
Cap de Serveis Econòmics

Ana Muñoz Martínez
Directora d'Economia i Finances

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

ÍNDEX

CAPÍTOL I .- NORMES GENERALS 3

CAPÍTOL II.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA 4

CAPÍTOL III.- PRESSUPOST DE DESPESES 5

CAPÍTOL V.- PRESSUPOST D'INGRESSOS 32

CAPÍTOL VI.- TRESORERIA I ENDEUTAMENT 34

CAPÍTOL VII.- CONTROL I FISCALITZACIÓ 36

CAPÍTOL VIII.- SOCIETATS MERCANTILS 42

ANNEX I – REQUISITS I TRÀMITS A COMPROVAR PER LA INTERVENCIÓ EN ELS EXPEDIENTS SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 45

ANNEX II. INSTRUCCIÓ DE GESTIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT DE FACTURES I ALTRES DOCUMENTS EMESOS PELS CONTRACTISTES 58

ANNEX III. FITXA ALTA NOVES APLICACIONS I/O PROJECTES DE DESPESA 65

ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS EN PROJECTES DE DESPESA 67

67

ANNEX V. SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT D'INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 68

ANNEX VI. RETIMENT DE L'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 71

ANNEX VII. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 73

1. SUBVENCIONS PER NATURALESA DE LA DESPESA: 73

2. SUBVENCIONS PER POLÍTICA DE DESPESA: 76

3. SUBVENCIONS PER FORMA DE CONCESSIÓ 77

4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 78

CAPÍTOL I .- NORMES GENERALS

Article 1.- Principis generals

1. L'aprovació, gestió, execució i liquidació del Pressupost General s'ajustarà a les disposicions legals següents:

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat per a l'Administració local (en endavant ICAL).
- Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la que s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
- Les presents Bases d'Execució, així com, per la resta d'ordenances, instruccions o circulars dictades pel Ple municipal o, qualsevol altre òrgan municipal.
- RD 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

1. Les presents Bases s'aplicaran a l'execució i desenvolupament del Pressupost General. Així, seran d'aplicació a l' organisme autònom i altres ens dependents de l'Entitat Local, tenint en compte les peculiaritats que es detallaran.
2. Aquestes Bases tindran la mateixa vigència que el Pressupost General i, en cas de pròrroga, també regiran en aquest període.

Article 3.- Pressupost general

1. El Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està integrat pels pressupostos individuals de l'Ajuntament i el Patronat de la Música, així com l'estat de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal Gramepark,SA i Grameimpuls,SA essent els seus imports globals els que consten a l'expedient pressupostari.

Article 4.- Tancament de l'exercici

1. La Intervenció General Municipal elaborarà, d'acord amb les atribucions que li atorga la Regla 9 e) de la ICAL, abans del 31 d'octubre, les instruccions tècniques reguladores del tancament de l'exercici, que seran aprovades per l'Alcaldia, o òrgan en què delegui.

2. Les instruccions reguladores del tancament de l'exercici contindran com a mínim les determinacions següents:

a) Dates límit per a l'aprovació de les modificacions de pressupost pels diferents òrgans competents.
b) Dates límit per a omplir els comunicats de variacions de les nòmines a l'efecte de fixar l'últim
dia per lliurar la nòmina del mes de desembre a la Intervenció General Municipal.
c) Data de pagament per part de la Tresoreria General Municipal dels havers i les pagues extraordinàries del mes de desembre.
d) Data límit per a l'entrada en la Intervenció General municipal dels documents.
e) Data límit i formes de tramitació de les comandes a la central de compres i dels documents comptables durant el mes de desembre.
f) Dates límit perquè la Tresoreria General Municipal realitzi pagaments durant el mes de desembre.
g) Requisits de tancament dels manaments alliberats a justificar i de les bestretes de caixa fixa.
h) Procediment per a l'anul·lació dels saldos pressupostaris d'autoritzacions i disposicions pressupostàries a l'efecte de determinar els romanents de crèdit.
i) Dates límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit amb finançament afectat disponibles, a l'efecte de la confecció de l'expedient d'incorporació d'aquests romanents.
j) Normes en relació al calendari d'execució dels expedients de contractació administrativa que s'aprovin l'últim trimestre de l'exercici i l'execució dels quals ultrapassi el 31 de desembre i no tinguin la consideració de despesa plurianual.
k) Normes relatives a la gestió i recaptació dels ingressos tributaris, devolucions d'ingressos, tramitacions de baixes, etc.
l) Facultats de la Intervenció General Municipal en el cas de pròrroga del pressupost respecte a la determinació dels crèdits que integraran el pressupost prorrogat.

CAPÍTOL II.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA

Article 5.- Estructura pressupostària

1. L'estructura del Pressupost General té en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, i les finalitats i objectius de les despeses, d'acord amb els criteris establerts a l'article 167 del RDL 2/2004 i a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 3 de desembre de 2008.

2. D'acord amb l'article 167.2 del RDL 2/2004, l'Entitat ha optat per establir l'ús de la classificació orgànica i, per tant, l'aplicació de despeses vindrà formada per les classificacions orgànica, per programes i econòmica, mentre que l'aplicació d'ingressos estarà formada per les classificacions orgànica i econòmica.

2.1 Pressupost de despeses:

- Classificació orgànica: Formada per quatre dígits corresponents a la Tinència d'Alcaldia, la Direcció de Serveis, el Servei i el Programa.
- Classificació per programes: Formada per cinc dígits corresponents a l'Àrea de despesa, la Política de despesa, el Grup de programes, el Programa i el Subprograma.
- Classificació econòmica: Formada per set dígits corresponents al Capítol, l'Article, el Concepte, el Subconcepte que està format de dos dígits i la Partida que està formada de dos dígits.

- Projecte: es distingeix exercici, tipus de projecte, identificador despesa i número d'ordre.

2.2 Pressupost d'ingressos:

- Classificació orgànica: Formada per quatre dígits corresponents a la Tinència d'Alcaldia, la Direcció de Serveis, el Servei i el Programa. Aquesta classificació no és d'aplicació en l' Organisme Autònom.
- Classificació econòmica: Formada per cinc dígits corresponents al Capítol, l'Article, el Concepte i el Subconcepte que està format de dos dígits.
- Projecte: es distingeix exercici, tipus de projecte, identificador despesa i número d'ordre.

3. L' aplicació constitueix la unitat sobre la que es realitzarà el registre comptable de la despesa, establint-se que el control i fiscalització es farà al nivell de vinculació jurídica establert a l'article 7è.

CAPÍTOL III.- PRESSUPOST DE DESPESES

Article 6.- Els crèdits de despeses

1. Els crèdits aprovats a l'estat de despeses del Pressupost es destinaran a la finalitat específica que els assigna el Pressupost General o les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant. Per tant, no es podran adquirir uns compromisos de despeses per import superior, als esmentats crèdits, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no acompleixin aquesta norma. En compliment de l'esmentada limitació, es verificarà el nivell de vinculació jurídica que s'estableix a l'article següent.

2. La segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència podrà donar d'alta aplicacions de despeses no previstes inicialment en el pressupost, prèvia conformitat de l'Interventor/a, sense que calgui aprovació del Ple, sempre i quan no modifiquin el total de crèdit preexistent en el nivell de vinculació jurídica que els sigui pertinent.

Article 7.- Vinculacions jurídiques

1. D'acord amb l'article 172.2 del RDL 2/2004 i els articles 28 i 29 del RD 500/1990, s'estableixen els següents nivells de vinculació.

1.1 Com a norma general els crèdits vincularan:

- Classificació orgànica: a nivell de Servei (3r dígit).
- Classificació per programes: a nivell d' Àrea de despesa (1r dígit).
- Classificació econòmica: a nivell de Capítol (1r dígit).

1.2 Pels crèdits de Capítol I de Despeses de personal:

- Classificació per programes: a nivell d' Àrea de despesa (1r dígit).
- Classificació econòmica: a nivell de Capítol (1r dígit).

1.3 Pels crèdits de despeses que es declarin ampliables a l'article 39 d'aquestes Bases el nivell de vinculació és la pròpia aplicació.

1.4 Els crèdits assignats a un projecte de despeses vincularà amb sí mateix, quedant subjecte a les limitacions qualitatives i quantitatives que aquest fet estableix.

1.5 Els crèdits consignats en aplicacions de subvencions i transferències nominatives, restaran vinculats a la pròpia aplicació. Es consideraran nominatives aquelles en les quals la descripció de l'aplicació pressupostària de l'estat de despeses contingui explícitament el nom del beneficiari i la seva dotació pressupostària. No es consideraran nominatives aquelles aplicacions pressupostàries que únicament facin referència a la finalitat de la despesa.

Article 8.- Situacions dels crèdits

1. Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses podran trobar-se en qualsevol de les tres situacions següents:

- Crèdits disponibles
- Crèdits retinguts pendents d'utilització
- Crèdits no disponibles

En principi, tots els crèdits per despeses es trobaran en la situació de crèdits disponibles.

Article 9.- Retenció del crèdit

1. L'article 31 del RD 500/1990 defineix l'acte de Retenció del crèdit com la certificació d'existència de saldo suficient per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit.

Hi ha tres tipus de retencions de crèdit:

- Retenció de crèdit pendent d'ús
- Retenció de crèdit per transferència
- Retenció de crèdit per no disponibilitat

2. La retenció de crèdit pendent d'ús, signada per l'Interventor/a, serà l'informe de consignació establert a l'article 219.2 del RDL 2/2004, i la seva tramitació serà la següent:

2.1 Els centres gestors faran una "RC prèvia" que, acompanyada dels documents acreditatius, s'enviarà a Intervenció per la seva validació i posterior conversió a "RC definitiva".

3. La retenció de crèdit per transferència, és l'operació prèvia a la modificació de crèdit esmentada i, cal efectuar-la sobre el crèdit de la pròpia aplicació, no de la vinculació jurídica.

3.1 Igualment, els centres gestors faran una "RC prèvia" que, acompanyada de la proposta de transferència de crèdit, enviaran a Intervenció per la seva validació i posterior conversió a "RC definitiva".

4. La retenció de crèdit per no disponibilitat immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d'una aplicació pressupostària declarant-lo com a no susceptible d'utilització.

La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però amb càrrec del saldo declarat no disponible no podrà acordar-se autorització de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.

Article 10.- Fases d'execució del pressupost de despeses

1. La gestió del pressupost de despeses de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de Música es realitzarà d'acord amb les fases establertes a l'article 184 del RDL 2/2004 i a l'article 52 del RD 500/1990, que són les següents:

a) Autorització de la despesa (A)
b) Disposició de la despesa (D)
c) Reconeixement de l'obligació (O)
d) Ordenació del pagament (P)

2. No obstant, i en els casos establerts als articles 21 i 22 d'aquestes Bases, un mateix acte administratiu de gestió del Pressupost podrà acumular més d'una fase d'execució de despeses, produint l'acte administratiu que les acumuli els mateixos efectes que els actes per separat.

2.1 Els actes acumulatius podran ser, únicament:

a) Autorització – Disposició (AD)
b) Autorització – Disposició – Reconeixement de l'obligació (ADO)

3. Independentment dels diferents apunts o documents comptables portats a terme pel Servei de Comptabilitat, tots els actes de contingut econòmic seran objecte de fiscalització per la Intervenció de Fons, de conformitat amb el capítol VII d'aquestes Bases.

Article 11.- Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable

El sistema de gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmica financera i pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable, d'acord amb el que s'estableix en el TRLRHL i en la ICAL 2013.

L'objecte del sistema pressupostari i comptable és el de registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, a través d'estats i informes i reflectir la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels seus resultats i de l'execució del seu pressupost.

Article 12.- Finalitats del sistema de gestió pressupostari i comptable

Les finalitats del sistema comptable municipal són les especificades en l'article 205 del TRLRHL i en la Regla 13 de la ICAL 2013, i es poden desglossar de la manera següent:

Finalitats de gestió, que es resumeixen en:
a) Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de gestió.
b) Establir el balanç de l'entitat: composició, situació i variacions i determinar els resultats econòmic patrimonials.
c) Determinar els resultats analítics i el cost i rendiment dels serveis.
d) Mostrar l'execució del pressupost i el resultat pressupostari.
e) Posar de manifest els moviments i situació de la Tresoreria.

f) Possibilitar l'inventari, el control de l'endeutament i el seguiment individualitzat dels deutors i creditors.

Finalitats de control:
a) Possibilitar la formació del Compte general i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern.
b) Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.

Finalitats d'anàlisi i divulgació:
a) Facilitar la informació per a la confecció dels comptes nacionals del subsector d'administracions públiques i les estadístiques econòmic financeres per part del Ministeri d'Hisenda.
b) Subministrar informació d'utilitat a associacions, institucions, empreses i ciutadans en general.

Article 13.- Normes generals de gestió de la comptabilitat

1. La gestió de la comptabilitat està desconcentrada i cada Àrea té, com a mínim, un centre gestor que podrà tramitar únicament les operacions prèvies següents: "RC", "A", "D", "O", "AD" i "ADO".

2. Aquestes operacions prèvies seran enviades al Servei de Comptabilitat i, una vegada validades, quedaran registrades als corresponents llibres de comptabilitat, actuant la Intervenció municipal com a central comptable única .

3. El registre de les operacions comptables s'efectua sobre les bosses de vinculació, així, encara que no hi hagi consignació en una aplicació determinada, l'operació es comptabilitzarà si la bossa de vinculació té saldo disponible.

Article 14.- Funcions de la Intervenció General en matèria comptable

Centralitzar la recepció d'informació generada per les àrees gestores de la despesa, la Tresoreria General municipal i la pròpia Intervenció.

En l'exercici de les funcions comptables que s'estableixen l'article 204 del TRLRHL, i en la Regla 9 de la ICAL 2013 serà la unitat responsable de:

- Determinar els criteris a seguir per l'entitat en l'aplicació dels principis comptables i normes de valoració establertes en la ICAL 2013.

- Proposar al Ple les normes relatives a l'organització de la comptabilitat, i els procediments a seguir per a la inspecció de la comptabilitat de l' organisme autònom i les societats mercantils dependents.
- Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l'execució dels pressupostos, així com de la inspecció de la comptabilitat de l' organisme autònom i de les societats mercantils dependents de l'entitat.
- Formar el Compte General.
- Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d'acord amb les directrius aprovades pel Ple.
- Demanar de l' organisme autònom i societats mercantils dependents la documentació a integrar en el Compte General.
- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetent les instruccions

tècniques oportunes.
- Organitzar el sistema d'arxiu i conservació de la documentació comptable.
- Elaborar la informació periòdica per al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment de la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació.
- Elaborar l'Avanç de la Liquidació del pressupost corrent que s'ha d'unir al Pressupost de l'entitat local, a que es refereix l'article 18 b) del RD 500/90 i determinar la seva estructura de conformitat amb el que estableixi el Ple.

Article 15.- Informació al Ple sobre l'execució pressupostària

En compliment de l'article 207 del TRLRHL i les Regles 52 i 53 de la ICAL, la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l'entitat per conducte de la Presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l'execució dels pressupostos, excepte el corresponent al 4t trimestre, que es remetrà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost.

La informació a que es refereix l'apartat anterior serà la elaborada per la Intervenció General Municipal i presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Article 16.- Òrgans competents per l'aprovació de despeses

16.1 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
D'acord amb el decret 7304/2019, de 12 de juliol, de formació de la Junta de Govern Local i delegacions, l'òrgan competent per a l'aprovació de les fases d'autorització i disposició de despeses serà el següent:

a) Contractes:

- La despesa derivada de contractes d'obres que correspongui amb el valor estimat del contracte de menys de 80.000 euros és competència delegada dels tinents d'alcaldessa dins del seu àmbit competencial.

- La despesa derivada de contractes de subministrament i de serveis que correspongui amb el valor estimat del contracte de menys de 35.000 euros és competència delegada dels tinents d'alcaldessa dins del seu àmbit competencial.

- La despesa derivada de la contractació privada, de concessions sobre béns de l'Ajuntament, de l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com de l'alienació del patrimoni municipal (excepte l'alienació de béns de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor), quan el seu pressupost base de licitació sigui inferior als 35.000 euros, és competència delegada dels tinents d'alcaldessa dins del seu àmbit competencial.

- La despesa derivada de contractes d'obres, subministraments i serveis que superi els llindars de contractació establerts en els punts anteriors serà competència de la Junta de

Govern Local amb el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, amb el límit de la quantia de 6.000.000 d'euros, inclosos els contractes de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat ni la quantia assenyalada.

- La despesa derivada de la contractació privada, de concessions sobre béns de l'Ajuntament, de l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com de l'alienació del patrimoni municipal (excepte l'alienació de béns de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor), quan el seu pressupost base de licitació superi el llindar l'establert en els punts anteriors, serà competència de la Junta de Govern Local amb el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, amb el límit de l'import de 3.000.000 d'euros.

  En cas de superar-se els llindars previstos en aquest article, la competència serà del Ple.

b) Subvencions:

- Concurrència: La Junta de Govern Local serà competent per a l'aprovació de les bases reguladores de subvencions, de la convocatòria així com del seu atorgament.
- Concessió directa:
  - L'alcaldessa serà competent per a l'aprovació de les subvencions de concessió directa a la que fa referència la lletra c) de la disposició desena de l'ordenança municipal de subvencions que tenen per objectiu fer front a situacions d'urgència o emergència, respectivament.

  - La Junta de Govern Local serà competent per a l'aprovació de les subvencions de concessió directa a les que fa referència la lletra a), b) i d) de la mateixa disposició desena, que són les subvencions nominatives, les que vinguin imposades per una norma de rang legal i aquelles de caràcter excepcional a les quals s'acreditin les raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

c) Adquisicions de béns:

De conformitat amb l'establert en l'apartat a), l'autorització i disposició de despeses derivades de l'adquisició de béns serà competència dels tinents d'alcaldessa amb el límit de 35.000 euros. Quan el seu valor superi els 35.000 euros i no sobrepassi ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 euros serà competència de la Junta de Govern Local. A partir d'aquest llindar la competència recau sobre el plenari municipal.

d) Transferències a ens dependents

L'autorització i disposició de despeses a favor dels ens dependents fins al límit de 15.000 euros serà competència dels tinents d'alcaldessa. A partir de 15.000 euros i fins als límits

establerts en l'apartat a) d'aquest article serà competència de la Junta de Govern Local. A partir dels llindars fixats, la competència recau sobre el plenari municipal.

e) Altres despeses:

S'atribueixen a les tinències d'alcaldia l'autorització i disposició de les despeses del seu àmbit competencial, dintre del límit propi de l'alcaldia i amb el límit de les que han estat delegades a la Junta de Govern Local.

En els supòsits no compresos en els apartats anteriors, l'autorització i disposició de despeses correspon a l'òrgan competent determinat en cada cas per la LRBRL, sense perjudici de la delegació efectuada al següent paràgraf en favor de les tinències d'alcaldia"

16.2 Organisme autònom:

Pel que fa a l' organisme autònom, el seu president serà competent per a l'aprovació de despeses, fins a 15.000 euros.

La Junta de Govern de l' Organisme Autònom és competent per aprovar despeses a partir de 15.000 € i fins el 10% de l'import dels recursos ordinaris aprovats per a l'exercici. Superat el percentatge anterior, la competència correspon al Plenari de l'Ajuntament.

Article 17.- Autorització de la despesa (A)

1. L'Autorització de despeses constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa. Comporta l'emissió del document comptable "A".

1.1 És l'acte administratiu en virtut del qual s'acorda la realització d'una despesa determinada, d'import cert o aproximat per al què es reserva la totalitat o part d'un crèdit pressupostari.

2. L'òrgan competent serà l'establert a l'article 16 d'aquestes bases.

Article 18.- Casos de preceptiva autorització

1. En totes aquelles despeses que siguin objecte d'expedient de contractació, exceptuant únicament els contractes menors, es tramitarà a l'inici de l'expedient el document "A", per import igual al cost del projecte o preu màxim marcat d'inici de licitació.

2. Només en casos d'extrema urgència es faran encàrrecs prescindint del tràmit d'Autorització. En aquest cas, el Servei prepararà la documentació per a la tramitació de l'expedient que s'enviarà a Intervenció el primer dia hàbil següent.

Article 19.- Disposició de la despesa (D)

1. La Disposició o el compromís de despeses és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa prèviament autoritzada. Comporta l'emissió del document comptable "D".

Té rellevància jurídica respecte a tercers i vincula a l'Entitat per a la realització d'una despesa concreta i determinada, tant en la seva quantia com en les condicions de la seva execució.

2. L'òrgan competent serà l'establert a l'article 16 d'aquestes bases.

Article 20.- Reconeixement d'una obligació (O)

1. Reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible per l'adjudicatari o proveïdor d'una despesa autoritzada i compromesa, prèvia acreditació documental de la realització de la prestació o el dret del creditor. En tot cas, els proveïdors hauran aportat, prèviament, el model de tercers original on s'indiquin les seves dades identificatives i bancàries (IBAN). Per tant, si el proveïdor no ha facilitat les dades bancàries les factures seran rebutjades i no tindran entrada al Registre General de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom.

2. Com a regla general, l'únic document acreditatiu acceptat per al reconeixement de l'obligació és la factura electrònica. En el cas de reconeixement d'obligacions derivades de l'atorgament de subvencions es podran acceptar altres documents sempre i quan així quedi establert a les corresponents bases reguladores (memòries d'activitats, documents presentats a la Seguretat Social, etc.).

3. Pel reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament en els contractes d'obres, el servei tècnic municipal expedirà mensualment certificacions de l'obra executada durant l'esmentat període. Un cop aquesta certificació hagi estat expedida, elcontractistadisposarà del termini de la regla 7 de la Instrucció de Gestió del Registre Centralitzat de Factures (Annex II) , per expedir i presentar al Registre General de l'Ajuntament la corresponent factura.

4. Les factures expedides pels contractistes es presentaran al Registre General de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, que remetran les factures al Registre Centralitzat de factures depenent de la Intervenció Municipal, i hauran de complir els requisits establerts a l Instrucció de Gestió del Registre Centralitzat de factures, que s'adjunta com annex II a aquestes Bases.

5. L'òrgan competent per aprovar el reconeixement d'obligacions, conseqüència de despeses degudament autoritzades i contractades, serà els/les Tinents d'Alcalde delegats/des per l'Alcaldia dins del seu àmbit competencial, excepte en el cas de les obligacions reservades expressament a l'Alcaldia.

6. Malgrat l'anterior, en el cas de Reconeixements Extrajudicials de crèdits procedents d'exercicis anteriors, la seva aprovació correspondrà per delegació del Ple Municipal, a la Junta de Govern Local. L'aprovació d'aquests crèdits no obvia l'existència d'un expedient de contractació, si fa el cas, informant prèviament la intervenció sobre aquest fet.

7.- El termini per procedir al reconeixement de les obligacions dels subministraments i prestacions de serveis realitzades a l'exercici anterior, amb càrrec a l'esmentat exercici serà la data que s'indiqui en les normes de tancament, sempre que la factura o document substitutiu hagi tingut l'entrada dins de l'exercici al qual s'imputarà la despesa.

Article 21.- Autorització – Disposició (AD)

1. Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originaran la tramitació de document "AD" per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Per a l'aprovació d'aquesta operació, es requerirà informe del servei justificatiu de la despesa compromesa.

2. Concretament pertanyen a aquest grup els que es detallen a continuació:

- Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa.
- Arrendaments.
- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d'escombraries, manteniment, enllumenat, etc.)
- Interessos de préstecs concertats a llarg termini.
- Quotes d'amortització de préstecs concertats a llarg termini.
- Contractes menors.
- El supòsit previst a l'art. 168. a). 2n de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el cas, de les adjudicacions de contracte que només es puguin fer a un empresari determinat, per raons tècniques o artístiques o per motiu de drets d'exclusiva.
- Inscripcions a cursos que el pagament es realitzi directament a l'entitat organitzadora.
- Aranzels i honoraris de registre públics.

Article 22.- Autorització – Disposició – Obligació (ADO)

1. D'acord amb l'article 20 de les presents bases d'execució, el document acreditatiu seran els que s'estableixen a l'article 20.2 .

2. Pertanyen a aquest grup entre d'altres:

- Crèdits a justificar.
- Despeses locomoció.
- Inscripcions a cursos.
- Interessos de demora no corresponents a expedients de contractació.
- Altres despeses financeres.
- Ajudes per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.
- Transferències a favor de l' organisme autònom i societats municipals que integren el grup municipal i que no estiguin previstes nominativament en el pressupost.
- Retribucions variables al personal incloses a la nòmina mensual, com hores extres, endarreriments i altres conceptes similars.
- Inscripcions a cursos que el pagament es realitza per part del personal de la Corporació.
- Pagaments de quotes a les comunitats de propietaris.
- Despeses per a la publicació d'edictes de liquidacions/factures que no tinguin entrada mitjançant el registre electrònic.
- Quotes de participació en organismes i altres ens.

3. L'òrgan competent per a l'aprovació de la despesa serà l'establert a l'article 16 d'aquestes Bases.

Article 23.- No acumulació de fases

1. Resta expressament prohibida l'acumulació d'actes en tota despesa en la què preceptivament

sigui necessari iniciar un procediment de contractació que excedeixin els límits quantitatius dels contractes menors segons els diferents tipus assenyalats a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i que es relacionen a l'article 32 de les presents Bases d'Execució.

2. Totes aquelles compres de subministraments i serveis que siguin, atesa la seva necessitat i continuïtat temporal, previsibles i programades, caldrà que es regeixin pel que determina la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del sector Públic.

Article 24.- Fraccionament de la despesa

1. Caldrà autoritzar prèviament aquelles despeses o conjunt d'elles que precisin un pressupost previ i constitueixin una unitat d'actuació adreçada a la consecució d'un objectiu unitari, encara que estigui conformat per múltiples actuacions, controlant, expressament, de no fraccionar la despesa ni imputar-la a programes diferents.

2. L'expedient haurà d'abastar la totalitat de l'objecte del contracte i comprendrà tots i cadascun dels elements que siguin precisos per a ell. No podrà fraccionar-se un contracte amb objecte de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma d'adjudicació que correspongui.

Article 25.- Ordenació de pagament

1. L'ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual, en base a una obligació reconeguda, s'expedeix la corresponent ordre de pagament (document "P").

2. L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, per delegació de l'Alcaldessa. A l' Organisme Autònom, la competència per ordenar pagaments correspon al President de l'organisme.

3. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà en base a relacions d'ordres de pagament que elaborarà la Tresoreria Municipal, de conformitat a l'article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i a l'article 187 del TRLRHL.

4. Per a la cessió de crèdits serà necessari que, de forma prèvia, l'obligació estigui reconeguda per l'Ajuntament. La sol•licitud serà presentada, segons el model habilitat, al registre municipal per part de l'empresa o particular degudament signada per persona legitimada a l'efecte, sense fer constar cap termini de pagament i aquesta presentarà:

- Diligència d'acceptació de l'entitat endossatària (Banc, Caixa,etc.).
- Diligència de fedatari públic de legitimació de les signatures del proveïdor i de l'entitat endossatària.
- Diligència de presentació de l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, que caldrà tramitar davant de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat o ens que la substitueixi en les seves funcions.

L'Ajuntament resoldrà per decret de la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència l'aprovació de l'operació de cessió del crèdit corresponent i notificarà la mateixa als interessats. A l' Organisme Autònom, la

competència per aprovar les cessions dels crèdits correspon al President de l'organisme.

5. L'Ajuntament podrà tramitar i pagar part de les subvencions a les Associacions ciutadanes d'acord amb el sistema "Circuit de comerç social" derivat del projecte Digipay4Growth, de conformitat amb el que es contempla en el Reglament Municipal que va aprovar el Ple municipal de forma definitiva en sessió de data 31 de maig de 2016, per tal de desenvolupar aquest nou sistema de moneda digital, sense perjudici de que es pugui regular la seva aplicació a altres àmbits de la despesa pública.

Article 26.- Despeses de personal

En relació a les despeses del Capítol I, s'observaran les regles següents:

1. L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l'autorització de la despesa de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l'import d'aquestes, corresponent als llocs de treball efectivament ocupats, es tramitarà a començaments d'exercici document "AD".

2. Les nòmines mensuals compliran la funció de document "O" i, constituiran la justificació de les retribucions del personal, a tal efecte, haurà de constar la diligència del/a responsable de Recursos Humans, acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període corresponent. Les nòmines seran aprovades per la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, o el President de l'Organisme Autònom.

2.1. El dia 20 de cada mes, o el que pertoqui segons les instruccions de tancament de l'exercici per al desembre, Recursos Humans haurà de trametre a la Intervenció la nòmina, adjuntant les resolucions i informes que justifiquin les altes, baixes i la resta de les variacions respecte a la nòmina del mes anterior.

3. El nomenament de funcionaris, o la contractació de personal laboral, originarà la tramitació de successius documents "AD" per import igual a la despesa que es compromet a aquell exercici pressupostari.

4. Respecte a les quotes per Seguretat Social, a l'inici de l'exercici es tramitarà document "AD" per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents complementaris o anul·lacions d'aquell.

5. En relació a la resta de despeses del Capítol I, si són obligatòries i conegudes a principi d'any es tramitarà el corresponent document "AD".

6. Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que puguin dur a terme la Corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes generals recollides en aquestes Bases, segons l'article 22.2.

7. En el mes d'agost, amb motiu de les vacances anuals, s'autoritza que el pagament de la seguretat social, corresponent al mes de juliol, es realitzi a càrrec d'un concepte no pressupostari, amb imputació pressupostària posterior

Article 27.- Subvencions i transferències

1. La tramitació de subvencions estarà subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; al Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament que

desenvolupa la Llei 38/2003; a la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern; a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; a les Resolucions de l'IGAE sobre la Base de Dades Nacional de Subvencions de desembre de 2015; a l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

2. Segons l'article 8.3 de l'esmentada Llei 38/2003, la gestió de les subvencions es realitzarà d'acord amb els principis següents:

- Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
  - Eficàcia en el compliment d'objectius fixats per l'Ajuntament.
  - Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3. Només podran ésser atorgades de forma directa, les següents subvencions:

- Les previstes nominativament al Pressupost inicial.
- Aquelles que vinguin imposades per una norma en rang de llei, que seguiran el procediment de concessió establert per la pròpia normativa.
- Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

4. En el cas d'aportacions obligatòries a altres Administracions, si l'import és conegut, a l'inici de l'exercici es tramitarà el document "AD". Si no es coneix l'import exacte, es tramitarà una retenció de crèdit pendent d'ús per l'import estimat.

5. Als expedients de les subvencions directes caldrà tramitar el document "AD" en el moment de l'aprovació de la "convocatòria instrumental".

6. Per tal de donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
Les subvencions que es prevegi atorgar en règim de concurrència pública s'iniciaran amb l'aprovació i publicació al BOPB de les Bases reguladores de la subvenció
Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un import superior a 10.000€ han d'incloure l'obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar a l'òrgan concedent, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en què no s'apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l'ha d'incloure l'acte o el conveni corresponent.
La tramitació de la fase "A" es produirà en el moment d'aprovació de la convocatòria. L'aprovació de la fase "D" es produirà en el moment de concessió a un tercer determinat.

7. El document comptable a tramitar per les ajudes o auxilis destinats a atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social serà un "ADO", sense perjudici que de forma ordinària es realitzen els pagaments mitjançant bestreta de caixa fixa.

8. La concessió de qualsevol tipus de subvenció requerirà la formació d'un expedient en què constin els requisits establerts en l'Ordenança General de Subvencions i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La seva gestió comptable es realitzarà mitjançant el programa "ACCEDE" de gestió de subvencions, contemplant tots els requisits precisos per el seu enviament a la Base de Dades Nacional de Subvencions, serà necessària l'acreditació d'aquest

extrem de forma prèvia a la fiscalització de l'expedient.

9. En la tramitació del document "O", el servei adjuntarà informe del compliment de les finalitats de la concessió de la subvenció i la correcte justificació d'aquesta per part del beneficiari.

10. El perceptor de qualsevol subvenció no podrà tenir deutes amb l'Ajuntament, així com, haurà de trobar-se al corrent de la resta de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut, líquid i exigible, l'Ajuntament haurà d'acordar la compensació. D'acord amb el que s'estableix a l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions, no es podrà realitzar el pagament de subvencions en tant el beneficiari no estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. Per aquesta raó, els serveis gestors hauran d'aportar, en el moment del reconeixement de les obligacions de subvencions, certificacions acreditatives del compliment d'aquestes circumstàncies, o bé, informe justificatiu del servei gestor d'haver realitzat aquestes comprovacions.

11. Les aportacions previstes al pressupost a favor de l'organisme autònom i societats municipals es transferiran en funció de les seves necessitats de tresoreria.

12. Les transferències a favor de l'organisme autònom i societats municipals que integren el grup municipal i que no estiguin previstes nominativament en el pressupost, es podran tramitar amb el document comptable "ADO" i es transferiran en funció de les seves necessitats de tresoreria.

13. L'Annex VII d'aquestes Bases d'Execució recull el Pla estratègic de subvencions de l'exercici previst en l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 28.- Despeses d'inversió

1. Són imputables al Capítol VI "Inversions reals", totes les despeses que siguin susceptibles d'inclusió a l'Inventari municipal i les que es tipifiquen com a despesa d'inversió a l'article 60 i següents de l'Ordre de 3 de desembre de 2008 que estableix l'estructura dels pressupostos dels ens locals.

2. Tota la despesa inclosa en el Capítol VI "Inversions reals", en la fase de reconeixement d'obligacions requerirà que prèviament s'hagi tramitat l'alta del bé en el programa informàtic de Gestió de Patrimoni, excepte en el cas d'obres en curs que serà exigible en el moment de l'aprovació de l'última certificació.

3. Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior, seran imputables al capítol VI del vigent pressupost de despeses, les adquisicions de béns que reuneixin els requisits següents:

a) Que no siguin béns fungibles.
b) Que tinguin una durada previsible superior a un any.
c) Que siguin despeses previsiblement no reiteratives.
d) Que tinguin un valor unitari superior a 180 euros, en cas d'equips per al procés d'informació.
e) Que tingui un valor unitari superior a 300 euros, per a la resta de béns.

4. Les despeses que no reuneixin les característiques esmentades anteriorment seran imputables al Capítol II del vigent pressupost de despeses.

5. Els serveis podran imputar al Capítol VI "Inversions reals" i incloure a l'inventari municipal l'adquisició de béns que compleixin les característiques a), b) i c) de l'apartat 3.

6. La disposició dels crèdits aprovats pel Capítol VI "Inversions Reals" es realitzaran mitjançant Projectes de despeses.

7. Els serveis gestors presentaran a l'inici de l'exercici el calendari de realització dels projectes inclosos al capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable, amb expressió de les dades mínimes següents:

- Dates d'encàrrec i conclusió del projecte.
- Data d'aprovació del projecte.
- Data d'inici del procediment de licitació.
- Data d'adjudicació.
- Data d'inici de l'obra.
- Data de la primera certificació.
- Ritme d'execució de la despesa mensual.
- Data de lliurament de l'obra.

8. La dotació a l'amortització anual dels béns de l'immobilitzat es calcula aplicant el mètode lineal en funció dels anys de vida útil considerats per a cada tipus de bé i que, bàsicament, són els següents:

CODI GPA	CLASSIFICACIÓ BÉ	ANYS DE VIDA
1101	Edificis	50
1102	Infraestructura Pública	20
110302	Edificis considerats com Inversió Immobiliària	50
300101	Equips procés d'informació	5
300102	Inversió general en equipament informàtic	4
3101	Vehicles	10
3201	Maquinària	10
3301	Mobiliari	10
330105	Fons Bibliogràfic i audiovisual	6
3302	Activitat oci i espectacles	10
600201	Software	5
7001	Semovents	5
B002	Edificis patrimoni públic del sol	50
C10101	Edificis històrico-artístics	50
I001	Inversions sobre elements no inventariables	1
	Altre immobilitzat	10

Article 29.- Projecte de despeses

1. S'entendrà com a projecte de despeses aquella unitat de despesa pressupostària perfectament identificable, en termes genèrics o específics, que la seva execució, s'efectuï amb càrrec a crèdits d'una o vàries aplicacions pressupostàries i s'estengui a un o més exercicis, requereixi un seguiment i control individualitzat.

2. Per a la creació dels projectes de despeses, els serveis gestors sol·licitaran l' "Alta de Projecte Comptable" al Servei de Comptabilitat mitjançant el document adjunt ANNEX III, on inclouran les dades següents:

- Descripció de la despesa.
- Si es tracta d'un projecte "d'Obres en curs".
- Data prevista d'inici del projecte.
- Data prevista de finalització del projecte.
- Anualitats a les quals s'estén la seva execució.
- Inici previst de la percepció d'ingressos.
- Final previst de la percepció d'ingressos.

3. Les modificacions de consignacions i previsions de projectes s'hauran de sol·licitar amb el document inclòs com ANNEX IV i requerirà per la seva tramitació el vistiplau de la prefectura de Serveis Econòmics.

4. El seguiment i control dels Projectes de despesa d'inversió tindrà com a objecte establir un control individualitzat dels projectes i de les anualitats de l'execució pressupostària, per tal de facilitar la gestió i el control de l'inventari.

5. Als projectes de despeses amb finançament afectat, la disponibilitat dels crèdits per a la disposició de la despesa restarà condicionada al compromís ferm d'aportació i/o a la formalització de l'operació d'endeutament en el cas que es financi amb préstec.

Article 30.- Les despeses plurianuals

Es podran adquirir compromisos de despeses que s'hagin d'estendre a exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzin, sempre que la seva execució s'inicïi en el propi exercici i es destini a finançar aquells supòsits que preveu l'article 174 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, sempre que el volum total de les despeses compromeses pels propers quatre exercicis no superi els límits establerts a l'article 82 del RD 500/1990. Com a requisit previ a l'autorització, s'haurà de certificar per l'Interventor que no es superen els límits establerts.

En cas que es variïn els percentatges esmentats, el Ple aprovarà la plurianualitat, previ informe del servei gestor justificatiu de les causes i l'expedient serà degudament informat per la Intervenció municipal.

En aquells acords on s'aprovin despeses que afectin exercicis futurs, s'haurà de realitzar l'operació comptable prèvia corresponent, abans de la seva aprovació, indicant a l'acord l'anualitat, aplicació pressupostària i import de l'anualitat i requerirà per a la seva tramitació el vistiplau de la prefectura de Serveis Econòmics. En els expedients de contractació, caldrà, també, que aquesta emeti informe sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a que es refereix la D.A.3ª LCSP.

Un cop aprovada la despesa restarà comptabilitzada definitivament l'operació, com qualsevol altre despesa. Als exercicis afectats a aquesta despesa, es comptabilitzarà l'operació corresponent al començament del mateix de forma automàtica per part del servei de comptabilitat. Correlativament, en els pressupostos s'haurà de preveure la dotació necessària per aquestes obligacions. En el traspàs de l'operació es comprovarà si existeix saldo suficient o és necessari realitzar alguna modificació per part dels serveis gestors. En el cas

de que l'import de l'operació hagi estat modificat per motius legals (canvi IVA, augments IPC, etc.) s'haurà de complementar l'operació, per part del servei gestor, per la diferència necessària fins a cobrir la totalitat del compromís.

Article 31.- Contractes menors

1. Els límits econòmics dels contractes menors, segons estableix l'article 118 de la LCSC són els següents sense IVA:

- Contractes menors d'obres fins a 39.999 €
- Contractes menors de subministrament fins a 14.999 €
- Contractes menors de serveis i d'altres fins a 14.999 €

Les despeses que no sobrepassin els límits esmentats no estaran subjectes a fiscalització prèvia limitada que estableix l'article 51 de les presents bases.

2. La tramitació dels contractes menors requerirà que la prestació no es podrà iniciar amb anterioritat a l'autorització de la despesa corresponent, amb caràcter general.

Article 32.- Procediments de contractació

1. Els procediments de contractació es determinen en funció del VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, és a dir, el preu del contracte, sense incloure l'IVA, i tenint en compte el pressupost dels lots que al seu cas l'integrin, així com les possibles pròrrogues, d'acord amb el següent quadre:

PROC. OBERT	**PROC. OBERT SIMPLIFICAT**	**PROC. OBERT SUPERSIMPLIFICAT**	**CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA**
OBRES A PARTIR DE 2.000.000€ I INFERIOR A 5.548.000€	OBRES INFERIOR A 2.000.000€	OBRES INFERIOR A 80.000€	OBRES, CONCESSIÓ D'OBRES I CONCESSIÓ DE SERVEIS A PARTIR DE 5.548.000€
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS A PARTIR DE 100.000€ I INFERIOR A 221.000€	SERVEIS I SUBMINISTRAMENT INFERIOR A 100.000 €	SERVEIS I SUBMINISTRAMENT INFERIOR A 35.000 €	SUBMINISTRAMENT A PARTIR DE 221.000€
			SERVEIS A PARTIR DE 221.000€ O 750.000€ (SERVEIS DE L'ANNEX IV)

2. De conformitat amb l'article 167 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran adjudicar per procediment negociat, només quan es doni algun dels supòsits enumerats a l'esmentat article. Per altra banda, es podrà utilitzar el procediment negociat sense publicitat en els casos esmentats a l'article 168 de la Llei 9/2017.

3. Els plecs de clàusules administratives tendiran a reduir els criteris de valoració consistents en

judicis de valor, en la contractació d'obres, serveis i subministraments, tot afavorint els criteris de selecció objectiva i els criteris quantificables econòmicament.

Article 33.- Ordres de pagament a justificar

1. Tindran la condició d'ordres de pagament a justificar les quantitats que es lliurin per atendre despeses pressupostàries, quan els documents justificatius de les mateixes no es puguin acompanyar en el moment d'emetre les corresponents ordres de pagament.

2. Les ordres de pagament a justificar seran lliurades per l'òrgan que fos competent per a autoritzar la despesa i s'aplicaran als crèdits pressupostaris que els pertoquin.

3. Poden ésser perceptors d'ordres de pagament a justificar els membres de la Corporació i funcionaris que a continuació es relacionen: L'Alcalde/ssa, els/les tinents d'alcalde, el Secretari/a, l'Interventor/a, el/la Tresorer/a, els directors, els caps de servei i aquelles persones que autoritzi el/la tinent d'alcalde de l'àrea gestora.

4. Com a norma general, no es podran lliurar ordres de pagament a justificar per import superior a 3.000 € en despeses imputables al pressupost de l'Ajuntament i a 1.500 € per l'Organisme Autònom.

5. Independentment de l'aplicació pressupostària a la que correspongui imputar la despesa, serà necessària la conformitat de segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència en la tramitació de lliuraments de fons a justificar per quantitats compreses entre 3.000,00 i 30.050,61 euros. Serà aquesta Tinència d'Alcaldia Executiva qui proposarà a la Junta de Govern l'aprovació de lliuraments de fons a justificar per imports superiors a 30.050,62 euros.

6. Quan l'habilitat del crèdit a justificar realitzi pagaments subjectes a retenció d'IRPF, en el mateix moment que hagi realitzat aquest pagament, haurà de transferir al compte municipal ordinari titularitat de l'Ajuntament que estableixi la Tresoreria, l'import corresponent a aquesta retenció.

7. En el termini de 3 mesos, els perceptors hauran d'aportar a la Intervenció els documents justificatius del pagament a justificar, reintegrant a la Tresoreria les quantitats no invertides mitjançant ingrés en el compte municipal ordinari titularitat de l'Ajuntament que estableixi la Tresoreria

8. Per a la petició d'un nou crèdit caldrà tenir justificat el crèdit precedent, i en tot cas, al tancament de l'exercici pressupostari hauran d'estar justificats i reintegrades totes les ordres de pagament a justificar.

9. De la custodia dels fons lliurats es responsabilitzarà el perceptor.

Article 34.- Bestretes de caixa fixa

El seguiment i control de les bestretes de caixa fixa s'efectuarà a través del sistema d'informació comptable, d'acord amb la Regla 34 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i d'acord amb les normes que es dictin per la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidora delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència,

a proposta de la Intervenció General i a aquestes bases d'execució.

34.1.- De conformitat amb el què es disposa a l'article 73 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i a l'article 190 tenen la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de fons, de caràcter no pressupostari i permanent, que es realitzin a favor dels habilitats que s'autoritzin per a l'atenció immediata i posterior aplicació al pressupost de l'exercici en curs, de les despeses corrents de caràcter periòdic i repetitiu que individualment no superin els 3.000 €, llevat les despeses corresponents a les partides 221, 22602 i 22699 que podran ser superiors; en concret la despesa que estigués establerta per norma o tarifa pública, com els impostos, tarifes de publicació, despeses postals o aranzels de notaris i registradors; que seran ateses pels habilitats sense limitacions pel que fa al seu import.

Els habilitats de bestretes de caixa fixa seran autoritzats per la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidoria delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, prèvia proposta dels serveis corresponents.

Les despeses que hagin d'atendre els habilitats amb càrrec a les provisions de fons de que disposin en concepte de bestretes de caixa fixa aniran degudament conformades.

34.2.- En els informes de sol·licitud esmentats i ateses les necessitats dels diferents serveis, proposaran les aplicacions pressupostàries de caire corrent i imports anuals que es poden tramitar com bestretes de caixa fixa, així com les persones que actuaran com a gestores de la despesa. Aquesta proposta, fiscalitzada per la Intervenció General Municipal, s'elevarà a resolució de la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidoria delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència. Aquest import no podrà superar de forma global els 5.000 €, a excepció de la bestreta que s'atorgui a benestar social per fer front a ajudes socials que no podrà superar els 110.000 euros.

En relació a la comptabilització es tindrà en compte:
a. s'efectuaran retencions de crèdit per l'import de la bestreta en aquelles aplicacions pressupostàries en les quals es prevegi aplicar les despeses, segons informe previ del servei.
b. en l'expedició de les ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fóra insuficient, o quan, per estar l'exercici molt avançat o per altres raons, no procedirà la reposició de fons, en aquest cas les ordres de pagament s'aplicaran a les respectives aplicacions a càrrec de les retencions de crèdit.

34.3.- La utilització del sistema de bestretes de caixa fixa comporta seguir estrictament les següents instruccions:
1. Compte corrent de l'habilitat. La Tresoreria municipal, mitjançant Decret de la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidoria delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, disposarà l'obertura dels comptes corrents restringits corresponents a nom d'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb la denominació de "compte de bestretes de caixa fixa – nom del departament o servei gestor de la bestreta", si aquest no en disposés de cap compte actiu en el moment de petició de la bestreta. Cada compte tindrà un mínim de dos titulars que es nomenaran per al cas concret, un dels quals serà el Tresorer Municipal.

Es farà un lliurament des de la Tresoreria de l'Entitat a la Tresoreria restringida de l'habilitat. Per a la disposició de fons caldrà la signatura necessàriament, de l'habilitat de la bestreta de caixa fixa.

Els comptes dels habilitats tindran caràcter de comptes restringits de pagaments dins la pròpia comptabilitat municipal i s'integraran a l'Acta d'Arqueig de la Tresoreria.

Els imports per a la constitució de les bestretes i posteriors reposicions de fons s'abonaran per transferència al compte corrent de l'habilitat que en cada cas correspongui.

2. Funcions de l'habilitat. Els habilitats hauran de registrar els pagaments a tercers i facilitar el compte justificatiu dels pagaments efectuats. Per la Intervenció o la Tresoreria es facilitarà l'accés al referit mòdul informàtic de gestió. Les funcions a realitzar, en síntesi, són les següents:

1) Comptabilitzar les operacions en el moment de produir-se.
2) Ordenar les transferències i efectuar personalment els pagaments mitjançant xec, o al comptat de petits imports.
3) Practicar les retencions obligatòries que siguin preceptives
4) Verificar que els documents aportats són suficients, segons els requisits del procediment establert.
5) Custodiar els fons encomanats.
6) Conformar totes les factures, tiquets o rebuts que es presentin com a justificants de la despesa que es vulgui pagar mitjançant el sistema de les bestretes de caixa fixa.
7) Practicar els arqueigs i conciliacions que calgui.
8) Facilitar els estats de situació de tresoreria en les dates previstes.
9) Rendir els comptes d'acord amb el procediment i terminis establerts i reintegrar les quanties no invertides al compte operatiu de l'Ajuntament al tancar la bestreta de caixa fixa.
10) Aquelles altres que se li puguin encomanar.

Els habilitats de les bestretes amb la signatura en el document de la factura s'entendrà que l'obra, servei o subministrament s'ha efectuat d'acord amb les condicions contractuals que s'hagin pogut establir, inclòs el preu, i recepció de conformitat. Serà la figura del responsable del contracte.

Els/les habilitats/des, o els/les empleats/des municipals que aquests/es designin, a través del programa informàtic de comptabilitat de l'Ajuntament i amb la deguda autorització de la Intervenció o de la Tresoreria per a accedir-hi, registraran els justificants. Aquestes justificacions seran adjuntades d'acord amb les condicions i requisits del sistema BIC.

Les altes de nous tercer s'hauran de realitzar seguint els criteris i les indicacions del Servei de comptabilitat.

3. Pagament de despeses. La realització material del pagament efectiu per part dels habilitats s'acreditarà mitjançant els següents sistemes:

a) Pagament per transferència. Serà el sistema usual i normal de pagament a tercers per qualsevol concepte.
b) Pagament per Xec. Podran expedir-se xecs bancaris o talons a favor de tercers com a medi de pagament extraordinari. Caldrà especificar, a l'informe de petició de la bestreta, la possibilitat de fer servir aquest mitjan de pagament, per tal que sigui autoritzat en la resolució de creació de la bestreta.
c) Pagament en Metàl·lic. Aquest sistema de pagament solament s'utilitzarà atenent raons d'excepcionalitat i d'eficàcia administrativa per a atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent.
d) Pagament en tarja bancària de dèbit. De forma raonada, amb informe favorable de la Intervenció municipal, es podrà sol·licitar que les bestretes puguin efectuar els pagaments mitjançant aquest fórmula que haurà d'ésser especificada en l'informe de petició i aprovada en la resolució de creació de la bestreta.

4. Compte justificatiu de pagaments. Dintre dels 15 dies següents al venciment de cada trimestre i amb referència a l'anterior, o quan s'esgoti l'import màxim autoritzat, l'habilitat tramitarà mitjançant el procediment BIC el compte justificatiu dels pagaments efectuats. Una vegada instat el procediment arribarà a la Intervenció General, de forma automatitzada, per a la seva fiscalització i posterior aprovació de la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidoria delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.

La Intervenció de l'Ajuntament de Santa Coloma emet els protocols que regeixen el contingut i format de la documentació a presentar a la justificació de les bestretes de Caixa fixa i els pagaments a justificar, com guies de compliment.

Una vegada aprovats els justificants per l'Òrgan competent, s'efectuarà la reposició amb càrrec al saldo disponible de l'aplicació pressupostària o bossa de vinculació. No obstant, excepcionalment, es podrà efectuar la reposició encara que no s'hagin aprovat els justificants presentats en el document establert a l'efecte si la suma d'aquests coincideix amb l'extracte bancari, el saldo del compte està conciliat i prèvia presentació d'informe de petició d'ampliació de la bestreta, que suposarà una excepció al límit dels 5.000€ d'import màxim.

Cas que la inexistència de saldo lliure a l'aplicació pressupostària o bossa de vinculació impliqui aplicar la justificació contra l'import retingut, no es podrà fer cap més reposició mentre no s'habiliti més crèdit mitjançant expedient de modificació del pressupost.

5. Situació dels fons.
a) Els fons lliurats tindran la consideració de fons públics i formaran part del Tresor Públic Municipal.
b) Els interessos que puguin produir-se en el compte de l'habilitat s'ingressaran en el compte corrent de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que determini la Tresoreria Municipal.
c) Aquests comptes no podran tenir saldo negatiu i no podran percebre cap ingrés que no sigui de l'Ajuntament i per transferència bancària (comptes exclusivament de pagament segons disposa l'art. 197.1 c) del RDL 2/2004 TRLRHL).
d) No es podran fer servir de cap manera, per atendre obligacions diferents a l'objecte del

lliurament.
e) Per part de la Intervenció General i la Tresoreria s'establirà un Pla de Control que regularà un protocol de comprovació a realitzar en dates aleatòries amb l'objectiu d'assegurar el control i bona utilització dels fons.

6. Requisits dels comptes que haurà de retre l'habilitat:
a) En el seu aspecte formal el compte justificatiu que ha de retre l'habilitat es compon d'un estat comptable, en el que caldrà establir l'import a aplicar i el reintegrament del sobrant, si procedeix.
b) El compte es retrà trimestralment i, en tot cas, a finals d'any d'acord amb les normes de tancament de l'exercici, degudament signat per l'habilitat i relacionat segons model facilitat per la Intervenció.
c) La segona Tinenta d'Alcaldessa, regidoria delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, a prèvia petició dels habilitats interessats i amb l'informe favorable de la Intervenció valorarà la necessitat o no de reintegrar els sobrants en poder de l'habilitat en acabar l'exercici, en cas contrari a 31 de desembre s'hauran de reintegrar els sobrants en poder de l'habilitat, llevat d'aquells que hagin estat objecte de conciliació com, per exemple, talons bancaris expedits i pendents de carregar en compte.
d) Als comptes s'acompanyarà un extracte bancari de data a data que haurà de coincidir (o conciliar-se) amb els moviments del compte a justificar.

7. Requisits dels justificants. Els justificants hauran de complir amb el contenir els requisits mínims establerts pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, d'acord amb les concrecions i excepcions establertes al protocol i modificacions emesos des de la Intervenció municipal.

8. Fiscalització. La fiscalització de la Intervenció es realitzarà en els següents moments:

1) En el moment de la proposta de lliurament d'acord amb el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, comprovant:
a) Competència de l'autoritat competent.
b) Que s'adapta a les instruccions contingudes en les Bases d'execució del pressupost pel que fa a imports, límits i destinació dels fonts.

2) En la presentació dels comptes, en aquest cas segons prescriu l'article 27 del mateix text legal, amb el següents requisits complementaris:
a) Si el compte es presenta degudament completat en el sistema informàtic establert.
b) Si la documentació s'adapta als protocols de complementació actualitzats per la Intervenció.
c) Si es troba dins del termini i comprèn la carta de pagament, ambdós requisits referits a 31 de desembre.
d) Si són correctes les despeses, el justificants i llurs aplicacions pressupostàries.
e) Es comprovarà que s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.

34.4.- El/la President/ta de l'Organisme Autònom Municipal podrà autoritzar Bestretes de caixa fixa amb les mateixes limitacions i condicions aplicables al propi Ajuntament.

34.5.- Per part de la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidoria delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, a proposta de la Intervenció General, es dictaran les instruccions oportunes de posada en marxa i gestió de les bestretes.

Article 35.- Gestió del Fons de Contingència

1. El fons de contingència regulat en l'article 31 de la Llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat pressupostària està previst per necessitats urgents de caràcter no discrecional i no ajornables que puguin aparèixer durant l'exercici.

2. A partir de la sessió plenària del mes de setembre es podrà utilitzar el fons de contingència per a les necessitats de despesa que es generin en les aplicacions vinculades a despeses de subministraments (llum, aigua, gas, carburants i telefonia) previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l'impacte pressupostari futur. Tanmateix, el fons es podrà emprar per atendre a despeses que prèvia validació per part de la Direcció d'Economia i Finances donin compliment als requisits que s'esmenten a l'apartat primer d'aquest article.

3. En cas que no sigui necessària la utilització del fons de contingència, aquest podrà ser assignat a disminuir l'endeutament, en cas contrari, generarà superàvit pressupostari en compliment dels principis contemplats en la Llei d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Article 36.- Destí del superàvit pressupostari

En el supòsit que de la liquidació pressupostària en termes consolidats resulti superàvit, aquest es destinarà a les previsions de l'article 32 de la LOEPSF. Per la part a destinar a reduir endeutament net que s'escaigui, la Tresoreria Municipal proposarà a la Junta de Govern Local la relació de crèdits a amortitzar i les seves quanties, les quals estaran condicionades al compliment de les obligacions que en matèria de terminis de pagaments s'estableixen a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

CAPÍTOL IV.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Article 37.- Principis generals

1. Quan s'hagi de realitzar una despesa per a la què no existeixi consignació pressupostària a l'aplicació o a nivell de vinculació jurídica de despeses es tramitarà l'expedient de modificació de crèdit entre les modalitats contingudes en aquest capítol IV en consonància amb l'article 34 del Reial Decret 500/1990.

2. Els expedients de modificació de crèdit s'iniciaran mitjançant informe elaborat pel servei gestor que contingui:

- Justificació de la conveniència de la despesa.
- Prioritats, terminis i fases de les despeses que s'imputaran.
- En cas de despeses d'inversions, informe tècnic de la valoració de la despesa i de l'aprovació del projecte.
- Precisió de les fonts de finançament afectades

3. Les modificacions de crèdit estaran subjectes al compliment del principi d'Estabilitat Pressupostària introduït amb la LO 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
D'acord amb el que s'estableix a l'article 11 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l'elaboració, aprovació i l'execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a despeses i ingressos de les administracions públiques es sotmetran al principi d'estabilitat pressupostària. Pel que respecta a les modificacions de crèdit, el compliment d'aquest principi es verificarà amb periodicitat trimestral a partir de les dades consolidades que es faciliten al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

4. El centre gestor enviarà la proposta de modificació de crèdits a Serveis Econòmics, perquè es doni la conformitat, tot verificant el compliment de l'estabilitat pressupostària i la traslladi a la Intervenció de fons perquè sigui informada de la seva procedència.

5. Una vegada informada positivament la proposta de modificació, Serveis Econòmics continuarà els tràmits d'aprovació que correspongui a cada tipus de modificació, si la tramitació no s'ha establert per a aquestes bases en el servei corresponent.

6. Els expedients que siguin competència de ple es tramitaran per part dels Serveis Econòmics sobre la base dels informes de petició dels centres gestors. Aquests informes de petició han de tenir entrada als Serveis Econòmics 11 dies hàbils abans de la data en què s'hagin de dur els expedients formats i fiscalitzats a la Secretaria General. Aquest termini s'ampliarà durant l'últim trimestre de l'any i en consonància amb el termini de fiscalització, a 13 dies hàbils.
Els informes petició de crèdit, en el termini indicat anteriorment, vindran acompanyats de tota la documentació complementària com per exemple les operacions de retenció de crèdit degudament signades, en funció de la modalitat de crèdit sol·licitada.

Article 38.-Transferències de crèdits entre aplicacions de despeses

1. Aquest tipus de modificació de crèdit permet transferir els excessos de dotació d'unes aplicacions per dotar-ne d'altres.

1.1 Cal tenir en compte que si són aplicacions que formen part de la mateixa bossa de vinculació, no serà necessari fer la transferència entre aplicacions, excepte si afecten a projectes de despeses.

2. Les modificacions adoptades s'hauran de compensar mútuament i no podran anar en perjudici de les dotacions destinades a:

- Despeses obligatòries en virtut d'imperatius legals
- Compromisos adquirits per l'Ajuntament
- Despeses vinculades a ingressos finalistes.

3. Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions següents:

- No afectaran als crèdits ampliables, ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.
- No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats.
- No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d'altres transferències, hagin estat

objecte de minoració, excepte quan afecti a crèdits de personal.

4. Els expedients de modificació de crèdit per transferència entre aplicacions s'iniciaran a petició del centre gestor. Aquests expedients, una vegada conformats per Serveis Econòmics, i informats per la Intervenció Municipal, seran aprovats d'acord amb la normativa vigent i els acords de delegacions aprovats, per l'òrgan que tingui la competència de la prefectura directa del personal quan afectin únicament a crèdits del personal, i en la resta de casos, per:

- Ple municipal, quan afectin a aplicacions amb diferent àrea de despesa. Quan l'aprovació de la transferència de crèdit correspongui al Ple, haurà de seguir el procediment d'informació, reclamacions i publicitat establert als articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004.
- Decret de la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència quan no siguin competència de ple.

5. Per transferir crèdits i recursos d'un projecte de despeses a un altre s'haurà de tramitar un expedient de transferències de crèdits, fins i tot, en el cas que tots els projectes estiguin assignats a la mateixa aplicació o bossa de vinculació, essent d'aplicació la tramitació establerta en els apartats anteriors.

Article 39.- Ampliació de crèdits

1. Segons l'article 39 del RD 500/1990, l'ampliació de crèdits és una modificació de crèdit a l'alça del pressupost de despeses, concretada en un augment del crèdit pressupostari d'alguna de les aplicacions relacionades a l'apartat 3 d'aquest article, i en funció dels recursos afectats a cada una d'elles.

2. Per procedir a l'ampliació de crèdit és necessari el reconeixement de més drets dels previstos inicialment als conceptes d'ingrés als que la despesa estigui afectada, que també es relacionen a l'apartat següent.

3. Es declaren ampliables les aplicacions següents:

APLICACIONS DE DESPESES	CONCEPTES D'INGRÉS
2000.94301.4640200 "Transferències AMB PMTE"	2000.42010 "Participació en els tributs de l'Estat (Àrea Metropolitana)"
3100.13301.2279903 "Arrossegament vehicles"	3100.32600 "Arrossegament vehicles"
2400.92013.8310000 "Crèdits al personal"	2400.83000 "Reintegrament crèdits al personal" (*)
7700.15110.2100300 "Execució d'obres subsidiàries"	7700.39904 "Desperfectes i obres exec. subsidiària"
8410.93201.2270800 "Despeses per la gestió de l'ORGT de l'executiva"	8410.39211 "Recàrrec de constrenyiment
8410.93201.2279917 "Despeses per la gestió de l'ORGT de les multes"	3100.39120 "Multes de trànsit"
8410.93201.2279918 "Despeses per la gestió de l'ORGT de la voluntària IVTM"	0000.11500 "Impost vehicles tracció mecànica"

7810.15300.2100300 "Execució obres subsidiàries (guals)"	7810.39904 "Desperfectes i obres d'exec. subsidiària
5411.33402.2279910 "Contractes activitats artístiques i culturals"	5411.34403 "Utilització Teatre J M Sagarra"
5412.33401.2279910 "Contractes activitats artístiques i culturals"	5412.34401 "Utilització Auditori Can Roig i Torres"
8400.24100.4490101 "Transferències a Grameimpuls, SA per operacions financeres"	8400.51402 "Ingressos d'operacions financeres amb Grameimpuls"
8400.15000.4490101 "Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres"	8400.51401 "Ingressos d'operacions financeres amb Gramepark"

(*) Només seran ampliables aquells reintegraments de bestretes o préstecs que es realitzin dins de l'exercici pressupostari.

4. L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'expedient, incoat per la unitat administrativa responsable de l'execució de la despesa.

4.1 Es declararan automàticament ampliables per ingressos tributaris efectivament recaptats les aplicacions de despeses i conceptes d'ingressos que es financin amb contribucions especials aprovades pel ple.

4.2 L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit, que afectin al Pressupost de l'Ajuntament correspon a la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, per delegació de l'Alcaldia.

4.3 Els expedients d'ampliació de crèdit que afectin al Pressupost de l' Organisme Autònom seran aprovats pel seu president.

Article 40.- Generació de crèdits per ingressos

1. Podran generar crèdits a l'estat de despeses, els ingressos següents de naturalesa no tributària:

- Les aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, junt amb l'Ajuntament o amb el seu Organisme Autònom, despeses de competència local, una vegada comprovada l'existència formal del compromís d'aportació.
- L'alienació de béns municipals, sent precís que s'hagi procedit al reconeixement del dret.
- La prestació de serveis, pels quals s'hagin liquidat preus públics en quantia superior als ingressos pressupostats. En aquest cas, la disponibilitat dels crèdits de despesa generats resta condicionada a l'efectiva recaptació dels drets.
- El reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, el cobrament del qual podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

2. Els expedients de generació de crèdit per nous ingressos s'iniciaran a petició del centre gestor i, previ informe de la Intervenció, sempre amb la validació de Serveis econòmics, seran aprovats pel mateix òrgan competent per aprovar aquests nous ingressos no previstos al pressupost, generadors del crèdit. Es tindrà en compte el compliment dels requisits següents:

- En el cas d'aportacions i compromisos ferms d'aportacions, que la Junta de Govern Local hagi aprovat l'acceptació, excepte quan s'aprovi en el mateix acte.

- En el cas d'alienació de béns, que el Ple Municipal hagi aprovat l'operació generadora de l'ingrés, excepte quan s'aprovi en el mateix acte.
- En el cas de prestació de serveis, que s'hagi aprovat la liquidació de preus públics.
- En el cas de reintegrament de pagaments indeguts, que aquest s'hagi recaptat.

3. La petició del servei d'aprovació de la generació de crèdit haurà de posar de manifest si els crèdits disponibles en les corresponents aplicacions de l'estat de despeses són suficients per atendre l'activitat generadora de l'ingrés. En cas que els crèdits siguin suficients, el servei farà constar que la despesa que es vol augmentar no estava prèviament pressupostada, detallarà com es justificarà la despesa en cas que sigui necessari per rebre els nous ingressos així com els terminis d'execució i justificació de la despesa.

4. Per l'aprovació de l'expedient de generació de crèdit, el servei haurà d'emetre informe en el que detallarà com s'ha de justificar la despesa en cas que sigui necessari per rebre els nous ingressos i en el que es farà constar que la despesa que es vol augmentar no estava prèviament pressupostada.

Article 41. Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdit

1. Els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per a la que no hi ha crèdit.

2. Els suplements de crèdit són aquelles modificacions del Pressupost de despeses en les que, amb les mateixes circumstàncies anteriors en relació a la despesa a realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.

3. Els Serveis Econòmics elaboraran l'expedient que haurà d'incloure una memòria justificativa de la necessitat de la modificació, les aplicacions pressupostàries a les que afecta i, els mitjans o recursos amb què es finança, acreditant:

- El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de posposar-la a exercicis següents.
- Justificar la inexistència de crèdit, en el cas del crèdit extraordinari, o la insuficiència de crèdit a l' aplicació corresponent, en el cas del suplement de crèdit.

3. Aquest tipus de modificacions podran finançar-se mitjançant:

- Romanent líquid de tresoreria.
- Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent.
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses i que la seva reducció no afecti al normal funcionament del servei.
- Operacions de crèdit. Només per finançar despeses d'inversió.

4. L'informe d'Intervenció haurà de comprovar:

- Que es tracti d'una despesa específica i determinada, no ajornable fins a l'exercici següent.
- L'efectiva inexistència o insuficiència de crèdit per atendre la despesa. Cal tenir en compte el nivell de vinculació jurídica dels crèdits.
- Si es finança amb nous ingressos es precisen els mateixos requisits que s'exigeixen per

figurar com a previsió inicial del pressupost, és a dir, una estimació de la liquidació final de l'exercici.
- Si es finança amb majors ingressos s'exigeix l'efectiva recaptació.
- Que la resta d'ingressos del pressupost s'estiguin executant amb normalitat, exceptuant els de caràcter finalista.
- El compliment del principi d'estabilitat pressupostària.

5. La proposta de modificació, previ informe d'Intervenció, serà sotmesa a l'aprovació del Ple i caldrà continuar amb el procediment d'informació, reclamacions i publicitat establert als articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004.

Article 41.bis Baixes per anul·lació

1. Quan la segona Tinenta d'Alcaldessa, regidora delegada d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul•lació, i la retenció de crèdit corresponent.
2. L'aprovació correspon al Ple.

Article 42. Incorporació de romanents de crèdit

1. Podran incorporar-se als corresponents crèdits del Pressupost de Despeses de l'exercici següent, sempre que hi hagi els recursos suficients:

- Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències que s'hagin aprovat a l'últim trimestre de l'exercici, per a ser utilitzats en les mateixes despeses que van motivar la seva autorització.
- Els crèdits que constitueixen compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.
- Els crèdits per operacions de capital.
- Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.
- Els crèdits de projectes finançats amb ingressos afectats.

2. Amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedeix la incorporació de romanents.
Malgrat això, aquesta modificació es pot aprovar abans de la liquidació del pressupost en els casos següents:
a) Quan es tracti de despeses finançades amb ingressos específics afectats.
b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb l'informe previ de la Intervenció, on s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

3. Per a l'elaboració de l'expedient, el Servei de Comptabilitat formarà un estat que contingui els saldos susceptibles d'incorporació a l'exercici següent:

- Els saldos de disposicions de despesa.
- Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i els crèdits disponibles de les aplicacions afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències, aprovats o autoritzats a l'últim trimestre de l'exercici.

- Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i els crèdits disponibles

de les aplicacions destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits a exercicis anteriors.
- Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i els crèdits disponibles de les aplicacions relacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.

4. Aquest estat se sotmetrà a informe dels responsables de cada centre gestor, per tal que formulin la proposta raonada d'incorporació de romanents, proposta que s'acompanyarà dels projectes o documents acreditatius de la certesa de l'execució de la corresponent actuació al llarg de l'exercici.

5. Comprovat l'expedient per la Intervenció, s'elevarà a l'aprovació de la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, per delegació de l'Alcaldia. Una vegada aprovat, es donarà compte al plenari de la corporació a la primera sessió que es convoqui.

6. Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats s'incorporaran obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment de l'execució de la despesa.

7. En cap cas podran ser incorporables els crèdits que, declarats no disponibles pel Ple, continuïn en aquesta situació quan es liquidi el pressupost. I, tampoc podran incorporar-se els romanents de crèdit ja incorporats a l'exercici anterior, excepte que siguin romanents finançats amb ingressos afectats.

Article 42.bis Inversió financera sostenible:

La inversió, per tal de ser considerada com a finançament sostenible ha d'anar amb càrrec als programes de despesa recollits al RD-L 1/2018 de data 30 de març, sense perjudici de les modificacions que sobre el mateix es puguin produir.
El serveis gestors que tinguin intenció d'executar inversions financeres sostenibles, hauran de remetre a Serveis Econòmics la fitxa *"Sol·licitud d'inici d'expedient d'inversió finançament sostenible"* que figura a l'Annex V abans del 30 d'abril de l'exercici, per tal que la prefectura doni el vistiplau al compliment dels requisits establerts a la norma reguladora d'aquesta tipologia d'inversions i inicií el corresponent expedient de modificació de crèdit.
Tanmateix, els serveis gestors que executin inversió financera sostenible, hauran de complimentar la fitxa *"Retiment de l'execució d'inversió finançament sostenible"* que es troba a l'annex VI referida a l'exercici anterior, abans del 31 de gener de l'exercici següent.

CAPÍTOL V.- PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 43.- Reconeixement de drets

Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'ajuntament o organisme autònom; caldrà atenir-se a les regles següents:

- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets quan s'aprovin les liquidacions.
- En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret té lloc després de l'aprovació del padró.
- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presentin i s'hagi ingressat el seu import.
- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la

meritació.

Articles 44.- Cobrament de tributs i preus públics

El Servei de Gestió Tributària elaborarà els padrons de tributs (impostos, taxes i contribucions especials) de cobrament periòdic, i els serveis gestors comunicaran les incidències conegudes que puguin afectar a aquests.
Al mes de desembre, segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, aprovarà i ordenarà publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, a aplicar a l'exercici següent, fent constar que els padrons s'exposaran al públic quinze dies abans d'iniciar-se els respectius períodes de cobrament i per termini d'un mes.
Així mateix, es publicarà el període per a pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.

Article 45.- Comptabilització dels cobraments

1. Els ingressos mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com a Ingressos pendents d'aplicació. Sense perjudici dels quals, els fons estaran integrats en la caixa única.

Per aquells ingressos que des del moment inicial es conegui la seva aplicació pressupostària, , es formalitzarà manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment en què la Intervenció conegui que s'han ingressat els fons.

L'aplicació a la comptabilitat dels drets reconeguts, anul·lacions i cancel·lacions que gestioni el Departament de Recaptació o l'Organisme de Gestió Tributària es realitzarà mensualment, mitjançant relacions comptables.

2. Quan els serveis gestors tinguin informació sobre la transferència de diners procedents de subvencions, hauran de comunicar-la a Tresoreria, a fi que pugui efectuar-se el puntual seguiment.
La Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable, com a ingressos pendents d'aplicació, corresponent a la Intervenció Municipal la seva aplicació al pressupost d'ingressos segons la informació que faciliti el Departament de Recaptació o els corresponents serveis gestors.

3. En el cas de que algun servei de l'ajuntament recapti ingressos municipals aquests hauran de ser ingressats al compte de titularitat municipal que ordeni la Tresoreria, com a màxim, el dia laborable següent al cobrament de l'ingrés. 4. Devolucions d'ingrés: Les devolucions d'ingressos, el reembossament del cost de les garanties als administrats, així com els interessos de demora i altres costes derivades de les devolucions, s'imputaran a l'aplicació pressupostària d'ingressos a la que corresponguin, minorant els drets liquidats, com a excepció al principi de pressupost brut.

Article 46.- Saldos de cobrament dubtós

1. El criteri per a calcular els saldos de cobrament dubtós de l'exercici és el que es preveu al nou article 193 bis "Drets de recaptació difícil o impossible" del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, modificat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Els drets de difícil o impossible recaptació, tant en el cas de l'Ajuntament com del seu Organisme Autònom, es dotaran per a tots els capítols del pressupost d'ingressos llevat dels drets reconeguts per subvencions i transferències corrents i de capital procedents d'altres administracions públiques, que no seran objecte de provisió.

a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l'exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.

Aquest criteri serà susceptible d'ajust a l'alça, sempre i quan quedi degudament justificat el motiu, i es desprengui de l'anàlisi individualitzat de les operacions que restin pendents de cobrament.

CAPÍTOL VI.- TRESORERIA I ENDEUTAMENT

Article 47.- Tresoreria Municipal

1. Constitueixen la Tresoreria Municipal tots els recursos financers de l'Ajuntament i del seu organisme autònom, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

2. La gestió dels fons de la Tresoreria Municipal es regirà pel principi de caixa única.

3. Correspondrà al Tresorer/a elaborar el Pressupost anual de tresoreria del qual es donarà compte a segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència i a la Intervenció.

4. Es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals per la rendibilitat dels excedents de tresoreria, assegurant la liquiditat per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment. La documentació que se'n derivi d'aquestes inversions haurà d'estar signada per segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència i el/la Interventor/a i el/la Tresorer/a.

5. Amb l'objectiu d'una millor gestió de la Tresoreria i compliment de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'efectuarà el pagament efectiu de les ordres de pagament degudament aprovades els dies 5 i 20 de cada mes. D'acord amb el que estableix el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions, el procediment d'acceptació de comprovació dels béns o serveis prestats, correspon a la data d'aprovació de l'obligació reconeguda tant en certificacions d'obra com en altre tipus de béns o serveis lliurats.

6. En casos de justificada urgència i necessitat, la Tresoreria realitzarà pagaments fora d'aquest termini. El servei tramitarà a la Tresoreria informe raonat de les causes que han motivat la urgència.
7. La forma de pagament ordinària serà la transferència bancària. Només es pagarà mitjançant l'emissió de xec aquell pagament en el que s'hagi motivat degudament, amb un informe del servei gestor i petició del beneficiari del pagament, la seva necessitat, així com a determinades expropiacions, quan així es sol·liciti.

8. El/la Tresorer/a autoritzarà junt amb l'Ordenador de pagaments i l'Interventor les ordres de pagament que s'efectuïn. No obstant, per una gestió més àgil i eficient de la Tresoreria Municipal, els traspassos de fons entre comptes corrents de titularitat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podran estar autoritzats únicament pel Tresorer/a.

9. Els avals bancaris i les assegurances de caució, mentre estiguin vigents, estaran dipositats a la Tresoreria Municipal i hauran de tenir legitimada i intervinguda la firma per notari o fedatari públic, no tenint validesa, entre d'altres, el bastanteig de poders que realitza l'assessoria jurídica de la Caixa General de Dipòsits o Advocacia de l'Estat.

10. Quan els serveis gestionin despeses amb operadors intracomunitaris, o altres situacions en les que sigui d'aplicació la inversió del subjecte passiu d'IVA, caldrà informar prèviament a la Tresoreria. S'informarà sobre la forma de comptabilització d'aquestes operacions per tal de poder efectuar-se les corresponents declaracions a la Hisenda Pública Estatal.

11. Per tal que la concertació del crèdit a curt termini amb les entitats financeres estigui centralitzat a l'Ajuntament, s'autoritza que l'Ajuntament concedeixi operacions de tresoreria a la societat municipal Grameimpuls SA, per tal que pugui executar i pagar la despesa que està subvencionada, fins a l'import màxim següent:

- Per les subvencions atorgades a l'Ajuntament i gestionades i executades per Grameimpuls: el total de crèdits definitius consignats i en situació de disponibles en els projectes de despesa d'aquelles aplicacions amb econòmic "transferències a Grameimpuls".
- Per les subvencions atorgades directament a Grameimpuls per part de les administracions atorgants: el total de les subvencions atorgades per les diferents administracions i que restin pendents de cobrament.

Es considerarà que aquestes operacions de tresoreria són retornades per Grameimpuls:

- Per les subvencions atorgades a l'Ajuntament i gestionades i executades per Grameimpuls: amb la presentació per part de Grameimpuls a l'Ajuntament de la documentació justificativa de la despesa executada i pagada.

- Per les subvencions atorgades directament a Grameimpuls per part de les administracions atorgants: amb l'ingrés per part de Grameimpuls a l'Ajuntament de la quantitat corresponent.

La concessió d'aquestes operacions seran aprovades per la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, en funció de les necessitats de tresoreria de la societat Grameimpuls, les quals seran informades per la gerència de la societat i s'hauran de cancel·lar en el termini màxim d'un any.

12. D'acord a la normativa vigent es deixa sense efectes l'obligatorietat de la Regla 27. de l'annex II de la Instrucció de gestió del registre centralitzat de factures i altres documents emesos pels contractistes de retre compte al Ple i al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya dels informes trimestrals de morositat.

Article 48.- Autorització de l'endeutament

1. Per aquest exercici s'autoritza a l' organisme autònom i a les societats de capital íntegrament municipal a concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel mateix import que les amortitzacions de l'exercici. D'aquesta manera el deute viu total (disposat i no disposat) a final de l'exercici, tenint en compte les operacions de crèdit a llarg i curt termini, serà igual o inferior a l'existent a final de l'exercici anterior. En el cas que algun d'aquests ens del grup municipal, tingui la necessitat de contractar operacions de crèdit per sobre d'aquest límit requerirà l'aprovació del Ple Municipal.

2. L'autorització de les operacions de crèdit restaran subjectes a la normativa prevista als articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, així com l'establert a la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre pel que s'aproven les mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic i en la disposició addicional 98 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, o normativa que modifiqui aquestes previsions legals.

3. L'ajuntament podrà concertar operacions de cobertura de tipus d'interès de préstecs a llarg termini mitjançant la contractació de les modalitats de permuta financera o altres que ofereixin el mercat d'acord amb el contracte marc d'operacions financeres elaborat per la Associació Espanyola de Banca Privada.

4. S'autoritza a la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, per la signatura dels contractes que es derivin de la concertació operacions d'endeutament per part de l'Ajuntament i l' organisme autònom.

CAPÍTOL VII.- CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 49.- Principis generals

L'exercici de la funció interventora prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es durà a terme per la Intervenció de Fons, d'acord amb el que estableix al Reial Decret 424/ 2017, de 28 d'abril que regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local , amb el principi d'autonomia funcional sobre el conjunt de l'activitat financera i tots els actes amb contingut econòmic.

Article 50.- Àmbit de la fiscalització

1. L'Ajuntament i els seu organisme autònom estaran subjectes a una fiscalització prèvia, pel

sistema de fiscalització limitada, amb el contingut que es determina en aquesta normativa, amb caràcter general de tot acte, document o expedient, susceptible de produir obligacions de contingut econòmic. Només en queden exclosos:

- Les despeses de quantia indeterminada, donat que s'aplicarà la fiscalització plena de forma prèvia.

- Els expedients que per precepte legal no estiguin sotmesos a fiscalització prèvia limitada que són els següents:

  - Despeses de material no inventariable.
  - Contractes menors.
  - Despeses periòdiques, un cop intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte del qual derivin i les seves modificacions.
  - Altres despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectives mitjançant les bestretes de caixa fixa.

- Els expedients que per precepte legal estiguin sotmesos a fiscalització prèvia plena. En aquest sentit, d'acord amb l'article 179 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, serà necessari informe previ de l'Interventor/a per adoptar els acords següents:

  - Quan ho sol·liciti el President de la Corporació o un terç dels seus membres.
  - Quan es tracti de matèries per a les quals la llei exigeixi un quòrum de votació especial.

2. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seu organisme autònom, se substitueix per anotacions en registres de comptabilitat. A aquests efectes, el/la Cap del Servei de Comptabilitat quedarà facultat per la signatura dels documents acreditatius de la formalització comptable. Tot l'anterior sense perjudici del que s'estableix a l'apartat 5.2 de l'Annex I d'aquestes bases. Com excepció, els actes d'ordenació i pagament material derivats de la devolució d'ingressos indeguts estaran sotmesos a fiscalització prèvia.

3. La intervenció prèvia limitada, tant de la despesa com dels ingressos, estarà subjecte a una fiscalització plena posterior, mitjançant les oportunes tècniques d'auditoria i mostreig, dins el marc de les actuacions de control financer del Pla Anual de control financer i Auditoria pública.

4. Als efectes del que determina l'article 220 Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i els articles 223.2 i 296.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en relació al control financer atribuït a l'Interventor i, en el seu cas, al Tresorer de l'Ajuntament, les empreses municipals estaran sotmeses a una auditoria de comptes, tant financera com de legalitat que s'exercirà per professionals externs. Així mateix, per a la realització de les funcions de control financer de la resta de serveis locals i organisme autònom, si els mitjans personals de la Intervenció no són suficients, es podran contractar professionals d'empreses externes, les quals actuaran sota la direcció de la Intervenció.

Article 51.- Fiscalització prèvia limitada de la despesa

1. A aquests efectes la Intervenció es limitarà a comprovar en tots els expedients sotmesos a fiscalització limitada prèvia:

- L'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es comprometi, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que figuren a les bases d'execució.
- Que l'òrgan al qual s'eleva la proposta és el competent legalment.
- Que el reconeixement de les obligacions respon a despeses aprovades i fiscalitzades favorablement.
- En cas d'urgència, que consta la seva declaració, a la proposta d'acord, previ informe justificatiu.
- Que en els casos d'expedients tramitats mitjançant documents O o ADO, s'acrediti l'existència formal de documents justificatius de les obligacions que es proposen reconèixer.
- Que en casos de compromisos de despesa amb caràcter plurianual, s'ha donat compliment al què estableix l'article 174 del RDL 2/2004.
- Que es compleixen els extrems que es detallen a l'ANNEX I de les presents Bases d'Execució i en el que no hi consti, s'aplicarà l'Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment sobre la funció interventora en règim de requisits bàsics, de conformitat amb l'art. 13 RD 424/2017.

2. La Intervenció rebrà l'expedient original complet, amb tots els justificants i informes, quan estigui en disposició de ser aprovat per l'òrgan competent La Intervenció disposarà de 8 dies laborables, anteriors a la data de tancament de l'ordre del dia de la Junta de Govern Local o del Ple que inclogui aprovar l'expedient, per efectuar la seva fiscalització prèvia limitada i, de 5 dies laborables, per a la fiscalització prèvia limitada dels expedients que correspongui aprovar per decret.

Quan la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de control intern, es suspendran els terminis esmentats en els apartats anteriors.

2.1 Durant l'últim trimestre de l'any, els terminis anteriors passaran a ser de 10 dies laborables.

Article 52.- Resultat de la fiscalització

1. Si la Intervenció considera que l'expedient sotmès a fiscalització compleix els requisits establerts a les presents bases, farà constar la seva conformitat mitjançant diligència signada sense necessitat de motivar-la, validant la relació comptable de despeses i el document de proposta d'acord. Per a les resolucions en format electrònic es realitzarà diligència electrònica que quedarà incorporada a la corresponent resolució.

2. En cas contrari, la Intervenció manifestarà la seva disconformitat sobre els actes, documents o expedients fiscalitzats, formulant les seves objeccions i observacions per escrit.

3. En el supòsit que la Intervenció apreciï incompliments de requisits i tràmits no essencials en els expedients de fiscalització prèvia plena, podrà emetre informe favorable condicionant l'eficàcia de l'acord a la subsanació prèvia dels defectes, que s'haurà de justificar. En cas contrari, s'entendrà formulat reparament i s'aplicarà el paràgraf següent.

4. Si les objeccions es refereixen a l'incompliment dels requisits bàsics de l'art. 51,1 d'aquestes base, l'Interventor formularà reparament que suspendrà la tramitació i es seguirà l'art. 12 i s.s. del RD 424/2017, comunicant al servei gestor el reparament i atorgant un termini de 15 dies hàbils perquè manifesti la seva conformitat o disconformitat.

Article 53.- Omissió de la Intervenció

En els casos en què la Intervenció sigui preceptiva i s'hagi omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui la mencionada omissió.

Si la Intervenció, al conèixer l'expedient, observa alguna de les omissions indicades en l'apartat anterior, ho manifestarà així al servei gestor que l'hagi iniciat i emetrà al mateix temps la seva opinió respecte de la proposta, amb la finalitat que, un cop afegit aquest informe a les actuacions, pugui, el titular del servei gestor que el va iniciar, sotmetre'l a la decisió de l'Alcaldia o al Ple de la corporació perquè adopti la resolució que procedeixi. L'emissió de l'opinió en els casos en què la fiscalització sigui preceptiva i s'hagués omès, no suposarà la transformació de l'acte invàlid, sinó que simplement s'entendrà "convalidat" l'acte a l'efecte del seu pagament.

S'entén que la Intervenció té coneixement d'un expedient quan se li ha remès per a ser fiscalitzat, no tenint aquest efecte la presència de la Intervenció en un òrgan en què s'adopti un acord amb omissió de la fiscalització.

Encara que existeixi consignació, si l'objecció es basa en una falta absoluta de procediment, la convalidació, en el sentit abans indicat, correspondrà a l'òrgan titular de la competència, Alcaldia o Ple, i no a l'òrgan que exerceixi la competència per delegació, excepte que sigui la Junta de Govern.

En cas que la convalidació l'efectuï l'Alcaldia, es donarà compte al Ple seguint el procediment establert anteriorment.

Sobre el que s'estableix anteriorment podrà fer excepció, únicament en aquells casos en què l'expedient es trobi en un moment del procediment que permeti resoldre les omissions abans d'adoptar els acords, o sigui, abans que tingui eficàcia davant tercer.

Aquest informe no tindrà naturalesa de fiscalització, haurà de redactar-se de manera que inclogui ordenadament i separada, els apartats següents:

a) Descripció detallada de la despesa, incloent-hi totes les dades necessàries per a la seva identificació, fent constar almenys els punts següents:

- Servei gestor
- Objecte de la despesa
- Import
- Naturalesa jurídica (tipus de contracte, subvenció, conveni, etc)
- Data de realització
- Concepte pressupostari i exercici econòmic a què s'imputa

b) Exposició dels incompliments normatius que, a judici de la Intervenció, es van produir en el moment en què es va adoptar l'acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o Intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes infringits.

c) Constatació de l'existència a l'expedient d'un informe segons el qual les prestacions s'han dut a terme i que el seu preu s'ajusta al mercat, per a la qual cosa es tindran en compte les

valoracions i justificants aportats per l'òrgan gestor, que haurà de demanar els assessoraments o informes tècnics que resultin necessaris per a aquest fi.

d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per a satisfer l'import de la despesa.

A la presentació de l'expedient per a l'aprovació de l'òrgan competent, per part del servei gestor que el va iniciar, caldrà informe del servei gestor sobre la concurrència dels requisits de l'enriquiment injust produït i que reculli els extrems a) i c) abans esmentats, i si escau, les observacions que consideri convenients respecte de l'informe de la Intervenció.

En tot cas, perquè l'obligació sigui satisfeta necessitarà ser convalidada, convalidació que es tramitarà, per raons d'economia de procediment, acudint a la via de la indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust en el seu favor.

Article 54.- Actes de conversió i convalidació administrativa

Els actes de conversió o convalidació administrativa regulats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, només podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent. Seran tramitats i justificats pels serveis administratius de la mateixa secció, amb un informe previ de la Secretaria i la Intervenció General, i s'hi hauran de fer constar, si escau, la possible exigència de responsabilitats.

L'expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà com a mínim els documents següents:

- Memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei gestor de la despesa i conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents:
    - Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s'ha incomplert el procediment juridicoadministratiu.
    - Data o període de realització.
    - Import de la prestació realitzada.
    - Garanties que procedeixin o dispensa motivada.
- Informe tècnic de valoració en què es faci constar que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat o es contenen en el quadre de preus aprovat.
- Factura detallada de la prestació realitzada degudament conformada pels responsables del Serveis i, si és el cas, certificat d'obra.
- Informe del Serveis corresponent, que la imputació al pressupost corrent de la despesa, no suposa una limitació a l'execució de les restants obligacions de l'any en curs.
- En el cas que sigui necessària la tramitació d'una modificació de crèdits, informe del Serveis d'acord amb el que estableix l'article 37 d'aquestes Bases.
- Informe juridicoadministratiu del Servei corresponent.
- Document comptable d'Autorització, Disposició de Despesa, Reconeixement i Liquidació de l'Obligació.
- Qualsevol altre document que hom cregui adient per a una millor justificació de la

despesa.

Article 55.- Informació al Ple

El compliment de l'article 218 del TRLRHL de donar compte al Ple de les resolucions adoptades pel president de l'entitat contràries als reparaments de la Intervenció, es farà en el moment de l'aprovació de la liquidació, en aquest informe a més s'incorporarà altra informació com la corresponent a la revisió dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa i de les despeses amb omissió de fiscalització prèvia.

Els informes definitius que siguin relatius als controls financers realitzats per la Intervenció municipal seran tramesos als òrgans gestors i a l'Alcaldia, essent aquesta última l'encarregada de la seva presentació al Ple de la Corporació.

Article 56.- Fiscalització plena posterior

La Intervenció de Fons, amb el suport de professionals externs en el seu cas, portarà a terme la fiscalització plena posterior, que es realitzarà en base a una mostra aleatòria i representativa dels expedients, seguint el següent procediment:

La mostra se seleccionarà en base a l'univers d'operacions i resolucions, i es procedirà a la seva fiscalització plena.

Article 57.- Realització de la fiscalització plena i emissió d'informe

Els Serveis gestors de la despesa, prèvia sol·licitud de la Intervenció de fons, facilitaran la documentació complerta de les operacions i expedients que hagin estat seleccionats.

La Intervenció de Fons procedirà a la fiscalització plena emetent el corresponent informe escrit amb constància de les condicions, limitacions, conclusions i recomanacions, en el seu cas.

Aquest informe serà enviat als serveis gestors de l'Ajuntament i al director de l' Organisme Autònom, amb la finalitat que puguin efectuar les observacions que considerin oportunes en el termini de 10 dies hàbils, remetent les mateixes a la Intervenció de Fons, aquesta podrà canviar el seu informe, a la vista de les al·legacions presentades.

Els informes de la fiscalització plena emesos durant l'exercici s'uniran amb annex separat al Compte General, dins de l'informe anual de control intern, passaran a informe de la Comissió Especial de Comptes i, se'n donarà compte al Ple de la Corporació.

Article 57 bis: Pla d'acció

Per tal de garantir una gestió regular i eficaç dels fons públics, i amb l'objectiu d'aconseguir un major rigor en el control econòmic-pressupostari la Intervenció, en virtut de l'article 2.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, exerceix el control intern mitjançant l'exercici de la funció interventora i control financer.
L'exercici d'aquesta funció, d'acord amb les previsions de l'article 37 del Reial Decret 424/2017, s'exercirà anualment per l'òrgan interventor i incorporarà a l'expedient d'aprovació del compte general, un informe resum dels resultats del control intern efectuat en l'exercici, en el qual es posaran de manifest les febleses, deficiències, errors i incompliments detectats en les actuacions

de l'Entitat i que seran susceptibles de provocar perjudicis per a la Tresoreria o per a la seva pròpia gestió.
D'acord amb el que preveu l'article 38, el president de la corporació formalitzarà un pla d'acció en el termini de 3 mesos desde la dació de compte de l'informe al Ple. El pla haurà de contenir:
Les mesures correctores precises, el responsable d'implementar-les i el calendari de realització de les mateixes.
Les mesures abasten tant a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al Patronat Municipal de la Música i a les societats mercantils Gramepark,SA i Grameimpuls,SA.
Els directores/es d'àrea, presidents d'organismes autònoms i els gerències de les societats mercantils trametran a la Direcció d'Economia i Finances, totes aquelles mesures a implementar i la seva calendarització per tal de revertir la situació manifestada a l'informe anual elaborat per la Intervenció municipal. Aquesta tramesa de mesures de correcció es durà a terme en el termini d'un mes a comptar desde de la data de dació de compte al ple de l'informe anual.
Un cop elaborat el pla d'acció serà tramès a l'òrgan interventor de l'entitat local que valorarà la seva adequació i informarà al plenari de la correcció per tal que aquest òrgan col·legiat pugui fer-ne el seguiment corresponent.

CAPÍTOL VIII.- SOCIETATS MERCANTILS

Article 58.- Informació a remetre als Serveis Econòmics a fi de poder elaborar el pressupost general de la corporació.

1. Des de Serveis Econòmics es notificarà a les societats mercantils de capital íntegrament municipal la data màxima en què han de remetre la documentació necessària per poder elaborar el Pressupost General de la Corporació.

2. La documentació que cal que remeti cada societat és la següent:

- Els estats de previsió de despeses i ingressos, els quals es composen del compte d'explotació, del compte d'altres resultats i el compte de pèrdues i guanys.

- Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament que es componen de:

  a) L'estat d'inversions reals i financeres a realitzar durant l'exercici.
  b) L'estat de les fonts de finançament de les inversions amb especial referència a les aportacions a percebre de qualsevol dels ens del grup municipal.
  c) La relació dels objectius a assolir i de les rendes que s'espera generar.
  d) Memòria de les activitats que vagin a dur-se a terme durant l'exercici.

3. Els estats de previsió dels comptes d'explotació, d'altres resultats i de pèrdues i guanys s'elaboraran i presentaran d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles o amb les seves adaptacions sectorials.

Article 59.- Informació a remetre als Serveis Econòmics en relació a la situació de l'endeutament de les societats municipals

1. Les societats municipals resten autoritzades alhora que sotmeses a allò establert al Capítol VI, article 49, d'aquestes Bases d'execució, sobre endeutament i assegurances de tipus d'interès.

2. De forma particular, precisaran la prèvia autorització del Ple de la corporació i de l'informe de la Intervenció, per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini, quan excedeixin dels límits definits a l'article esmentat. En aquest cas, hauran de comunicar les característiques economicofinanceres del contracte a signar per procedir a la seva avaluació.

3. Tanmateix, les societats mercantils comunicaran a Serveis Econòmics la concertació de tot tipus d'operacions financeres i remetran còpia dels contractes que les suportin. La tramesa d'aquesta documentació haurà d'efectuar-se en el decurs del mes anterior a la formalització de l'operació i servirà perquè es tramiti, si és el cas, la corresponent sol·licitud de comunicació o autorització davant la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya.

4. Trimestralment, cada societat mercantil trametrà la documentació següent:

- Comunicació de les quantitats disposades de cada pòlissa de crèdit concertada.

- Comunicació del deute viu de cada préstec concertat, tipus d'interès que s'ha aplicat i el termini que resta per a la finalització del préstec.

- Comunicació de les garanties que implica cada préstec, en especial les hipotecàries.

- Comunicació de les operacions en tràmit, amb suport documental sobre les condicions financeres d'aquestes (interès, principal, dates de formalització i venciment, comissions aplicades).

Article 60- Informació a remetre a la Intervenció a fi de poder elaborar el compte general de la corporació

1. Per a la confecció del Compte General de la corporació, les societats mercantils remetran a la intervenció la documentació necessària abans del 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin.

2. Aquesta documentació constarà de:

- Els Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys i memòria).

- L'acord del Consell d'Administració de l'aprovació dels Comptes Anuals.

- L'informe d'auditoria.

- El document justificatiu de la presentació dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

3. A més, la informació següent per a l'elaboració de la consolidació dels estats financers dels ens subjectes a consolidació (Ajuntament, Patronat de la Música, Gramepark SA i Grameimpuls SA).

- Comunicació d'ajuts i subvencions rebuts o bé atorgats a altres ens del grup, detallant l'import, el motiu, les quantitats cobrades/pagades, dates de concessió i de cobrament/pagament.

- Comunicació de les operacions comercials entre ens del grup municipal, detallant imports, concepte, venciments, dates, cobraments/pagaments efectuats.

- Individualització dels saldos dels ens del grup que figuren als respectius balanços de situació com a clients i proveïdors, o com administracions públiques deutores/creditores.

- Comunicació d'operacions financeres entre ens del grup, com ara operacions de tresoreria, bestretes de fons, avals rebuts o atorgats.

- Comunicació d'operacions singulars, com ara permutes de béns entre ens del grup i les seves implicacions en la imposició indirecta (IVA) en cas d'aplicació de diferents tipus impositius.

  Detall dels fluxos de tresoreria que permetin determinar els pagaments i cobraments efectius de l'exercici en relació a les despeses i ingressos que els generen.

- Operacions comercials, creditícies i subvencions amb tercers que estiguin participats en el seu capital per qualsevol dels ens dependents, Organisme Autònom o les societats mercantils.

- En cas de produir-se una venda d'immobilitzat, comunicar el valor net comptable que es dóna de baixa (diferència entre el valor comptable i l'amortització acumulada d'aquell bé), el preu de venda acordat i el guany o pèrdua que comporta l'operació.

- Breu descripció, quan n'hi hagi, dels fets que conformen els epígrafs del compte de pèrdues i guanys corresponents a despeses/ingressos extraordinaris i despeses i pèrdues/ingressos i beneficis d'altres exercicis

- Respecte a les operacions de crèdit, detall de l'import total disposat i amortitzat durant l'exercici per a cada operació.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza a la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, per a què dicti les instruccions i resolucions que siguin necessàries per al desenvolupament, execució, interpretació i compliment de les presents Bases d'Execució.

ANNEX I – REQUISITS I TRÀMITS A COMPROVAR PER LA INTERVENCIÓ EN ELS EXPEDIENTS SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA

1. Expedients de personal
2. Expedients de contractació
    a. Contractes d'obres
    b. Contractes de Subministrament
    c. Contractes de serveis
    d. Contractes de Gestió de Serveis Públics
    e. Contractes administratius especials
3. Abonament d'indemnitzacions i pagament d'interessos de demora a contractistes
4. Contractes de caràcter patrimonial
5. Convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i altres ens públics o particulars
6. Atorgament de subvencions
7. Expedients de responsabilitat patrimonial
8. Expedients de despesa derivats d'expropiació forçosa
9. Actes de resolució de recursos administratius amb contingut econòmic

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL

1.1 Propostes de contractació del personal laboral fix i funcionari:

a) Existència d'informe jurídic que acrediti:

- Haver complert els requisits legals de selecció (publicitat de les corresponents convocatòries i procés selectiu).
- Acreditació dels resultats del procés selectiu.
- Adequació de les retribucions al lloc de treball a ocupar de conformitat amb el conveni i altra normativa reguladora.
- Adequació del contracte que es formalitza amb la normativa vigent.

b) Existència d'informe del Director/a de Recursos Humans acreditant què els llocs a cobrir figuren detallats a la relació de llocs de treball i que es troben vacants, i la seva relació a la plantilla dotada pressupostàriament.

1.2 Propostes de contractació de personal laboral no permanent (contractacions per substitucions i personal de fora la plantilla):

a) Existència d'informe jurídic que acrediti:

- Haver complert els requisits legals de selecció (publicitat de les corresponents convocatòries i procés selectiu).
- Els resultats del procés selectiu.
- Adequació de les retribucions al lloc de treball a ocupar de conformitat amb el conveni i altra normativa reguladora.
- Que la modalitat contractual proposada es troba dins de les previstes per la normativa vigent.
- Informe de petició de contractació realitzada pel servei gestor.

1.3 Pròrroga de contractació de personal laboral no permanent:

a) Acreditació mitjançant informe jurídic que la duració total del contracte no superi el que preveu la legislació vigent.

1.4 Propostes de contractació de personal eventual i directiu:

a) Informe jurídic que acrediti l'acompliment de les característiques bàsiques del lloc de treball aprovades per l'òrgan competent.

1.5 Expedients de nòmines de retribucions del personal

a) Que les nòmines estiguin signades pel Director/a de Recursos Humans.
b) En les nòmines de caràcter ordinari i les de període mensual, comprovació aritmètica que es realitzarà efectuant el quadre total de la nòmina amb el que resulti del mes anterior més la suma algebraica de les variacions incloses en la nòmina de que es tracti.
c) Justificació documental de les variacions mitjançant les corresponents resolucions administratives i informe on consti la relació de les incidències produïdes.

1.6 Expedients de modificacions de plantilla i catàleg de llocs de treball

a) Informe del servei gestor sobre la necessitat de la proposta i l'avaluació del compliment de la limitacions de la taxa de reposició d'efectius vigent.
b) Informe jurídic sobre la procedència i el contingut de la proposta.

1.7 Per la resta d'expedients, caldrà, al menys, informe del servei gestor sobre la necessitat i procedència de la proposta, i informe jurídic sobre la seva legalitat.

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

Els expedients corresponents a licitacions de contractes, tant si la despesa vinculada té caràcter plurianual, incorporaran un informe que posi de manifest la previsió de compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera així com a l'apartat tercer de la Disposició Addicional 3a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

2.1 EXPEDIENTS DE CONTRACTES D'OBRES

2.1.1 Aprovació o autorització de la despesa, Document "A"

a) Existència del projecte d'obres (o memòria valorada) informat pel responsable municipal i aprovat definitivament. Si es sotmet a aprovació simultània, que l'adjudicació es condiciona a l'aprovació definitiva del projecte.
b) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat per Secretaria General.
c) La adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. Els criteris de selecció que han de servir de base per l'adjudicació del contracte s'establiran als plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, tenint en compte les previsions de l'article 145 de la Llei 9/2017, de Contractes de Sector Públic.
d) Existència d'acta de replanteig previ i disponibilitat del terreny signada pel tècnic municipal.
e) Quan es prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
f) Que el plec de clàusules administratives particulars estableix que la documentació relativa als criteris la ponderació que depenguin d'un judici de valor es presenta separada de la resta de la proposició.
g) Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren en l'article 202.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni col•lectiu sectorial d'aplicació.
h) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es compleixen les condicions que preveu l'article 159.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En el cas que aquest procediment es tramiti segons el que preveu l'article 159.6 de l'esmentada Llei, es verificarà que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
i) Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que el percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial; i que la modificació no pot suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
j) Que el plec de clàusules administratives particulars estableix que la documentació relativa als criteris la ponderació que depenguin d'un judici de valor es presenta separada de la resta de la proposició.
k) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeix justificació de la necessitat de recórrer aquest procediment.

2.1.2 Compromís o disposició de la despesa, Document "D"

a) Proposta de la Mesa de Contractació o decisió motivada de l'òrgan de contractació en el cas que no s'adjudiqui d'acord amb la proposta de la Mesa.
b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud d'informació als licitadors que les han presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
c) Si és una adjudicació segons procediment negociat, elecció del contractista i condicions de negociació del contracte.
d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s'ha realitzat de forma objectiva.
f) Constitució de les garanties per part de l'adjudicatari
g) Acreditació que l'adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.1.3. Aprovació de certificacions d'obres, Document "O"

a) Que la certificació estigui autoritzada pel director de l'obra i conformada pel tècnic municipal.
b) En la primera certificació, comprovar la constitució de la garantia definitiva.

2.1.4. Aprovació de les liquidacions d'obres (última certificació), Document "O"

a) Comprovar la no existència de desviacions respecte el projecte aprovat.
b) Certificació o acta de conformitat de la recepció de l'obra.
c) Alta a l'Inventari General, mitjançant el programari de Gestió del Patrimoni.
d) Intervenció favorable de la comprovació material de la inversió.

2.1.5 Expedients de modificació de projecte d'obres que suposin un increment del cost de l'obra derivat de la introducció d'unitats d'obra no compreses en el projecte, unitats noves no previstes, o les característiques de les quals siguin substancialment diferents de les compreses en el contracte (mateix contractista), Document "AD"

a) Que existeix projecte del modificat aprovat per l'òrgan competent (si és el cas).
b) Informe de Secretaria.
c) Proposta del Director Facultatiu de l'Obra sobre els nous preus a fixar. Aquests preus es basaran en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte.
d) Quan correspongui, l'existència de l'acta de replanteig prèvia signada pel Director de l'obra.
e) Acreditació de la conformitat del contractista
f) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del projecte inicial. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.
g) Quan la tramitació d'un modificat exigeixi la suspensió temporal de l'execució de les obres i això suposi greus perjudicis per l'interès públic i se sol·liciti continuar provisionalment les obres, que l'import màxim previst no superi el 10% del preu inicial del contracte.
h) Que la modificació s'ajusti a les previsions de l'article 242 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

2.1.6. Expedients d'obres accessòries o complementàries. Document "AD"

a) quan es proposi l'adjudicació al mateix contractista de l'obra principal, informe que justifiqui el compliment dels requisits de l'art. 205.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
b) acreditació que no es supera el límit del 50% del preu primitiu del contracte.

2.1.7 Pròrroga del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la necessitat de la pròrroga, així com, que les condicions són les mateixes que les del contracte original i que no supera els límits de durada previstos al plec.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
c) Informe jurídic de Secretaria General

2.2 EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.2.1 Aprovació o autorització de la despesa, Document "A"

a) Existència de plec de clàusules administratives particulars, i en el seu cas, plec de prescripcions tècniques del subministrament, informats per Secretaria General.
b) La adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. Els criteris de selecció que han de servir de base per l'adjudicació del contracte s'establiran als plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, tenint en compte les previsions de l'article 145 de la Llei 9/2017, de Contractes de Sector Públic.
c) Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte; que quan s'utilitzi un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic; si l'únic criteri a considerar és el preu, s'ha de verificar que aquest sigui el del preu més baix.
d) Que el plec de clàusules administratives particulars estableix que la documentació relativa als criteris la ponderació que depenguin d'un judici de valor es presenta separada de la resta de la proposició.
e) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.

2.2.2 Compromís o disposició de la despesa, Document "D"

a) Proposta de la Mesa de Contractació o decisió motivada de l'òrgan de contractació en el cas que no s'adjudiqui d'acord amb la proposta de la Mesa.
b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors comprès en les mateixes i de l'informe del servei tècnic corresponent.
c) Si és una adjudicació segons procediment negociat, elecció del contractista i condicions de negociació del contracte.
d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s'ha realitzat de forma objectiva.
f) Constitució de les garanties per part de l'adjudicatari
g) Acreditació que l'adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.2.3. Reconeixement d'obligacions a favor del contractista, Document "O"

a) En cas d'abonaments a compte, i/o bestretes, que estava previst al plec i a més en el primer pagament, comprovar la constitució de la garantia exigida, al seu cas.
b) Que la factura de l'adjudicatari compleix els requisits previstos al Reial Decret 1619/2012.
c) Que existeix conformitat amb el subministrament realitzat.
d) En el cas de bens inventariables alta a l'inventari tramitada mitjançant el programari de Gestió del Patrimoni

2.2.4 Modificacions del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment dels articles 203, 204, 205, 206 i 207 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
b) Acreditació que s'ha realitzat el tràmit d'audiència del contractista.
c) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del mateix, per les modificacions no previstes en el plec. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.
d) Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.
e) Informe jurídic de Secretaria General.

2.2.5 Pròrroga del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la necessitat de la pròrroga, així com, que les condicions són les mateixes que les del contracte original i que no supera els límits de durada previstos al plec.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
d) Informe jurídic de Secretaria General

2.3 EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE SERVEIS

2.3.1 Aprovació de l' autorització de la despesa, Document "A"

a) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat i, en el seu cas, plec de prescripcions tècniques del servei, informats per Secretaria General.
b) Que l'objecte del contracte es troba perfectament definit.
c) Existència de l'informe detallat i raonat del servei que justifiqui la insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de la no ampliació dels mitjans personals i materials de l'administració que cobrir les necessitats que es volen contractar.
f) La adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. Els criteris de selecció que han de servir de base per l'adjudicació del contracte s'establiran als plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, tenint en compte les previsions de l'article 145 de la Llei 9/2017, de Contractes de Sector Públic.
d) Que el plec de clàusules administratives particulars estableix que la documentació relativa als criteris la ponderació que depenguin d'un judici de valor es presenta separada de la resta de la proposició.
e) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.
f) Que la durada del contracte s'ajusti a les previsions de la normativa de contractes del sector públic.

2.3.2 Compromís o disposició de la despesa, Document "D"

a) Proposta de la Mesa de Contractació o decisió motivada de l'òrgan de contractació en el cas que no s'adjudiqui d'acord amb la proposta de la Mesa.
b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud d'informació als licitadors compresos en les mateixes i de l'informe del servei tècnic corresponent.

c) Si és una adjudicació segons procediment negociat, elecció del contractista i condicions de negociació del contracte.
d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s'ha realitzat de forma objectiva.
f) Constitució de les garanties per part de l'adjudicatari
g) Acreditació que l'adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.3.3 Reconeixement d'obligacions a favor del contractista, Document "O"

a) En cas d'abonaments a compte, i/o bestretes, que estava previst al plec i a més en el primer pagament, comprovar la constitució de la garantia exigida, al seu cas.
b) Que la factura de l'adjudicatari compleix els requisits previstos al Reial Decret 1619/2012.
c) Que existeixi conformitat amb el treball realitzat.

2.3.4 Modificacions del contracte

- Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment de l'article 203, 204, 205, 206 i 207 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
- Acreditació que s'ha realitzat el tràmit d'audiència del contractista.
- Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del mateix, per les modificacions no previstes en el plec. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.
- Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.
- Informe jurídic de Secretaria General.

2.3.5 Pròrroga del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la necessitat de la pròrroga, així com, que les condicions són les mateixes que les del contracte original i que no supera els límits de durada previstos al plec.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
c) Informe jurídic de Secretaria General.

2.3. BIS EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE CREACIÓ I INTERPRETACIÓ ARTISTICA I LITERARIA I D'ESPECTACLES:

- En les fases A i D s'exigiran els mateixos extrems que el contracte de serveis en general, tenint en compte que les condicions especials d'execució seran d'aplicació només en els procediments subjectes a regulació harmonitzada.

2.4 EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE CONCESSIÓ DE SERVEIS

2.4.1 Aprovació o autorització de la despesa, Document "A"

a) Acord d'establiment del servei.

b) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat i, en el seu cas, plec de prescripcions tècniques, informats per Secretaria General, on consti l'atribució del risc operacional al concessionari.
c) Que el plec fixi les condicions de prestació del servei i les tarifes a abonar pels usuaris i procediment de revisió, al seu cas, així con cànon a abonar a l'ajuntament, al seu cas.
d) Que l'objecte del contracte es troba perfectament definit.
g) La adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. Els criteris de selecció que han de servir de base per l'adjudicació del contracte s'establiran als plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, tenint en compte les previsions de l'article 145 de la Llei 9/2017, de Contractes de Sector Públic.
e) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.

2.4.2 Compromís o disposició de la despesa, Document "D"

a) Proposta de la Mesa de Contractació o decisió motivada de l'òrgan de contractació en el cas que no s'adjudiqui d'acord amb la proposta de la Mesa.
b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud d'informació als licitadors compresos en les mateixes i de l'informe del servei tècnic corresponent.
c) Si és una adjudicació segons procediment negociat, elecció del contractista i condicions de negociació del contracte.
d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s'ha realitzat de forma objectiva.
f) Constitució de les garanties per part de l'adjudicatari
g) Acreditació que l'adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.4.3 Reconeixement d'obligacions a favor del contractista, Document "O"

a) En cas d'abonaments a compte, i/o bestretes, que estava previst al plec i a més en el primer pagament, comprovar la constitució de la garantia exigida, al seu cas.
b) Que la factura de l'adjudicatari compleix els requisits previstos al Reial Decret 1619/2012.
c) Que existeix conformitat amb el treball realitzat.

2.4.4 Modificacions del contracte.

a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment dels articles 203, 204, 205, 206 i 207 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
b) Acreditació que s'ha realitzat el tràmit d'audiència del contractista.
c) Que la modificació del contracte mantingui l'equilibri dels supòsits econòmics que van ser considerats com bàsics en l'adjudicació del contracte.
d) Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.
e) Informe jurídic de Secretaria General.

2.4.5 Pròrroga del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la necessitat de la pròrroga, així com, que les condicions són les mateixes que les del contracte original i que no supera els límits de durada previstos al plec.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
c) Informe jurídic de Secretaria General.

2.5 EXPEDIENTS DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIALS

2.5.1 Aprovació o autorització de la despesa, Document "A"

a) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat i, en el seu cas, plec de prescripcions tècniques del subministrament o servei, informats per Secretaria General.
b) Que l'objecte del contracte es troba perfectament definit.
c) Existència de l'informe detallat i raonat del servei que justifiqui els extrems exigits al Text Refós de contractes del sector públic.
h) La adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. Els criteris de selecció que han de servir de base per l'adjudicació del contracte s'establiran als plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, tenint en compte les previsions de l'article 145 de la Llei 9/2017, de Contractes de Sector Públic.
d) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.

2.5.2 Compromís o disposició de la despesa, Document "D"

a) Proposta de la Mesa de Contractació o decisió motivada de l'òrgan de contractació en el cas que no s'adjudiqui d'acord amb la proposta de la Mesa.
b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud d'informació als licitadors compresos en les mateixes i de l'informe del servei tècnic corresponent.
c) Si és una adjudicació segons procediment negociat, elecció del contractista i condicions de negociació del contracte.
d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s'ha realitzat de forma objectiva.
f) Constitució de les garanties per part de l'adjudicatari
g) Acreditació que l'adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.5.3 Reconeixement d'obligacions a favor del contractista, Document "O"

a) En cas d'abonaments a compte, i/o bestretes, que estava previst al plec i a més en el primer pagament, comprovar la constitució de la garantia exigida, al seu cas.
b) Que la factura de l'adjudicatari compleix els requisits previstos al Reial Decret 1619/2012.
c) Que existeixi conformitat amb el treball realitzat.

2.5.4 Modificacions del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment dels articles 203, 204, 205, 206 i 207 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. Acreditació que s'ha realitzat el tràmit d'audiència del contractista.
b) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del mateix, en cas de modificacions no previstes al plec. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.
c) Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.
d) Informe jurídic de Secretaria General.

2.5.5 Pròrroga del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la necessitat de la pròrroga, així com, que les condicions són les mateixes que les del contracte original i que no supera els límits de durada previstos al plec.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
c) Informe jurídic de Secretaria General.

2.6 Expedients de revisió de preus de contractes:

2.6.1 Contractes d'obres:

a) Per a contractes que derivin de licitacions aprovades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei 2/2015 de desindexació de l'economia espanyola

- Que s'hagi executat el 20% de l'import del contracte.
- Que hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació.
- Que la revisió no estigui expressament exclosa en el plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.
- Informe del servei conforme la revisió es porta a terme d'acord amb la fórmula prevista al plec de clàusules administratives i, dins de les determinacions de l'art.103 i següents de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

b) Per a contractes que derivin de licitacions aprovades amb posterioritat a l'entrada en vigor de la llei 2/2015 de desindexació de l'economia espanyola

- Que s'hagi executat el 20% de l'import del contracte.
- Que hagin transcorregut dos anys des de la seva adjudicació.
- Que la revisió periòdica i predeterminada estigui prevista al plec.

Que la revisió es porti a terme d'acord amb la fórmula prevista al plec de clàusules administratives i, dins de les determinacions de l'art. 103 i següents de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

2.6.2 Resta de contractes:

a) Per a contractes que derivin de licitacions aprovades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei 2/2015 de desindexació de l'economia espanyola

- **Que s'hagi executat el 20% de l'import del contracte.**
- **Que hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació.**
- Que la revisió no estigui expressament exclosa en el plec de clàusules

administratives particulars ni en el contracte.

- Informe del servei conforme la revisió es porta a terme d'acord amb la fórmula prevista al plec de clàusules administratives i, dins de les determinacions de l'art.103 i següents de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic

b) Per a contractes que derivin de licitacions aprovades amb posterioritat a l'entrada en vigor de la llei 2/2015 de desindexació de l'economia espanyola

- **Només procedirà la revisió en els casos en els que el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a 5 anys, calculat d'acord amb el que es disposi al reglament de la llei de desindexació.**

3. ABONAMENT D'INDEMNITZACIONS I PAGAMENT D'INTERESSOS DE DEMORA A CONTRATISTES

a) Informe jurídic del servei, si tingués assessorament jurídic propi; en cas contrari, informe del servei jurídic central.
b) Informe del servei sobre l'exigència, concreció de dades i determinació dels interessos o de la indemnització d'acord a la normativa aplicable.

4. CONTRACTES DE CARÀCTER PATRIMONIAL (PERMUTA, ARRENDAMENT, ADQUISICIÓ O AL·LIENACIÓ)

4.1 Proposta d'adquisició de béns immobles, Document "ADO"

a) Informe jurídic del servei, si tingués assessorament jurídic propi; en cas contrari, informe del servei jurídic central.
b) Valoració pericial prèvia.
c) Quan es proposi com a procediment d'adquisició del bé immoble l'adquisició directa, que concorrin les circumstàncies previstes a la normativa.

4.2 Contractes d'arrendament de béns immobles, Document "AD"

a) Informe jurídic del servei, si tingués assessorament jurídic propi; en cas contrari, informe del servei jurídic central.
b) Còpia del contracte d'arrendament.

4.3 Contractes d'arrendament de béns immobles, Document "O"

a) Comprovació de l'import, generalment mensual, a satisfer com a renda de lloguer.
b) En cas d'actualització de la renda, IPC aplicat i conceptes repercutits.
c) Que la factura compleix els requisits previstos al Reial Decret 1619/2012.

5.CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENS PÚBLICS O PARTICULARS

5.1 Convenis que impliquen una despesa per a l'Ajuntament i organisme autònom

a) Informe jurídic sobre el text del conveni i la constatació que el seu objecte no és cap prestació pròpia dels contractes inclosos a la LCSP.

b) Si implica la concessió d'una subvenció: informe jurídic sobre l'acompliment dels requisits establerts per les subvencions, amb especial justificació del motiu que permet la concessió directa de la subvenció.
c) Si implica una despesa diferent a una subvenció, els requisits establerts pel tipus de despesa i la forma de control.
d) Pel cas dels convenis interadministratius, s'estarà a l'article 47,2,a) LRJSP.
e) Per al reconeixement d'obligacions de subvencions: que hi consta certificat del servei que gestiona la subvenció, acreditant el compliment per part del perceptor dels requisits que estableix la convocatòria en relació al destí de la subvenció, i que hi consta l'acreditació per part del beneficiari d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb l'ajuntament, i amb la Seguretat Social, i que no té incoat cap expedient de reintegrament de subvencions.
f) Per al reconeixement d'obligacions a la resta de casos, existència d'informe del servei gestor acreditant el compliment dels requisits establerts en el conveni per a efectuar els pagaments.
g) Informe –memòria del serveis gestor justificatiu de la despesa.

5.2 Convenis que impliquen un ingrés per a l'Ajuntament i organisme autònom

Sense perjudici de la presa de raó comptable en matèria d'ingressos que s'estableix a l'article 50.2, en aplicació de l'article 55 del RD17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, pel qual es regula la creació del Registre Electrònic de Convenis del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, els expedients que tinguin per objecte la subscripció, pròrroga o extinció de convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament amb càrrec a la mateixa, s'hauran de remetre a aquesta Intervenció amb caràcter previ a la seva aprovació, per tal d'efectuar la seva fiscalització i inscripció a l'esmentat registre.

6. EXPEDIENTS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

6.1 Aprovació de la despesa, Document "A"

a) Informe jurídic conforme les Bases reguladores de la concessió o, en el seu cas, el conveni de col·laboració s'ajusta a la legislació.
b) Informació pública de les bases en el BOP i tauler d'anuncis
c) Que hi consta l'acord d' "aprovació i publicació de l'extracte de la convocatòria", així com tots els requisits necessaris per al seu enviament a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
d) Que a la convocatòria hi consta el crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció i quantia total màxima, així com els criteris de valoració de les sol·licituds conforme als establerts a les bases reguladores.
e) En cas de concessió directa, caldrà justificar que aquesta s'ajusta als supòsits previstos a la normativa vigent i que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i amb l'ajuntament i amb la seguretat social i no està incurs en les prohibicions de l'art. 13.2 i 3 de la Llei general de subvencions.

6.2 Disposició o compromís de la despesa, Document "D"

a) Informe sobre l'avaluació de les sol·licituds.
b) Informe del servei respecte al compliment pels sol·licitants dels requisits per a obtenir la condició de beneficiaris.
c) Que la proposta de resolució de l'expedient inclou els sol·licitants als que es concedirà la subvenció i la seva quantia.
d) Publicitat de les subvencions concedides.

6.3 Reconeixement de les obligacions, Document "O"

a) Informe del servei sobre el compliment per part del beneficiari dels requisits establerts a les bases i la correcta justificació de la subvenció.
b) Acreditació que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, que no és deutor de la hisenda municipal i que no té incoat un expedient de reintegrament de subvencions.

6.4 Revocació de subvencions:

a) Informe jurídic.
b) Informe del servei gestor justificant l'incompliment.
c) Acreditació del tràmit d'audiència al interessat.

7. EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

a) Existència d'informe del Servei Jurídic
b) Existència de l'informe del servei que hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable.
c) Proposta d'acord estimant la reclamació i declarant l'existència de responsabilitat patrimonial.

8. EXPEDIENTS DE DESPESA DERIVATS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA

1.- Dipòsits previs:
a) que existeixi declaració d'urgent ocupació dels béns.
b) que existeixi acta prèvia a l'ocupació.
c) que existeixi full de dipòsit previ a l'ocupació.

2.- Indemnització per ràpida ocupació:
a) que existeixi declaració d'urgent ocupació dels béns.
b) que existeixi acta prèvia a l'ocupació.
c) que existeixi document de liquidació de la indemnització.

3.- Determinació del justi preu per procediment ordinari i mutu acord:
a) acord amb el propietari i concreció dels antecedents.
b) informe dels serveis tècnics de valoració del bé expropiat.

9. ACTES DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS ADMINISTRATIUS AMB CONTINGUT ECONÒMIC

a) informe jurídic
b) documentació acreditativa.

ANNEX II. INSTRUCCIÓ DE GESTIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT DE FACTURES I ALTRES DOCUMENTS EMESOS PELS CONTRACTISTES

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 2 de novembre de 2011, va aprovar la Instrucció de gestió del Registre centralitzat de factures emeses pels contractistes. No obstant, la publicació posterior de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, així com l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, i davant de la previsió d'entrada en funcionament de l'expedient electrònic de contractació i tractament de la despesa, que inclou un tractament electrònic de la tramitació interna de les factures, es fa necessari procedir a l'actualització de l'esmentada Instrucció.

Als efectes de donar compliment a l'establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, així com dels continguts dels informes a emetre per part de la Intervenció General, la **Tresoreria** Municipal i el Ple de la Corporació en relació amb el compliment dels terminis de reconeixement i pagament de les obligacions, i en compliment del que disposa l'article 27.7 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic als serveis públics, en ús de la capacitat reglamentària de les entitats locals, es dicta la següent:

INSTRUCCIÓ REGULADORA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

REGLA 1. Les disposicions contingudes en la present Instrucció tenen per objecte regular els canvis organitzatius i tècnics necessaris per permetre complir els requeriments en relació al registre, la tramitació interna i el pagament de les factures en els terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; subministrar la informació establerta en la mateixa Llei i a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, juntament amb la normativa de desplegament, i en concret l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures; així com establir en base a la capacitat reglamentària de les entitats locals, i en compliment de les previsions de l'article 27.7 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic als serveis públics, l'obligatorietat de la presentació de les factures i altres documents substitutius en format electrònic per a tots els contractistes i proveïdors de l'Ajuntament i els seu Organisme Autònom, sent els seus àmbits d'actuació els següents:

a) Àmbit d'aplicació subjectiu: Abastarà a les següents Unitats administratives:

1. Intervenció General de l'Ajuntament que actua en qualitat de Central comptable única.
2. Unitats administratives gestores de la depesa que composen el Cartipàs Municipal.
3. Tresoreria Municipal de l'Ajuntament.
4. L'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà.
5. Els tècnics, directors de serveis, coordinadors, caps de serveis de les Àrees gestores de la despesa que tinguin assignada la responsabilitat d'acreditar la realització total o

parcial dels contractes menors i de la resta de contractes d'obres, subministres o serveis formalitzats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

6. Organisme Autònom de l'Ajuntament.

b) Àmbit d'aplicació objectiu:

Definició dels circuits i de l'organització del subsistema de Registre de totes les factures i d'altres documents emesos pels contractistes integrat en el sistema comptable; la gestió interna de les factures i el seu pagament, així com els requisits dels informes a emetre per part de la Intervenció General, la Tresoreria Municipal i el Ple de la Corporació, per tal de possibilitar el compliment dels requeriments de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

PRINCIPIS GENERALS DEL REGISTRE DE FACTURES I ALTRES DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 2. Correspondrà a la Intervenció General, en qualitat de Central comptable única, la gestió del Registre de les factures i d'altres documents substitutius emesos pels contractistes.

REGLA 3. La gestió del Registre de factures i altres documents emesos pels contractistes, així com la definició dels seu contingut i el règim de consultes, correspondrà a la Intervenció General a través del Servei de Comptabilitat.

REQUERIMENTS DEL REGISTRE DE FACTURES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL I DE LES FACTURES I ALTRES DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 4. En el Registre de factures i altres documents substitutius de la Intervenció General es registraran obligatòriament les factures i documents substitutius emesos pels contractistes.
A partir del 15 de gener de 2015, totes les factures i documents substitutius hauran de presentar-se en el format de factura electrònica vigent en cada moment.
El sistema informàtic municipal garantirà el compliment d'aquesta obligatorietat, ja sigui de forma automatitzada o amb la intervenció del personal de l'Ajuntament.
En tot cas, les àrees gestores s'abstindran de rebre cap factura directament dels contractistes o dels proveïdors.

REGLA 5. D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, qualsevol factura o document substitutiu emès pels contractistes a càrrec de l'entitat local, que reuneixin els requisits previstos en la Llei, serà objecte d'anotació al Registre de factures i documents substitutius de la Intervenció General.

La Intervenció registrarà totes les factures i altres documents emesos pels contractistes en el Registre de factures, donant-les el número correlatiu assignat pel sistema comptable. L'esmentat Registre es realitzarà de la següent manera:

1. La presentació de les factures o altres documents emesos pels contractistes es realitzarà en el Punt general d'entrada de factures electròniques.
   No s'anotaran en el Registre comptable de factures les que continguin dades incorrectes o omissió de dades que impedeixen la seva tramitació, les quals seran tornades a l'emissor de procedència amb expressió de la causa del rebuig.

2. Es registrarà al Registre general de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom el mateix dia de la recepció de les factures o altres documents emesos pels contractistes, mitjançant factura electrònica.

3. El Registre general de l'Ajuntament i de l' Organisme Autònom farà arribar a diari al Servei de Comptabilitat totes les factures o altres documents emesos pels contractistes. Dites factures seran registrades, per part del Servei de Comptabilitat, al Registre de factures i altres documents emesos pels contractistes.

REGLA 6. Serà requisit per procedir al registre de factures i dels documents substitutius presentats pels contractistes que aquests compleixen els requeriments establerts en els articles 6, 7, 15 i 16 del RD1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Igualment serà requisit imprescindible pel seu registre en el Registre de factures que hi consti el número de referència comptable de l'operació "AD" o "D" prèvia corresponent a la seva comanda, regulat a la Regla 19.
En cas d'incompliment dels requisits esmentats, la factura es retornarà al proveïdor o al contractista acompanyada d'un escrit de la Intervenció on constin els motius de la devolució i, simultàniament, s'anotarà la baixa de la mateixa en el Registre de factures.

REGLA 7. Els contractistes, d'acord amb els articles 17 i 18 del RD1619/2012, de 30 de novembre, i 4.2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, estaran obligats a remetre i a registrar els originals de les factures o dels documents justificatius a l'Ajuntament en el moment de la seva expedició i, en tot cas, abans dels 30 dies des de la recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.

Per a les factures relatives a certificacions d'obres, aquestes hauran de presentar-se en el termini de 5 dies hàbils des de l'expedició de la corresponent certificació d'obres, a fi de facilitar el compliment dels terminis de pagament previstos a la Regla 13.

REGLA 8. Les factures i documents substitutius es registraran en el Registre de les factures de la Intervenció General mitjançant un codi numèric correlatiu que s'iniciarà amb el número 1 el dia 1 de gener de cada exercici.

REGLA 9. Totes les factures i d'altres documents emesos pels contractistes justificatius de les prestacions realitzades hauran de complir addicionalment al que es preveu a la regla 6, l'acreditació de la prestació total o parcial del contracte d'acord amb els requisits de la Regla 14 d'aquesta Instrucció.

REGLA 10. Les factures o documents substitutius presentats pels contractistes, per ser registrats en el Registre d'Intervenció i pels quals hagi transcorregut el termini de 30 dies des de la realització de la prestació objecte del contracte, assenyalat en els articles 15 i 16 del Reial Decret 1619/2012 i 4.2 de la Llei 3/2004, seran registrades en el Registre de factures de la Intervenció General, fent-hi constar, no obstant, que la infracció és imputable al contractista.

REGLA 11. El Registre de factures i d'altres documents emesos pels contractistes contindrà la informació següent:

1. Data de registre de la factura o del document substitutiu
2. Data d'expedició de la factura o del document substitutiu

3. Data d'expedició de la certificació d'obres, subministres i serveis o de la diligència en el cas dels contractes menors o iguals a 6.000,00€
4. Número de factura i, en el seu cas, de sèrie
5. Nom i cognoms, raó social completa de l'obligat a expedir la factura i del destinatari de les operacions
6. NIF/CIF de tercer atribuït per l'Administració espanyola o, en el seu cas, per la d'un altre estat de la Comunitat Europea, amb que ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura
7. Adreça, tant de l'obligat a expedir factura, com de l'Ajuntament en qualitat de destinatari de les obligacions, indicant el servei gestor
8. Descripció de les obligacions, determinant l'import brut, la base imposable de l'impost sobre el valor afegit identificant els diferents tipus impositius i les operacions exemptes o no subjectes, així com altres retencions practicades quan escaiguin
9. Quota tributària
10. Import brut total, descomptes i import net
11. Número de referencia comptable dels documents "AD" o "D"
12. Data de la baixa en el seu cas

L'acceptació o rebuig de cada factura s'anotarà en el Registre comptable de factures, deixant constància de la data en que es va produir.

FACTURES RECTIFICATIVES

REGLA 12. Les factures rectificatives que hagin de presentar els contractistes o proveïdors s'ajustaran al mètode de rectificació íntegra, codi 01, que suposarà la baixa de la factura original i la seva substitució per la nova factura rectificativa, que iniciarà la seva tramitació.

FORMA D'ACREDITACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE I DEL CÒMPUT DE LA DATA DE PAGAMENT

REGLA 13. Una vegada registrades les factures per la Intervenció s'enviaran les factures i documents substitutius als serveis corresponents en el termini de 3 dies hàbils perquè en el termini de 5 dies hàbils procedeixen a l'acreditació de la realització total o parcial del contracte d'acord amb el que disposa la Regla 15.

REGLA 14. D'acord amb l'article 216.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu de la prestació realitzada dins dels 30 dies següents a la data de l'aprovació de les certificacions d'obres o de les factures o altres documents substitutius.

Per a cada factura es deixarà constància en el sistema d'informació comptable de la data en que s'inicia el còmput del termini de pagament.

REGLA 15. L'acreditació de la realització de les prestacions efectuades pels contractistes de l'Ajuntament, conformitat de la factura, es realitzarà pels caps de serveis de les Àrees gestores de la despesa, i es farà de la forma següent:

a. Contractes menors d'obres, subministres i serveis. Mitjançant l'informe tècnic que consta a l'expedient electrònic de despeses, pel responsable del servei gestor amb el que manifesti la conformitat en quantitat, preu i qualitat dels béns rebuts o els serveis prestats.

b. Resta de contractes d'obres, subministres i serveis. Per l'informe tècnic que consta en les corresponents certificacions d'obres, subministres i serveis.

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE FACTURES I DE DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 16. Els contractistes o proveïdors de l'Ajuntament presentaran les factures o documents substitutius al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom, el qual una vegada comprovat la correcció formal de la factura o document substitutiu li assignarà un número de registre que serà comunicat al contractista o proveïdor.

Els registres generals faran arribar diàriament al Registre de factures i documents substitutius de la Intervenció la totalitat de les factures o documents rebuts.

El Registre de factures i documents substitutius procedirà a la comprovació de la correcció del document, en el cas de que pel sistema informàtic es detecti alguna incorrecció formal, i a la seva tramitació, d'acord amb l'establert a les Regles 6 a 15 d'aquesta Instrucció.

REGLA 17. Serà responsabilitat dels centres gestors de les Unitats administratives de les Àrees de despeses i del Servei de Contractació donar a conèixer als contractistes:

a. L'existència i funcionament del Punt general d'entrada de factures electròniques, del Registre de les factures dependent de la Intervenció General, així com de l'obligació de que aquestes siguin registrades amb caràcter obligatori en compliment de l'article 5 de la Llei 15/2010.
b. Que el còmput de l'obligació de l'abonament del preu fixat s'efectuarà, per part de l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la Regla 14 d'aquestes Instruccions.
c. De l'obligatorietat d'indicar el número de la referència comptable de l'operació "AD" o "D" corresponent a cada factura.

REGLA 18. Als efectes de donar a conèixer a l'organització municipal i als contractistes l'obligació de presentar les factures i documents substitutius en el Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o del seu Organisme Autònom, així com de la resta de preceptes inclosos en aquesta Instrucció, s'emetran per part de la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència les oportunes Instruccions i s'endegaran les corresponents campanyes informatives.

Tanmateix, a partir de l'entrada en vigor de la present Instrucció, les Unitats administratives gestores de la despesa i el Servei de Contractació, segons escaigui, inclouran en els plecs de condicions administratives l'obligació dels contractistes de registrar en el Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom les factures i el documents justificatius dels contractes formalitzats amb l'Ajuntament, així com els criteris del còmput per l'abonament del preu del contracte, assenyalats a la Regla 16.

OBLIGACIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, DE LA TRESORERIA MUNICIPAL I DE LES UNITATS ADMINISTRATIVES DE LES ÀREES QUE ACTUEN COM A CENTRES GESTORS DE LA DESPESA.

REGLA 19. Les Unitats administratives de les Àrees que actuen com a centres gestors de la despesa estan obligades a:

a) Realitzar amb caràcter previ a l'encàrrec de l'obra, subministrament o prestació de serveis, la generació del document comptable "AD" o "D" prèvia amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent.
b) Comunicar al contractista o proveïdor el número de referencia comptable prèvia generat a l'apartat anterior, perquè ho faci constar amb caràcter obligatori a la factura que presentarà al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom.
c) Traslladar al Servei de Comptabilitat l'operació prèvia de l'apartat a) per continuar amb la comptabilització definitiva de la mateixa.
d) Tramitar els oportuns expedients de reconeixement de les obligacions derivats de l'aprovació de la corresponent certificació d'obra o acte administratiu, de conformitat de la prestació realitzada en el termini màxim de 5 dies comptats des de la data del registre de les factures o documents substitutius en el Registre de factures de la Intervenció General.
e) Retornar a la Intervenció General les factures o documents substitutius, juntament amb l'acreditació de la realització total o parcial del contracte d'acord amb l'establert a la Regla 15.
f) Aprovar la baixa de les factures o documents substitutius mitjançant un decret on es justifiqui la disconformitat amb el contingut documents o amb la realització del contracte, i notificar-lo a la Intervenció.

REGLA 20. La Intervenció General procedirà a la fiscalització del reconeixement de l'obligació i a la seva comptabilització definitiva en el sistema comptable en el termini de 5 dies des de la recepció de l'expedient de reconeixement de l'obligació.
En el cas que la documentació assenyalada a la Regla 9 no sigui complerta, la Intervenció retornarà les factures o documents substitutius als serveis corresponents, perquè en el termini de 24 hores es completi la documentació.

Si el servei ha mostrat la disconformitat amb les factures, la Intervenció les tornarà als contractistes o als proveïdors acompanyades de l'informe justificatiu de la disconformitat i el decret de la baixa, i simultàniament anotarà en el Registre de factures la baixa de la factura o document substitutiu amb la data del decret.

REGLA 21. El procediment d'aprovació de les obligacions reconegudes, incloses les corresponents a les bestretes de caixa fixa, serà l'establert en les Bases d'Execució del Pressupost.

REGLA 22. La Unitat de la Tresoreria de l'Ajuntament abonarà als contractistes el preu del contracte en els terminis assenyalats en la Regla 14 d'aquesta Instrucció, prèvia fiscalització.

REQUERIMENTS I INFORMES A EFECTUAR PER PART DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

REGLA 23. El dia 1 de cada mes, el Servei de Comptabilitat extraurà del sistema comptable una relació de totes les factures o documents justificatius pels quals hagi transcorregut 1 mes des de la seva anotació en el Registre de factures i, d'acord amb aquesta informació, requerirà a les Unitats administratives de les Àrees que actuen com a centres gestors de la despesa que li justifiquin els motius pels quals no han tramitat els oportuns expedients de reconeixement de les obligacions derivats de l'aprovació de la corresponent certificació d'obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació realitzada.

Les Unitats administratives de les Àrees que actuen com a centres gestors de la despesa, en el termini de 10 dies comptats des de la data de la recepció del requeriment de la Intervenció General, li hauran informat per escrit i per a cada factura o document justificatiu sobre les causes que han motivat la manca de les aprovacions esmentades.

REGLA 24. El Servei de Comptabilitat confeccionarà un informe trimestral, referenciat al dia 1 de cada trimestre natural vençut, que farà arribar a la Intervenció General, el qual inclourà la relació de les factures o documents justificatius emesos pels contractistes pels quals hagi transcorregut un termini de 3 mesos des de la seva anotació en el Registre de factures i no s'hagin aprovat els reconeixements de l'obligació.
S'adjuntaran a l'informe trimestral del Servei de Comptabilitat els informes emesos per les Unitats que actuen com a centres gestors de la despesa als que es fa referència en la Regla anterior.

REGLA 25. En compliment del que disposa l'article 12.3 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, la Intervenció General realitzarà una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstes a l' esmentada llei, i en particular que no restin detingudes factures presentades al Punt general d'entrada de factures electròniques. En aquest informe s'inclourà un anàlisi dels temps mitja d'inscripció de factures al registre comptable, així com el número i la causa de rebuig de les factures a la fase d'anotació en el registre comptable. Igualment s'informarà del termini mitja de tramitació de les factures.
Així mateix, la Intervenció elaborarà una auditoria de sistemes, a fi de verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstos a l'esmentada llei.

REQUERIMENTS I INFORMES A LA UNITAT DE COMPTABILITAT DE LA INTERVENCIÓ GENERAL EN LA TRESORERIA MUNICIPAL.

REGLA 26. La Tresoreria Municipal de l'Ajuntament elaborarà un informe trimestral ordenat per la data de registre de la factura o document substitutiu, referenciat al dia 1 de cada trimestre natural vençut, sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents de l'Ajuntament, en les que s'estan incomplint els terminis assenyalats en la Regla 14, comptats des de la data d'aprovació de les certificacions d'obres o de les factures.

REGLA 27. De l'informe trimestral de la Tresoreria de l'Ajuntament se'n donarà compte al Ple.
L'informe de la Tresoreria Municipal es remetrà al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda, en els termes prescrits en l'article 4.4. de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.

REGLA 28. Es faculta a la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència, previ informe de la Intervenció i la Tresoreria Municipal per dictar les instruccions corresponents per al desenvolupament d'aquesta Instrucció, així com per determinar el contingut dels informes previstos en la Llei 15/2010.

REGLA 29. En cas de contradicció entre el previst en aquesta Instrucció i les Bases d'Execució del Pressupost vigents en la actualitat, prevaldrà aquesta Instrucció fins a l'adequació de les Bases d'Execució.

Disposició Transitòria. Aquesta Instrucció entrà en vigor el dia 1 de gener de 2020.

ANNEX III. FITXA ALTA NOVES APLICACIONS I/O PROJECTES DE DESPESA

1. INFORMACIÓ DEL SOL·LICITANT:	
Àrea gestora de la despesa:	
Data sol·licitud:	

2. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA QUE S'IMPUTARÀ A LA NOVA APLICACIÓ I/O PROJECTE:

3.INFORMACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

Exercici (1)	**Org ànic**	**Programa** (2)	**Econòmic** (2)	**Descripció classificació econòmica**	**Projecte de despesa vinculat (si n'hi ha)**	**Import previst**
					TOTAL	0,00 €

4. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROJECTE DE DESPESA NOU (3)						
Codi projecte	**Nom projecte**	**Tipus projecte**	**Obres en curs**	**Total import projecte**	**Exercici Inici**	**Exercici finalització**

5. FINANÇAMENT										
Agent Finançador	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**TOTAL**
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €

	€	€	€	€				€	€	

6. EXECUCIÓ DE LA DESPESA EN ANUALITATS										
EXERCICI	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**TOTAL**
%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

7. EXECUCIÓ DE LA DESPESA EN ANUALITATS	
Favorable	
Desfavorable:	
Si es desfavorable, motiu	

Signatura: Vist i plau:

Cap del Servei Cap de Serv

(1) Exercici econòmic d'alta de l'aplicació pressupostària

(2) La sol·licitud d'alta d'aplicacions pressupostàries ha de respectar allò contingut a l'ordre EHA/3565/2008 de 3 desembre que aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

(3) En compliment del que estableix **l'Article 30.-Projecte de despeses** de les Bases d'Execució del pressupost

ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS EN PROJECTES DE DESPESA

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Àrea d'Economia i Hisenda
Serveis Econòmics

ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS EN PROJECTES DE DESPESA

1. INFORMACIÓ DEL SOL·LICITANT:

Àrea gestora de la despesa:	
Data sol·licitud:	

2. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA QUE MOTIVA LA MODIFICACIÓ

3. SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE

Projecte	Despesa consignada	Previsió ingressos

4.INFORMACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CONSIGNACIÓ A MODIFICAR(1) :

Orgànic	Programa (2)	Econòmic (2)	Descripció econòmic	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

5. MODIFICACIONS DE PREVISIONS DE FINANÇAMENT(1) :

Agent Finançador	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

6. Situació final del projecte

Projecte	Total Despesa consignada	Total Previsió ingressos

7. EXECUCIÓ DE LA DESPESA EN ANUALITATS

Favorable	
Desfavorable:	

Si es desfavorable, motiu

Signatura:
Cap del Servei

Vist i plau:
Cap de Serveis Econòmics

Notes:

(1) En compliment del que estableix **l'Article 30.-Projecte de despeses** de les Bases d'Execució del pressupost.

(2) Les aplicacions pressupostàries ha de respectar allò contingut a l'ordre EHA/3565/2008 de 3 desembre que aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

ANNEX V. SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT D'INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE

SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT D'INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE

1.INFORMACIÓ D'INTERÈS:

Normativa aplicable a la tramitació de l'expedient:

- Disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOESPF)
- Disposició addicional 16ª de l'RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLLRHL)

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

- Projecte executiu de la inversió
- Fitxa d'alta de projectes amb finançament afectat

2.DESCRIPCIÓ MOTIVADA DE LA INVERSIÓ:

3. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A LA QUE S'IMPUTA LA DESPESA:

Detalleu el codi dels apartats 3.1, 3.2 i 3 .3

3.1 Orgànic (4 dígits):

3.2 Programa: *Marqueu la casella corresponent al programa en el que s'ha de comptabilitzar la despesa*

- ☐ 160. Clavegueram.
- ☐ 161. Abastament domiciliari d'aigua potable.
- ☐ 162. Recollida, eliminació y tractament de residus.
- ☐ 165. Enllumenat públic.
- ☐ 172. Protecció i millora del medi ambient.
- ☐ 412. Millora de les estructures de les agropecuàries i dels sistemes productius.
- ☐ 422. Indústria.
- ☐ 425. Energia.
- ☐ 431. Comerç.
- ☐ 432. Informació i promoció turística.
- ☐ 441. Transport de viatgers.
- ☐ 442. Infraestructures de transport.
- ☐ 452. Recursos hidràulics.
- ☐ 463. Investigació científica, tècnica i aplicada.
- ☐ 491. Societat de la informació.
- ☐ 492. Gestió del coneixement.
- ☐ 132. Seguretat i Ordre Públic.
- ☐ 133. Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
- ☐ 135. Protecció civil.

- 136. Servei de prevenció y extinció d'incendis.
- 153. Vies públiques.
- 171. Parcs i jardins .
- 231. Asistencia social primària.
- 321. Creació de Centres docents d'ensenyament infantil i primària
- 323. Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primària i educació especial .
- 332. Biblioteques y Arxius.
- 333. Equipaments culturals i museus.
- 336. Protecció del Patrimoni Historicoartístic.
- 342. Instal·lacions esportives
- 453. Carreteres.
- 454. Camins veïnals
- 933. Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles propietat de l'entitat local afectes al servici públic

Detall de la classificació per programa de despesa (5 dígits):

3.3 Econòmic (7 dígits):

4. NATURALESA DE LA DESPESA

D'acord amb el que s'estableix a la DA 16ª del TRLLRHL les inversions susceptibles d'ésser considerades financerament sostenibles no poden incloure despeses de mobiliari, estris o utillatge o vehicles que no es destinin a transport públic. Marqueu les següents caselles de verificació, en cas que la inversió proposada ***NO*** *contingui despeses de la següent naturalesa:*

☐ Mobiliari
☐ Estris o utillatge
☐ Vehicles que no es destinin a transport públic

5. EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ:

Especifiqueu la data d'inici i de finalització de la inversió. En cas que la finalització prevista d'aquesta, estengui els seus efectes més enllà del tancament de l'exercici, la seva execució resta condicionada a que l'entitat no incorri en dèficit a la liquidació de l'exercici.
Data inici:
Data finalització:

6. VIDA ÚTIL:

D'acord amb el que s'estableix a la DA 16ª del TRLLRHL, la vida útil de la inversió ha de ser superior a 5 anys. A títol orientatiu, podeu determinar els anys de vida útil de la inversió a partir de les taules contingudes a l'Annex del Reglament de l'Import de Societats (RD 1777/2014, de 30 de juliol), o bé la, Resolució de la Intervenció General de l'Estat, per regular determinades operacions comptables a realitzar al final de l'exercici (Resolució IGAE, de 14 de desembre de 1999)
La vida útil que següent ha de ser coincident amb la que figuri al projecte executiu adjunt.

Nº anys:

7. INVERSIÓ INICIAL I PROJECCIÓ DELS EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS:

7.1 Import de la inversió inicial:

7.2 Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics al llarg de la vida útil de la inversió:

EXERCICI	DESPESES DE MANTENIMENT		REDUCCIÓ DE DESPESES		INCREMENT D'INGRESSOS	
	APLICACIÓ PRESS.	IMPORT	APLICACIÓ PRESS.	IMPORT	APLICACIÓ PRESS.	IMPORT
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
Següents						
		0,00 €		0,00 €		0,00 €

8. OBSERVACIONS:

I per a que així consti, als efectes de la tramitació de l'expedient d'inversió financerament sostenible, els sota signants expedeixen la següent sol·licitud,

Santa Coloma de Gramenet, a

Signatura	Vist i plau	Vist i plau
Tècnic/a responsable	Cap del Servei Recursos i Prestacions	Director/a de l'Àrea projecte executiu

ANNEX VI. RETIMENT DE L'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE

RETIMENT DE L'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE

1.DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ:

2. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A LA QUE S'IMPUTA LA DESPESA:

2.1 Orgànic:

2.2 Programa:

- 160. Clavegueram.
- 161. Abastament domiciliari d'aigua potable.
- 162. Recollida, eliminació y tractament de residus.
- 165. Enllumenat públic.
- 172. Protecció i millora del medi ambient.
- 412. Millora de les estructures de les agropecuàries i dels sistemes productius.
- 422. Indústria.
- 425. Energia.
- 431. Comerç.
- 432. Informació i promoció turística.
- 441. Transport de viatgers.
- 442. Infraestructures de transport.
- 452. Recursos hidràulics.
- 463. Investigació científica, tècnica i aplicada.
- 491. Societat de la informació.
- 492. Gestió del coneixement.
- 132. Seguretat i Ordre Públic.
- 133. Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
- 135. Protecció civil.
- 136. Servei de prevenció y extinció d'incendis.
- 153. Vies públiques.
- 171. Parcs i jardins .
- 231. Asistencia social primària.
- 321. Creació de Centres docents d'ensenyament infantil i primària
- 323. Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primària i educació especial .
- 332. Biblioteques y Arxius.
- 333. Equipaments culturals i museus.
- 336. Protecció del Patrimoni Historicoartístic.
- 342. Instal·lacions esportives
- 453. Carreteres.
- 454. Camins veïnals
- 933. Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles propietat de l'entitat local afectes al servici públic

Classificació de programa (5 dígits):

2.3 Econòmic:

2.4 Projecte de finançament afectat:
Codi:
Descripció:

3. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ:

Data inici:
Data finalització:

4. VIDA ÚTIL:

Nº anys de vida útil:
Nº anys restants de vida útil:

5. INVERSIÓ INICIAL I GRAU D'EXECUCIÓ DELS EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS:

5.1 Import de la inversió inicial:

5.2 Execució dels efectes pressupostaris i econòmics en l'exercici

Codi del projecte de despesa	Descripció inversió financera sostenible	Aplicació econòmica	Programa de despesa (3 dígits)	Estimació de les obligacions reconegudes netes en l'exercici	Observacions	CUMPLIMENT DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA (1)			
						Ingressos previstos a la memòria econòmica	Ingressos reals obtinguts (drets reconeguts)	Reducció prevista a la memòria de despesa derivada de la inversió	Reducció real de despeses derivades de la inversió
			TOTAL						

(1) El compliment de la memòria econòmica s'ha de presentar amb el mateix detall que les previsions de la fitxa de sol·licitud d'inici d'expedient d'inversió financera sostenible.

6. OBSERVACIONS:

Santa Coloma de Gramenet, a

Signatura	Vist i plau	Vist i plau
Tècnic/a responsable	Cap del Servei Recursos i Prestacions	Director/a de l'Àrea projecte executiu

ANNEX VII. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

El pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2020 és el previst en l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix la necessitat d'elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi els objectius i efectes que es pretenen assolir amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament en tant que no es defineixin les línies del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 tindrà caràcter continuista, mantenint el suport donat en el mandat anterior al voltant dels següents eixos d'actuació:

La ciutat de les persones, progressant en l'atenció a les persones per aconseguir avançar en la igualtat d'oportunitats que volem que caracteritzi Santa coloma.

La ciutat per viure i conviure. Millorar i ordenar l'espai públic i el parc d'habitatges optimitzant totes les oportunitats de finançament que ofereixen els plans estratègics propis o d'altres administracions.

La ciutat oberta, governar per i amb els ciutadans i ciutadanes és l'eix dels compromisos referits als canvis en les formes de govern per a guanyar qualitat democràtica.

La ciutat de futur, promocionant la Santa Coloma moderna, inclou les polítiques per donar suport a la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació, apostant per les generacions que ara són estudiants/tes, universitaris/àries.

La vigència d'aquest Pla Estratègic de Subvencions és coincident amb el marc pressupostari 2020-2023.

Les aplicacions pressupostàries de capítol 4 (despesa corrent) i capítol 7 (despesa de capital) recullen la despesa prevista en transferències i subvencions per a aquest exercici amb el següent detall:

1. SUBVENCIONS PER NATURALESA DE LA DESPESA:

Capítols	Pressupost 2020:	Pressupost 2021:	Pressupost 2022:	Pressupost 2023:
4. Subvencions corrents	20.035.252,18	20.192.272,58	20.112.272,58	20.112.272,58
7 Subvencions de capital	1.891.961,55	1.891.961,55	1.891.961,55	1.891.961,55
Total general	21.927.213,73	22.084.234,13	22.004.234,13	22.004.234,13

La distribució de les subvencions del pressupost 2020 per naturalesa econòmica és la següent:

Capítol	Descripció	Import	%
4	Transferències corrents	20.035.252,18	91,37%
7	Transferències de capital	1.891.961,55	8,63%
Total		21.927.213,73	100,00%

Pel que fa a la les transferències corrents i de capital, del total de les aplicacions corresponents a despesa en Transferències i Subvencions del pressupost, 11.453.601,31€ són transferències que financen als nostres ens dependents, així com altres administracions públiques de les que l'Ajuntament és membre, descomptades aquestes la seva distribució per capítols és la següent:

Capítol	Descripció	Import	%
4	Transferències corrents	10.473.612,42	100,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
		10.473.612,42	100,00%

1.1 Subvencions i transferències corrents (capítol 4)

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Pressupost 2020
2000	32606	4110200	Transferència Patronat Municipal de la Música	511.775,34
2000	24100	4490100	Transferències a Grameimpuls, SA	1.700.000,00
8400	15000	4490101	Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00
2000	24100	4490101	Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc)	500.000,00
8400	24100	4490101	Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00
2000	24100	4490102	Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00
2000	24100	4490200	Fons Pla d'ocupació	900.000,00
2000	15000	4490300	Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00
7500	15210	4490300	Transferències a Gramepark,SA	157.979,60
6530	23110	4640000	EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00
2000	94301	4640100	Transferències a AMB PAMMU	1.329.116,32
2000	94301	4640200	Transferències a AMB PMTE	3.125.000,00
7000	15310	4650000	Consell Comarcal-Rondes	25.000,00
7110	31103	4650000	Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals	88.768,50
7100	92200	4660000	Transferència Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00
1100	92200	4660100	Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00
6600	32406	4670100	Transferències a l'Heura	129.000,00
1120	49101	4670200	Transferències a Localret	15.000,00
7400	15100	4670300	Transferència Consorci Besós	50.000,00
2000	43300	4790000	Altres subvencions a empreses privades	0,00
6533	23101	4790200	Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00
7400	15100	4800001	Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	8.500,00
6900	23105	4800100	Transferències Serveis Socials	392.500,00
6900	23105	4800101	Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00
6900	23105	4800102	Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00
6900	23105	4800103	Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80
6900	23105	4800104	Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00
6900	23105	4800105	Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00
6900	23105	4800106	Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	10.000,00
6900	23105	4800107	Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00
6900	23105	4800108	Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00
6900	23105	4800109	Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18
6900	23105	4800110	Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola curs 2018-2019)	103.410,60
6900	23105	4800111	Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge	82.238,28

5419	23106	4800200	Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00
6531	23111	4800200	Transferències Serveis Socials a Institucions	25.000,00
3100	13200	4890000	Conveni Protecció Civil	5.000,00
5419	17200	4890100	Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental)	0,00
7120	17200	4890100	Altres transferències	1.500,00
5150	23109	4890100	Altres transferències, ajuts i emergències	259.343,51
5419	23113	4890100	Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00
6540	23118	4890100	Altres transferències	0,00
6240	31101	4890100	Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00
5419	32600	4890100	Transferències entitats (Educació)	5.500,00
6100	32602	4890100	Transferències Consell Comarcal. Transport escolar	50.000,00
6100	32603	4890100	Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00
6140	32302	4890100	Altres transferències	9.000,00
6110	32606	4890100	Ajuts educació post obligatòria	50.000,00
5210	33802	4890100	Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00
5800	33701	4890100	Altres transferències	26.000,00
7210	43300	4890100	Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00
2400	92013	4890100	Altres transferències	3.500,00
1500	92400	4890100	Altres transferències (beques estudis PAM)	14.000,00
5419	92400	4890100	Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41
8300	92502	4890100	Altres transferències	1.500,00
2000	93100	4890100	Altres transferències	27.000,00
5150	23109	4890101	Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00
6540	23118	4890101	Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	8.000,00
5420	92400	4890101	Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00
7210	43300	4890200	Altres subvencions	80.000,00
2000	93100	4890200	Transferència a Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00
5419	23104	4890300	Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00
5419	31100	4890300	Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00
5419	31101	4890300	Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00
5419	33400	4890300	Transferències entitats (Cultura)	43.512,72
5419	33702	4890300	Transferències entitats (Infància i Joventut)	5.487,28
1200	92400	4890300	Transferències entitats	15.000,00
5419	92400	4890300	Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00
1110	91204	4890500	Transferències als grups municipals	77.700,00
7300	23115	4890600	Ajuts per a l'emancipació - llogaters	80.000,00
2000	23119	4890600	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00
2000	23120	4890600	Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00
2000	23122	4890600	Transferències a les famílies-Aturats	110.000,00
6110	32604	4890600	Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00
7300	23115	4890601	Ajuts per a l'emancipació - propietaris	24.000,00
6110	32605	4890601	Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00
5900	34100	4890700	Programes esportius	78.000,00
6900	23115	4890800	Fons d' ajuts socials	2.893.948,64
5900	34100	4890801	Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00
5900	34100	4890802	Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00
5900	34100	4890803	Unió Colomenca d'Atelisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00
5900	34100	4890804	Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00
5900	34100	4890805	Futbol Sala La Unión - 24 hs Futbol Sala	0,00
5900	34100	4890807	Associació Esportiva Serra de Marina - Act. Esportives	0,00
5900	34100	4890808	Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	95.000,00
5900	34100	4890809	AEE Verge de les Neus - Ús Pav B. Nord	0,00
5900	34100	4890810	Futbol Sala Manenet Rambla - Ús Pav. B. Nord	0,00

5900	34100	4890811	Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00
5900	34100	4890812	Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00
5900	34201	4890813	Club Deportivo Arrabal Calaf de Gramenet - Can Zam I	0,00
5900	34201	4890814	CF Singuerlín - Can Zam II	0,00
5900	34100	4890815	Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	123.000,00
5900	34201	4890817	Ampa Lluis Millet - Pistes Nou Oliveres	0,00
5900	34201	4890818	Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00
5900	34201	4890819	Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00
5900	34100	4890820	Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00
5900	34201	4890821	Centre Esportiu Raval	80.000,00
5900	34201	4890822	Fundación Deportiva Grama - Camp Oliveres	0,00
5900	34201	4890823	Club Esportiu Lluita Braços	0,00
5900	34201	4890824	Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00
1100	49100	4890901	Quota CCMEUR	500,00
6230	23107	4890902	Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00
TOTAL				20.035.252,18

1.2 Subvencions i transferències de capital (Capítol 7)

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Pressupost 2020
2000	15000	7490000	Transferències de capital	1.000.000,00
7500	15210	7490000	Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	571.961,55
2000	24100	7490000	Transferències de capital a Grameimpuls, SA (mobiliari)	320.000,00
TOTAL				1.891.961,55

2.SUBVENCIONS PER POLÍTICA DE DESPESA:

SUBVENCIONS PER POLÍTIQUES DE DESPESA	PRESSUPOST 2020	%
13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	5.000,00	0%
17 - MEDI AMBIENT.	1.500,00	0%
23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	7.476.924,01	71%
24 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	900.000,00	9%
31 - SANITAT.	33.575,00	0%
32 - EDUCACIÓ.	1.167.770,00	11%
33 - CULTURA.	96.500,00	1%
34 - ESPORT.	487.400,00	5%
43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	120.000,00	1%
49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	500,00	0%
91 - ÒRGANS DE GOVERN.	77.700,00	1%
92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	66.243,41	1%
93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	27.000,00	0%
Total general	10.460.112,42	100%

L'assistència social primària representa el 71% de la despesa en subvencions per a l'exercici 2020, finançades amb recursos propis i amb el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya. De la resta de despeses subvencionades, l'educació, l'ocupació i els esport són les

despeses més rellevants.

Pel que fa a l'ocupació, el pressupost inicial de l'Ajuntament només recull la despesa del Plans d'Ocupació, finançat amb recursos propis. La resta de despesa destinada a fomentar l'ocupació a Santa Coloma de Gramenet es canalitza per la societat municipal Grameimpuls, SA i està finançada bàsicament per subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Tanmateix cal tenir en compte que el Patronat Municipal de la Música preveu en els seus crèdits inicials una plicació pressupostària amb 5.000,00 euros per a la subvenció a famílies de cursos musicals.

3.SUBVENCIONS PER FORMA DE CONCESSIÓ

El procediment ordinari per a la concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva com estableix l'article 22.1 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Podran concedir-se de forma directa, com estableix l'article 22.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions les següents:
Les previstes nominativament en el Pressupost de l'Entitat, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora.
Les que siguin obligatòries per una norma de rang legal.
Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en que s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

En el pressupost 2020 les subvencions nominatives són les que a continuació es relacionen:

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	Pressupost 2020
3100	13200	4890000	Conveni Protecció Civil	5.000,00
6900	23105	4800101	Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00
6900	23105	4800102	Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00
6900	23105	4800103	Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80
6900	23105	4800104	Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00
6900	23105	4800105	Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00
6900	23105	4800106	Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	10.000,00
6900	23105	4800107	Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00
6900	23105	4800108	Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00
6900	23105	4800109	Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18
6900	23105	4800110	Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola curs 2018-2019)	103.410,60
6900	23105	4800111	Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge	82.238,28
5419	23106	4800200	Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00
5150	23109	4890101	Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00
6230	23107	4890902	Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00
6540	23118	4890101	Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	8.000,00
6240	31101	4890100	Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00
6600	32406	4670100	Transferències a l'Heura	129.000,00
6100	32603	4890100	Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00
5210	33802	4890100	Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00
5900	34100	4890801	Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00
5900	34100	4890802	Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00
5900	34100	4890803	Unió Colomenca d'Atelisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00
5900	34100	4890804	Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00

5900	34100	4890808	Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	95.000,00
5900	34100	4890811	Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00
5900	34100	4890812	Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00
5900	34100	4890815	Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	123.000,00
5900	34100	4890820	Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00
5900	34201	4890818	Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00
5900	34201	4890819	Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00
5900	34201	4890821	Centre Esportiu Raval	80.000,00
5900	34201	4890824	Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00
5420	92400	4890101	Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00

4.SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
ODS-1 Fin de la pobreza	6.969.070,50	6.969.070,50	6.969.070,50	6.969.070,50
ODS-2 Hambre cero	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ODS-3 Salud y bienestar	132.843,50	132.843,50	132.843,50	132.843,50
ODS-4 Educación de calidad	1.679.545,34	1.679.545,34	1.679.545,34	1.679.545,34
ODS-5 Igualdad de género	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
ODS-8 Trabajo decente y crecimiento económico	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
ODS-10 Reducción de las desigualdades	3.729.975,00	3.729.975,00	3.729.975,00	3.729.975,00
ODS-11 Ciudades y comunidades sostenibles	3.640.441,15	3.910.500,00	3.910.500,00	3.910.500,00
ODS-16 Paz, justicia e instituciones sólidas	66.243,41	66.243,41	66.243,41	66.243,41
ODS-17 Alianzas para lograr los objetivos	4.827.959,83	4.827.959,83	4.747.959,83	4.747.959,83
Resta	631.100,00	631.100,00	631.100,00	631.100,00
Total general	21.913.713,73	22.183.772,58	22.103.772,58	22.103.772,58

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Intervenció

INFORME D'INTERVENCIÓ D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2020

1.NORMATIVA APLICABLE:

- Articles 22.2e) i 112 a 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
- Article 52.2 f) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
- Articles 162, 163, 164, 165, 166, 167,168 i 169 del Reial Decret 2/2004, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Articles 12, 13, 18, 19 i 20 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos
- Articles 12, 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOESPF).
- Article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF
- Lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre sobre l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals
- Instruccions de Comptabilitat, de 20 de setembre: Ordres EHA/1781/2013 pel qual es regula el model de comptabilitat normal

L'article 168.4 del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals estableix:

"Sobre la base dels Pressupostos i estats de previsió als que és refereixen els apartats 1 i 2 anteriors, el President de l'Entitat formarà el Pressupost General i el trametrà, informat per la intervenció i amb els annexes i documentació complementaria detallats a l'apartat 1 de l'article 166 i al present article, al Ple de la Corporació abans del 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució" En el mateix sentit, es pronuncia l'article 18.4 del RD 500/1990

Tanmateix l'article 169 de la LLRHL estableix el procés per l'aprovació del pressupost. Així aquest aprovat inicialment s'exposarà al públic per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions. Si durant aquest termini no es presenten reclamacions el pressupost es considerarà definitivament aprovat, en cas contrari el Ple disposarà de 15 dies per resoldre-les.

L'article 169.2 diu que l'aprovació definitiva del pressupost general haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre de l'any anterior a l'exercici al qual s'ha d'aplicar, mentre que l'apartat 5 del mateix article estableix que el pressupost entrarà en vigor a l'exercici corresponent quan aquest s'hagi publicat per capítols i resti aprovat definitivament.

L'article 165 de la LLRHL estableix que el pressupost General haurà de contenir per cadascun dels pressupostos que l'integren:

a) Els estats de despeses que inclouran, amb la deguda especificació els crèdits necessaris pel compliment de les seves obligacions i els estats d'ingressos on hi figurin les estimacions dels diferents recursos que es preveuen liquidar durant l'exercici.
b) Estat d'ingressos, en què figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics per liquidar durant l'exercici.
Aquest dos requisits tant per l'estat d'ingressos com pel de despeses figuren, a l'expedient del Pressupost General per 2020.

c) Les bases d'execució que desenvoluparan les diferents disposicions en matèria pressupostaria i d'organització.

Per altra banda l'article 168 del TRLLRHL (modificat recentment per conducte del RD 17/2014 de mesures de sostenibilitat financera de les CC.AA i EE.LL i altres de caràcter econòmic) detalla quina és la documentació que ha d'acompanyar al Pressupost General, essent aquesta la següent:

- Memòria explicativa del seu contingut i principals modificacions que presenti en relació al vigent.
- Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida al menys a sis mesos.
- Annex de Personal de l'Entitat Local.
- Annex de les inversions que s'hagin de realitzar a l'exercici.
- Annex de beneficis fiscals en tributs locals, contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de l'entitat local.
- Annex de convenis signats amb la CC.AA en matèria social que incloguin la clàusula de retenció a la que es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local. En relació amb aquest annex, recordar que la clàusula de retenció de garantia esmentada es va declarar inconstitucional i nul·la, arrel de la Sentència del TC 41/2016 de 3 de març. Aquesta nul·litat no s'ha traslladat a la redacció de l'actual article 168 del TRLLRHL, de manera que la integració d'aquest annex de convenis a l'expedient pressupostari en aquest moment, perd la raó de ser que a l'inici va donar-li el legislador.
- Informe Econòmic-financer.

Per últim l'article 166 de la LLRHL , on especifica quins seran els annexos que han d'acompanyar al Pressupost General i que són:

a) Els plans i programes d'inversió i finançament per un termini de quatre anys.
b) Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils el capital dels quals sigui titular únic o majoritari l'Ens Local.
c) L'estat de consolidació del Pressupost de l'entitat, Organismes autònoms i societats mercantils.
d) Estat de previsió de moviments i situació del deute, que inclogui el detall de les operacions de crèdit pendents de cancel·lar al començament de l'exercici, les noves operacions previstes durant l'exercici i el volum de l'endeutament al tancament de l'exercici, diferenciant les operacions a curt i llarg termini, la recurrència al mercat de capitals i les amortitzacions que es preveuen realitzar al llarg de l'exercici.
e) Pla d'inversions previst pels propers quatre anys amb el detall dels ingressos previstos pel període i amb el detall de les operacions de crèdit que siguin necessàries per completar el finançament, indicant a més a més els costos que generaran.

2. PRESSUPOST GENERAL:

El Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, es composa pel pressupost de l'Ajuntament, del seu organisme autònom així com dels estats de previsió d'ingressos i de despeses de les societats mercantils de capital social íntegrament municipal. A continuació es relacionen les dades agregades:

PRESSUPOSTOS LIMITATIUS:	INGRESSOS	DESPESES
Ajuntament	111.557.569,33 €	111.557.569,33 €
Patronat Municipal de la Música	959.825,34 €	959.825,34 €

ESTATS DE PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES SOCIETATS MUNICIPALS:	INGRESSOS	DESPESES
Gramepark, S.A.	4.581.094,79 €	4.575.815,57 €
Grameimpuls, S.A.	11.217.136,12 €	11.217.136,12 €

D'acord amb les dades anteriors, els pressupostos de l'Ajuntament i del seu organisme autònom compleixen amb l'equilibri pressupostari d'ingressos i despeses. Pel que fa a les societats mercantils Gramepark, SA i Grameimpuls, SA, es preveu un resultat positiu de 5.279,22 € i amb situació d'equilibri respectivament, respectant allò que es preveu a l'RD 500/1990.

A partir de les dades anteriors, i un cop realitzats els ajustaments de consolidació que eliminen les transferències internes, s'obté el següent estat consolidat de pressupost per l'exercici 2019, a nivell de capítols d'ingrés i de despesa:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2020
1. Impostos directes	35.115.696,56
2. Impostos indirectes	3.283.900,00
3. Taxes, preus i contribucions especials	14.472.143,14
4. Transferències corrents	61.345.156,65
5. Ingressos patrimonials	649.840,83
a) INGRESSOS CORRENTS	**114.866.737,18**
6. Alienació d'inversions reals	0
7. Transferències de capital	2.852.139,78
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**2.852.139,78**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**117.718.876,96**
8. Actius financers	180.000,00
9. Passius financers	3.477.831,44
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**3.657.831,44**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**121.376.708,40**

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2020
1. Despeses de personal	**48.672.140,07**
2. Despeses de funcionament	**42.713.517,82**
3. Despesa financera	**1.263.427,70**
4. Transferències corrents	**16.393.476,84**
5. Fons de contingència	**500.000,00**
a) DESPESA CORRENT	**109.542.562,43**
6. Inversions reals	**6.400.672,96**
7. Transferències de capital	**1.571.961,55**
b) DESPESA DE CAPITAL	**7.972.634,51**

1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**117.515.196,94**
8. Actius financers	**180.000,00**
9. Passius financers	**3.391.000,00**
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**3.571.000,00**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**121.086.196,94**

3. COMPARABILITAT:

Les comparacions de les previsions de l'estat d'ingressos així com les consignacions previstes a l'estat de despeses per a l'exercici 2020 es realitzaran sobre els crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2019.

4. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

L'avantprojecte de Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l'exercici 2020 es presenta equilibrat, essent el seu import per a les despeses i pels ingressos de 111.557.569,33 €. De l'anàlisi d'aquest avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2020 es desprèn una disminució global respecte al pressupost inicial de l'exercici 2019 d'un 2,71%.

4.1 ESTAT D'INGRESSOS:

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2019	% Previsions inicials 2019/ Total	Previsions inicials 2020	% Previsions inicials 2020/ Total	Variació 2019-2020
1. Impostos directes	34.211.067,60	29,85%	35.438.000,00	31,77%	3,59%
2. Impostos indirectes	3.233.900,00	2,82%	3.283.900,00	2,94%	1,55%
3. Taxes, preus i contribucions especials	10.780.697,54	9,41%	10.940.597,54	9,81%	1,48%
4. Transferències corrents	55.667.948,13	48,27%	54.426.900,57	48,79%	-2,23%
5. Ingressos patrimonials	538.200,00	0,47%	538.200,00	0,48%	0,00%
a) INGRESSOS CORRENTS	**104.431.813,27**	**90,82%**	**104.627.598,11**	**93,79%**	**0,19%**
6. Alienació d'inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	-
7. Transferències de capital	6.177.862,21	5,64%	3.372.139,78	3,02%	-45,42%
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**6.177.862,21**	5,64%	**3.372.139,78**	3,02%	**-45,42%**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**110.609.675,48**	**96,46%**	**107.999.737,89**	**96,81%**	**-2,36%**
8. Actius financers	180.000,00	0,16%	180.000,00	0,16%	0,00%
9. Passius financers	3.880.650,07	3,39%	3.377.831,44	3,03%	-12,96%
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**4.060.650,07**	**3,54%**	**3.557.831,44**	**3,19%**	**-12,38%**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**114.670.325,55**	**100,00%**	**111.557.569,33**	**100,00%**	**-2,71%**

4.1.1 INGRESSOS NO FINANCERS: Els ingressos no financers del pressupost 2020 ascendeixen a 107.999.737,89 € el que suposa un 96,81% del pressupost total d'ingressos.

a) **Ingressos corrents:** Els ingressos corrents incrementen un 0,19% i del comportament individualitzat dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 1. Impostos directes:

Es preveu que els impostos directes de l'exercici 2020 experimentin un augment respecte a l'exercici 2019 i les previsions per a les diferents figures tributàries són les següents:

CAPÍTOL 1	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ
Impost sobre la renda de les persones físiques	1.310.000,00 €	1.300.000,00 €	-0,76%
Impost sobre Bens Immobles	22.501.067,60 €	24.062.000,00 €	6,94%
Impost Vehicles Tracció Mecànica	4.300.000,00 €	4.000.000,00 €	-6,98%
Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	0,00%
Impost Activitats Econòmiques Empresarial	2.000.000,00 €	1.976.000,00 €	-1,20%
TOTAL CAPÍTOL I	**34.211.067,60 €**	**35.438.000,00 €**	**3,59%**

Capítol 2. Impostos indirectes:

Es preveu que els impostos indirectes de l'exercici 2019 s'incrementin en un 1,55% principalment per l'increment de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), amb el detall que es mostra a continuació:

CAPÍTOL 2	PREVISIONS INICIALS 2019	PREVISIONS INICIALS 2019	VARIACIÓ
Impost sobre el valor afegit	2.450.000,00 €	2.390.000,00 €	-2,45%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
Impost especial sobre la cervesa	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00%
Impost especial sobre el tabac	192.000,00 €	192.000,00 €	0,00%
Impost especial sobre hidrocarburs	360.000,00 €	360.000,00 €	0,00%
Impost especial sobre productes intermitjos	900,00 €	900,00 €	0,00%
Impost Construccions, instal·lacions i obres	190.000,00 €	300.000,00 €	57,89%
TOTAL CAPÍTOL II	**3.233.900,00 €**	**3.283.900,00 €**	**1,55%**

Capítol 3. Taxes, preus i contribucions especials:

Les previsions inicials del capítol 3, corresponents a taxes i preus ascendeixen a 10.940.597,54 € un 1,48 % superiors a l'exercici 2019, principalment degut a l'increment de les taxes per a la realització d'activitats de competència local, en concret de les llicències d'obertura i les llicències d'obres.

CAPÍTOL 3	PREVISIONS INICIALS 2019	PREVISIONS INICIALS 2020	VARIACIÓ
Taxa per a la realització d'activitats de competència local	1.562.700,00 €	1.671.800,00 €	6,98%
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial	2.234.720,00 €	2.176.920,00 €	-2,59%
Preus públics	1.767.677,54 €	1.667.677,54 €	-5,66%
Vendes	370.000,00 €	370.000,00 €	0,00%
Altres ingressos	4.845.600,00 €	5.054.200,00 €	4,30%
TOTAL CAPÍTOL III	**10.780.697,54 €**	**10.940.597,54 €**	**1,48%**

Capítol 4. Transferències corrents: El total ascendeix a 54.426.900,57 € dels quals, un 89,06% provenen de la Participació en els Tributs de l'Estat que es pressuposta al capítol 4 que xifra en 48.470.000,00 € (FCF + PMTE + Compensació IAE).

CAPÍTOL 4	PREVISIONS INICIALS 2019	PREVISIONS INICIALS 2020	VARIACIÓ
Fons complementari de finançament	43.000.000,00 €	43.645.000,00 €	1,50%
Contracte Programa	3.901.412,34 €	3.901.412,34 €	0,00%
Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	3.274.167,97 €	3.125.000,00 €	-4,56%
Compensació IAE	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00%
Subvencions de la Diputació de Barcelona	2.654.847,10 €	1.365.422,67 €	-48,57%
Generalitat de Catalunya Fons de Cooperació local	481.000,00 €	481.000,00 €	0,00%
Àrea metropolitana de Barcelona	428.826,18 €	0,00 €	-100,00%
Altres subvencions de la Generalitat	43.000,00 €	46.711,55 €	8,63%
Altres subvencions	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
Subvencions de l'exterior - Fons FEDER	158.694,54 €	136.354,01 €	-14,08%
Generalitat de Catalunya Fons per al foment del turisme	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV	**55.667.948,13 €**	**54.426.900,57 €**	**-2,23%**

Participació Municipal en els Tributs de l'Estat:

La previsió d'ingressos de la PMTE per a l'exercici 2020, resulta de practicar a les entregues a compte brutes mensuals de l'exercici 2020, el descompte corresponent a les quantitats a retornar de les liquidacions definitives de la PTE dels exercicis 2008 i 2009, que s'està efectuant en 120 mensualitats, segons acord aprovat pel Ple Municipal en sessió ordinària del mes de novembre de 2014 i que representaran un import anual de 740.943,63 €.

PMTE	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	VARIACIÓ
IRPF	1.310.000,00	1.300.000,00	-0,76%
IVA	2.450.000,00	2.390.000,00	-2,45%
Altres impostos indirectes	593.900,00	593.900,00	0,00%
Fons Complementari Finançament	47.974.167,97	48.470.000,00	1,03%
TOTAL	**52.328.067,97**	**52.753.900,00**	**0,81%**

Capítol 5. Ingressos patrimonials:
Els ingressos patrimonials es mantenen iguals que a l'exercici anterior tant i com es detalla a la taula següent:

CAPÍTOL 5	PREVISIONS INICIALS 2019	PREVISIONS INICIALS 2020	VARIACIÓ
Interessos d'operacions financeres amb Gramepark	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%
Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%
Interessos bestretes personal	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Rendiments bancaris	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Lloguers	143.200,00 €	143.200,00 €	0,00%
Concessions administratives	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00%

Altres ingressos patrimonials	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL V	**538.200,00 €**	**538.200,00 €**	**0,00%**

Capítol 7. Transferències de capital:
Les transferències de capital presenten una disminució respecte a l'exercici 2019 del 45,42 % derivat principalment de la subvenció de l'exterior procedent de fons FEDER (EDUSI):

CAPÍTOL 7	PREVISIONS INICIALS 2019	PREVISIONS INICIALS 2020	VARIACIÓ
Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	-	96.023,16 €	-
AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	-	698.898,90 €	-
Diputació BCN. Programa complementari desenv. local (jocs infantils)	460.188,75 €	-	-
Diputació BCN. Programa complementari desenv. local (via pública)	200.000,00 €	-	-
AMB-Programa PAMMU	1.329.116,32 €	1.329.116,32 €	0,00%
Altres subvencions de l'AMB	15.000,00 €	-	-
Subvenció de l'exterior - Fons FEDER	4.173.557,14 €	1.248.101,40 €	-70,10%
TOTAL CAPÍTOL VII	**6.177.862,21 €**	**3.372.139,78 €**	**-45,42%**

4.1.2 INGRESSOS FINANCERS: Els ingressos financers representen una part molt petita respecte al total d'ingressos (3,19%), però mostra un canvi a causa de la concertació de la previsió de concertació d'un nou préstec per realitzar inversions, encara que inferior al pressupostat a l'exercici 2019.

Capítol 8. Actius Financers: La dotació d'ingressos per actius financers correspon als reintegraments de les bestretes concedides al personal i compta amb la mateixa dotació que en l'exercici 2019, que és de 180.000€.

Capítol 9. Passius Financers: La dotació d'ingressos per passius financers correspon als préstecs per realitzar inversions i la dotació inicial és de 3.377.831,44€ per l'exercici 2020, una disminució respecte l'any 2019 del 12,96%.

4.2 ESTAT DE DESPESES:

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2019	% Crèdits 2019/ Total	Crèdits inicials 2020	% Crèdits 2020/ Total	Variació 2019-2020
1. Despeses de personal	35.355.182,36	30,83%	36.538.000,00	32,75%	3,35%
2. Despeses de funcionament	39.624.053,14	34,55%	41.924.421,26	37,58%	5,81%
3. Despesa financera	937.000,00	0,82%	700.424,68	0,63%	-25,25%
4. Transferències corrents	21.138.205,19	18,43%	20.035.252,18	17,96%	-5,22%
5. Fons de contingència	500.000,00	0,44%	500.000,00	0,45%	0,00%
a) DESPESA CORRENT	**97.554.440,69**	**85,07%**	**99.698.098,12**	**89,37%**	**2,20%**
6. Inversions reals	9.157.519,53	7,99%	6.396.509,66	5,73%	-30,15%
7. Transferències de capital	3.145.715,27	2,74%	1.891.961,55	1,70%	-39,86%
b) DESPESA DE CAPITAL	**12.303.234,80**	**10,73%**	**8.288.471,21**	**7,43%**	**-32,63%**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**109.857.675,49**	**95,80%**	**107.986.569,33**	**96,80%**	**-1,70%**
8. Actius financers	180.000,00	0,16%	180.000,00	0,16%	0,00%
9. Passius financers	4.632.650,06	4,04%	3.391.000,00	3,04%	-26,80%
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**4.812.650,06**	**4,20%**	**3.571.000,00**	**3,20%**	**-25,80%**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**114.670.325,55**	**100,00%**	**111.557.569,33**	**100,00%**	**-2,71%**

4.2.1 DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES: La despesa per operacions no financeres de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l'exercici 2020, ascendeix a 107.986.569,33 €, import que

és un 1,70% inferior a les previsions inicials de l'exercici 2019. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a) **Despesa corrent:** La despesa corrent suposa un 89,37% de la despesa total i augmenta un 2,20%, el que mostra un caràcter estable, i del comportament individualitzat dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 1. Despeses de personal:
Les despeses de personal recollides als crèdits inicials del pressupost 2019 respecte als crèdits inicials dels pressupost 2019 mostra un augment del 3,35 %. Si aquesta variació la calculem prenent com a base els crèdits definitius de l'exercici 2019 a la data d'elaboració d'aquest informe, l'augment xifra en el 2,38%.

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

CRÈDITS INICIALS 2020	36.538.000,00 €
CRÈDITS INICIALS 2019	35.355.182,36 €
CRÈDITS DEFINITIUS 2019	35.687.247,55 €
% Crèdits 2020 / C. inicials 2019	3,35 %
% Crèdits 2020/ C. definitius 2019	2,38 %

La variació de la despesa de personal respecte a l'anterior exercici respon principalment a un increment fix del 2%, per tal de donar cobertura al especificat a l'acord de Govern i Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treballs de data 9 de març de 2018 i publicat en data 26 de març de 2018.

El capítol I per a l'any 2020 suposa un 32,75% del total del pressupost de despeses i un 36,65% de la despesa corrent, mentre que a l'exercici 2019 representava un 30,83% i un 36,24% respectivament, reflectint-se així que l'augment global de la despesa de personal representa un lleuger increment, en termes relatius a la despesa corrent i global de l'Ajuntament.

Capítol 2. Despeses de funcionament:
Un 37,58% de la despesa de l'Ajuntament es situa en aquest capítol, amb un total de 41.924.421,26 €. L'augment interanual dels crèdits inicials és del 5,81%.

Una apreciació respecte als subministraments, els crèdits inicials de l'exercici 2020, en base a de l'anàlisi del promig d'obligacions reconegudes en les liquidacions 2015-2018, no serà suficients per atendre el total de la despesa. Malgrat això, les Bases d'execució del Pressupost 2020 preveuen en el seu article 35 (Gestió del Fons de Contingència) la utilització d'aquest fons que ascendeix a 500.000€ per fer front a despeses de subministraments en cas que sigui necessari, per la qual cosa, no hi haurà inconvenients per fer front a les despeses de subministrament.

DESCRIPCIÓ	CRÈDITS INICIALS 2019	Mitjana ORN 2015-2018
Energia elèctrica	2.160.000,00	2.181.426,20
Aigua	391.000,00	376.663,23
Aigua via pública, rec i fonts	142.000,00	197.393,56
Gas	407.000,00	416.206,27
TOTAL	**3.100.000,00**	**3.171.689,26**

Capítol 3. Despesa financera:
Es preveu despesa financera un 25,25% inferior a la corresponent a l'exercici 2019, degut a la disminució de la càrrega derivada dels interessos de préstecs a llarg termini que s'han renegociat d'acord amb el principi de prudència financera, definit al RD 17/2014.

Capítol 4. Transferències corrents:
En conjunt, les transferències corrents de l'Ajuntament disminueixen un 5,22%. Pel que fa al seu detall, a continuació es relacionen les transferències internes que procedeixen del pressupost de l'Ajuntament a la resta del grup, i les que a raó del seu import es consideren més significatives.

Transferències internes	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació
Transferència Patronat Municipal de la Música	462.924,14	511.775,34	10,55%
Transferències a Gramepark, SA	1.892.979,60	1.892.979,60	0,00%
Transferències a Grameimpuls, SA	1.948.000,00	1.948.000,00	0,00%
Transferències a Grameimpuls, SA (Llei Barris/ cofinançament AMB)	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTAL	**4.803.903,74**	**4.852.754,94**	**1,02%**

Altres Transferències corrents significatives	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació
Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00%
Transferències a AMB PMTE	3.262.823,16	3.125.000,00	-4,22%
Fons d' ajuts socials	2.928.948,64	2.893.948,64	-1,19%
Transferències a AMB PAMMU	1.329.116,32	1.329.116,32	0,00%
Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	0,00%
Fons Pla d'ocupació	800.000,00	900.000,00	12,50%
Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	0,00%
Transferències a les famílies-Aturats	210.000,00	110.000,00	-47,62%
Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	0,00%
Transferències a l'Heura	129.000,00	129.000,00	0,00%
Altres transferències, ajuts i emergències	285.721,38	259.343,51	-9,23%
Ajuts per a l'emancipació - llogaters	750.000,00	80.000,00	-89,33%

Capítol 5: Fons de Contingència: El fons de contingència, de consignació pressupostària obligatòria en virtut del que es disposa a l'article 32 de la LOEPSF 2/2012, té un import de 500.000€. Pel que fa a la seva utilització, és regula a les Bases d'execució del pressupost.

b)Despesa de capital: La despesa de capital disminueix un 32,63% i del comportament individualitzat dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 6: Inversions reals:
Les despeses per inversions del pressupost de l'exercici 2020 ascendeixen a 6.396.509,66 €, i experimenten una disminució del 30,15 % respecte a l'exercici 2019. Aquests crèdits responen a diferents finalitats, algunes d'elles per projectes ja iniciats en exercicis anteriors, com és el cas de diferents actuacions vinculades al projecte EDUSI (finançat amb fons FEDER). A continuació es fa un resum de les inversions més rellevants:

Descripció	CRÈDITS INICIALS 2019	CRÈDITS INICIALS 2020	VARIACIÓ
Expropiacions	1.329.116,32	0,00	-100,00%
Jocs Infantils-Meses Concertació 2016-2019	460.188,75	0,00	-100,00%
Altres inversions en infraestructures. Remodelació Passatge Salzereda	1.500.000,00	2.735.883,56	82,39%
Millora de les comunicacions corporatives	240.000,00	0,00	-100,00%
Elements de transport	70.000,00	80.000,00	14,29%
Mobiliari	75.000,00	45.000,00	-40,00%
Equips multi funció	5.000,00	0,00	-100,00%
Equips procés d'informació	170.000,00	170.000,00	0,00%
Manteniment d'edificis –admon. gral.	75.500,00	50.000,00	-33,77%
Edificis instal·lacions esportives: inversió reposició	50.000,00	50.000,00	0,00%
Aplicacions informàtiques	150.000,00	250.000,00	66,67%
Carpeta ciutadana i empresa	225.000,00	0,00	-100,00%
Altres inversions reposició infraestructures Milà i Fontanals	730.277,95	0,00	-100,00%
Altres inv. rep. Infrast. i bens us gral Rehabilitació del Pavelló Esportiu	1.847.573,96	1.896.175,94	2,63%
Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	680.000,00	0,00	-100,00%
Altres inversions en infraestructures. Museu Torre Balldovina	571.774,00	0,00	-100,00%
Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	304.807,50	0,00	-100,00%
Altres inversions en infraestructures. Reurbanització Sant Just	288.830,40	0,00	-100,00%
Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	200.000,00	0,00	-100,00%
Altre inversió reposició en infrast. i bens l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	998.427,00	-

Capítol 7. Transferències de capital:
La dotació de les transferències de capital ascendeix a 1.891.961,55 €, la qual cosa suposa una disminució respecte al 2019 de 39,86%, degut principalment a la disminució de les transferències de capital que han passat de 3.000.000,00 € a l'exercici 2019 a 1.000.000,00 € a l'exercici 2020.

4.2.2 DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES: La despesa per operacions financeres del pressupost 2020, suposa un 3,20% del total de despesa, i disminueix un 25,80% respecte a l'exercici 2019.

Capítol 8. Actius Financers: Recull un total de 180.000,00€ per a possibles bestretes que sol·liciti el personal al servei de l'Ajuntament

Capítol 9. Passius financers: Recull els crèdits destinats a l'amortització del deute corresponent a aquest l'exercici, que ascendeixen a 3.391.000,00 €, un 26,80 % menys que a l'exercici 2019.

4.3 DETERMINACIÓ DELS RECURSOS ORDINARIS A EFECTES DE COMPETÈNCIES

El present apartat s'adjunta a aquest informe a fi de facilitar quin és l'òrgan competent per a l'assumpció d'acords quan ja sigui la LBRL o bé legislació específica que estableix l'òrgan competent en funció de l'import de l'acte administratiu.

Els recursos ordinaris, s'assimilen al concepte d'ingressos corrents, és a dir capítols 1 a 5 d'ingressos, descomptant aquells que puguin tenir caràcter afectat o extraordinari com podrien ser subvencions finalistes o bé contribucions especials o quotes d'urbanització.

D'acord amb la definició anterior, els recursos ordinaris del projecte de pressupost, per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet xifren en **99.151.697,54 €,** per tal que sobre aquest import s'apliqui el percentatge establert a la legislació específica. Tot l'anterior sense perjudici de les esmenes que sobre aquest document pressupostari es puguin donar de cara a la seva aprovació definitiva.

5. PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

L' avantprojecte de Pressupost del Patronat Municipal de la Música per a l'exercici 2019 es presenta equilibrat, essent l'import corresponent a les despeses i als ingressos de 959.825,34 €. De l'anàlisi de les dades de l'avantprojecte de pressupost de despeses per l'exercici 2020 respecte als crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2019, es desprèn un augment que suposa un 3,71% del total de pressupost.

5.1 ESTAT D'INGRESSOS

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2019	% Previsions inicials 2019/ Total	Previsions inicials 2020	% Previsions inicials 2020/ Total	Variació 2019-2020
1. Impostos directes	-	0,00%	-	0,00%	-
2. Impostos indirectes	-	0,00%	-	0,00%	-
3. Taxes, preus i contribucions especials	462.600,42	49,98%	448.050,00	46,68%	-3,15%
4. Transferències corrents	462.924,14	50,02%	511.775,34	53,32%	10,55%
5. Ingressos patrimonials	-	0,00%	-	0,00%	-
a) INGRESSOS CORRENTS	**925.524,56**	**100,00%**	**959.825,34**	**100,00%**	**3,71%**
6. Alienació d'inversions reals	-	0,00%	-	0,00%	-
7. Transferències de capital	-	0,00%	-	0,00%	-
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**925.524,56**	**100,00%**	**959.825,34**	**100,00%**	**3,71%**
8. Actius financers	-	0,00%	-	0,00%	-
9. Passius financers	-	0,00%	-	0,00%	-
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**925.524,56**	**100,00%**	**959.825,34**	**100,00%**	**3,71%**

5.1.1 INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES: Els ingressos totals del PMM per a l'exercici 2020, tenen naturalesa no financera, ascendint a 959.825,34 €. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a)Ingressos corrents: Del comportament individualitzat de les previsions d'ingressos corrents dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 3. Taxes, preus i contribucions especials:
Les previsions inicials per concepte de taxes i preus públics pateixen una disminució respecte l'exercici 2019 del 3,15 %, el que suposa una previsió d'ingrés per aquest exercici 2020 de 448.050,00 €. Està format per les matrícules i les quotes dels alumnes i representen un 46,68 % dels ingressos totals.

Capítol 4. Transferències corrents:
Les previsions d'ingressos derivades de transferències corrents s'incrementen en un 10,55 % i es composen per l'aportació municipal que aquest PMM rep de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per import de 511.775,34 €.

b)Ingressos de capital: No es preveu reconèixer ingressos d'aquesta tipologia.

5.1.2 INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES: No es preveu reconèixer ingressos d'aquesta tipologia.

5.2 ESTAT DE DESPESES

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2019	% Crèdits 2019/ Total	Crèdits inicials 2020	% Crèdits 2020/ Total	Variació 2019-2020
1. Despeses de personal	875.528,47	94,60%	909.829,25	94,79%	3,92%
2. Despeses de funcionament	40.832,79	4,41%	40.832,79	4,25%	0,00%
3. Despesa financera	-	0,00%	-	0,00%	-
4. Transferències corrents	5.000,00	0,54%	5.000,00	0,52%	0,00%
a) DESPESA CORRENT	**921.361,26**	**99,55%**	**955.662,04**	**99,57%**	**3,72%**
6. Inversions reals	4.163,30	0,45%	4.163,30	0,43%	0,00%
7. Transferències de capital	-	0,00%	-	0,00%	-
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**0,45%**	**4.163,30**	**0,43%**	**0,00%**
1. DESPESA OPERACIONS NO FINANCERES	**925.524,56**	**100,00%**	**959.825,34**	**100,00%**	**3,71%**
8. Actius financers	-	0,00%	-	0,00%	-
9. Passius financers	-	0,00%	-	0,00%	-
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**925.524,56**	**100,00%**	**959.825,34**	**100,00%**	**3,71%**

5.2.1 DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES: La despesa total del PMM per a l'exercici 2020, té naturalesa no financera ascendint a 959.825,34 €, import superior a les previsions inicials de l'exercici 2019 , que eren de 925.524,56 €. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a)Despesa corrent: La despesa corrent explica un 99,57% del total del pressupost de despeses del PMM, i s'ha incrementat en un 3,72 % respecte l'exercici anterior. Del comportament individualitzat dels diferents capítols que la composen es fan les següents consideracions:

Capítol 1. Despeses de personal:
Els crèdits inicials del pressupost 2020 són un 3,92% superiors als corresponents al pressupost 2019. En aquest cas, cal tenir en compte que l'augment interanual és per atendre necessitats de personal de formació i cobertura de situacions d'incapacitat temporal.

Capítol 2. Despeses de funcionament:
Els crèdits inicials es situen en 40.832,79 €, pel que es mantenen estables respecte l'exercici anterior.

b)Despesa de capital:

Capítol 6. Inversions reals:

Les despeses per inversions del pressupost de l'exercici 2020 ascendeixen a 4.163,30€, i es mantenen estables respecte l'exercici 2019.

5.2.2 DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES: Al pressupost del PMM no s'hi recullen crèdits inicials d'aquesta tipologia.

6. ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS MERCANTILS

6.1 GRAMEPARK, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEPARK	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació 2019-2020
1. Import net de la xifra de negocis.	**2.908.777,98**	**3.767.062,70**	**29,51%**
a) Vendes	109.760,00	771.092,34	602,53%
b) Prestacions de serveis	2.799.017,98	2.995.970,36	7,04%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**- 104.735,40**	**- 674.343,69**	**543,85%**
4. Aprovisionaments	**- 311.060,17**	**- 252.479,57**	**-18,83%**
a) Consum de mercaderies	-	-	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	-	-	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	- 311.060,17	- 252.479,57	-18,83%
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	-	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	**1.863.403,52**	**1.309.640,83**	**-29,72%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	114.256,52	111.640,83	-2,29%
b) Subvencions per a l'explotació	1.749.147,00	1.198.000,00	-31,51%
6. Despeses de personal	**- 2.000.257,45**	**- 2.061.799,90**	**3,08%**
a) Sous, salaris i assimilats	- 1.516.324,49	- 1.555.546,86	2,59%
b) Carregues socials	- 483.932,96	- 506.253,04	4,61%
7. Altres despeses d'explotació	**- 1.373.070,90**	**- 1.474.462,44**	**7,38%**
a) Serveis exteriors	- 1.050.767,46	- 1.087.310,37	3,48%
b) Tributs	- 322.303,44	- 387.152,07	20,12%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-		-
8. Amortització de l'immobilitzat	**- 424.570,64**	**- 424.570,64**	**0,00%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**25.094,22**	**178.734,95**	**612,26%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**583.581,16**	**367.782,24**	**-36,98%**
12. Ingressos financers	-		-
13. Despeses financeres	**- 580.119,60**	**- 362.503,02**	**-37,51%**
b) Per deutes amb tercers	- 580.119,60	- 362.503,02	-37,51%
A.2) RESULTAT FINANCER	**- 580.119,60**	**- 362.503,02**	**-37,51%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**3.461,56**	**5.279,22**	**52,51%**
17. Impostos sobre beneficis	-	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**3.461,56**	**5.279,22**	**52,51%**

GRAMEPARK, SA	
INGRESSOS	4.581.094,79
DESPESES	4.575.815,57
RESULTAT EXERCICI	5.279,22

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Gramepark, S.A es desprèn un resultat positiu per valor de 5.279,22 €.

6.2 GRAMEIMPULS, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEIMPULS,SA	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació 2019-2020
1. Import net de la xifra de negocis.	**817.908,00**	**746.276,59**	**-8,76%**
a) Vendes	-	-	-
b) Prestacions de serveis	817.908,00	746.276,59	-8,76%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-	-	-
3. Treballs realitzats per altres empreses	-	-	-
4. Aprovisionaments	**- 580.497,67**	**- 469.375,20**	**-19,14%**
a) Consum de mercaderies	- 580.497,67	- 469.375,20	-19,14%
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	-	-	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-	-	-
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	-	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	**10.143.193,23**	**10.355.256,08**	**2,09%**
a) Ingressos accessoris i altres gestió corrent	79.737,49	-	-1
b) Subvencions per a l'explotació	10.063.455,74	10.355.256,08	2,90%
6. Despeses de personal	**- 8.803.453,56**	**- 9.162.510,92**	**4,08%**
a) Sous, salaris i assimilats	- 6.748.060,36	- 6.984.165,05	3,50%
b) Carregues socials	- 2.055.393,20	- 2.178.345,87	5,98%
7. Altres despeses d'explotació	**- 1.404.650,00**	**- 1.329.750,00**	**-5,33%**
a) Serveis exteriors	- 1.399.150,00	- 1.292.250,00	-7,64%
b) Tributs	- 5.500,00	- 37.500,00	581,82%
c) Pèrdues, deterioament i variació de provisions comercials	-	-	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-	-	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**- 172.000,00**	**- 255.000,00**	**48,26%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	-	**115.603,45**	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**500,00**	**500,00**	**0,00%**
12. Ingressos financers	-	-	-
13. Despeses financeres	**- 500,00**	**- 500,00**	**0,00%**
b) Per deutes amb tercers	- 500,00	- 500,00	0,00%
c) Per actualització de provisions	-	-	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	-	-	-
a) Cartera de negociació i altres	-	-	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	-	-	-

15. Diferències de canvi	-	-	-
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	-	-	-
a) Deterioracions i pèrdues	-	-	-
b) Resultats per alineacions i altres	-	-	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**- 500,00**	**- 500,00**	**0,00%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**-**	**0,00**	**-**
17. Impostos sobre beneficis	-	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**-**	**0,00**	**-**

GRAMEIMPULS, SA	
INGRESSOS	11.217.136,12
DESPESES	11.217.136,12
RESULTAT EXERCICI	0,00

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Grameimpuls, S.A es desprèn un resultat equilibrat, ascendint els seus ingressos i despeses a 11.217.136,12 €.

7. REGLA DE LA DESPESA:

Atesa la modificació derivada de l'Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, per la qual es modifiquen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i concretament en el seu apartat novè; que modifica l'article Art.15.1.h), l'informe d'Intervenció relatiu al pressupost ha de fer referència al compliment de l'objectiu d'estabilitat i al límit del deute, modificant-se per tant l'obligació de fer referència al compliment de la regla de la despesa, extrem que cal comprovar en la liquidació del pressupost.

Prenen com a base la liquidació de l'exercici 2018, i realitzant una previsió de la liquidació de l'exercici 2019 (calculada prenen com a base els crèdits totals consignats i l'execució del últims tres exercicis per tal de preveure la liquidació) es desprèn que es probable que la regla de la despesa no es compleixi aquest exercici 2019 tal i com ja es va anticipar a l'elaboració del pressupost vigent. Malgrat aixo, cal comentar que tenint en compte la previsió de la liquidació de l'exercici 2019 realitzada, si que es compliria la regla de l'exercici a l'any 2020, per la qual cosa, aquest pressupost compliria amb aquest extrem. En el quadre següent es mostra la situació de la regla de la despesa pels exercicis 2018-2020:

	Despesa computable 2018	Màxim despesa computable 2019 (2,7%)	Previsió despesa computable 2019	Màxim despesa computable 2020 (2,8 %)	Despesa computable 2020
Ajuntament	80.823.716,13	83.005.956,47	84.634.017,09	87.003.769,57	80.245.264,29
Patronat Municipal de la Musica	800.393,45	822.004,07	893.431,52	918.447,60	923.738,03
Grameimpuls	621.830,02	638.619,43	565.690,40	581.529,73	778.034,04
Gramepark	5.287.287,11	5.430.043,86	5.714.694,33	5.874.705,77	4.325.085,60
TOTAL	**87.533.226,71**	**89.896.623,83**	**91.807.833,34**	**94.378.452,68**	**86.272.121,96**

8. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, que en l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, es realitzarà un marc d'estabilitat pressupostària (entesa com a situació d'equilibri o superàvit estructural) coherent amb la normativa europea.
Tanmateix, l'article 6 estableix que el pressupost i la liquidació han de contenir la informació adequada i suficient per tal de determinar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tal de donar compliment als article anteriors a continuació s'adjunta la comprovació dels esmentats extrems, i el detall del seu càlcul figura als annexes 1 i 2 d'aquest informe.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**AJUNTAMENT**			
Ingressos no financers	107.999.737,89	106.459.382,61	106.737.513,89	106.737.513,89
Despeses no financeres	107.986.569,33	105.025.909,22	103.553.060,94	104.928.302,85
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	13.168,56	1.433.473,39	3.184.452,95	1.809.211,04
(+/-)Ajustaments SEC-95	12.596.568,72	9.268.402,30	6.154.500,69	7.568.921,54
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**12.609.737,28**	**10.701.875,69**	**9.338.953,64**	**9.378.132,58**
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA**			
Ingressos no financers	959.825,34	959.825,34	959.825,34	959.825,34
Despeses no financeres	959.825,34	959.825,34	959.825,34	959.825,34
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)Ajustaments SEC-95	35.881,13	35.881,13	35.881,13	35.881,13
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**35.881,13**	**35.881,13**	**35.881,13**	**35.881,13**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEPARK**			
Ingressos no financers SEC	5.076.703,53	5.076.703,53	5.076.703,53	5.076.703,53
Despeses no financeres SEC	4.825.588,62	4.825.588,62	4.825.588,62	4.825.588,62
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEIMPULS**			
Ingressos no financers SEC	11.101.532,67	11.101.532,67	11.101.532,67	11.101.532,67
Despeses no financeres SEC	10.962.136,12	10.962.136,12	10.962.136,12	10.962.136,12
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**
TOTAL	**13.036.129,87**	**11.128.268,28**	**9.765.346,23**	**9.804.525,17**

De les dades anteriors es desprèn capacitat de finançament a nivell de grup, i per a tots els exercicis compresos en el període 2020-2023.

9. SOSTENIBILITAT FINANCERA:

Les entitats locals, en virtut del que es disposa a l'article 4 i a l'article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, entesa com a capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i de deute públic.

D'acord amb l'annex que forma part de l'expedient del pressupost general que fa referència a l'estat de previsió de moviments i situació del deute, i amb els quadres següents que contenen el càlcul del ràtio de deute viu prevista per a 31/12/2020 per al perímetre de consolidació format l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, els seus organismes autònoms i les societats mercantils municipals Gramepark,SA i Grameimpuls,SA resulta del 34,65%, inferior al llindar del 110%.

DEUTE VIU CONSOLIDAT	31/12/2019	31/12/2020
OPERACIONS A CURT TERMINI	-	-
OPERACIONS A LLARG TERMINI	23.010.638,43	22.998.213,70
DEUTE VIU AJUNTAMENT	**23.010.638,43**	**22.998.213,70**
OPERACIONS A CURT TERMINI	-	-
OPERACIONS A LLARG TERMINI	17.923.353,49	16.571.882,77
DEUTE VIU GRAMEPARK,SA	**17.923.353,49**	**16.571.882,77**
TOTAL DEUTE GRUP	40.933.991,92	39.570.096,47
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS 2018	114.206.377,11	114.206.377,11
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU	**35,84%**	**34,65%**

10. CONCLUSIONS

Que el projecte de Pressupost General per a 2020 es troba fonamentalment anivellat amb un estat de previsió d'ingressos suportat en els drets reconeguts a l'exercici 2020 tal i com es justifica a l'informe econòmic financer de l'Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, si bé s'ha de fer constar que:

El projecte de Pressupost per a l'exercici 2020 compleix amb la normativa d'estabilitat pressupostaria ja que presenta capacitat de finançament per un import de 13.036.129,87 euros. El càlcul d'aquesta magnitud es detalla als annexos 1 i 2 del present informe sobre l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Pel que fa a les Bases d'Execució que acompanyen al projecte de Pressupostos s'han modificat en el sentit d'adaptar-les a la normativa vigent, principalment la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2018, de Contracte del Sector Públic i al Reial Decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, per la qual cosa s'ajusten formalment a allò que preveu la normativa local i en aquelles matèries que no estiguin regulades de conformitat amb allò que disposa l'article 9 del Reial Decret 500/1990, s'aplicarà el règim general. En concret pel que afecta a les modificacions proposades aquestes han estat a proposta de la Intervenció i de la Tresoreria municipal, i per adequar el text a l'actual cartipàs municipal, i són informades de forma favorable.

A la vista d'aquests antecedents i en execució del control financer es manifesta la valoració favorable del present expedient d'aprovació del pressupost municipal per al 2020, amb les excepcions i abast abans

comentat pel que afecta a la Regla de la Despesa, atès el que estableix l'apartat 4.1.b.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Santa Coloma de Gramenet, 21 d'octubre de 2019.

L'INTERVENTOR.

Francesc Aragón Sánchez

ANNEX 1: COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

VARIABLE		2020	2021	2022	2023
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**107.999.737,89**	**106.459.382,61**	**106.737.513,89**	**106.737.513,89**
	Capítol 1	35.438.000,00	36.905.395,81	37.014.159,12	37.072.145,61
	Capítol 2	3.283.900,00	3.283.900,00	3.233.900,00	3.233.900,00
	Capítol 3	10.940.597,54	10.940.590,55	11.010.790,55	11.010.790,55
	Capítol 4	54.426.900,57	53.462.179,93	53.611.347,90	53.553.361,41
	Capítol 5	538.200,00	538.200,00	538.200,00	538.200,00
	Capítol 6	0	0	0	0
	Capítol 7	3.372.139,78	1.329.116,32	1.329.116,32	1.329.116,32
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**3.557.831,44**	**2.522.719,87**	**723.764,81**	**723.764,81**
	Capítol 8	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9	3.377.831,44	2.342.719,87	543.764,81	543.764,81
I. Ingressos totals (a+b)		**111.557.569,33**	**108.982.102,48**	**107.461.278,70**	**107.461.278,70**
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**107.986.569,33**	**105.025.909,22**	**103.553.060,94**	**104.928.302,85**
	Capítol 1	36.538.000,00	36.908.398,89	37.657.847,21	39.147.659,35
	Capítol 2	41.924.421,26	41.108.587,41	41.088.587,41	41.088.587,41
	Capítol 3	700.424,68	546.578,96	350.237,42	235.667,19
	Capítol 4	20.035.252,18	20.192.272,58	20.112.272,58	20.112.272,58
	Capítol 5	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6	6.396.509,66	3.770.071,38	1.844.116,32	1.844.116,32
	Capítol 7	1.891.961,55	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**3.571.000,00**	**3.956.193,26**	**3.908.217,76**	**2.532.975,85**
	Capítol 8	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9	3.391.000,00	3.776.193,26	3.728.217,76	2.352.975,85
II. Despeses totals (c+d)		**111.557.569,33**	**108.982.102,48**	**107.461.278,70**	**107.461.278,70**
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici = a) - c)		**13.168,56**	**1.433.473,39**	**3.184.452,95**	**1.809.211,04**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-1.489.065,61	-1.550.723,96	-1.555.294,08	-1.557.730,60
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	-29.873,66	-29.873,66	-29.418,81	-29.418,81
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-2.487.660,58	-2.487.658,99	-2.503.620,99	-2.503.620,99
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008	152.530,68	152.530,68	152.530,68	152.530,68
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009	588.413,04	588.413,04	588.413,04	588.413,04
	(+/-) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009	-	-	-	-
	Interessos	-	-	-	-
	Diferències de canvi	-	-	-	-
	(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	15.862.224,85	12.595.715,19	9.501.890,85	10.918.748,22
	Inversions realitzades per compte de l'administració local	-	-	-	-
	Ingressos per venda d'accions	-	-	-	-
	Dividends i Participació en beneficis	-	-	-	-
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea	-	-	-	-
	Operacions de permuta financera	-	-	-	-

	(SWAPS)				
	Operacions de reintegrament i execució d'avals	-	-	-	-
	Aportacions de Capital	-	-	-	-
	Assumpció i cancel·lació de deutes	-	-	-	-
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost	-	-	-	-
	Adquisicions amb pagament ajornat				
	Arrendament financer				
	Contractes d'associació públic privada				
	Préstecs				
	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost				
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques				
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**12.596.568,72**	**9.268.402,30**	**6.154.500,69**	**7.568.921,54**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**12.609.737,28**	**10.701.875,69**	**9.338.953,64**	**9.378.132,58**

Patronat Municipal de la Música

VARIABLE		2020	2021	2022	2023
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**959.825,34**	**959.825,34**	**959.825,34**	**959.825,34**
	Capítol 1				
	Capítol 2				
	Capítol 3	448.050,00	448.050,00	448.050,00	448.050,00
	Capítol 4	511.775,34	511.775,34	511.775,34	511.775,34
	Capítol 5				
	Capítol 6				
	Capítol 7				
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
	Capítol 8				
	Capítol 9				
I. Ingressos totals (a+b)		959.825,34	959.825,34	959.825,34	959.825,34
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**959.825,34**	**959.825,34**	959.825,34	959.825,34
	Capítol 1	909.829,25	909.829,25	909.829,25	909.829,25
	Capítol 2	40.832,79	40.832,79	40.832,79	40.832,79
	Capítol 3				
	Capítol 4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capítol 5				
	Capítol 6	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
	Capítol 7				
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Capítol 8				
	Capítol 9				
II. Despeses totals (c+d)		959.825,34	959.825,34	959.825,34	959.825,34
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici = a) - c)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1				
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2				

	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-206,18	-206,18	-206,18	-206,18
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008				
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009				
	(+/-) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009				
	Interessos				
	Diferències de canvi				
	(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	36.087,31	36.087,31	36.087,31	36.087,31
	Inversions realitzades per compte de l'administració local				
	Ingressos per venda d'accions				
	Dividends i Participació en beneficis				
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea				
	Operacions de permuta financera (SWAPS)				
	Operacions de reintegrament i execució d'avals				
	Aportacions de Capital				
	Assumpció i cancel·lació de deutes				
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost				
	Adquisicions amb pagament ajornat				
	Arrendament financer				
	Contractes d'associació público privada				
	Préstecs				
	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost				
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques				
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**35.881,13**	**35.881,13**	**35.881,13**	**35.881,13**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**35.881,13**	**35.881,13**	**35.881,13**	**35.881,13**

ANNEX 2: COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER ENTITATS SUBJECTES A COMPTABILITAT EMPRESARIAL

2.1 Gramepark,SA

CONCEPTE	2020	2021	2022	2023
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**5.076.703,53**	**5.076.703,53**	**5.076.703,53**	**5.076.703,53**
Import net de la xifra de negocis	3.767.062,70	3.767.062,70	3.767.062,70	3.767.062,70
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	111.640,83	111.640,83	111.640,83	111.640,83
Subvencions i transferències corrents	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
Ingressos financers per interessos	-	-	-	-
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	-	-	-	-
Ingressos excepcionals	-	-	-	-
Aportacions patrimonials	-	-	-	-
Subvencions de capital previstes rebre	-	-	-	-
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**4.825.588,62**	**4.825.588,62**	**4.825.588,62**	**4.825.588,62**
Aprovisionaments	252.479,57	252.479,57	252.479,57	252.479,57
Despeses de personal	2.061.799,90	2.061.799,90	2.061.799,90	2.061.799,90
Altres despeses d'explotació	1.087.310,37	1.087.310,37	1.087.310,37	1.087.310,37
Despeses financeres i assimilables	362.503,02	362.503,02	362.503,02	362.503,02
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos	387.152,07	387.152,07	387.152,07	387.152,07
Despeses excepcionals	-	-	-	-
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	-	-	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	674.343,69	674.343,69	674.343,69	674.343,69
Aplicació de provisions	-	-	-	-
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	-	-	-	-
Ajudes, transferències i subvencions concedides	-	-	-	-
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**	**251.114,91**

2.2 Grameimpuls,SA

CONCEPTE	2020	2021	2022	2023
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**11.101.532,67**	**11.101.532,67**	**11.101.532,67**	**11.101.532,67**
Import net de la xifra de negocis	746.276,59	746.276,59	746.276,59	746.276,59
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	-	-	-	-
Subvencions i transferències corrents	10.355.256,08	10.355.256,08	10.355.256,08	10.355.256,08
Ingressos financers per interessos	-	-	-	-
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	-	-	-	-
Ingressos excepcionals	-	-	-	-
Aportacions patrimonials	-	-	-	-
Subvencions de capital previstes rebre	-	-	-	-
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**10.962.136,12**	**10.962.136,12**	**10.962.136,12**	**10.962.136,12**
Aprovisionaments	469.375,20	469.375,20	469.375,20	469.375,20
Despeses de personal	9.162.510,92	9.162.510,92	9.162.510,92	9.162.510,92
Altres despeses d'explotació	1.292.250,00	1.292.250,00	1.292.250,00	1.292.250,00
Despeses financeres i assimilables	500,00	500,00	500,00	500,00
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Despeses excepcionals	-	-	-	-
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	-	-	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	-	-	-	-
Aplicació de provisions	-	-	-	-
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	-	-	-	-
Ajudes, transferències i subvencions concedides	-	-	-	-
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**	**139.396,55**

ANNEX 3: COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

	PREVISIO LIQUIDACIÓ 2019		2020	
REGLA DE DESPESA	**AJT**	**PMM**	**AJT**	**PMM**
Suma capítols 1 a 7 de despeses	**110.748.527,73**	**890.545,60**	**107.316.144,65**	**959.825,34**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**- 187.420,13**	**-**	**- 15.862.224,85**	**- 36.087,31**
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals				
(+/-) Inversions realitzades per compte d'una Corp. Local				
(+/-) Execució d'avals				
(+) Aportacions de capital				
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes				
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	- 187.420,13			
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Asoc. Público privades				
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat				
(+/-) Arrendament financer				
(+) Préstecs				
(-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d'altres AAPP				
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa			- 15.862.224,85	- 36.087,31
Altres ajustos				
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**110.561.107,60**	**890.545,60**	**91.453.919,80**	**923.738,03**
Pagaments per transferències (o altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local	**- 14.066.641,59**		**- 5.752.754,94**	
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**- 10.098.746,97**		**- 5.455.900,57**	
UE	- 2.444.189,39		- 136.354,01	
Estat	- 125.163,95		-	
CCAA	- 3.889.698,94		- 3.954.123,89	
Diputacions	- 1.772.738,59		- 1.365.422,67	
Altres	- 1.866.956,10		-	
Transferències per fons dels sistemes de finançament				
Increment/disminució d'ingressos per canvis normatius				
Despesa en inversions financerament sostenibles	- 1.761.701,95			
Total de despesa computable de l'exercici	**84.634.017,09**	**890.545,60**	**80.245.264,29**	**923.738,03**

Concepto	PREVISIO LIQUIDACIÓ 2019		2020	
	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS
Aprovisionamientos	266.889,84	480.000,00	252.479,57	469.375,20
Gastos de personal	2.011.735,04	8.977.095,29	2.061.799,90	9.162.510,92
Otros gastos de explotación	947.209,39	1.399.150,00	1.087.310,37	1.292.250,00
Impuesto de sociedades		39.717,57		
Otros impuestos	532.336,66	5.500,00	387.152,07	37.500,00
Gastos excepcionales	877,67	5.607,85		
Variaciones del inmovilizado material e intangible; inversiones inmobiliarias; de existencias	68.096,01	259.730,92		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	1.978.546,72	- 200,00	674.343,69	
Aplicación de provisiones		25.802,80		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**5.805.691,33**	**11.192.404,43**	**4.463.085,60**	**10.961.636,12**
(-) Pagos por transferencias (y otras operac.internas) a otras entidades de la Corp.Local				
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras Admones.	- 90.997,00	**- 10.626.714,03**	**- 138.000,00**	**- 10.183.602,08**
Unión Europea		- 3.472.643,29		-
Estado		- 127.225,74		-
Comunidad Autónoma		- 2.959.019,32		- 5.757.610,44
Diputaciones	- 90.997,00	- 1.156.376,80	- 138.000,00	- 696.417,72
Otras Administraciones Públicas		- 2.911.448,88		- 3.729.573,92
Gasto computable del ejercicio	**5.714.694,33**	**565.690,40**	**4.325.085,60**	**778.034,04**

ANNEXOS
PRESSUPOST 2020

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

1. ANNEX INVERSIONS I PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2020-2023

CODI PROJECTE	DESCRIPCIO	EXERCICI 2020												EXERCICI 2021										EXERCICI 2022										EXERCICI 2023									
		ESTAT DE DESPESES						ESTAT D'INGRESSOS						ESTAT DE DESPESES				ESTAT D'INGRESSOS				ESTAT DE DESPESES				ESTAT D'INGRESSOS						ESTAT DE DESPESES				ESTAT D'INGRESSOS					
		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				APLICACIÓ				APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				APLICACIÓ						APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					
		ORGÀNIC ANTIC	ORGÀNIC NOU	PROGRAMA	ECONÒMIC	AP	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC ANTIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	AP	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC	ECONÒMIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	AP	CRÈDITS INICIALS	ORG.	ECO.	AGENT FINANÇ.	PREV.INICIALS	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC	ECONÒMIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS
2018/2/EDUSI/6	Remodelació Passatge Sabereda	7500	7500	15320	6190001	7500 15320 6190001	2.735.883,56 €	2000	2000	79100	2000 79100	EDUSI	899.897,86 €	7500	15320	6190001	7500 15320 6190001	1.055.955,06 €	2000	79100	EDUSI	- €																	
								7500	7500	91303	7500 91303	PRESTEC	536.869,36 €						7500	91307	PRESTEC	1.055.955,06 €																	
								7500	7500	79400	7500 79400	PAMMU	1.329.116,32 €																												
2018/2/EDUSI/5	Reforma interior edifici CIBA																																								
2018/2/EDUSI/8	Millora de les comunicacions corporatives																																								
2018/2/EDUSI/4	Espanl Sant Fase II - Tallers	7500	7500	24100	6320100	7500 24100 6320100	- €	2000	2000	79100	2000 79100	EDUSI	- €	7500	24100	6320100	7500 24100 6320100	850.000,00 €	2000	79100	EDUSI	- €																	
								7500	7500	91303	7500 91303	PRESTEC	- €						7500	91303	PRESTEC	850.000,00 €																	
2018/2/EDUSI 10	Rehabilitació Pavelló Esportiu Nou Municipal	7500	7500	34204	6320100	7500 34204 6320100	696.407,07 €	7500	7500	79100	7500 79100	EDUSI	348.203,54 €																											
								7500	7500	91304	7500 91304	PRESTEC	348.203,54 €																											
2018/2/EDFI/35	Rehabilitació Pavelló Esportiu Nou Municipal (obres no EDUSI + carpa)	7500	7500	34204	6320100	7500 34204 6320100	1.199.768,87 €	7500	7500	91303	7500 91303	PRESTEC	1.199.768,87 €																											
2018/2/EDUSI/9	Cargola ciutadana i empresa																																								
2018/2/EDUSI/1	Millora sistemes Sala 092 Policia Local	2600	2600	13000	2279916	2600 13000 2279916	25.000,00 €	2000	2000	49101	2000 49101	EDUSI	12.500,00 €	2600	13000	2279916	2600 13000 2279916	25.000,00 €	2000	49101	EDUSI	12.500,00 €	2600	13000	2279916	2600 13000 2279916	25.000,00 €	2000	49101	EDUSI	12.500,00 €									
								0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	12.500,00 €						0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	12.500,00 €						2600	91303	PRESTEC	12.500,00 €								
2017/2/MOBIL/6	Mobiliari 2018/2020	2900	2900	92021	6250100	2900 92021 6250100	45.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	45.000,00 €																											
2017/2/EDUSI/7	Projecte i obra Mila i Fontanals																																								
2017/2/EDUSI/3	Urbanització Sant Just (Enderroc Vial i Plaça)																																								
2017/2/EDUSI/4	Intervenció museus Torre Balldovina i Molí d'en Ribé																																								
2018/2/MILLO/14	Sensybilització per a la mobilitat sostenible																																								
2018/2/INFOR/1	Equips processos informació	2600	2600	92008	6260100	2600 92008 6260100	170.000,00 €	2600	2600	91303	2600 91303	PRESTEC	170.000,00 €	2600	92008	6260100	2600 92008 6260100	170.000,00 €	2600	91303	PRESTEC	170.000,00 €	2600	92008	6260100	2600 92008 6260100	170.000,00 €	2600	91303	PRESTEC	170.000,00 €	2600	92008	6260100	170.000,00 €	2600	91303	PRESTEC	170.000,00 €
2019/2/INFOR/3	Aplicacions informàtiques	2600	2600	92008	6410000	2600 92008 6410000	250.000,00 €	2600	2600	91303	2600 91303	PRESTEC	180.500,00 €	2600	92008	6410000	2600 92008 6410000	150.000,00 €	2600	91303	PRESTEC	150.000,00 €	2600	92008	6410000	2600 92008 6410000	150.000,00 €	2600	91303	PRESTEC	150.000,00 €	2600	92008	6410000	150.000,00 €	2600	91303	PRESTEC	150.000,00 €
								0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	69.500,00 €																											
2019/2/ADQUI/2	Equips multifunció	2900	2900	92008	6250200	2900 92008 6250200	0,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	0,00 €	2900	92008	6250200	2900 92008 6250200	0,00 €	2900	91303	PRESTEC	0,00 €	2900	92008	6250200	2900 92008 6250200	0,00 €	2900	91303	PRESTEC	0,00 €	2900	92008	6250200	0,00 €	2900	91303	PRESTEC	0,00 €
2019/2/EDIFI/1	Manteniment edifícis administració general	2900	2900	92000	6320000	2900 92000 6320000	50.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	50.000,00 €	2900	92000	6320000	2900 92000 6320000	50.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	50.000,00 €	2900	92000	6320000	2900 92000 6320000	50.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	50.000,00 €	2900	92000	6320000	50.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	50.000,00 €
2019/2/ADQUI/3	Elements de transport	3100	3100	13200	6240000	3100 13200 6240000	80.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	80.000,00 €	3100	13200	6240000	3100 13200 6240000	90.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	10.000,00 €	3100	13200	6240000	3100 13200 6240000	70.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	70.000,00 €	3100	13200	6240000	70.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	70.000,00 €
																			0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	80.000,00 €																	
2019/2/EDIFI/2	Inversió de reposició	5900	5900	34201	6320100	5900 34201 6320100	6.000,00 €	5900	5900	91303	5900 91303	PRESTEC	6.000,00 €	5900	34201	6320100	5900 34201 6320100	6.000,00 €	5900	91303	PRESTEC	6.000,00 €	5900	34201	6320100	5900 34201 6320100	6.000,00 €	5900	91303	PRESTEC	6.000,00 €	5900	34201	6320100	6.000,00 €	5900	91303	PRESTEC	6.000,00 €
2019/2/EDIFI/3	Edifics i instal·lacions esportives: inversió reposició	7900	7900	34201	6320100	7900 34201 6320100	50.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	50.000,00 €	7900	34201	6320100	7900 34201 6320100	50.000,00 €	7900	91303	PRESTEC	50.000,00 €	7900	34201	6320100	7900 34201 6320100	50.000,00 €	7900	91303	PRESTEC	50.000,00 €	7900	34201	6320100	50.000,00 €	7900	91303	PRESTEC	50.000,00 €
2018/2/ADQUI/1	Expropiacions	7300	7300	15120	6000100	7300 15120 6000100	- €	7300	7300	79400	7300 79400	PAMMU	- €	7300	15120	6000100	7300 15120 6000100	1.329.116,32 €	7300	76400	PAMMU	1.329.116,32 €	7300	15120	6000100	7300 15120 6000100	1.329.116,32 €	7300	76400	PAMMU	1.329.116,32 €	7300	15120	6000100	1.329.116,32 €	7300	76400	PAMMU	1.329.116,32 €
2019/2/ADQUI/4	Adquisició de destructores	2900	2900	92005	6920000	2900 92005 6920000	3.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	3.000,00 €	2900	92005	6920000	2900 92005 6920000	3.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	3.000,00 €	2900	92005	6920000	2900 92005 6920000	3.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	3.000,00 €	2900	92005	92005	3.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	3.000,00 €
2019/2/TRANSF/1	Transferències de capital	2000	2000	15000	7490000	2000 15000 7490000	1.000.000,00 €	2000	2000	91300	2000 91300	RECURSOS ORDINARIS	1.000.000,00 €	2000	15000	7490000	2000 15000 7490000	2.000.000,00 €	2000	91300	PRESTEC	20.264,81 €	2000	15000	7490000	2000 15000 7490000	2.000.000,00 €	2000	91300	PRESTEC	20.264,81 €	2000	15000	7490000	2.000.000,00 €	2000	91300	PRESTEC	20.264,81 €
2021/2/INFOR/X	Despesa en aplicacions informàtiques	8400	8400	93400	6410000	8400 93400 6410000	16.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	16.000,00 €																											
2019/2/JOCS/1	Jocs Infantils-Master Concertació 2016-2019																																								
2019/2/MILLO/2	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general																																								
2019/2/CEMA/1	Subvenció obres millora ampliació CEM-Can Zam																																								
2016/2/EDIFI/5	Obres de reforma Aparcament del Mercat Singuerlín																																								
2017/2/EDUSI/8	Rehabilitació antiga seu Espanl Sant per polítiques actives d'ocupació																																								
2017/2/EDFI/18	Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	7500	7500	15210	4490300	7500 15210 4490300	157.979,60 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	157.979,60 €																											
		7500	7500	15210	7490000	7500 15210 7490000	571.961,55 €	7500	7500	91303	7500 91303	PRESTEC	571.961,55 €																											
2017/2/EDFI/20	Projecte Cal Coronel																																								
2018/2/FIS/26	Rehabilitació CIBA per dependències municipals																																								
2018/2/EDFI/17	Vestuari i labanda Fray Luis de Leon																																								
2019/2/EDIFI/9	Cuina Sagrada Familia																																								
2018/2/INSTA/1	Millores enllumenat public																																								
2019/2/CLIMA/1	Climatització biblioteca central																																								
2019/2/EDIFI/8	Aparcament Les Oliveres																																								
2019/2/EDFI/10	Finalització tallers ocupació																																								
2019/2/MOBIL/2	Mobiliari Biblioteca Central																																								
2019/2/EDFI/11	Coberta Prat de la Riba																																								
2019/2/EDFI/12	Parquet Raval																																								
2019/2/ADQUI/9	Sant Just i compra de sol																																								
2016/2/EDIFI/3	Reparació desperfectes Prat de la Riba																																								
2018/2/FIS/24	Impermeabilització Plaça Abel Escarré																																								
2019/2/AMBE/1	Zona de refugi i biodiversitat al marge dret del riu Besos	7140	7140	17230	6190001	7140 17230 6190001	938.427,00 €	7140	7140	79400	7140 79400	AMB	698.898,90 €																											
		7140	7140	91303	7140 91303	PRESTEC	239.528,10 €																																	
2017/2/EDUSI/5	Despeses diverses implementació i gestió de la moneda local	2200	7210	43300	2279900	2200 43300 2279900	215.859,26 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	215.859,26 €	2200	43300	2279900	2200 43300 2279900	210.130,36 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	210.130,36 €	2200	43300	2279900	2200 43300 2279900	210.130,36 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	210.130,36 €	2200	43300	2279900	68.558,19 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	68.558,19 €
2018/2/EDUSI/2	Contractació personal per assistència tècnica de caràcter transversal	1100	1100	15120	2260217	1100 15120 2260217	82.331,15 €	2000	20000	49100	2000 49100	EDUSI	82.331,15 €	1100	15120	2260217	1100 15120 2260217	82.331,15 €	2000	49100	EDUSI	57.986,49 €	1100	15120	2260217	1100 15120 2260217	82.331,15 €	2000	49100	EDUSI	82.331,15 €								
		0000	0000	0000	0000000	Capítol 1	41.522,66 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	41.522,66 €	0000	0000	0000	Capítol 1	33.641,82 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	57.986,49 €	0000	0000	0000	Capítol 1	33.641,82 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	33.641,82 €								
2019/2/MILLO/3	Urbanització Plaça Alfons Comín	7500	7500	17100	6190002	7500 17100 6190002	95.023,16 €	7500	7500	75301	7500 75301	INCASOL	95.023,16 €																											
2019/3/SUBIN/1	Projecte Quadrennal de recerca arqueologica	5414	5414	33301	2279910	5414 33301 2279910	3.711,55 €	5414	5414	45080	5414 45080	GENERALITAT	3.711,55 €	5414	33301	2279910	5414 33301 2279910	3.711,55 €	5414	45080	GENERALITAT	3.711,55 €																	
2019/3/GRAME/21	Programa complementari de focupabilitat 2019/2020	2000	2000	24101	4490100	2000 24101 4490100	230.141,57 €	2000	2000	46199	2000 46199	DIPUTACIO	230.141,57 €																											
2020/X/MOBIL	Mobiliari Tallers	2000	2000	24100	7490000	2000 24100 7490000	320.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	320.000,00 €																											

SUBTOTAL PER AGENT FINANÇADOR																																									
												PRESTEC	3.377.831,44 €								PRESTEC	2.362.219,87 €								PRESTEC	528.764,81 €								PRESTEC	516.264,81 €
												EDUSI	1.342.202,55 €								EDUSI	70.486,49 €								EDUSI	94.821,15 €								EDUSI	0,00 €
												AMB	698.898,90 €								AMB	0,00 €								AMB	0,00 €								AMB	0,00 €
												PAMMU	1.329.116,32 €								PAMMU	1.329.116,32 €								PAMMU	1.329.116,32 €								PAMMU	1.329.116,32 €
												DIPUTACIO	250.141,57 €								DIPUTACIO	0,00 €								DIPUTACIO	0,00 €								DIPUTACIO	0,00 €
												INCASOL	95.023,16 €								INCASOL	0,00 €								INCASOL	0,00 €								INCASOL	0,00 €
												GENERALITAT	3.711,55 €								GENERALITAT	0,00 €								GENERALITAT	0,00 €								GENERALITAT	0,00 €
												ALTRES	0,00 €								ALTRES	0,00 €								ALTRES	0,00 €								ALTRES	0,00 €
												RECURSOS ORDINARIS	1.095.361,72 €								RECURSOS ORDINARIS	765.618,86 €								RECURSOS ORDINARIS	245.772,26 €								RECURSOS ORDINARIS	71.558,19 €
												TOTAL	9.065.017,20 €								TOTAL	4.129.151,09 €								TOTAL	2.199.464,48 €								TOTAL	1.916.939,32 €

TOTAL CAPÍTOL 1							41.522,66 €												33.641,82 €										33.641,82 €											
TOTAL CAPÍTOL 2							325.901,96 €												321.173,68 €										377.451,53 €											
TOTAL CAPÍTOL 4							406.121,17 €												0,00 €										0,00 €				68.558,19 €						
TOTAL CAPÍTOL 6							6.398.598,66 €												3.751.071,39 €										1.825.116,32 €				0,00 €						
TOTAL CAPÍTOL 7							1.891.961,56 €												2.000.000,00 €										2.000.000,00 €				1.825.116,32 €						
TOTAL							**9.065.017,20 €**												**6.108.886,26 €**										**4.179.219,67 €**				**3.898.674,51 €**						**1.916.939,32 €**

ANNEX 2. LIQUIDACIÓ DE L' EXERCICI 2018 - ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU (Art.168.1.b. RD 2/2004 TRLLRHL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS (per capítols)	Inicial	Modificac.	Definitiu	Drets nets	Recaptació
1. Impostos directes	32.970.322,72	0,00	32.970.322,72	33.793.898,87	30.091.867,22
2. Impostos indirectes	3.168.900,00	0,00	3.168.900,00	3.646.360,80	3.527.585,01
3. Taxes, preus i contribucions especials	9.879.172,46	867.212,38	10.746.384,84	13.300.164,27	8.462.198,89
4. Transferències corrents	54.098.064,94	7.212.384,92	61.310.449,86	60.634.309,92	60.634.309,92
5. Ingressos patrimonials	538.400,00	24.400,00	562.800,00	811.710,08	500.101,35
a) INGRESSOS CORRENTS	**100.654.860,12**	**8.103.997,30**	**108.758.857,42**	**112.186.443,94**	**103.216.062,39**
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7. Transferències de capital	464.717,50	19.314.135,96	19.778.853,46	5.573.018,49	5.573.018,49
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**464.717,50**	**19.314.135,96**	**19.778.853,46**	**5.673.018,49**	**5.673.018,49**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**101.119.577,62**	**27.418.133,26**	**128.537.710,88**	**117.859.462,43**	**108.889.080,88**
8. Actius financers	180.000,00	20.025.751,57	20.205.751,57	116.415,58	113.964,34
9. Passius financers	1.924.308,58	4.027.703,07	5.952.011,65	4.120.424,20	4.120.424,20
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**2.104.308,58**	**24.053.454,64**	**26.157.763,22**	**4.236.839,78**	**4.234.388,54**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**103.223.886,20**	**51.471.587,90**	**154.695.474,10**	**122.096.302,21**	**113.123.469,42**

DESPESES (per capítols)	Inicial	Modificac.	Definitiu	Obligacions	Pagaments
1. Despeses de personal	33.410.014,76	-756.294,93	32.653.719,83	31.622.253,09	31.092.944,36
2. Despeses de funcionament	36.630.506,00	5.639.655,49	42.270.161,49	37.608.050,11	30.971.056,86
3. Despesa financera	1.098.857,82	-133.601,57	965.256,25	932.791,31	926.474,77
4. Transferències corrents	19.810.025,83	9.353.239,73	29.163.265,56	22.673.161,51	20.167.448,78
5. Fons de contingència	500.000,00	-374.105,47	125.894,53	0,00	0,00
a) DESPESA CORRENT	**91.449.404,41**	**13.728.893,25**	**105.178.297,66**	**92.836.256,02**	**83.157.924,77**
6. Inversions reals	3.001.026,08	32.199.130,28	35.200.156,36	12.166.838,13	9.922.659,40
7. Transferències de capital	3.358.658,72	7.387.321,02	10.745.979,74	5.768.197,28	5.268.197,28
b) DESPESA DE CAPITAL	**6.359.684,80**	**39.586.451,30**	**45.946.136,10**	**17.935.035,41**	**15.190.856,68**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**97.809.089,21**	**53.315.344,55**	**151.124.433,76**	**110.771.291,43**	**98.348.781,45**
8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	360.000,00	134.783,24	134.783,24
9. Passius financers	5.234.796,99	6.686.485,86	11.921.282,85	6.676.820,27	6.660.771,07
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**5.414.796,99**	**6.866.485,86**	**12.281.282,85**	**6.811.603,51**	**6.795.554,31**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**103.223.886,20**	**60.181.830,41**	**163.405.716,61**	**117.582.894,94**	**105.144.335,76**

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

INGRESSOS (per capítols)	Inicial	Modificac.	Definitiu	Drets nets	Recaptació
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes, preus i contribucions especials	462.600,42	0,00	462.600,42	428.534,55	424.929,30
4. Transferències corrents	430.831,10	0,00	430.831,10	430.831,10	394.120,58
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) INGRESSOS CORRENTS	**893.431,52**	**0,00**	**893.431,52**	**859.365,65**	**819.049,88**
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) INGRESSOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**893.431,52**	**0,00**	**893.431,52**	**859.365,65**	**819.049,88**
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**893.431,52**	**0,00**	**893.431,52**	**859.365,65**	**819.049,88**

DESPESES (per capítols)	Inicial	Modificac.	Definitiu	Obligacions	Pagaments
1. Despeses de personal	837.111,47	0,00	837.111,47	812.646,92	797.636,95
2. Despeses de funcionament	49.156,75	-2.000,00	47.156,75	41.307,01	34.742,99
3. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	3.000,00	0,00	3.000,00	1.919,68	1.919,68
a) DESPESA CORRENT	**889.268,22**	**-2.000,00**	**887.268,22**	**855.873,61**	**834.299,62**
6. Inversions reals	4.163,30	0,00	4.163,30	4.106,38	4.106,38
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**0,00**	**4.163,30**	**4.106,38**	**4.106,38**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**893.431,52**	**-2.000,00**	**891.431,52**	**859.979,99**	**838.406,00**
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**893.431,52**	**-2.000,00**	**891.431,52**	**859.979,99**	**838.406,00**

PREVISIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L' EXERCICI 2019
ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU (Art.168.1.b. RD 2/2004 TRLLRHL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS	Inicial	Modificac.	Definitiu	Previsió DRN 31/12/2019
I Impostos directes	34.211.067,60	0,00	34.211.067,60	34.211.067,60
II Impost indirectes	3.233.900,00	0,00	3.233.900,00	3.577.570,56
III Taxes i altres ing	10.780.697,54	996.909,17	11.777.606,71	13.301.104,21
IV Transf. corrents	55.667.948,13	6.172.345,76	61.840.293,89	60.218.177,67
V Ing. patrimonials	538.200,00	0,00	538.200,00	520.703,19
VI Alienac. Invers.	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transf. capital	6.177.862,21	11.971.910,88	18.149.773,09	8.623.362,02
VIII Actius financers	180.000,00	20.240.979,21	20.420.979,21	236.707,86
IX Passius financer.	3.880.650,07	8.184.345,12	12.064.995,19	0,00
TOTAL	**114.670.325,55**	**47.566.490,14**	**162.236.815,69**	**120.688.693,10**

DESPESES	Inicial	Modificac.	Definitiu	Previsió ORN 31/12/2019
I Desp. personal	35.355.182,36	242.772,90	35.597.955,26	34.744.591,33
II Desp. béns/serv.	39.624.053,14	2.752.161,76	42.376.214,90	38.492.375,77
III Desp. financeres	937.000,00	-9.483,13	927.516,87	866.455,95
IV Transf. corrents	21.138.205,19	8.157.984,56	29.296.189,75	23.341.627,46
V. Fons de contingència	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
VI Inversions	9.157.519,53	27.412.205,16	36.569.724,69	6.000.000,00
VII Transf. capital	3.145.715,27	1.905.690,14	5.051.405,41	4.334.759,76
VIII Actius financers	180.000,00	2.796.145,95	2.976.145,95	2.189.171,80
IX Passius financer.	4.632.650,06	4.309.012,80	8.941.662,86	8.877.230,33
TOTAL	**114.670.325,55**	**47.566.490,14**	**162.236.815,69**	**118.846.212,40**

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

INGRESSOS	Inicial	Modificac.	Definitiu	Previsió DRN 31/12/2019
III. Taxes i Preus Públics	462.600,42	0,00	462.600,42	462.600,42
IV. Transferències Corrents	462.924,14	0,00	462.924,14	462.924,14
TOTAL	**925.524,56**	**0,00**	**925.524,56**	**925.524,56**

DESPESES	Inicial	Modificacions	Definitiu	Previsió ORN 31/12/2019
I. Despeses de personal	875.528,47	0,00	875.528,47	875.528,47
II. Desp. béns i serveis	40.832,79	0,00	40.832,79	40.832,79
IV Transf. corrents	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
VI. Inversions reals	4.163,30	0,00	4.163,30	4.163,30
TOTAL	**925.524,56**	**0,00**	**925.524,56**	**925.524,56**

LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2018 I PREVISIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2019 - SOCIETATS MERCANTILS (Art.168.1.b. RD 2/2004 TRLLRHL)

GRAMEPARK, S.A

Descripció	31/12/2018	Previsió 31/12/2019
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	**7.577.696,77**	**4.755.772,12**
2. Variació exist. prod. ACAB. i en curs	**- 4.972.092,02**	**- 1.806.986,52**
3. Trab.realizats per l'emp. per al seu actiu	**900.430,73**	**-**
4. Aprovisionaments	**- 1.203.031,77**	**- 312.284,90**
5. Altres ingressos d'explotació	**1.539.991,81**	**1.726.672,18**
6. Despeses de personal	**- 1.880.935,13**	**- 1.882.329,02**
7. Altres despeses d'explotació	**- 1.706.845,54**	**- 1.525.067,06**
8. Amortització de l'immobilitzat	**- 440.191,69**	**- 431.659,02**
9. Imputació subvencions immob no finan.	**1.370.807,43**	**805.318,81**
10. Excessos de provisions	**-**	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immob	**-**	**-**
11a Subvencions atorgades i transferències realitzades per l'entitat	**-**	**-**
12. Otros resultados	**- 115.531,57**	**-**
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**1.070.299,02**	**1.329.436,59**
13. Ingressos financers	**0,71**	**-**
14. Despeses financeres	**- 700.943,78**	**- 1.323.368,96**
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	**44.582,95**	
B) RESULTAT FINANCER	**- 656.360,12**	**- 1.323.368,96**
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+ B)	**413.938,90**	**6.067,63**
19. Impostos sobre beneficis		
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	**413.938,90**	**6.067,63**

GRAMEIMPULS,S,A

Descripción	31/12/2018	Estimació a 31/12/2019
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	**916.050,57**	**584.312,20**
2. Variació exist. prod. termi. i en curs		
3. Trab.realizats per l'emp. per al seu actiu		
4. Aprovisionaments	**- 410.997,01**	**- 548.611,87**
a) Consum de mercaderies		
b) Consum primeres matèries i altres consumib		
c) Treballs realitzats per altres empreses		
d) Deterioraments mercaderies, primes i altre		
5. Altres ingressos d'explotació	**11.105.660,97**	**10.561.117,82**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corren		
b) Subvencions explot.incorporades Rtat exerc		
6. Despeses de personal	**- 8.864.422,19**	**- 8.870.799,46**
a) Sous, salaris i assimilats		
b) Carregues socials		
c) Provisions		
7. Altres despeses d'explotació	**- 2.381.292,23**	**- 1.557.276,55**
a) Serveis exteriors		
b) Tributs		
c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com		

d) Altres despeses de gestió corrent		
8. Amortització de l'immobilitzat	**- 256.117,61**	**- 213.725,56**
a) amortització de l'inmobilitzat intangible		
b) amortització de l'inmobilitzat material		
c) amortització de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputació subvencions immob no finan.	**115.603,45**	**114.737,49**
10. Excessos de provisions	**-**	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immob	**- 66,17**	**446,81**
a) Deteriorament i pèrdues		
b) Resultats per alienacions i altres		
12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios		
13. Altres Resultats	**- 35.569,64**	**- 29.758,34**
678******* Gastos excepcionales		
778******* Ingresos excepcionales.		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**188.850,14**	**40.442,54**
14. Ingressos financers		
a) De particip. en instruments de patrimoni		
b) De valors negociables y crèdits immob.		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de caràcter financiero		
15. Despeses financeres		
a) Per deutes amb empreses grup i associades		
b) Per deutes amb tercers		
c) Per actualització de provisions		
16. Variació valor raonable instrum. finan.		
17. Diferències de canvi		
18. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTAT FINANCER	**-**	**-**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	**188.850,14**	**40.442,54**
20. Impostos sobre beneficis	**- 104.591,97**	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTE DE OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +20)	**84.258,17**	**40.442,54**
B) OPERACIONS INTERROMPUDAS	**84.258,17**	**40.442,54**
21. Resultat exer.oper. interrompudes net	**-**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	**84.258,17**	**40.442,54**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

3. ESTAT DEL DEUTE PRESSUPOST EXERCICI 2020

OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER L'AJUNTAMENT

Entitat	Número Préstec	Data Contracte	Inicial Préstec	Capital Disposat	Data venciment	Deute viu 31/12/2019	Amortització 2020	Deute viu 31/12/2020	Referència Tutela Financera	Codi préstec
BBVA	9517874770	14-09-99	16.757.393,28	16.757.393,28	30-12-22	3.802.543,91	1.210.079,21	2.592.464,70	L000592/1999	1999/1/BCL
BBVA-Catalunya Caixa	93.16027579	9-06-10	2.769.000,00	2.769.000,00	30-06-20	129.161,16	129.161,16	0,00	L010085/2010	2010/1/CCAT
BBVA	95.0060289993	20-05-19	10.236.680,31	353.557,28	20-05-29	9.883.123,03	568.704,46	9.314.418,57		2019/1/BBVA
TOTAL : BBVA			29.763.073,59	19.879.950,56		13.814.828,10	1.907.944,83	11.906.883,27		
Bankia	9.726.652/56	20-06-06	8.940.000,00	8.940.000,00	30-06-26	3.489.710,10	536.878,48	2.952.831,62	L020260/2006	2006/1/CMAD
TOTAL: BANKIA			8.940.000,00	8.940.000,00		3.489.710,10	536.878,48	2.952.831,62		
Caja Badajoz / Ibercaja	0311075120	21-07-09	3.000.000,00	3.000.000,00	30-06-21	409.090,84	272.727,28	136.363,56	L010125/2009	2009/1/CBADAJ
TOTAL: IBERCAJA			3.000.000,00	3.000.000,00		409.090,84	272.727,28	136.363,56		
Banc de Sabadell	807584145445	13-07-17	4.221.861,67	4.221.861,67	13-07-27	3.504.724,97	446.597,07	3.058.127,90	L020127/2017	2017/1/BSAB
Banc de Sabadell	807618045939	18-06-18	1.924.308,58	0,00	18-06-28	1.710.973,74	206.108,51	1.504.865,23	L020140/2018	2018/1/BSAB
TOTAL: BANC DE SABADELL			6.146.170,25	4.221.861,67		5.215.698,71	652.705,58	4.562.993,13		
Incasòl	Av. Sanatori	31-12-95	414.494,49	414.494,49		81.310,68	20.000,00	61.310,68		1995/1/LLOGUE
TOTAL : INCASOL			414.494,49	414.494,49		81.310,68	20.000,00	61.310,68		
Nou préstec pressupost			3.377.831,44					3.377.831,44		1995/1/LLOGUE
Préstec previst pressupost 2020			3.377.831,44			0,00	0,00	3.377.831,44		
TOTAL AJUNTAMENT a llarg termini						**23.010.638,43**	**3.390.256,17**	**22.998.213,70**		
TOTAL ENDEUTAMENT AJUNTAMENT A 31/12/2020								**22.998.213,70**		

OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER GRAMEPARK

Entitat	Número Préstec	Data Contracte	Inicial Préstec	Capital Disposat	Data venciment	Deute viu 31/12/2019	Amortització 2020	Deute viu 31/12/2020	Referència Tutela Financera	Codi préstec
BBVA	37016903704_F	30-09-10	858.325,35	858.325,35	30-9-25	517.238,85	87.558,84	429.680,01	L010014/2015	UNNIM 1,45M (C.SABADELL)
BBVA	350337 8450_F	12-12-11	3.293.758,01	3.293.758,01	30-9-25	1.954.569,34	330.871,92	1.623.697,42	L010013/2015	UNNIM 4M (C.TERRASSA)
BBVA-Catalunya Caixa	2013016324961664 2997_F	18-03-02	2.044.000,00	2.044.000,00	30-3-35	166.981,03	10.949,64	156.031,39	L020402/2002	CCAT 2,044M
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005819_F	17-07-06	1.280.218,00	1.280.218,00	31-7-27	504.246,96	60.100,80	444.146,16	L130046/2017	CCAT 1,28
BBVA-Catalunya Caixa	20131453869600005827_F	17-07-06	9.384.481,00	9.384.481,00	30-4-41	8.243.477,64	293.626,32	7.949.851,32	L130045/2017	CCAT 10,22
BBVA-Catalunya Caixa	201314539600004135_F	31-07-14	2.675.000,00	2.675.000,00	1-8-28	1.980.749,35	206.832,60	1.773.916,75	L130047/2017	CCAT 2,675
TOTAL : BANCO BILBAO VIZCAYA			19.535.782,36	19.535.782,36		13.367.263,17	989.940,12	12.377.323,05		
CAIXABANK	9320 0112015 84-44	23-05-06	2.025.400,00	1.736.364,60	31-5-29	789.915,99	68.307,84	721.608,15	L130041/2017	CX 0,24M - CX 0,88M - CX 2,025M
CAIXABANK	9620 3122829 3300_F	19-12-12	1.500.000,00	1.450.000,00	1-1-23	584.973,05	179.447,64	405.525,41	L130043/2017	CX 1,5M
CAIXABANK	9620 3131385 9690_F	28-02-14	10.903.060,00	9.710.935,00	28-2-37	2.920.531,62	100.549,80	2.819.981,82	L130037/2017	CX 10,9M
CAIXABANK	9620 307 810242-52	23-05-06	10.897.790,70	9.535.566,85	1-6-34	260.669,66	13.225,32	247.444,34	L130040/2017	CX 61K (2) - CX 63K (2) - CX 72K - CX 78K - CX 87K
TOTAL : CAIXABANK			25.326.250,70	22.432.866,45		4.556.090,32	361.530,60	4.194.559,72		
TOTAL GRAMEPARK a llarg termini						**17.923.353,49**	**1.351.470,72**	**16.571.882,77**		
TOTAL ENDEUTAMENT GRAMEPARK A 31/12/2020								**16.571.882,77**		
TOTAL ENDEUTAMENT DEL GRUP						**40.933.991,92**		**39.570.096,47**		
Drets reconeguts consolidats ajustats 2018						**114.206.377,11**		**114.206.377,11**		
RATI D'ENDEUTAMENT CONSOLIDAT						**35,84%**		**34,65%**		
DEUTE LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PMTE 2008 I 2009						**8.891.323,21**	**740.943,72**	**8.150.379,49**		
LIQUIDACIÓ 2008						1.830.366,71	152.530,68	1.677.836,03		
LIQUIDACIÓ 2009						7.060.956,50	588.413,04	6.472.543,46		

ANNEX 4. BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS PRESSUPOST 2020

TRIBUTS	Previsions inicials sense beneficis fiscals	Existència beneficis fiscals voluntaris (SI/NO)	Estimació import beneficis fiscals obligatoris	Estimació import beneficis fiscals voluntaris	Estimació import beneficis fiscales compensats per l'AGE	Previsions inicials amb beneficis fiscals	Impacte en la recaptació	
							% Previsions inicials amb beneficis fiscals/Previsions incials sense beneficis fiscals	% Recaptació exercici anterior/Drets reconeguts nets en l'exercici anterior
IMPOSTOS	**33.091.067,60**		**378.009,00**	**540.504,02**	**58.498,00**	**32.231.052,58**	**97%**	**80%**
113: Impost sobre Béns Immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana.	22.501.067,60	SI	23.669,00	90.370,02	18.979,00	22.406.007,58	**100%**	**92%**
115: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	4.300.000,00	SI	314.821,00	41.421,00	0,00	3.943.758,00	**92%**	**82%**
116: Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	4.100.000,00	SI	0,00	250.000,00	0,00	3.850.000,00	**94%**	**77%**
130: Impost sobre Activitats Econòmiques	2.000.000,00	SI	39.519,00	38.713,00	39.519,00	1.961.287,00	**98%**	**95%**
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	190.000,00	SI	0,00	120.000,00	0,00	70.000,00	**37%**	**77%**
TAXES	3.797.420,00	**-**	**0,00**	0,00	**0,00**	3.797.420,00	**100%**	**55%**
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

Explicació de beneficis fiscals en impostos	IMPORT
Impost sobre Béns Immobles	**114.039,02**
Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificació per habitatges de protecció oficial (art. 73.2 TRLRHL)	4.690,00
Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificació per béns immobles en asentaments de població singulars (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificació per cultius, aprofitaments o ús construccions (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación per immobles d'organisme d'investigació i universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificació per BICEs atenent als diferents grups d'aquests béns (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL)	6.930,00
Bonificació per instal·lacions de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exempció a favor de centres educatius concertats (art. 7.1 Ley 22/1993)	18.979,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	83.440,02
Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica	**356.242,00**
Exempció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL)	2.600,00
Exempció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exempció a favor d'ambulàncies i vehicles d'assistència sanitària (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exempció a favor de vehices per a persones amb mobilitat reduïda (art. 93.1 e) TRLRHL)	311.504,00
Exempció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exempció a favor de tractos i remolcs amb Cartella d'Inspecció Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	717,00
Bonificació per tipus de carburant (art. 95.6 a) TRLRHL)	71,00
Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	2.337,00
Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL)	39.013,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	0,00

Explicació de beneficis fiscals en impostos	IMPORT
Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	**250.000,00**
Exempció per constitució i transmissió de drets de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exempció per transmissió de béns de Conjunt Històrico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exempció per rao del subjecte (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificació per transmisions "mortis causa" a favor de familiars esmentats a l'art. 108.4 TRLRHL)	250.000,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	0,00
Impost sobre Activitats Econòmiques	**78.232,00**
Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 88.1.a) TRLRHL)	39.519,00
Bonificació per inici d'activitat (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificació per creació d'ocupació (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificació per utilització d'energies renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificació per rendiments nets negatius o de quantia mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	38.713,00
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	**120.000,00**
Exempció per rao del subjecte amb el destí esmentat a l'art. 100.2 TRLRHL	0,00
Bonificació per construccions, instal·lacions i obres d'especials interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	25.000,00
Bonificació per especial aprofitament energètic (art. 103.2 b) TRLRHL)	65.000,00
Bonificació per plans de foment d'inversions privades en infraestructures (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificació per habitatges de protecció oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificació per accesibilitat i habitabilitat de discapacitats (art. 103.2 e) TRLRHL)	20.000,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	10.000,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats

PLANTILLES ANUALS DEL PERSONAL - ANY 2020

(Publicació als Butlletins oficials)

		Grup	Places	Vacants
FUNCIONARIS				
Funcionaris d'habilitació estatal				
	Secretari/ària	A1	1	-
	Interventor/a	A1	-	1
	Tresorer/a	A1	1	-
Escala d'administració general				
	Subescala tècnica			
	Tècnic/a d'Administració General	A1	2	-
	Tècnic/a de Gestió	A2	6	2
	Subescala administrativa			
	Administratiu/va	C1	124	35
	Subescala auxiliar			
	Auxiliar Administratiu/va	C2	7	6
Escala d'administració especial				
	Subescala tècnica			
	Tècnic/a Superior	A1	61	10
	Tècnic/a Mitjà	A2	47	37
	Tècnic/a Auxiliar	C1	32	7
	Subescala Serveis Especials			
	Policia Local			
	Intendent/a Major	A1	1	-
	Intendent/a	A1	1	-
	Sergent	C1	5	1
	Caporal/a	C2	13	4
	Agent	C2	99	27
	Comesa Especial			
	Auxiliar Tècnic/a/Especialista	C2	36	12
	Personal d'oficis			
	Director/a de mercat	C1	1	-
SUBTOTAL			**437**	**142**

		Grup	Places	Vacants
LABORALS				
	Tècnic/a superior	A1	27	4
	Tècnic/a mitjà	A2	65	7
	Administratiu/va	C1	28	-
	Tècnic/a Auxiliar	C1	13	1
	Delineant	C1	2	-
	Tècnic/a dinamització-monitor/a taller		2	2
	Tècnic/a teatre	C1	1	-
	Dissenyador/a Gràfic	C1	1	1
	Inspector/a	C1	3	-
	Personal qualificat d'oficis	C1	1	1
	Auxiliar administratiu/va	C2	4	-
	Treballador/a familiar	C2	3	2
	Oficial/a	C2	14	5
	Auxiliar tècnic/especialista	C2	36	2
	Telefonista	C2	3	3
	Conserge	AP	16	-
	Telefonista	AP	3	1
	Operari/ària	AP	1	-
SUBTOTAL			**223**	**29**

	Grup	Places	Vacants
EVENTUALS CÀRRECS DE CONFIANÇA			
Tècnic/a Superior	A1	11	-
Personal suport als grups municipals	C1	3	-
SUBTOTAL		**14**	**-**

TOTAL PERSONAL PLANTILLA	**674**	**171**

Llegenda

Places - Còmput total de places en plantilla (en possessió, en provisió a càrrec de vacant, en provisió a càrrec de conveni, reservades i vacants pressupostades).

Vacants - Informació del núm. de places que hi ha per proveir mitjançant l'oferta pública d'ocupació (aquestes places estan computades en el núm. total de places).

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet/Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència															
Alcalde/ssa	.	1	1	0	0				A1						
Assessor/a de l'Alcaldia	100000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.872,81	Lld A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a de l'Alcaldia en matèries d'espai públic, medi ambient, mobilitat i seguretat ciutadana	100000 . 002	1	1	0	0	S	30	2.431,55	Lld A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a de l'Alcaldessa en projectes transversals, EDUSI, Pla inversions i projectes de ciutat	100000 . 003	1	1	0	0	S	30	2.145,84	Lld A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a de l'Alcaldia en Polítiques d'Igualtat de Gènere i LGTBi	100000 . 004	1	1	0	0	S	30	1.279,21	Lld A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a d'Alcadia en Urbanisme, Habitat i Espai Públic	100000 . 005	1	0	0	0	S	30	2.872,81	Lld A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Secretaria General															
Secretari/a General	110000 . 001	1	1	0	0	S	30	3.932,98	HN A1	S	S	100%	F	Secretari/a General(Hab. Nacional)	
Tècnic Superior - Temp.	.	0	0	0	0	N		675,05	CM E	N	N		L	Conserge	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Secretaria General/Departament Administratiu															
Cap Departament	110010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.568,14	CM A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	110010 . 002	1	1	0	0	N	18	689,89	CM C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	110010 . 003	1	1	0	0	N	18	957,89	CM C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	110010 . 004	1	1	0	0	N	14	579,00	CM C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Secretaria General/Serveis Jurídics															
Cap Servei	110100 . 001	1	1	0	0	S	29	2.452,49	Lld A1	S	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	
Adjunt/a cap servei jurídic	110100 . 002	1	1	0	0	N	25	1.764,28	CM A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAE(Administració Especial) TAG(Administració General) Tècnic/a Superior (Llicenciat en dret) (Administració General/Especial)	
Lletrat/da	110100 . 003	1	1	0	0	N	25	1.526,07	CM A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2020

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Lletrat/da d'assessorament i defensa juridica	110100 . 004-009	6	6	0	0	N	25	1.526,07	CI	A1	N	N	100%	F	Lletrat/da(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Rble. Administratiu/va	110100 . 010-011	2	2	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va - Temp.	.	1	4	3	0		14	579,00		C1	N	N	100%	F		
Administratiu Rel.	110100 . 010Rel	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	75%	L	Administratiu/va	
Tècnic/a Superior Juridic Rellevista	110100 . 012Rel.	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	A	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic Superior - Temp.	.	1	1	0	0	N		773,39		A1	N	N		F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Intervenció																
Interventor/a	120000 . 001	1	1	0	0	S	30	3.932,98	HN	A1	S	S	100%	F	Interventor/a(Hab. Nacional)	
Administratiu/va Secretàri/a Suport Politic i Direcció	120000 . 002	1	1	0	0	N	14	918,70	Lld	C1/C2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Auxiliar Admó. General(Administració General)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Intervenció/Servei Comptabilitat																
Cap Servei	120100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Gestió/Superior(Administració General/Especial)	
Economista	120100 . 002	1	1	0	0	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	
Responsable Administratiu/va	120100 . 003-004	2	2	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Intervenció/Servei de Fiscalització																
Cap de Servei	120200 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Economista - Temp.	.	0	1	1	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Economista	120200 . 002	1	1	0	0	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	
Responsable Administratiu/va	120200 . 003	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Tècnic/a Suport Juridic	120200 . 004	1	1	0	0	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	TAG(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Tresoreria Municipal																
Tresorer/a	130000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.635,76	HN	A1	S	S	100%	F	Tresorer/a(Hab. Nacional)	
Administratiu - Temp.	.	1	1	0	0	N				C1	N	N	100%	F		
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Tresoreria Municipal/Servei de Tresoreria i Recaptació																

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2020

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Cap de Servei	130100 . 001	1	1	0	0	N	25	1.932,54	Lld	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Tresoreria i Recaptació/Departament de Tresoreria																
Cap Departament	130110 . 001	0	1	1	0	N	22	1.267,36	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Mitjà	130110 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a de Gestió Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
Responsable administratiu/va	130110 . 003-005	3	3	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Tresoreria i Recaptació/Departament de Recaptació																
Cap Departament	130120 . 001	0	1	1	0	N	22	1.267,36	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Rble. Administratiu/va	130120 . 002	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	130120 . 003-006	4	4	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària																
Cap Servei	130200 . 001	1	1	0	0	S	29	2.452,49	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Administratiu/va	130200 . 002	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària/Departament gestor del l'IBI i el cadastre																
Cap Departament	130210 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Tècnic/a Gestió Cadastral	130210 . 002	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
Administratiu/va	130210 . 003-004	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Auxiliar Especialista	130210 . 005	0	1	1	0	N	12	0,00	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Especialista(Administració Especial)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària/Departament d'Activitat econòmica i i inspecció fiscal																
Cap Departament	130220 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	C1/A2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
Inspector/a Fiscal Superior	130220 . 002	0	1	1	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Inspector/a Fiscal	130220 . 002-004	3	3	0	0	N	14	848,62	CM	C1/C2	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	*
Administratiu/va	130220 . 005-006	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va - Temp.		2	0	0	0	N	14			C1	N	N	100%	L	Administratiu/va	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària/Unitat gestora IIVTNU																

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Cap Unitat	130201 . 001	1	1	0	0	N	18	1.003,36	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	130201 . 002-003	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Defensor del Ciutadà																
Defensor/a Ciutadà	140000 . 001	1	1	0	0	S		Lld	A1	N	N	100%	F			
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Defensor del Ciutadà/Unitat de Suport Drets del Ciutadà																
Tècnic/a Adjunt Def. Ciutadà	140001 . 001	1	1	0	0	N	22	1.010,88	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Informador/a Admtiva.	140001 . 002	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Relacions Institucionals																
Coordinador/a de Relacions Públiques d'Alcaldia	100001 . 001	1	1	0	0	N	23	1.380,22	CM	A2	S	N	25%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	100001 . 002	1	1	0	0	N	14	1.105,52	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	100001 . 003-004	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux.Administratiu/va	100001 . 005	1	1	0	1	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Gabinet de l'Alcaldia																
Coordinador/a Gabinet	100100 . 001	1	1	0	0	S	22	2.111,47	Lld	C1	S	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Gabinet de l'Alcaldia/Unitat de Suport Politic																
Coordinador/a Unitat	100101 . 001	1	1	0	0	N	22	854,76	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Adm. Secretari/a Suport Politic i Direcció	100101 . 002-003	2	2	0	0	N	14	667,54	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Politic i Alcaldia	100101 . 004	1	1	0	0	N	14	1.220,86	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Politic i Direcció	100101 . 005	1	1	0	0	N	14	827,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	100101 . 006	1	1	0	0	N	14	827,20	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Politic	100101 . 007-009	3	3	0	0	N	14	667,54	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. Tècnic/a Espec.Mobilitat	100101 . 010	1	1	0	0	N	12	734,91	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Administratiu - Temp.	.	0	0	0	0	N	14		CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Gabinet de l'Alcaldia/Secretaria d'Alcaldia																
Tècnic/a Auxiliar Alcaldia	100102 . 001	1	1	0	0	N	14	1.105,52	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Politic i Direcció	100102 . 002	1	1	0	0	N	14	918,70	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Direcció d'Igualtat i Polítiques LGTBI															
Director/a d'Igualtat i Polítiques LGTBI	150000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.443,16	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Psicòleg/a	150000 . 002	1	1	0	0	N	23	835,25	CM	A1	N	N	100%	F	Psicòleg/a(Administració Especial)	
Auxiliar Informador/a	150000 . 003	1	1	0	0	N	12	755,31	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Assistent Social - Temp.	.	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Tècnic Mitjà - Temp	.	2	1	0	0	N	18		CM	A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Psicòleg - Temp	.	2	0	0	0	N			CM	A1	N	N	100%	F		
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic															
Cap Serv./Intendent Major	101000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.635,76	Lld	A1	S	N	100%	F	Intendent Major(Administració Especial)	
Adm. Secretari/a Suport Politic, Direcció i Prefectura	101000 . 002	1	1	0	0	N	14	1.220,86	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Agent servei a la prefectura	101000 . 003	1	1	0	0	N	17	1.389,17	CM	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Dep. Atenció al Ciutadà															
Rble. Atenció al ciutadà i a la víctima	101010 . 001	1	1	0	0	N	17	1.504,70	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/Serv. Especials(Administració General/Especial)	
Agent Gestor de Conflictes	101010 . 002	1	1	0	0	N	17	1.633,09	CM	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
Administratiu/va	101010 . 003	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Dep. Administratiu															
Cap Departament	101010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Adm. Coordinador/a	101010 . 002	1	1	0	0	N	14	660,48	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	101010 . 003	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va-Temp.	.	0	0	0	0	N				C1	N	N	100%	F		
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Unitat de Prevenció i Informació															
Rble. Grup Prevenció i Inf.	101001 . 001	1	1	0	0	N	22	2.178,07	Lld	C1	S	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	
Agent Grup Prev. i Inf.	101001 . 002-010	8	9	1	0	N	17	1.747,86	Lld	C1	S	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Servei Adjunt Operatiu															
Intendent	101200 . 001	1	1	0	0	S	26	2.201,51	Lld	A1	S	N	100%	F	Intendent(Administració Especial)	
Rble. Dipòsit vehicles	101200 . 002	1	1	0	0	N	17	1.633,09	CM	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Agent	101200 . 003-004	2	2	0	0	N	17	1.333,89	CI	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
.../Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Servei Adjunt Operatiu/Àmbit Operatiu																
Sergent	101201 . 001-003	3	3	0	0	N	22	1.775,63	CM	C1	N	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	
Sergent torn de nit	101201 . 004	1	1	0	0	N	22	2.058,29	CM	C1	N	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	
Caporal/a	101201 . 005-013	9	9	0	0	N	19	1.539,68	CM	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Caporal/a-Tècnic/a Protecció Civil	101201 . 014	1	1	0	0	N	19	1.701,78	CM	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Caporal/a torn de nit	101201 . 015-017	3	3	0	0	N	19	1.770,83	CM	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Agent	101201 . 018-081	64	64	0	3	N	17	1.333,89	CI	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
Agent torn de nit	101201 . 082-098	17	17	0	2	N	17	1.565,16	CI	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet/Alcaldia/Gerència Municipal																
Gerent	200000 . 001	1	1	0	0	S	30	4.592,02	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Coordinador/a Programes transparència i qualitat democràtica	200000 . 002	1	1	0	0	N	22	854,76	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Pla Acció Municipal																
Responsable Tècnic del PAM	200001 . 001	1	1	0	0	N	25	1.666,62	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Responsable Plans Transversals	200001 . 002	1	1	0	0	N	25	1.666,62	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Gestió Adm.	200001 . 003	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Administratiu/va	200001 . 004	1	1	0	0	N	14	827,20	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Departament d'Informació Digital, Redacció i Documentació																
Cap Departament	200010 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Redactor/a de comunicació	200010 . 002	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a auxiliar de comunicació B	200010 . 003	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
Auxiliar de comunicació	200010 . 004	1	1	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	L	Auxiliar Especialista	
Tècnic/a Imatge i Comunicació	200010 . 005	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Servei de Comunicació																
Cap Servei	200100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Periodista	300040 . 005	1	1	0	0	N	18		CM	A1	N	N	25%	L	Animador/a Soc. Cultural	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Gerència Municipal/Servei de Comunicació/Premsa															
Periodista de comunicació	200101 . 001	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior
Tècnic/a auxiliar de comunicació A	200101 . 002	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar
Periodista -Temp.	.	0	0	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	L	
.../Gerència Municipal/Servei de Comunicació/Departament de Publicacions i Impremta															
Cap Departament	200110 . 001	0	1	1	0	N	22	1.493,62	CM	C1	N	N	100%	L	Encarregat/da
Redactor/a	200110 . 002	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	25%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Dissenyador/a Gràfic	200110 . 003	1	1	0	0	N	14	1.057,50	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar
Auxiliar Administratiu/va	200110 . 004	1	1	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)
Oficial Impressió	200110 . 005-006	2	2	0	0	N	12	1.381,23	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial Impremta
Oficial Impremta	200110 . 007	1	1	0	1	N	12	861,79	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial Impremta
.../Gerència Municipal/Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats															
Director/a de Serveis Interns, Innovació i Universitats	201000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.872,81	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)
Delegat/da de Protecció de Dades	201000 . 002	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)
Economista - Temp	.	1	0	0	0	N	22	773,39		A1	N	N			
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei d'Assumptes Generals															
Cap Servei	201100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
.../Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei d'Assumptes Generals/Dep. AA.GG.															
Cap Departament	201110 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)
Rble. Administratiu/va	201110 . 002	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)
Tècnic/a Auxiliar Gestió	201110 . 003	1	1	0	0	N	18	786,67	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)
Administratiu/va	201110 . 004	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)
Auxiliar Administratiu - Temp	.	0	0	0	0	N	12	629,98		C1	N	N		L	
Aux. Administratiu/va	201110 . 005	1	1	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)
Administratiu/va Temp.	.	1	0	0	0	N	14	579,00		C1	N	N	100%	F	
.../Servei d'Assumptes Generals/Dep. AA.GG./Unitat Consergeria															
Cap Unitat	201111 . 001	1	1	0	0	N	14	648,95	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Aux. Tècnic/a Serv. Interns	201111 . 002-009	8	8	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a Serveis Interns	201111 . 010	1	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	25%	F	Auxiliar Tècnic/a	
Aux. Tècnic Rellevista	.	3	0	0	0	N	12	687,43	CM	C1	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Telefonista	201111 . 011-012	2	2	0	0	N	11	706,65	CM	C2/AP	N	N	100%	L	Telefonista	
Telefonista-Temp.	.	3	1	0	0		11		CM	AP	N	N		L	Telefonista	
Auxiliar Tècnic - Temp.	.	1	0	0	0		11		CM	C2/C2	N	N	100%	F		
Telefonista	201111 . 013	1	1	0	1	N	11	706,65	CM	C2/AP	N	N	72%	L	Telefonista	
.../Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei d'Assumptes Generals/OIAC																
Cap Departament	201120 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2/C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Rble. Control Indicadors	201120 . 002	0	1	1	0	N	18	891,70	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va OIAC	201120 . 003-022	20	20	0	0	N	14	882,18	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu - Temp.	.	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Aux. Tècnic/a OIAC	201120 . 023	1	1	0	0	N	12	734,91	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Administratiu/va Rel.	200620 . 022 Rel.	1	1	0	0	N	14	882,18	CM	C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei Sistemes d'Informació																
Cap Servei	201200 . 001	1	1	0	0	S	25	2.029,64	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial) Tècnica (Informàtic)(Administració Especial)	
Administrador/a PSE	201200 . 002-004	3	3	0	0	N	16	752,85	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administrador/a PSE	201200 . 005	1	1	0	0	N	16	752,85	CM	C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	201200 . 006	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va Gestor Telefonia	201200 . 007	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Analista Informàtic/a	201200 . 008	1	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial) Tècnica (Enginyer Informàtic)(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei Sistemes d'Informació/Dep. Noves Aplicacions																
Cap Departament	201210 . 001	1	1	0	0	N	23	1.554,24	CM	A1/A2	N	N	25%	F	Tècnica (Analista Funcional)(Administració Especial)	
Analista Programador/a	201210 . 002-003	2	2	0	1	N	22	951,40	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnica (Analista Programador)(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Enginyer/a Informàtic/a	201210 . 004	1	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnica (Enginyer Informàtic)(Administració Especial)	
Programador/a	201210 . 005	1	1	0	0	N	18	932,67	CM	A2	N	N	100%	F	Programador/a(Administració Especial)	
Enginyer/a Informàtic/a - Temp.	.	2	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	A	Tècnica (Enginyer Informàtic)(Administració Especial)	
Programador/a Rellevista	200710 . 008Rel	3	1	0	0	N	18	932,67	CM	A2	N	N	100%	F	Programador/a(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei Sistemes d'Informació/Dep. Manteniment d'Aplicacions																
Cap Departament	201220 . 001	1	1	0	0	N	23	1.263,57	CM	A1/A2	N	N	25%	F	Tècnica (Informàtic)(Administració Especial)	
Programador/a	201220 . 002	1	1	0	0	N	18	932,67	CM	A2	N	N	25%	F	Tècnica (Programador)(Administració Especial)	
Tècnic/a Sistemes	201220 . 003	1	1	0	0	N	22	1.114,21	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Programador)(Administració Especial)	
Tècnic/a de Sistemes Rellevista	200720 . 004 Rel.	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	A	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Gabinet de Planificació i Organització																
Tècnic/a Analista	201300 . 001	1	1	0	0	N	23	1.167,43	Lld	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Superior	201300 . 002	1	1	0	0	N	25	993,34	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	201300 . 003	1	1	0	0	N	14	749,44	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Aux./Administratiu(Administració General/Especial)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei de Contractació																
Cap Servei	201400 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Lletrat/da	201400 . 002-003	2	2	0	0	N	25	1.526,07	CM	A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a de suport jurídic	201400 . 004	1	1	0	0	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Rble. Administratiu/va	201400 . 005	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	201400 . 006	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu - Temp.	.	2	0	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va rellevista	.	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei de Compres i Gestió Patrimonial																
Cap Servei	201500 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a de suport jurídic	201500 . 002	1	1	0	1	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	201500 . 003	1	1	0	0	N	14	749,44	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2020

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Rble. Administratiu/va Material i Magatzem	201500 . 004	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Gestió Patrimoni	201500 . 005	1	1	0	0	N	18	786,67	CM	C1/A2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
Administratiu/va - Temp.	.	1	0	0	0	N			CM		N	N	100%	L		
Tècnic Superior - Temp.	.	1	1	0	0	N	25	1.526,07	CM	A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	
Aux. Administratiu/va - Temp.	200900 .	0	0	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	L		
.../Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei de Compres i Gestió Patrimonial/Dep. Arxiu																
Tècnic/a Superior	201510 . 001	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Administratiu/va	201510 . 002-003	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Tècnic Superior - Temp.	.	2	1	0	0	N				A1	N	N				
Tècnic/a Mitjà-Temp.	.	1	1	0	0	N				A2	N	N	100%			
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei de Relacions Laborals i Suport Administratiu																
Cap Servei	201600 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Psicòleg/a	201600 . 002	1	1	0	0	N	23	835,25	CM	A1	N	N	100%	F	Psicòleg/a(Administració Especial)	
Tècnic/a Superior Jurídic/a	201600 . 005	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Auxiliar de Gestió Pressupostària	201600 . 003	1	1	0	0	N	18	786,67	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Administratiu/va	201600 . 004	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Tècnica de Suport Jurídic - Temp.	.	0	0	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	
Administratiu/va-Temp.	.	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F		
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei d'Atenció a l'Empleat/da																
Cap Servei	201700 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Gestió/Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Aux. Nòmines i Seg. Soc.	201700 . 002	1	1	0	0	N	20	862,83	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va Nòmines i Seg. Social	201700 . 003-004	2	2	0	0	N	14	882,18	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	201700 . 005-007	3	3	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va - Temp.	.	1	2	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei de Selecció i Desenvolupament																
Cap Servei	201800 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Formació	201800 . 002	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Administratiu/va	201800 . 003-004	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Tècnic/a mig -Temp.	201000 . 005	1	1	0	0	N			CM	A2	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va - Temp.	.	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats/Servei de Prevenció																
Cap Servei	201900 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Rble. Tècnic/a Prevenció	201900 . 002	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	25%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Prevenció rellevista	.	1	1	0	0	N			CM	A1	N	N	100%	L		
Tècnic/a Prevenció Rellevista	201100 . 003	1	1	0	0		22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a de Prevenció	201900 . 003	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Gerència Municipal/Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/RRHH																
Director/a de Recursos Humans, Serveis d'Informació, Seguretat i Ordre Públic	300000 . 001	0	1	1	0	S	30	0,00	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Vacants A1	.	21	60	39	0	N				A1	N	N				
Vacants B	.	16	50	34	0	N				A2	N	N				
Vacants C	.	23	999	976	0	N				C1	N	N				
Vacants D	.	95	999	904	0	N				C2	N	N				
Vacants E	.	12	16	4	0	N				E	N	N				
Temporals	.	32	0	0	0	N	11	706,65	CM	E	N	N		F		
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/RRHH/Vacants E																
Peó	411441 . 007	0	1	1	0	N	10	730,49	CM	E	S	N	100%	L	Peó BMO	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/RRHH/Temporals																
Caporal	400102 . 001	0	1	1	0	N	17	0,00	CM	C2	S	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Analista Programador - Temp.	.	0	0	0	0	N	22		CM	A1/A2	N	N	100%	F		
Rble. Comptabilitat	.	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Oficial Instal·lacions	800542 . 002	0	1	1	0	N	12	908,59	CM	C1/C2	S	N	100%	L	Oficial	
Agent Grup Prevenció i informació	400102 . 002-007	0	6	6	0	N	17	1.747,86	CM	C2	S	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Tècnic/a Auxiliar Temp.	.	1	1	0	0 N	18		CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar	
Tècnic/a Joventut	204010 . 003	0	1	1	0 N	22	647,37	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Monitor/a C.Dia	600013 . 002	0	1	1	0 N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Animador - Temp.	.	0	1	1	0 N	18		CM	A2	S	N	100%	L	Animador/a Soc. Cultural	
Dissenyador Gràfic	14110 . 004Rel	1	1	0	0 N	14	1.057,50	CM	C1	N	N	100%	L	Dissenyador/a Gràfic/a	
Educador/a	600220 . 005	0	1	1	0 N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Educador/a(Administració Especial)	
Treb. Familiar Centre de Dia	500013 . 003	0	1	1	0 N	12	704,50	CM	C2	N	N	100%	L	Treballador/a Familiar	
Conserge - Temp.	.	0	2	2	0	11	1.932,54	CM	E	N	N	100%	L	Conserge	
Analista Programador - Temp.	.	1	0	0	0	22	951,40	CM	A1	S	N	100%			
Agent - Temp.	.	1	7	6	0 N	15	1.333,89	CM	C2	S	N	100%	F		
Economista	.	1	1	0	0					N	N				
Lletrat	410100 . 006	0	1	1	0 N	25	1.526,07	CM	A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Aux. Biblioteca	610010 . 024	0	1	1	0 N	14	661,77	CM	C1	N	N	25%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Oficial 1a Rellevista	500542 . 004Rel	0	1	1	0 N	12	676,39	CM	C1/C2	N	N	100%	A	Oficial	
Agent d'ocupació i desenvolupament local	.	0	0	0	0 N	18	786,38	CM	A2	S	N	100%	L		
Tècnic/a de Joventut Rellevista	300040 . 028Rel	1	1	0	0 N	18	843,51	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà	
Oficial 1A Manteniment A - Temp.	.	1	0	0	0 N				C2	N	N	100%	F		
Regidora Ponent d'Educació, Infància, Joventut i Polítiques	.	2	1	0	0 N	14	0,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Personal Eventual)	
Tècnic/a d'Educació	.	1	1	0	0 N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
Xofer alcalde	200001 . 017-018	2	2	0	0 N			Lld	C2	S	N	100%	F	Xofer alcalde(Personal Eventual)	
Aux. Administratiu/va	.	0	0	0	0 N					N	N	100%			
Responsable Administratiu/va	300100 . 028	0	1	1	0 N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Agent d'ocupació i desenvol. local	500300 .	1	1	0	0				A2	N	N				
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Direcció d'Economia i Finances															
Director/a d'Economia i Finances	202000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.872,81	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Gerència Municipal/Direcció d'Economia i Finances/Serveis de Recursos Econòmics															
Cap de Servei	202100 . 001	2	1	0	1	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Economista(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Economista	202100 . 002	0	1	1	0	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	
Tècnic/a auxiliar de gestió	202100 . 003	1	1	0	0	N	18	786,67	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	202100 . 004	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Gerència Municipal/Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum															
Director/a de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum	203000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.443,16	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a mitjà	203000 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Punt de Voluntariat	203000 . 003	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
Administratiu/va	203000 . 004	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Tècnic/a de Dinamització - Monitor/a de tallers	203000 . 005-006	2	2	0	0	N			CM		N	N	29%	L	Tècnic/a de dinamització	
Treballador/a Social Rellevista	300210 . 019Rel	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	A	Treballador/a Social	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Suport Administratiu															
Cap Servei	203100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Especialista	203100 . 002	1	1	0	0	N	25	1.526,07	Lld	A1	N	N	25%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a superior juridic	203100 . 003	1	1	0	1	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Administratiu - Temp.	.	2	9	7	0	N	14	882,18	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Tècnic/a Gestió Administrativa	203100 . 004	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Analista - Temp.	.	0	0	0	0	N	22	993,31	CM	A1/A2	N	N	100%	L		
Tècnic Superior Juridic - Temp.	.	2	1	0	0	N	22	773,39		A1	N	N	100%	L		
Rble. Administratiu/va	203100 . 005-008	4	4	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Administratiu/va	203100 . 009-022	14	14	0	1 N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. Administratiu/va	203100 . 023	1	1	0	1 N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Administratiu/va rellevista	300100 . 022	1	2	1	0 N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General)	
Economista Temp.	.	1	0	0	0 N		951,40		A1	N	N	100%	L		
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Suport Administratiu/Departament d'Avaluació de Programes															
Cap de Departament	203110 . 001	1	1	0	0 N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Superior	203110 . 002	1	1	0	0 N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Administrativa - Temp.	210100 . 003	1	1	0	0 N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F		
Analista	203110 . 003-004	2	2	0	1 N	22	993,31	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Mig	203110 . 005	1	1	0	0 N	18	647,37	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Mediador/a Social	203110 . 006	1	1	0	0 N	14	915,32	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar Treballador/a Familiar	
Tècnic/a Auxiliar	203110 . 007	1	1	0	0 N	14	749,44	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a	203110 . 008	0	1	1	0 N	12	704,50	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Convivència															
Cap Servei	203200 . 001	1	1	0	0 S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	25%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Auxiliar Administratiu/va - Temp.	.	1	0	0	0 N	12	629,98		C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Tecnic Intervenció Socioeducativa i Mediació - Temp.	.	4	2	0	0 N			C	A2	N	N	100%	F		
Educador-Temp	.	3	1	0	0 N	18	786,38	CM	A2	S	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Coordinador/a Programes Territorials	203200 . 002	1	1	0	0 N	22	854,76	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar Projectes de Ciutadania	203200 . 003	1	1	0	0 N	22	965,00	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Gestió(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic - Temp.	.	0	0	0	0 N	12	687,43	CM	C2	N	N		F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Administratiu/va	203200 . 004	2	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Salut Pública i Atenció al Consumidor																
Cap Servei	203300 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Salut Pública	203300 . 002	0	1	1	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Salut Comunitària	203300 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Educador/a rellevista	300510 . 008Rel.	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Salut Pública i Atenció al Consumidor/Departament Protecció de la Salut i Seg. Alim.																
Cap Departament	203310 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Salut Pública	203310 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Inspector/a de Salut Pública	203310 . 003-004	2	2	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Tècnic/a Salut Pública - Temp.	.	1	1	0	0	N					N	N	100%			
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Salut Pública i Atenció al Consumidor/Unitat d'Atenció als Consumidors OMIC																
Auxiliar Administratiu/va	203301 . 001	1	1	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admció. Gral.	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei d'Atenció a la Infància i les Famílies																
Cap Servei	203400 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Educador - Temp.	.	1	0	0	0	N	18	786,38	CM	A2/C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar Tècnic/a Mitjà	
Tècnic/a de Suport i Coordinació de Projectes	203400 . 002	1	1	0	0	N	18	1.117,24	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Administratiu/va -Temp.	.	0	3	3	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei d'Atenció a la Infància i les Famílies/EAIA																
Cap Equip EAIA	203401 . 001	1	1	0	0	N	22	854,76	CM	A1/A2	N	N	100%	L	Educador/a Pedagog/a Psicòleg/a Treballador/a social	
Educador/a EAIA	203401 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Psicòleg/a Temp.	.	1	0	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	50%	F	Psicòleg/a(Administració Especial)	
Psicòleg/oga EAIA	203401 . 003-004	2	2	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	L	Psicòleg/a	
Treballador/a Social EAIA	203401 . 005	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Pedagog/a EAIA	203401 . 006-007	2	2	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	L	Pedagog/a	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Treballador/a Social - Temp.	.	1	1	0	0	N			CM		S	N	100%	L		
Pedagog/a EAIA temp.	.	0	1	1	0	N		773,39		A1	N	N	100%	F		
Educador/a temp.	.	1	5	4	0	N	18		CM	A2/C1	S	N	100%	L		
Administratiu/va	203401 . 008	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Cap Equip EAIA - Temp	.	1	0	0	0	N	22		CM	A1	S	N	100%	L	Psicòleg/a	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei d'Atenció a la Infància i les Famílies/Departament de Territori Riu																
Cap Departament	203410 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Cap Equip EBAS	203410 . 002-003	1	2	1	0	N	22	854,76	CM	A2/A1	N	N	100%	L	Educador/a Pedagog/a Psicòleg/a Treballador/a Social	
Treballador/a Social	203410 . 004-008	5	6	1	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Treballador/a Social	203410 . 008-009	0	2	2	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Educador/a	203410 . 009-015	7	7	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Educador/a	
Educador	203410 . 016	0	1	1	0		18	786,38	CM	A2	N	N	25%	L	Educador/a	
Educador/a	203410 . 016	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	25%	L	Educador/a	
Educador/a	203410 . 017	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Educador/a(Administració Especial)	
Auxiliar Informador/a	203410 . 018-019	2	2	0	0	N	12	755,31	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Administratiu rellevista	.	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Auxiliar Informador/a	203410 . 020	1	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	25%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Treballador Social - Temp.	.	6	4	0	0	N	18	647,37	CM	A2	N	N	100%	L		
Auxiliar Tècnic/a	203410 . 021	1	1	0	0	N	12	704,50	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Educador - Temp.	.	5	6	1	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L		
Administratiu - Temp	311310 . 002-004	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1/C2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Assistent Social/Treballador Social - Temp.	.	2	0	0	0	N			CM	A2/A2	N	N		L		

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Educador/a rellevista	300210 . 018Rel.	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	A	Educador/a	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei d'Atenció a la Infància i les Famílies/Departament de Territori Muntanya															
Cap Departament	203420 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General)	
Cap equip EBAS	203420 . 002	0	1	1	0	N	22	854,76	CM	A2/A1	N	N	100%	L	Educador/a Pedagog/a Psicòleg/a Treballador/a Social	
Treballador/a Social	203420 . 003-004	2	2	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Educador/a	203420 . 005-007	3	3	0	1	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Educador/a(Administració Especial)	
Administratiu/va - Temp.	610100 . 008	0	1	1	0		14	579,00		C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Assistent Social/Treballador Social - Temp.	.	6	0	0	0	N			CM	A2/A2	N	N	100%	L		
Educador - Temp.	.	5	1	0	0	N	18	786,38		A2	N	N	100%	F		
Pedagog/a Temp	.	1	1	0	0	N					N	N	100%			
Educador/a	203420 . 008	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Educador/a(Administració Especial)	
Auxiliar Informador/a	203420 . 009-011	3	3	0	0	N	12	755,31	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei d'Atenció a la Infància i les Famílies/Departament de Gestió de Prestacions Socials															
Cap Departament	203430 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Educador/a	203430 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Educador/a	
Tècnic/a Projectes Ciutat	203430 . 003	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Administratiu/va - Temp.	140001 . 005Rel	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	203430 . 004	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Auxiliar Informador/a	203430 . 005	1	1	0	0	N	12	755,31	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Educador/a - Temp.	.	0	1	1	0	N	18	786,38		A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Aux. Administratiu/va Temp.	300330 . 012 Rel	1	1	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	A	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Administratiu/va Rellevista	.	1	0	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	L	Administratiu/va(Administració General)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Dep. Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat en Adults																
Cap Departament	203010 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Coordinador/a Serveis Socials d'Atenció Domiciliària i Discapacitats	203010 . 002	1	1	0	0	N	22	854,76	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Treballador/a Social	203010 . 003-005	3	3	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Administratiu/va - Temp.	.	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
T.Familiar Coordinador/a	203010 . 006	1	1	0	0	N	14	784,85	CM	C2	N	N	100%	L	Treballador/a Familiar	
Assistent Social - Temp.	.	5	0	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L		
Aux. administratiu - Temp.	.	1	1	0	0					C2	N	N				
Assistent Social/Treballador Social -Temp.	.	1	0	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L		
Administratiu/va	203010 . 007-009	3	3	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. informador/a	203010 . 009	0	1	1	0	N	12	755,31	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Gerència Municipal/Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació																
Director/a Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació	204000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.145,84	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Director/a de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació	204000 . 002	1	1	0	0	S	30	2.443,16	CM	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació/Museu i Arts Plàstiques																
Director/a de Museu i Arts plàstiques	204100 . 001	1	1	0	0	N	25	1.932,54	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a Museu	204100 . 002	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Museu Tècnic/a Superior	
Tècnic/a Superior - Temp.	.	0	1	1	0	N	25		Lld	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà Tècnic/a Superior	
Tècnic/a Auxiliar Museu	204100 . 003	1	1	0	0	N	14	678,07	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
Aux. Administratiu/va - Temp.	.	0	1	1	0		12		CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Aux. Tècnic/a	204100 . 004-005	2	2	0	0	N	12	795,73	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Can Sisteré	204100 . 006	1	1	0	0	N	12	795,73	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Auxiliar Tècnic - Temp.	.	1	1	0	0			CM	C2/C2	N	N	100%	F		
Auxiliar Tècnic Rellevista	300400 . 007Rel	1	1	0	0	N	12	795,73	CM	C2	N	N	100%	A	Auxiliar Tècnic/a
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació/Teatre i Arts Escèniques i Musicals															
Director/a de Teatre i arts escèniques i musicals	204200 . 001	1	1	0	0	N	25	1.932,54	Lld	A1/A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà Tècnic/a Superior
Tècnic/a Cultura	204200 . 002	1	1	0	0	N	18	843,51	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Cultura
Tècnic/a Teatre	204200 . 003	1	1	0	0	N	14	899,66	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Teatre
Auxiliar Teatre	204200 . 004	1	1	0	0	N	14	899,66	CM	C1/C2	N	N	100%	F	Auxiliar teatre(Administració Especial) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
Aux. Tècnic/a Esc. Música	204200 . 005	1	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
Administratiu temp.	.	1	1	0	0	N	14		CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació/Departament de Cicle Festiu i Foment de la Lectura															
Cap Departament	204010 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Tècnic/a Cultura	204010 . 002	1	1	0	0	N	18	843,51	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)
Tècnic/a Cultura	204010 . 003	1	1	0	0	N	18	843,51	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà
Tècnic Cultura - Temp	800900 . 005	0	1	1	0	N	25	2.029,64	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Tècnic/a Auxiliar Biblioteca	204010 . 004-023	20	20	0	0	N	14	661,77	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)
Aux. Tècnic/a Biblioteca	204010 . 024-026	3	3	0	1	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
Tecnic Auxiliar Temp.	.	0	1	1	0	N				C1	N	N	100%	F	
Tècnic/a Cicle Festiu Rellevista	300040 . 029Rel	1	1	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	A	Tècnic/a Superior
Tècnic Cultura - Temp.	.	1	1	0	0	N	18	843,51		A2	N	N	100%	L	Dip. Infermeria Tècnic/a Cultura
Tècnic/a Auxiliar Biblioteca - Temp.	300020 .	7	5	0	0	N	14		CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)
Aux. Tècnic/a Rellevista	300040 . 030Rel	1	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	A	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
Auxiliar Tècnic Temp.	.	3	1	0	0	N	11		CM	C2/C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació/Departament de Solidaritat i Cooperació															
Cap Departament	204020 . 001	1	1	0	0	N	22	1.064,90	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Tècnic/a Solidaritat	204020 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació/Departament Esports																
Cap Departament d'Activitats Esportives	204030 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a promoció esportiva	204030 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Tècnic/a aux. prog. esportiva	204030 . 003	1	1	0	0	N	14	749,44	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
Auxiliar Tècnic/a	204030 . 004-007	4	4	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Tècnic/a Superior d'Esports rellevista	200100 . 005	2	1	0	0	N	23	1.441,93	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a - Temp	.	0	2	2	0	N			CM	C2/C2	N	N	100%	L		
Auxliar Tècnic/a	204030 . 008-009	2	2	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	25%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Gerència Municipal/Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció d'Educació																
Director/a d'Educació	205000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.443,16	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Assessor/a d'Educació, Infància, Joventut i Salut	205000 . 002	1	1	0	0	S	30	1.074,41	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Tècnic/a Cultura rellevista	.	1	1	0	0	N	18		CM	A2	N	N	25%	L		
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció d'Educació/Unitat d'Infància i Joventut																
Coordinador/a Programa Educació i Infància	205001 . 001	1	1	0	0	N	22	854,76	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a d'Educació	205001 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
Tècnic/a Joventut	205001 . 003	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció d'Educació/Servei d'Educació																
Coordinador/a de Programes	205100 . 001	1	1	0	0	S	22	1.579,23	CM	A2/C1	S	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a d'Educació	205001 . 002-005	4	4	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
Aux. Informador/a	205100 . 006-008	3	3	0	0	N	12	755,31	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Tècnic d'Ensenyament - Temp.	.	2	1	0	0	N	18	786,38		A2/A2	N	N	100%	L		
Administratiu/va -Temp	200620 . 021	1	1	0	0	N	14	882,18	CM	C1	N	N	25%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Direcció d'Educació/Servei d'Educació/Consergeria de Centres Educatius																
Cap Unitat C. Escolars	205110 . 001	1	1	0	0	N	14	779,42	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Escoles Espec.	205110 . 002-003	2	2	0	0	N	12	734,91	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Aux. Tècnic/a Escoles	205110 . 004-034	31	31	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic - Temp.	.	14	10	0	0		11		CM	C2/C2	N	N	100%	F		
Auxiliar Tècnic/a Escoles	205110 . 034	1	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	25%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Conserge - Temp.	.	0	10	10	0		11	1.932,54	CM	E			100%	L	Conserge	
Auxiliar Tècnic/a Escoles Rellevista	300610 . 038Rel	2	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	A	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Escoles Específic	205110 . 035	0	1	1	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	82%	L	Auxiliar Tècnic/a	
Aux. Tècnic/a Escoles	205110 . 035	4	1	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a Escoles Rellevista	300610 . 39-40Rel	2	2	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	A	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Gerència Municipal/Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Participació i Centres Cívics																
Director/a de Participació i Centres Cívics	206000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.443,16	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Director/a de Participació i Centres Cívics	206000 . 002	1	1	0	0	S	30	2.443,16	CM	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Assessora en Moviments Socials, Entitats Ciutadanes i Solidaritat i Cooperació	206000 . 003	1	1	0	0	S	30	1.074,41	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Aux. Tècnic - Temp.	600013 . 003	0	1	1	0	N	12		CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Participació i Centres Cívics/Departament de Centres Cívics																
Cap Departament	206010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.550,11	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Aux./Administratiu(Administració General/Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
Tècnic/a dinamització sociocultural	206010 . 002-005	4	4	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	L	Animador/a Soc. Cultural	
Aux. Tècnic/a Centre Cívic	206010 . 006-014	10	10	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic - Temp.	.	4	4	0	0	N	12	687,43	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Tècnic/a Dinamització Sociocultural - Temp.	.	2	0	0	0	N				A2/A2	N	N	100%	L		
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Participació i Centres Cívics/Servei de Participació																
Coordinador/a d'Òrgans de Participació	206100 . 001	1	1	0	0	N	22	854,76	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Gerència Municipal/Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge															
Director/a de Serveis Territorials i Habitatge	207000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.872,81	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)
Adm. Secretari/a Suport Politic i Direcció	207000 . 002	1	1	0	0	N	14	667,54	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei de Suport Administratiu															
Cap Servei	207100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)
Tècnic/a Jurídic d'Àmbit Superior	207100 . 002	1	1	0	0	N	23	1.441,93	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Analista	207100 . 003-005	3	3	0	0	N	22	993,31	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Lletrat/da	207100 . 006	1	1	0	0	N	25	1.526,07	CM	A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei de Suport Administratiu/Departament Administratiu															
Cap Departament	207110 . 001	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)
Administratiu/va	207110 . 002-011	11	11	0	1	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)
Aux. Administratiu/va - Temp.	.	0	2	2	0	N	12	629,98		C2	N	N	100%		
Administratiu/va - Temp.	.	3	0	0	0	N			CM	C1/C1	N	N	100%	F	
Administratiu/va	207110 . 13-14Rel	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General)
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Medi Ambient i Higiene Amb.															
Cap Servei	207200 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Cap Medi Ambient i Consum	207200 . 002	1	1	0	1	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Cap Servei Medi Ambient i Serv. Mun.	207200 . 003	1	1	0	1	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Tècnic/a Medi Ambient	207200 . 004-005	2	2	0	0	N	22	773,39	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Aux. Tècnic - Temp.	.	1	1	0	0	N	12		CM	C2	N	N	100%	L	
Auxiliar Tècnic/a Ecometropoli	207200 . 006	1	1	0	0	N	12	795,73	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
Tècnic Superior - Temp.	.	1	0	0	0	N				A1	N	N	100%	F	
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Medi Ambient i Higiene Amb./Dep. Zoonosi i Protec. Animals															
Administratiu/va - Temp	.	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Tècnic/a Gestió Zoonosi	207210 . 001	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Gestio(Administració General)	
Tècnic/a especialista zoonosi i protecció d'animals	207210 . 002	1	1	0	0	N	22	1.010,88	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Serveis Urbans																
Cap Servei	207300 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Cap Dep. Serv. Municipals	207300 . 002	1	1	0	0	N	25	1.932,54	Lld	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Neteja	207300 . 003	1	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Serveis Municipals	207300 . 004	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Encarregat Plans d'Ocupació	. 005	1	1	0	0	N			CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Serveis Urbans/Departament de Mercats																
Director/a mercats	207310 . 001	1	1	0	0	N	22	1.187,29	CM	C1	N	N	100%	F	Director/a Mercat(Administració Especial) Encarregat/da(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Serv. Municipals	207310 . 002-008	7	7	0	0	N	12	795,73	CM	C2	N	N	100%	L	Auxiliar Tècnic/a	
Auxiliar Tècnic/a Serveis Municipals	207310 . 009	1	1	0	0	N	10	730,49	CM	AP/C2	N	N	100%	L	Peó Mercats	
Peó Mercat - Temp.	.	2	1	0	0	N			CM	E	N	N	100%	L		
Auxiliar Tècnic/a Serveis Municipals - Temp.	.	2	2	0	0		12		CM	C2	N	N	100%	L		
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Serveis Urbans/Unitat Inspecció de Serveis																
Cap Unitat	207301 . 001	1	1	0	0	N	16	1.051,09	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a	207301 . 002-003	2	2	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a Jornades Festives	207301 . 004	1	1	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a Via Pública	207301 . 005	1	1	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a Jornades Festives rellevista	500301 . 007Rel	1	1	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	A	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector Temp.	.	1	1	0	0	N	14		CM	C1/C2	S	N	100%	F		
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Manteniment de Via Pública																
Cap Servei	207400 . 001	1	1	0	0	S	25	2.029,64	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Arquitecte/a tècnic/a rellevista	.	1	2	1	0	N	22	1.149,41	C	A2	S	N	100%	F		

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Manteniment de Via Pública/Dep. Via Pública															
Cap Departament	207410 . 001	1	1	0	0	N	23	1.723,36	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)
Enginyer/a Tècnic/a	207410 . 002	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)
Auxiliar Tècnic/a	207410 . 003	1	1	0	0	N	12	1.040,02	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)
Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques	207410 . 004	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	A	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Enginyer/a Tècnic/a d'Obres Públiques(Administració Especial)
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Manteniment de Via Pública/Dep. Manteniment d'Instal·lacions															
Cap Departament	207420 . 001	1	1	0	0	N	23	1.683,52	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)
Enginyer/a Superior	207420 . 002	0	1	1	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Enginyer/a Superior(Administració Especial)
Enginyer/a Tècnic/a	207420 . 003	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Manteniment de Via Pública/Dep. Manteniment Encarregat General															
Rble. Unitat Magatzem	207430 . 001	1	1	0	0	N	16	830,92	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial Tècnic/a Auxiliar
Oficial de Suport	207430 . 002	1	1	0	0	S	12	757,53	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial Imprenta
Oficial 1a - Temp.	.	2	2	0	0	N	11	704,50	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
.../Servei Manteniment de Via Pública/Dep. Manteniment Encarregat General/Unitat d'Obres i Via Pública															
Oficial 1a.- B	207431 . 001	1	1	0	0	N	12	723,28	CM	C1/C2	N	N	25%	L	Oficial
Oficial 1a.- B	207431 . 002	0	1	1	0	N	12	723,28	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
Oficial 1a.- C	207431 . 003-004	2	2	0	1	N	12	738,27	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
Oficial 1a.	207431 . 005-006	2	2	0	0	N	12	676,39	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
Oficial 1a.	207431 . 007	1	1	0	0	N	12	676,39	CM	C1/C2	N	N	25%	L	Oficial
Oficial 1a Rellevista	500541 . 008Rel	1	1	0	0	N	12	676,39	CM	C1/C2	N	N	100%	A	Oficial
.../Servei Manteniment de Via Pública/Dep. Manteniment Encarregat General/Unitat Edificis Municipals															
Oficial Instal·lacions	207432 . 001	0	1	1	0	N	12	908,59	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
Oficial 1a Manteniment	207432 . 002	0	1	1	0	N	12	704,50	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
Oficial 1a	207432 . 003	0	1	1	0	N	12	676,39	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Manteniment de Via Pública/Dep. Parcs i Jardins															
Cap Departament	207440 . 001	1	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)
Tècnic/a Jardineria	207440 . 002	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc. Agrícola(Administració Especial)

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei de Manteniment d'Edificis																
Cap Servei	207500 . 001	0	1	1	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei de Manteniment d'Edificis/Dep. Manteniment Edificis																
Arquitecte/a Tècnic/a	207510 . 001-004	4	4	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
Enginyer/a Tècnic/a	207510 . 005-006	2	2	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc. Industrial(Administració Especial)	
Tècnic/a Aux. Instal.lacions Mant.	207510 . 007	1	1	0	0	N	16	830,92	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Cap Grup Manteniment	207510 . 008	1	1	0	0	N	12	850,82	CM	C1/C2	N	N	25%	L	Oficial	
Oficial 1a Manteniment	207510 . 009	1	1	0	0	N	12	704,50	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial 1a manteniment	207510 . 010	1	1	0	0	N	12	704,50	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial	
Enginyer/a Tècnic/a	207510 . 013Rel	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	L	Enginyer/a Tècnic/a	
Enginyer Tècnic Industrial Rellevista	500610 . 014Rel	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	L	Enginyer/a Tècnic/a	
Oficial rellevista	500610 . 012	1	1	0	0	N	12	704,50	CM	C1/C2	S	N	100%	L	Oficial	
Arquitecte Tècnic - Temp.	.	1	0	0	0	N				A2	N	N	100%	F		
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei de Gestió Urbanística i Habitatge																
Cap Servei	207600 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Arquitecte/a	207600 . 002	1	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Tècnic/a de Suport Jurídic	207600 . 003	1	1	0	0	N	22	951,40	CM	A1	N	N	100%	F	TAG(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Rble. Manteniment i Gestió Sòl	207600 . 004	1	1	0	0	N	18	812,74	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Rble. Habitatges Públics	207600 . 005	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Tècnic d'Obres Públiques																
Enginyer Tècnic - Temp.	.	1	0	0	0	N		1.149,41	CM	A2	N	N	100%	L		
Cap Servei Tècnic de Rehabilitació i Regeneració Urbana	207700 . 001	1	1	0	0	S	25	2.029,64	Lld	A1	S	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Cap Servei Tèc. Proj. i Obres d'Edific.	207700 . 002	1	1	0	0	S	25	2.029,64	Lld	A1	S	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Arquitecte/a Superior	207700 . 003	1	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Delineant	207700 . 004-005	2	2	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Delineant(Administració Especial)	
Arquitecte/a Tècnic/a	207700 . 006	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Administratiu - Temp.	800110 . 012	2	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Arquitecte - Temp.	.	1	0	0	0	N					N	N	100%	F		
Arquitecte Tècnic - Temp.	.	3	0	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Tècnic d'Obres Públiques/Dep. Control i Execució																
Enginyer/a Tècnic/a	207710 . 001	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Arquitecte/a Tècnic/a	207710 . 002	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials i Habitatge/Servei Tècnic d'Obres Públiques/Dep. Instal.lacions																
Cap Departament	207720 . 001	0	1	1	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà Tècnic/a Superior	
Oficial Instal.lacions	207720 . 002	1	1	0	0	N	14	899,66	CM	C1	N	N	100%	L	Oficial	
Tècnic/a Auxiliar Instal·lacions	207720 . 003	1	1	0	0	N	14	899,66	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Oficial Instal·lacions Rellevista	500920 . 004Rel	1	1	0	0	N	14	899,66	CM	C1	N	N	75%	A	Oficial	
.../Gerència Municipal/Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç																
Director/a Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç	208000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.443,16	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Servei Disciplina Urbanística i Llicènc.																
Cap Servei	208100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.932,54	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Administratiu - Temp.	800800 . 004	0	1	1	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. Administratiu/va - Temp.	.	1	0	0	0	N	12		CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
.../Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Servei Disciplina Urbanística i Llicènc./Dep. Llicències d'Obres																
Tècnic/a Superior - Arquitecte/a	208110 . 001	0	1	1	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Arquitecte/a	208110 . 001-002	1	2	1	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Arquitecte/a Tècnic/a	208110 . 003	1	1	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
Tècnic/a Disciplina Urbanística	208110 . 004	1	1	0	0	N	22	1.007,22	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Arquitecte- Temp.	.	1	0	0	0	N	24	1.251,96	CM		N	N	100%	F		
.../Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Servei Disciplina Urbanística i Llicènc./Dep. Llicències Activitats																

D.Ref.: 01/01/2020

Relació de Llocs de Treball

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Enginyer/a Tècnic/a	208120 . 001-002	2	2	0	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)	
Enginyer Tècnic - Temp.	.	1	2	1	0	N	22	1.149,41	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc. Industrial(Administració Especial)	
.../Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Servei Disciplina Urbanística i Llicènc./Dep. Adm. Discip. Urban. i Llicències																
Administratiu - Temp	.	1	0	0	0	N				C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Activitats	208130 . 001	1	1	0	0	N	18	689,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	208130 . 002	1	1	0	0	N	14	827,20	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	208130 . 003-009	6	6	0	1	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. Administratiu/va	208130 . 010	1	1	0	0	N	12	629,98	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Administratiu/va Rel.	500430 . 008Rel	1	1	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General) Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Administratiu/va - Temp.	.	0	0	0	0	N			CM		N	N	100%	L		
.../Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Servei Disciplina Urbanística i Llicènc./Unitat d'Inspecció Urbanística i Llicències																
Inspector/a de Disciplina Urbanística i Llicències	208101 . 001-004	4	4	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercats																
Cap Departament	208010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.723,36	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Comerç	208010 . 002	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Inspector/a	208010 . 003	1	1	0	0	N	14	848,62	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Coordinador/a de paisatge urbà, comerç i transport	208010 . 004	1	1	0	0	N	23	1.259,99	Lld	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a d'Economia Social i Solidària	208010 . 005	1	1	0	0	N	18	786,38	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic Comerç-Temp.	.	1	1	0	0	N	18		CM	A2	S	N	100%	L		
Rble. Administratiu/va	208010 . 006	1	1	0	0	N	18	957,89	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administrativa -Temp.	.	0	0	0	0	N	14		CM	C1	S	N	100%	L	Tècnic/a Teatre	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Gabinet d'Acció Territorial																
Cap Servei	208200 . 001	1	1	0	0	S	25	2.029,64	Lld	A1	S	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Enginyer/a de mobilitat	208200 . 002	1	1	0	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Enginyer/a Camins, Canals i Ports(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2020

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Arquitecte/a	208200 . 003	0	1	1	0	N	22	1.251,96	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Tècnic/a Planejament	208200 . 004	1	1	0	0	N	22	1.267,36	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Administratiu/va - Temp.	.	0	0	0	0	N	14	579,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Gabinet d'Acció Territorial/Departament Informació Urbanística i Cadastre																
Cap Departament	208210 . 001	2	1	0	0	N	23	1.259,99	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Rble. Informació Urbanística	208210 . 002	1	1	0	0	N	16	830,92	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme i Comerç/Departament de Promoció de la Ciutat i Turisme																
Cap Departament de Promoció de la Ciutat i Turisme	208010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.550,11	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Tinències d'Alcaldia - Àrees/T.A. de Seguretat Ciutadana i Civisme																
T.A. Àrea de Seguretat Ciutadana i Civisme	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
Regidor/a de Civisme	.	1	1	0	0	N					N	N	100%			
T.A. Àrea d'Economia, Serv. Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència	.	1	0	0	0	N				A1	N	N	100%			
.../Alcaldia/Tinències d'Alcaldia - Àrees/T.A. de Drets Socials i Educació																
Regidor/a de Salut,Consum i Gent Gran	.	1	0	0	0	N					N	N	100%			
T.A. Drets Socials i Ciutat Educadora	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
Regidor/a d'Educació, Infància i Joventut	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
.../Alcaldia/Tinències d'Alcaldia - Àrees/T.A. àrea de Serveis Territorials, Urbnaisme, Comerç i Mobilitat																
Regidor/a de Via Pública i Neteja	.	0	1	1	0	N				A1	N	N	100%			
T.A. Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
T.A. Subàrea Espai Públic i Medi Ambient	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
T.A. Subàrea d'Habitatge i Energia	.	1	6	5	0	N					S	N	100%	F		
T.A. Subàrea d'Habitatge i Energia	.	0	0	0	0	N				A1	N	N	100%			

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2020

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Regidor/a de Comerç i Turisme	.	1	1	0	0	N					N	N	100%			
Regidor/a Medi Ambient i Protecció Animal	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
Regidor/a de Transports i Mobilitat	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
.../Alcaldia/Tinències d'Alcaldia - Àrees/T.A. Àrea de Participació Ciutadana, Cultura i Esports																
T.A Àrea de Participació Ciutadana, Cultura i Esports	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
Regidor/a d'Esports	.	1	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
Regidor/a de Participació Ciutadana i Memòria Històrica	.	1	0	0	0	N					N	N	100%			
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet/Alcaldia/Suports Grups Municipals																
Suport Grup Municipal de GE-ICV-EUiA-E	.	0	1	1	0	N					N	N	100%	F		
Suport Grup Municipal PP	.	0	0	0	0	N				C1	N	N	100%	F		
Suport Grup Municipal de Gent d'Esquerres-ICV-EUiA	.	0	2	2	0	N	14	0,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Personal Eventual)	
Suport Grup Municipal C's	.	1	0	0	0	N	14	0,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Personal Eventual)	
Suport Grup Municipal ERC	.	2	0	0	0	N	14		CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Suport Grup Municipal En Comú Podem	.	2	0	0	0	N					N	N	100%			
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet/Alcaldia/Regidors																
Regidor/a	.	2	1	0	0	N				A1	N	N	100%			
Portaveu Grup C's	.	3	0	0	0	N				A1	N	N	100%			
Presidenta Grup C's	.	1	0	0	0	N				A1	N	N	100%			
Portaveu Grup ERC	.	2	0	0	0	N					N	N	100%	F		
Portaveu Grup ECP	.	2	1	0	0	N				A1	N	N	100%			

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2020

Lloc	Codi del lloc	PM NP VP PR TL CD CE FP Grp. PD RN Jor. T.Per	Categories	Observacions

PM: Places Màximes
PR: Places en Situació de Reserva
CE: Complement Específic (Veure annex Complement Especific)
PD: Plena Dedicació
NP: Número de Places (Dotació)
TL: Tipus de Lloc (S-Singular, NS-No Singular)
FP: Forma de provisió (Veure annex Formes de Provisió)
RN: Reservat Nacionals (S-Si, N-No)
Jor: Jornada (Veure annex Jornada)
T.Per: Tipus de Personal(F-Funcionari, L-Laboral, A-Ambdós)
VP: Places sense dotació (PM-NP)
CD: Complement destí (Veure annex complement destí)
Grp: Grup
Sit.: VACant REServada SUStitució PROvisió POSsessió